

**RENCANA KERJA**  
**Dinas Pendidikan**  
**Tahun 2018**

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan

Pagu Indikatif (Rp) : 50.765.679.728,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 51.981.567.589,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar										50.678.779.728,00	0,00	86.900.000,00	50.765.679.728,00	51.877.307.589,00	0,00	95.590.000,00	51.981.567.589,00		
1.01	Pendidikan										50.678.779.728,00	0,00	86.900.000,00	50.765.679.728,00	51.877.307.589,00	0,00	95.590.000,00	51.981.567.589,00		
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					1.453.662.000,00	0,00	0,00	1.453.662.000,00	1.599.028.200,00	0,00	0,00	1.607.698.200,00		
1.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Disdik Spn	Penyediaan jasa pengiriman surat/paket	1 Tahun	Sampai/diterimanya surat/paket yang dikirim	1 Kantor			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	Disdik	Baru
1.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Disdik Spn	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	1 Kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas dan layanan lainnya	1 Tahun			25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	Disdik	Baru
1.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah			Disdikspn	Terlaksananya pengurusan dan pendataan BMD Dinas Pendidikan	1 Dokumen dan 1 Database	Penataan atas BMD Dinas Pendidikan	1 Tahun			100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Disdik Spn	Tersedianya pengelola administrasi keuangan Dinas	19 orang	Administrasi keuangan dinas yang dikelola/ditata dengan baik	1 Tahun			110.300.000,00	0,00	0,00	110.300.000,00	121.330.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Disdik Spn	Tersedianya bahan peralatan dan retribusi kebersihan kantor	43 bahan dan alat	Terjamin dan terjaganya kenyamanan dan kebersihan lingkungan kantor	1 Kantor			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Disdik Spn	Tersedianya bahan peralatan & jasa perbaikan peralatan kerja	6 macam	Peralatan kerja yang selalu siap untuk digunakan	1 Tahun			43.460.000,00	0,00	0,00	43.460.000,00	47.806.000,00	0,00	0,00	47.806.000,00	Disdik	Baru
1.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Disdik Spn	Tersedianya alat tulis kantor	60 atk	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 Tahun			35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00	Disdik	Baru
1.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Disdik Spn	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 macam kebutuhan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 Kantor			18.902.000,00	0,00	0,00	18.902.000,00	20.792.200,00	0,00	0,00	20.792.200,00	Disdik	Baru
1.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Disdik Spn	Tersedianya peralatan listrik/penerangan kantor	10 macam	Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	1 kantor			8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	Disdik	Baru
1.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Disdik Spn	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 macam kebutuhan	Kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran	1 kantor			500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	Disdik	Baru

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan

Pagu Indikatif (Rp) : 50.765.679.728,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 51.981.567.589,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Disdik Spn			Tersedianya bahan bacaan dan iklan di media cetak	2 macam bahan kebutuhan	Kemudahan informasi bagi pegawai dari bahan bacaan yang disediakan	1 Tahun	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	Disdik	Baru
1.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Disdik Spn			Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu, serta logistik kantor	3 macam kebutuhan	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat, tamu, serta logistik kantor	1 tahun	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	Disdik	Baru
1.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Disdik Spn			Sinkronnya program dan kegiatan, serta didapatnya informasi bidang pendidikan	2 jenis perjalanan dinas	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1 tahun	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang Perkantoran			Disdik Spn			Tersedianya jasa pendukung pelayanan perkantoran	10 orang	Lancar dan tertibnya pelayanan adm. perkantoran	1 kantor	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			Disdik Spn			Tersedianya SDM pengelola pengadaan barang & jasa Dinas Pendidikan	2 Pejabat, 3 Tim/Panitia	Pelaksanaan pengadaan barang & jasa dinas dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku	1 Kantor	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					5.015.500.465,00	0,00	0,00	5.015.500.465,00	1.688.500.400,00	0,00	0,00	1.688.500.400,00		
1.01.02.03	Pembangunan gedung kantor			Disdik Spn			Terbangunnya Gedung Pusat Pelatihan/Pembimbingan Tenaga Pendidik dan Siswa Berbasis TIK, serta Tempat Uji Kompetensi Guru (TUKG)	3 Ruang	Gedung Pusat Pelatihan/Pembimbingan Tenaga Pendidik dan Siswa Berbasis TIK, serta Tempat Uji Kompetensi Guru (TUKG) Kota Sungai Penuh	1 Gedung	975.000.000,00	0,00	0,00	975.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Disdik Spn			Tersedianya kendaraan roda empat dinas/operasional Dinas Pendidikan	3 unit	Semakin baik dan lancarnya pelayanan bidang pendidikan kepada masyarakat	1 Tahun	683.235.000,00	0,00	0,00	683.235.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	570.000.000,00	Disdik	Baru

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan

Pagu Indikatif (Rp) : 50.765.679.728,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 51.981.567.589,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Disdik Spn			Tersedianya perlengkapan dan peralatan Gedung Pusat Pelatihan/Pembimbingan Tendik dan Siswa Berbasis TIK, serta Tempat Uji Kompetensi Guru (TUKG) Kota Sungai Penuh	1 Gedung	Perengkapan dan peralatan Gedung Pusat Pelatihan/Pembimbingan Tendik dan Siswa Berbasis TIK, serta Tempat Uji Kompetensi Guru (TUKG) Kota Sungai Penuh	100%	2.709.165.265,00	0,00	0,00	2.709.165.265,00	325.000.000,00	0,00	0,00	325.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.02.10	Pengadaan mebeleur			Disdik Spn			Terlaksananya penyediaan meubeler gedung kantor	7 macam	Meubeler gedung kantor	2 gedung	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Disdik Spn			Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor UPTD dan Sekolah Negeri (TKN & SMPN)	21 gedung kantor	Gedung kantor yang nyaman dan aman	1 tahun	100,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	200,00	Disdik	Baru
1.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Disdik Spn			Terlaksananya pemeliharaan, perawatan, penggantian suku cadang, dan pengurusan pajak kendaraan dinas/operasional	3 unit	Kendaraan dinas/operasional yang tidak mengalami masalah saat digunakan	1 tahun	113.100.000,00	0,00	0,00	113.100.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Disdik Spn			Terlaksananya perawatan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung UPTD dan Sekolah Negeri (TKN & SMPN)	21 kantor/s ekolah	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dan dapat dimanfaatkan	1 Tahun	100,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	200,00	Disdik	Baru
1.01.02.45	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Perpustakaan Umum Daerah			Disdik Spn			Tersedianya jasa sewa gedung kantor Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan/Pengawas	2 gedung	Berkelanjutannya pelaksanaan pekerjaan/pelayanan Bidang Pendidikan Kota Sungai Penuh	1 Tahun	135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00	148.500.000,00	0,00	0,00	148.500.000,00	Disdik	Baru
1.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Baik Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	113.500.000,00	0,00	0,00	113.500.000,00		
1.01.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi			Disdik Spn			Terlaksananya pengadaan mesin absensi elektronik	1 alat	Peningkatan disiplin kehadiran pegawai	1 tahun	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Disdik	Baru

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan

Pagu Indikatif (Rp) : 50.765.679.728,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 51.981.567.589,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Disdik Spn			Tersedianya pakaian seragam dinas	200 stel	Peningkatan disiplin berpakaian seragam	1 tahun	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00		
1.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Disdik Spn			Terlaksananya kegiatan pengiriman PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	15 PNS	Dinas Pendidikan memiliki pegawai yang berpengetahuan, dan kemampuan menghadapi tantangan kerja	1 Tahun	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					298.000.000,00	0,00	0,00	298.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	340.000.000,00		
1.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Disdik Spn			Terlaksananya penyusunan TAPKIN, LKJ, LKPJ, LPPD, LAKIP Dinas Pendidikan	5 Dokumen	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pendidikan	1 Tahun Anggaran	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Disdik Spn			Terlaksananya penyusunan laporan realisasi fisik keuangan dan laporan keuangan akhir tahun	2 Dokumen	Tersajinya Laporan keuangan akhir tahun Dinas Pendidikan	1 Tahun Anggaran	98.000.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan			Disdik Spn			Terlaksananya penyusunan revisi renstra, Renja, RKP, RKA, DPA	5 Dokumen	Tersajinya Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh	1 Tahun Anggaran	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Disdik	Baru

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan

Pagu Indikatif (Rp) : 50.765.679.728,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 51.981.567.589,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Mutu Pendidikan		A. .APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) b. .Rasio lembaga PAUD yang memiliki izin terhadap Total PAUD c. .Persentase lembaga PAUD terakreditasi d. .Persentase PTK PAUD dan Dikmas berkeahlian S1/D4 e. Terbangunnya TK Negeri di seluruh Kecamatan	A. 70,50 b.0,87 c. 6,02 d. 35,57 e. 2					7.885.500.000,00	0,00	86.900.000,00	7.972.400.000,00	8.678.850.000,00	0,00	95.590.000,00	8.774.440.000,00		
1.01.15.01	Pembangunan gedung sekolah			Disdik Spn	Terlaksananya pembangunan gedung TK Negeri di dua Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh	2 Gedung TK Negeri	Meningkatnya persentase APK PAUD	70,50%	1.335.000.000,00	0,00	0,00	1.335.000.000,00	1.468.500.000,00	0,00	0,00	1.468.500.000,00	Disdik	Baru		
1.01.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa			Disdik Spn	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	17 Sekolah	Anak menjadi aktif dan kreatif	1 tahun	476.000.000,00	0,00	0,00	476.000.000,00	523.600.000,00	0,00	0,00	523.600.000,00	Disdik	Baru		
1.01.15.19	Pengadaan mebeluer sekolah			Disdik Spn	Terlaksananya penyediaan meubeler sekolah	25 ruang kelas	Kelancaran PKBM sekolah	1 Tahun	437.500.000,00	0,00	0,00	437.500.000,00	481.250.000,00	0,00	0,00	481.250.000,00	Disdik	Baru		
1.01.15.20	Pengadaan perlengkapan sekolah			Disdik Spn	Terlaksananya pengadaan perangkat IT	2 jenis, 51 item	Pemanfaatan perangkat IT dalam penyelenggaraan pendidikan dan memacu guru untuk meningkatkan kemampuannya	17 Sekolah	357.000.000,00	0,00	0,00	357.000.000,00	392.500.000,00	0,00	0,00	392.500.000,00	Disdik	Baru		
1.01.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah			Disdik Spn	Terlaksananya kegiatan: 1) Pemeliharaan rutin bangunan sekolah; 2) Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah	9 sekolah	Gedung sekolah yang terpeliharaan dan berkeadaan baik	1 Tahun	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	715.000.000,00	0,00	0,00	715.000.000,00	Disdik	Baru		
1.01.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik			Disdik Spn	Terlaksananya Diklat Dasar, Lanjutan dan mahir di Kota Sungai Penuh	3 jenis diklat	Bertambahnya pengetahuan dan wawasan GTK	150 tendik	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00	Disdik	Baru		

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan

Pagu Indikatif (Rp) : 50.765.679.728,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 51.981.567.589,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.01.15.58	Pengembangan pendidikan anak usia dini			Disdik Spn			Terlaksananya kegiatan hari anak nasional (HAN) dan bulan Promosi dalam Kota Sungai Penuh dan di Taman Mini Indonesia Indah Tahun 2018	300 orang	Tumbuhnya prestasi Peserta didik PAUD	1 Tahun	325.000.000,00	0,00	0,00	325.000.000,00	357.500.000,00	0,00	0,00	357.500.000,00	Disdik	Baru
1.01.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini			Disdik Spn			1) Pembentukan Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD; 2) Penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD Sekolah Negeri	1) 1 Tim; 2) 1 Sekolah Negeri	Kelancaran penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD	1 tahun	150.000.000,00	0,00	86.900.000,00	236.900.000,00	165.000.000,00	0,00	95.590.000,00	260.590.000,00	Disdik	Baru
1.01.15.60	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini			Disdik Spn			Tersajinya data dan informasi PAUD yang valid	3 jenis data	Data dan informasi PAUD	1 Dokumen PAUD	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	159.500.000,00	0,00	0,00	159.500.000,00	Disdik	Baru
1.01.15.61	Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini			Disdik Spn			1) Terbitnya izin operasional sekolah PAUD; 2) Terlaksananya akreditasi untuk sekolah PAUD.	1) 10 sekolah; 2) 20 sekolah	Pemberian izin operasional sekolah dan terakreditasinya sekolah PAUD	1 Tahun	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	176.000.000,00	0,00	0,00	176.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini			Disdik Spn			terlaksananya pelatihan bagi tenaga pendidik PAUD	300 orang	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik PAUD	75%	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini			Disdik Spn			Terlaksananya kerjasama Dinas Pendidikan dengan Universitas yang memenuhi persyaratan dalam peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tendik PAUD minimal D4/S1	60 orang	Meningkatnya persentase kualifikasi pendidikan tendik PAUD	35,57%	570.000.000,00	0,00	0,00	570.000.000,00	627.000.000,00	0,00	0,00	627.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.15.64	Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini			Disdik Spn			Terlaksananya Pusat kegiatan gugus Paud di tingkat Kota Sungai Penuh	20 gugus	Meningkatnya kompetensi dan kerjasama antar Tenaga Pendidik Paud	90 %	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.15.65	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini			Disdik Spn			1) Terlaksananya Gebyar PAUD; 2) Terlaksananya Sosialisasi dan Informasi pendidikan parenting	1) 150 orang; 2) 320 orang	1) Penampilan kreatifitas anak; 2) Meningkatnya pemahaman masyarakat kota Sungai Penuh tentang pendidikan	1 tahun	480.000.000,00	0,00	0,00	480.000.000,00	528.000.000,00	0,00	0,00	528.000.000,00	Disdik	Baru

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan

Pagu Indikatif (Rp) : 50.765.679.728,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 51.981.567.589,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
1.01.15.67	Pembinaan Tenaga Pendidik PAUD			Bidang Pembinaan PTK			Tersedianya insentif tenaga pendidik PAUD	325 tendik	tersedianya insentif tenaga pendidik PAUD	85%	2.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00	2.310.000.000,00	0,00	0,00	2.310.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Mutu Pendidikan		A. Angka Kelulusan (AL) SD/MI b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs c. Rata - rata Niai UN SD d. Rata - rata Niai UN SMP e. Persentase Ruang kelas SD/MI kondisi baik f. Persentase Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik g. Persentase SD/MI dan yang memiliki Sarp	A. 100% b. 100% c. 67,56 d. 51,79 e. 87,53 f. 92,10 g. 13,04 h. 8,33					23.408.639.845,00	0,00	0,00	0,00	23.408.639.845,00	25.399.503.830,00	0,00	0,00	25.399.503.830,00		
1.01.16.01	Pembangunan gedung sekolah			Disdik Spn			Terlaksananya pembangunan pagar sekolah	20 sekolah	Keamanan sekolah yang semakin terjamin	1 tahun	2.098.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.098.000.000,00	2.307.800.000,00	0,00	0,00	2.307.800.000,00	Disdik	Baru
1.01.16.19	Pengadaan mebeluer sekolah			Disdik Spn			Terlaksananya Pengadaan Mebeluer Sekolah	88 Sekolah	Kelancaran Proses KBM	1 Tahun	4.928.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.928.000.000,00	5.420.800.000,00	0,00	0,00	5.420.800.000,00	Disdik	Baru
1.01.16.20	Pengadaan perlengkapan sekolah			Disdik Spn			Terlaksananya Pengadaan Pelengkapan Sekolah	88 Sekolah	Kelancaran Proses Kegiatan Belajar Mengajar	1 Tahun	360.040.000,00	0,00	0,00	0,00	360.040.000,00	396.044.000,00	0,00	0,00	396.044.000,00	Disdik	Baru
1.01.16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah			Disdik Spn			Terlaksananya revitalisasi terhadap bangunan sekolah	5 sekolah	Terciptanya keamanan dan kenyamanan pada saat Proses Belajar Mengajar berlangsung	1 Tahun	3.660.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000.000,00	4.026.000.000,00	0,00	0,00	4.026.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.16.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik			Disdik Spn			1.Terlaksananya Kegiatan Tulis Ilmiah Guru jenjang Pendidikan Dasar 2.Terlaksananya Kegiatan Kepala Pembimbing Guru Pemula (guru Induksi) Jenjang Pendidikan Dasar 3.Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Guru,kepala Sekolah,Pengawas Berprestasi Jenjang Pendidikan	88 Guru 176 guru golongan III/C 60 Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Dasar 100 Guru Mata Pelajaran 120 Guru	1) Bertambahnya kemampuan karya Tulis Ilmiah Guru untuk Peningkatan Mutu Pendidik; 2)Terjaringnya guru pemula dalam Ruang Lingkup sekolah se kota sungai penuh; 3) Pengiriman Juara 1 dan 2 Guru, kepala sekolah, pengawas berprestasi yang akan bertanding tingka	1) 88 Sekolah; 2) 88 Sekolah; 3) 3 Besar Tingkat Provinsi; 4) 3 Besar Tingkat Provinsi; 5)120 Guru	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	Disdik	Baru

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan

Pagu Indikatif (Rp) : 50.765.679.728,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 51.981.567.589,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.01.16.59	Pelatihan penyusunan kurikulum			Disdik Spn			Terlaksananya kegiatan: 1) Pelatihan mata pelajaran mulok kepada guru jenjang SD dan SMP; 2) Penyediaan buku pelajaran mapel mulok	1) 300 tendik; 2) 18.974 eksemplar	1) Tersedianya tenaga pendidik mata pelajaran Mulok di SD dan SMP; 2) Tersedianya buku mapel mulok sebagai panduan guru mapel mulok	1) 2 Mapel Mulok; 2) 1 tahun	2.157.660.000,00	0,00	0,00	2.157.660.000,00	2.373.426.000,00	0,00	0,00	2.373.426.000,00	Disdik	Baru
1.01.16.63	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP			Disdik SPN			1)Termonitornya penyaluran dana BOS yang sesuai dengan aturan; 2) Pelaksanaan lomba tata kelola Dana BOS jenjang SD dan SMP Tingkat Kota Sungai Penuh Tahun 2018	87 Sekolah	1)Tertibnya penataan, pengelolaan, dan pelaporan bos; 2)Termotivasinya sekolah dalam penataan dan pengelolaan dana BOS 2. Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan evaluasi Penggunaan Dana BOS Jenjang SD dan SMP Kota Sungai Penuh Tahun 2018 3. Terlaksananya	1 tahun	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	198.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.16.69	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar			Disdik Spn			Terlaksananya kegiatan: 1) Penerapan dan Manajemen berbasis sekolah di satuan pendidikan dasar; 2) Pengumpulan data jenjang pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs	1) 176 Orang; 2) 102 sekolah	1) Peningkatan kemampuan manajemen kepala sekolah SD dan SMP; 2) Tersajinya data jenjang pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs	1 Tahun	264.839.628,00	0,00	0,00	264.839.628,00	291.323.591,00	0,00	0,00	291.323.591,00	Disdik	Baru
1.01.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa			Disdik Spn			Terlaksananya kegiatan: 1) Pembentukan 2 klub olahraga siswa, 1 klub sains siswa, serta 1 Saka Pramuka Widya Satya Bhakti; 2) Pesantren Ramadhan	1) 3 klub 1 saka; 2) 1 kegiatan	Meningkat dan semakin terarahnya minat, bakat, kreativitas, dan ibadah siswa di bulan ramadhan	1 tahun	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00	385.000.000,00	Disdik	Baru

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan

Pagu Indikatif (Rp) : 50.765.679.728,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 51.981.567.589,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
1.01.16.73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar			Disdik Spn			Terlaksananya Keg.: 1) Sosialisasi Dana Block Grant & DAK SD/SMP; 2) Pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMP/MTs; 3) Sehari revitalisasi pendidikan karakter	87 Sekolah	1) Terkelolanya Dana Block Grant & DAK SD/SMP dengan baik; 2) Terhindarnya siswa dari pengaruh & bahaya narkoba; 3) Peningkatan mutu karakter guru & siswa; 4) Tersalurkannya PIP siswa SD/SMP	87 Sekolah		450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00	495.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.16.74	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah			Disdik Spn			Terlaksananya Pemberian beasiswa untuk anak putus sekolah jenjang SD dan SMP dalam 1 tahun	100 orang	Keberlanjutan pendidikan bagi siswa putus sekolah dalam 1 tahun	1 tahun		1.040.000.000,00	0,00	0,00	1.040.000.000,00	1.144.000.000,00	0,00	0,00	1.144.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.16.75	Penyediaan beasiswa transisi			Disdik Spn			Terlaksananya pemberian beasiswa untuk anak kurang/tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam 1 tahun	100 orang	Keberlanjutan pendidikan bagi anak kurang/tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam 1 tahun	1 Tahun		1.040.000.000,00	0,00	0,00	1.040.000.000,00	1.144.000.000,00	0,00	0,00	1.144.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.16.76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar			Disdik Spn			Terlaksananya evaluasi/pembin- aan sekolah/madrasa h (S/M) untuk pencapaian akreditasi B dan A S/M jenjang Pendidikan Dasar	88 sekolah	Meningkatnya SD/MI, dan SMP/MTs yang berakreditasi B dan A	86,92% dan 60,12%		150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.16.80	Pelaksanaan Lomba-lomba Siswa SD dan SMP			Disdik SPN			Terlaksananya kegiatan lomba: O2SN, FLS2N, OSN, LKJS, LPIR, LCC dan LPP Tingkat Kota Sungai Penuh	1) O2SN 20 Cab.; 2) FLS2N, OSN, LKJS, LPIR, LCC dan LPP Tingkat Kota Sungai Penuh 3) OSN 5 Mapel; 4) LKJS 1 Sekolah; 5) LPIR 1 Sekolah; 6) LCC 6 Sekolah; 7) LPP 17 Sekolah	Terseleksinya siswa/i yang siap berkompetensi di Tingkat Provinsi Jambi	7 kegiatan lomba		968.683.792,00	0,00	0,00	968.683.792,00	1.065.552.171,00	0,00	0,00	1.065.552.171,00	Disdik	Baru

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan

Pagu Indikatif (Rp) : 50.765.679.728,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 51.981.567.589,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.01.16.81	Pelaksanaan UAS/UN SD/MI, dan SMP/MTs			Disdik SPN			Terlaksananya Kegiatan: 1) UAS/UN/US dan Try Out; 2) Penyediaan perangkat dan peralatan UNBK Kota Sungai Penuh Tahun 2018	1) 102 Sekolah; 2) 154 unit	1) UAS/UN/US dan Try Out yang lancar, tertib, dan aman sesuai Juknis dan PERMEN yang berlaku; 2) Memunculkan nilai-nilai kejujuran pada diri siswa	1 tahun	1.111.416.425,00	0,00	0,00	1.111.416.425,00	1.222.558.068,00	0,00	0,00	1.222.558.068,00	Disdik	Baru
1.01.16.82	Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) SD/SMP			Disdik Spn			1) Terlaksananya Penerimaan Siswa Baru (PSB) SD/SMP secara gratis di 85 sekolah; 2) Terlaksananya penerapan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online (PPDB Online) di 3 SMPN Kota Sungai Penuh	88 Sekolah	Tertampungnya lulusan TK sederajat dan SD sederajat di jenjang SD dan SMP secara merata	2 model penerimaan	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.16.83	Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD dan Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD			Disdik Spn			1) Terlaksananya Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD Se-Kota Sungai Penuh; 2) Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kerja Guru kelas SD Se-Kota Sungai Penuh	800 orang	Terlaksananya Kegiatan: 1) Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD Se-Kota Sungai Penuh; 2) Pemenuhan Sasaran Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD	800 orang	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.16.84	Kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP dan Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP			Disdik Spn			Terlaksananya kegiatan: 1) Pembinaan MKKS SMP se-Kota Sungai Penuh; 2) MGMP SMP Kota Sungai Penuh	700 orang	1) Meningkatnya Kinerja dan Manajemen Kepala Sekolah Jenjang SMP; 2) Meningkatnya mutu dan kualitas guru mata pelajaran SMP	700 orang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Pemenuhan Hak Warga Mendapatkan Layanan Pendidikan Berkualitas		Penduduk usia >15 tahun melek huruf (Angka Melek Huruf)	99,25%					2.078.000.000,00	0,00	0,00	2.078.000.000,00	2.260.800.000,00	0,00	0,00	2.260.800.000,00		

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan

Pagu Indikatif (Rp) : 50.765.679.728,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 51.981.567.589,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target												
1.01.18.01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal			Disdik Spn			Terlaksananya kegiatan Jambore PTK Tk. Kota Sungai Penuh	15 lomba	15 orang	Terseleksinya peserta Jambore PTK Kota Sungai Penuh yang siap berkompetisi ke Tk. Provinsi Jambi	15 orang	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00	385.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.18.03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan			Disdik Spn			Terlaksananya kegiatan: 1) Pelatihan Instruktur LKP; 2) Pengembangan pendidikan kecakapan Kerja (PKK); 3) pengembangan pendidikan kecakapan kewirausahaan (PKW)	1) 33 lbg; 2) 10 paket; 3) 6 paket	1) Terbentuknya pendidikan kursus dan kelembagaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku; 2) Terbangunnya karakter masyarakat yang ingin memperbaiki perekonomian keluarganya	80%	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Disdik	Baru	
1.01.18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan			Disdik Spn			1) Terbentuknya kemandirian dan keterampilan masyarakat di bidang keaksaraan; 2) Terdatanya penduduk buta aksara huruf latin; 3) Terlaksananya pemberian bantuan kepada kelompok belajar; 4) Tersedianya jasa pengelolaan Rumah Pintar beserta operasionalnya	1) 8 KF; 2) 1 Dokumen keaksaraan; 3) 10 paket; 4) 4 orang	1) Meningkatnya Angka Meleak Aksara penduduk Kota Sungai Penuh; 2) Keberlangsungan proses KBM secara berkesinambungan; 3) Rumah Pintar yang dikelola dengan baik	1) 99,25%; 2) 1 tahun	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00	495.000.000,00	Disdik	Baru	
1.01.18.06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal			Disdik Spn			Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana sentra rumah pintar	2 sentra	Peningkatan kemampuan dan kreatifitas masyarakat	1 tahun	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00	385.000.000,00	Disdik	Baru	
1.01.18.07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal			Disdik Spn			Terlaksananya pendataan pendidikan non formal	1 Dokumen	Validasi data dan informasi pendidikan non formal	1 tahun	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Disdik	Baru	
1.01.18.08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal			Disdik Spn			Terlaksananya penerbitan izin operasional lembaga pendidikan non formal	40%	Terbaruinya izin operasional lembaga pendidikan non formal	1 tahun	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00	107.800.000,00	0,00	0,00	107.800.000,00	Disdik	Baru	

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan

Pagu Indikatif (Rp) : 50.765.679.728,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 51.981.567.589,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.01.18.09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal			Disdik Spn			Terlaksananya Proses KBM ke Kelompok Belajar	6 kelompok belajar paket	Meningkatnya kemandirian dan kreatifitas masyarakat dan	80%	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.18.12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal			Disdik Spn			Terlaksananya kegiatan: 1) Sosialisasi tentang pendidikan keluarga; 2) Workshop pendidikan keluarga	1) 1 kegiatan ; 2) 100 lembaga	Penyampaian berbagai informasi tentang pendidikan non formal kepada masyarakat	80%	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	330.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.18.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Disdik Spn			Terlaksananya Ujian Nasional Paket B dan Paket C di Lembaga	60 lembaga	Ujian Nasional Paket B dan Paket C berjalan dengan baik	2 Paket	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Jumlah Guru Profesional		A. Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV b. Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV c. Rata-rata Nilai UKG	A. 80,75 b. 80,35					3.150.000.000,00	0,00	0,00	3.150.000.000,00	3.735.000.000,00	0,00	0,00	3.735.000.000,00		
1.01.20.02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan			Disdik Spn			Terlaksananya kegiatan: 1) Uji Kompetensi Pendidik Kota Sungai Penuh; 2) Pendataan penerima tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNSD Kota Sungai Penuh	88 sekolah	1) Tersaringnya Pengawas, Kepala Sekolah, & Guru Sebagai Calon Peserta Sertifikasi Guru; 2) Validitas penerima tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNSD Kota Sungai Penuh	3 jenjang pendidikan	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	440.000.000,00	0,00	0,00	440.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.20.03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi			Disdik Spn			Terlaksananya pelatihan TIK Tingkat Dasar bagi Guru SD dan SMP	150 guru	Pemanfaatan TIK dalam proses KBM guru SD dan SMP	1 tahun	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.20.07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi			Disdik Spn			Terlaksananya penyaluran beasiswa S-1 bagi tenaga pendidik SD dan SMP kota Sungai Penuh	150 tendik	Persentase tendik SD dan SMP berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1	73,75% dan 80,52%	1.280.000.000,00	0,00	0,00	1.280.000.000,00	1.408.000.000,00	0,00	0,00	1.408.000.000,00	Disdik	Baru

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan

Pagu Indikatif (Rp) : 50.765.679.728,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 51.981.567.589,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.01.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan			Disdik Spn			Terlaksananya kegiatan: 1) Seleksi dan diklat calon pengawas dan calon kepala sekolah; 2) Workshop Penilaian Kinerja Guru SD dan SMP	1) 100 orang; 2) 100 orang	1) Tersedianya calon pengawas dan calon kepala sekolah yang memenuhi standar kualifikasi; 2) Tim Guru penilai kinerja tingkat SD/SMP	1) 100 orang; 2) 2 jenjang pendidikan	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.20.11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan			Disdik Spn			Terlaksananya tugas pemagangan Tendik ke daerah yg memiliki kualitas & mutu pendidikan yang lebih baik	6 tenaga pendidik	Meningkatnya kualitas dan mutu tenaga pendidik TK, SD dan SMP	3 jenjang pendidikan	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.20.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Disdik Spn			Terlaksananya pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD, dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD Kota Sungai Penuh	3 jenjang pendidikan	Kesejahteraan Tenaga Pendidik Kota Sungai Penuh	1 tahun	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	187.000.000,00	0,00	0,00	187.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan yang Baik dan Akuntabel Serta Partisipasi Masyarakat		A. Persentase pengelolaan sekolah yang memenuhi Manajemen MBS b. Sekolah Unggulan Pemberdayaan Ekonomi Lokal (SUPEL) c. Persentase Sekolah SD/MI terakreditasi B dan A. d. Persentase Sekolah SMP/MTs terakreditasi B dan A	A. 47,50 b. 35,00 c. 86,92 d. 60,12					7.136.477.418,00	0,00	0,00	7.136.477.418,00	7.897.125.159,00	0,00	0,00	7.897.125.159,00		
1.01.22.01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan			Disdik Spn			1)Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional; 2) Terlaksananya penerbitan media pendidikan untuk sekolah & SOPD dalam Kota Sungai Penuh.	1) 2 periode; 2) 1 media cetak	1) Terbitnya hasil Penilaian Angka Kredit (PAK) Tenaga Fungsional dalam 2 periode; 2) Terbitnya media pendidikan Kota Sungai Penuh	1) 1 tahun; 2) 4 triwulan	264.079.884,00	0,00	0,00	264.079.884,00	290.487.872,00	0,00	0,00	290.487.872,00	Disdik	Baru

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan

Pagu Indikatif (Rp) : 50.765.679.728,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 51.981.567.589,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target												
1.01.22.02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan			Disdik Spn			Penentuan Sekolah Percontohan Sekolah Unggulan Pemberdayaan Ekonomi Lokal (SUPEL) jenjang SMP	2 Sekolah	Sekolah percontohan Sekolah Unggulan Pemberdayaan Ekonomi Lokal (SUPEL) jenjang SMP	1 Tahun	347.000.000,00	0,00	0,00	0,00	347.000.000,00	381.700.000,00	0,00	0,00	0,00	381.700.000,00	Disdik	Baru
1.01.22.05	Pembinaan dewan pendidikan			Disdik Spn			1) Terselenggaranya rapat, Sosialisasi, dan Supervisi Dewan Pendidikan; 2) Pelaksanaan rapat koordinasi dan pelaksanaan HUT PGRI	1) 11 orang; 2) 1 kegiatan	1) Berfungsinya monitoring dan pengawasan terhadap Dinas Pendidikan, UPTD, dan Sekolah oleh masyarakat melalui Dewan Pendidikan; 2) Terkirimnya peserta hasil seleksi ke Tingkat Provinsi.	1 Tahun	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.22.06	Pembinaan komite sekolah			Disdik Spn			terlaksananya koordinasi dengan komite sekolah	88 sekolah	Terkoordinasinya pelaksanaan tugas komite sekolah	88 sekolah	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan			Disdik Spn			Terlaksananya keg.: 1) Pembaruan data & info Website; 2) Penyediaan perangkat e-SABAK (Elektronik Sistem Aplikasi Belajar Aktif) untuk kelas khusus TIK; 3) Pelatihan pembuatan media pembelajaran; 4) Lomba Anugerah Kihajar Kota Sungai Penuh	1) 1 Website; 2) 64 siswa; 3) 80 orang tendik; 4) 6 macam lomba	1) Terbarukannya data & Info; 2) Sekolah Percontohan e-SABAK; 3) Peningkatan kemampuan tendik dlm pembuatan media pembelajaran di sekolah; 4) Peningkatan pemanfaatan TIK untuk Pendidikan	1) 1 tahun; 2) 1 SMPN & 1 SDN; 3) 2 model pelatihan; 4) 13 Penghargaan	860.000.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000.000,00	946.000.000,00	0,00	0,00	0,00	946.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.22.10	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)			Disdik Spn			Terlaksananya kegiatan pengolahan data pokok pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP	3 sumber data	Tersajinya Data Pokok Pendidikan Kota Sungai Penuh yang tervalidasi	1 dokumen pendidikan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.22.11	Lomba Sekolah Sehat			Disdik spn			Terselenggaranya Lomba Sekolah Sehat	8 kecamatan	Terpilihnya Juara Lomba Sekolah Sehat	36 pemenang	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Disdik	Baru
1.01.22.12	Penyediaan Anggaran Operasional UPTD dan Sekolah Negeri			Disdik Spn			Terlaksananya pemberian bantuan operasional UPTD dan Sekolah Negeri	8 UPTD dan 21 Sekolah Negeri	Biaya Operasional UPTD dan Sekolah Negeri	1 tahun	5.035.397.534,00	0,00	0,00	0,00	5.035.397.534,00	5.538.937.287,00	0,00	0,00	0,00	5.538.937.287,00	Disdik	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>50.678.779.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.765.679.728,00</b>	<b>51.877.307.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.981.567.589,00</b>		

**RENCANA KERJA**  
**Dinas Kesehatan**  
**Tahun 2018**

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.00 Dinas Kesehatan

Pagu Indikatif (Rp) : 128.675.021.858,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 156.638.604.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar										44.782.973.358,00	25.810.000.000,00	58.082.048.500,00	128.675.021.858,00	57.482.604.000,00	35.973.000.000,00	63.183.000.000,00	156.638.604.000,00			
1.01	Pendidikan										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang Perkantoran										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinkes	Baru
1.01.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang Perkantoran										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinkes	Baru
1.02	Kesehatan										44.782.973.358,00	25.810.000.000,00	58.082.048.500,00	128.675.021.858,00	57.482.604.000,00	35.973.000.000,00	63.183.000.000,00	156.638.604.000,00			
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					809.507.555,00	0,00	0,00	809.507.555,00	888.600.000,00	0,00	0,00	888.600.000,00			
1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Sekretariat Dinkes dan 13 UPTD		Terlaksananya pengiriman surat	Dinkes : 500 Surat UPTD : 6000 Surat	Lancarnya proses surat menyurat	90 %		3.960.000,00	0,00	0,00	3.960.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan	
1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Sekretariat Dinkes dan 13 UPTD		Terlaksananya Pembiayaan air, listrik, telpon dan internet serta WEB SKPD	12 Bulan	Meningkatnya administrasi perkantoran	100 %		160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	176.000.000,00	0,00	0,00	176.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan	
1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinkes	Baru	
1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Sekretariat Dinkes dan 13 UPTD		Berfungsinya Kenderaan operasional secara optimal	Dinkes : 8 unit Uptd : 17 Unit	Lancarnya Mobilisasi darat	90 %		56.320.000,00	0,00	0,00	56.320.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan	
1.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Sekretariat Dinkes dan 13 UPTD		Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan	Dinkes : 10 Orang UPTD : 104 Orang	Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	100 %		111.606.000,00	0,00	0,00	111.606.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan	
1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Sekretariat Dinkes dan 13 UPTD		Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinkes : 2 Orang/12 Bulan UPTD : 26 Orang/12 Bulan	Terjaganya kebersihan kantor	100 %		16.896.000,00	0,00	0,00	16.896.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan	
1.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Sekretariat Dinkes dan 13 UPTD		Meningkatnya pemeliharaan peralatan kantor	Dinkes : 10 Unit UPTD : 65 Unit	Terpeliharanya peralatan kantor	90 %		962.500,00	0,00	0,00	962.500,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan	
1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Sekretariat Dinkes dan 13 UPTD		Tersedianya alat tulis kantor	Dinkes : 70 Item UPTD : 500 Item	Lancarnya proses administrasi perkantoran	100 %		4.357.500,00	0,00	0,00	4.357.500,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan	

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.00 Dinas Kesehatan

Pagu Indikatif (Rp) : 128.675.021.858,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 156.638.604.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Sekretariat Dinkes dan 13 uptd			Cetak Amplop, Map, Kartu ucapan, kertas resep, status pasien, kertas KIR, kartu stok obat, spanduk, cetak ID card dan penggandaan	11 Jenis/ Dinkes dan UPTD	Lancarnya Proses administrasi perkantoran	100 %	26.796.000,00	0,00	0,00	26.796.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Sekretariat Dinkes dan 13 uptd			Tersedianya komponen instalasi listrik	6 Jenis/ Dinkes dan UPTD	Lancarnya proses administrasi perkantoran	100 %	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Sekretariat Dinkes dan 13 UPTD			Terlaksananya langganan koran harian dan buku bacaan	2 Koran nasional, 3 koran provinsi, 6 koran lokal, 10 buku peraturan perundang-undangan/ Dinkes dan UPTD	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pegawai	100 %	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Sekretariat Dinkes dan 13 UPTD			Tersedianya makan dan minum tamu serta rapat	8.582 bungkus	Meningkatnya produktivitas kerja	100 %	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Sekretariat Dinkes dan 13 UPTD			Terlaksananya rapat dan koordinasi keluar daerah	Dinkes : 30 Kali UPTD : 65 Kali	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pegawai	100 %	192.500.000,00	0,00	0,00	192.500.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.01.20	Peningkatan dan pengembangan Disiplin Kepegawaian			Sekretariat Dinkes Dan 13 UPTD			Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional, tersedianya rekapan absen mingguan dan bulanan, tersedianya dokumen SDM per triwulan, 1 Dokumen SKP, 1 Dokumen anjab dan ABK, KP4, dan kenaikan pangkat dan pembayaran insentif Dokter Kontrak	250 Orang pegawai /12 bulan 8 Orang dokter kontrak/ 12 Bulan	Penetapan angka kredit jabatan fungsional, tersedianya rekapan absen pegawai Dinkes, tersedianya dokumen SDM dan pembayaran insentif Dokter kontrak	100 %, 100 %, 6 Dokumen, 100 %	205.309.555,00	0,00	0,00	205.309.555,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	136.000.000,00	0,00	0,00	136.000.000,00		
1.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Dinas Kesehatan dan 13 UPTD			Tersedianya perlengkapan-perengkapan gedung kantor	5 Paket	Terlaksananya pengadaan perlengkapan-perengkapan gedung kantor	100%	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.00 Dinas Kesehatan

Pagu Indikatif (Rp) : 128.675.021.858,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 156.638.604.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Dinas Kesehatan dan 13 UPTD			Terpeliharanya gedung kantor dan terlaksananya sewa gedung kantor	1 Dinas, 13 UPTD/ 1 tahun	Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja	90%	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					78.650.000,00	0,00	0,00	78.650.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00		
1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Sekretariat Dinas Kesehatan dan 13 UPTD			Tersedianya pakaian dinas PNS dan Non PNS	652 Stel	Meningkatnya disiplin dalam berpakaian	100 %	78.650.000,00	0,00	0,00	78.650.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00		
1.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Dinas Kesehatan dan 13 UPTD			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan, terlaksananya pelatihan keahlian bagi dokter, perawat, bidan dan pegawai dinkes	40 Orang (10 Orang Dokter, 10 Orang Perawat, 10 Orang Bidan dan 10 Orang pegawai Dinkes dan 20 Orang Pegawai UPTD	Meningkatnya pengetahuan dan sikap serta keahlian tenaga kesehatan dan manajemen	100 %	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					103.350.000,00	0,00	0,00	103.350.000,00	113.000.000,00	0,00	0,00	113.000.000,00		

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.00 Dinas Kesehatan

Pagu Indikatif (Rp) : 128.675.021.858,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 156.638.604.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Dinas Kesehatan dan 13 UPTD			Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja	7 Dokumen (LKjip, LPPD, LKPI, Laporan prognostis keuangan (lap.fisik keuangan triwulan dan tahunan), Lap.BM D, Lap.BM N seta lap.Pen.dapatan	Meningkatnya Kinerja	100 %	53.350.000,00	0,00	0,00	53.350.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan			Dinas Kesehatan dan 13 UPTD			Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan (RENJA,RKA,DPA, Perjanjian Kinerja dan Perencanaan APBN)	5 Dokumen ( Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Perencanaan APBN)	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Terutama Promotif dan Preventif, Berorientasi Pada Proses dan Kemandirian Masyarakat		A. Proporsi Pelayanan kelayamanan di puskesmas sesuai Standar b. Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin c. Persentase ketersediaan alat kesehatan di puskesmas sesuai standar	A. 84,25 b. 86,1 c. 65,9					324.740.598,00	0,00	0,00	324.740.598,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00		
1.02.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan			Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dan 11 Puskesmas			Terlaksananya perencanaan obat, bahan medis habis pakai dan regensia	1 Dokumen	Terpenuhinya kebutuhan obat, bahan medis habis pakai dan regensia	100 %	324.740.598,00	0,00	0,00	324.740.598,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.00 Dinas Kesehatan

Pagu Indikatif (Rp) : 128.675.021.858,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 156.638.604.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Terutama Promotif dan Preventif, Berorientasi Pada Proses dan Kemandirian Masyarakat		A. Presentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular b. Presentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara c. Presentase Desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan Terpadu (	A. 80,00 b. 35,00 c. 45,00 d. 70,00					4.519.740.960,00	60.000.000,00	1.000.000.000,00	5.579.740.960,00	4.910.000.000,00	70.000.000,00	1.200.000.000,00	6.180.000.000,00		
1.02.16.01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya			Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan	Tersedianya biaya jasa pelayanan rawat inap di Puskesmas	5 Puskesmas	Terlaksananya pembayaran jasa rawat inap, jasa pelayanan persalinan dan jasa pemeriksaan IVA di Puskesmas	100 %	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan		
1.02.16.02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan			Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan dan 5 Puskesmas	Terlaksananya kegiatan P3K pada event khusus dan Pembayaran honor petugas Puskesmas perawatan	12 Bulan	Terlaksananya penanganan P3K pada event khusus dan Pembayaran honor petugas Puskesmas perawatan	100 %	84.491.000,00	0,00	0,00	84.491.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan		
1.02.16.06	Revitalisasi sitem kesehatan			Sekretariat Dinkes	Terlaksananya kegiatan pendekatan keluarga sehat dan kegiatan e - Puskesmas serta smart city	11 Puskesmas	Didapatkannya indeks keluarga sehat (IKS), Indeks Desa sehat, indeks kecamatan sehat dan Indeks Kota Sehat dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui e-puskesmas serta terlaksananya kegiatan smart city	90 %	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Dinkes	Baru		

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.00 Dinas Kesehatan

Pagu Indikatif (Rp) : 128.675.021.858,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 156.638.604.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.02.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat			Bidang Kesehatan masyarakat dan 11 Puskesmas			Terlaksananya senam disekolah, pertemuan kesehatan kerja dan olahraga, pelatihan guru olahraga, terbentuknya pos UKK, pemantauan kesehatan kerja pekerja di TTU/TPM	10 sekolah, 50 orang, 10 sekolah, 11 PKM, 50 TTU/TPM.	Meningkatnya jumlah sekolah yang melaksanakan senam, puskesmas dan pekerja yang melakukan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga, jumlah guru olah raga yang dilatih, jumlah puskesmas yang memiliki pos UKK, Jumlah TTU/TPM Yang melaksanakan kesehatan kerja	100 %	181.660.160,00	0,00	0,00	181.660.160,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Dinkes	Baru
1.02.16.11	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana			Bidang Pelayanan dan SDK			Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	12 bulan	Terlaksananya penanganan masalah kesehatan pengungsi bencana	100 %	79.400.000,00	0,00	0,00	79.400.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan			Bidang Pencegahan dan Penanggulangan penyakit dan 11 UPTD			1. Terpantaunya penyakit tidak menular di masyarakat (Penyakit hipertensi, penyakit diabetes melitus dan ODGJ ) 2. terlaksananya senam di sekolah, pertemuan kesehatan kerja dan olahraga, pelatihan guru olahraga, terbentuknya pos UKK, pemantauan kesehatan	45 Posbindu, 10 Puskesmas ( 2.0000 orang dan 250 orang ODGJ )	Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular (PTM), Penyakit hipertensi, Penyakit Diabetes melitus dan ODGJ	38 Desa, 100 %	157.465.000,00	60.000.000,00	1.000.000.000,00	1.217.465.000,00	180.000.000,00	70.000.000,00	1.200.000.000,00	1.450.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.16.13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan			Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan			Terlaksananya Dana Kapitasi bagi puskesmas	11 Puskesmas/12 Bulan	Terlaksananya pembayaran jasa kapitasi jaminan kesehatan nasional di Puskesmas	100 %	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	3.200.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.00 Dinas Kesehatan

Pagu Indikatif (Rp) : 128.675.021.858,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 156.638.604.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.02.16.14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan			Bidang Kesehatan Masyarakat dan 11 UPTD		Terlaksananya pemukiman Desa STBM, Pelatihan kader STBM, Terlaksananya pembinaan desa P2WKSS, Terlaksananya pembinaan desa LBS, Terlaksananya pemeriksaan kualitas air minum, pengelolaan limbah medis PKM/Rumah sakit.	10 desa, 40 orang, 10 desa, 10 rumah, 11 PKM/ 1 RS	Persentase /capain pemukiman STBM, Peningkatan SDM Kader STBM, Jumlah Desa STBM, Desa P2WKSS, Desa LBS, Capain kualitas air minum	100 %	166.724.800,00	0,00	0,00	166.724.800,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan	
1.02.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Terutama Promotif dan Preventif, Berorientasi Pada Proses dan Kemandirian Masyarakat		A. Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar b. Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin c. Persentase ketersediaan alat kesehatan di puskesmas sesuai standar	A. 84,25 b. 86,10 c. 65,90			81.966.500,00	0,00	0,00	81.966.500,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00				
1.02.17.02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya			Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Terlaksananya keamanan pangan dan bahan berbahaya dan pembinaan industri rumah tangga pangan	12 bulan dan 160 IRTP	Terhindarnya masyarakat dari pangan dan bahan berbahaya, meningkatnya pengetahuan IRTP tentang keamanan pangan	100 %	81.966.500,00	0,00	0,00	81.966.500,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan		
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Keberdayaan Kesehatan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Terutama Promotif dan Preventif, Berorientasi Pada Proses dan Kemandirian Masyarakat		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	79,52			648.654.050,00	0,00	0,00	648.654.050,00	710.000.000,00	0,00	0,00	710.000.000,00				
1.02.19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat			Bidang Kesehatan Masyarakat Dan 10 Puskesmas	Terlaksananya pengembangan media promosi, terlaksananya Lomba desa PHBS dan terlaksananya Pembinaan desa ber PHBS	10 desa dan 3 Kali Lomba PHBS	Diperolehnya desa Juara PHBS, Meningkatnya RT Ber PHBS	100 %	231.924.550,00	0,00	0,00	231.924.550,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan		

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.00 Dinas Kesehatan

Pagu Indikatif (Rp) : 128.675.021.858,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 156.638.604.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.02.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat			Bidang Kesehatan Masyarakat dan 10 Puskesmas			Terlaksananya Pembinaan KKR, Saka Bakti Husada, Pelatihan Guru UKS, cuci tangan dan sikat gigi masal, lomba dokter kecil, penjarangan anak sekolah ,penyuluhan disekolah dan seminar sex dan reproduksi remaja	10 SLTA, 200 Orang, 50 Orang, 10 Sekolah, 500 Orang, 1 Kali, 10 Puskesmas, 10 Sekolah	Terbentuknya KKR, tercapainya pelatihan guru UKS, meningkatnya pengetahuan guru UKS, Meningkatnya pengetahuan tentang cara cucitangan dan sikat gigi yang benar, pelaksanaan penjarangan anak sekolah,seminar sex dan reproduksi remaja	100 %	309.218.800,00	0,00	0,00	309.218.800,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.19.04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan			Bidang Kesehatan Masyarakat dan 11 Puskesmas			Terlaksananya pelatihan kader/toma desa siaga pembentukan desa siaga serta kader posyandu	1 Kegiatan dan 10 desa	Terbentuknya desa siaga dan pelatihan kader desa siaga serta pelatihan kader posyandu	100 %	107.510.700,00	0,00	0,00	107.510.700,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Terutama Promotif dan Preventif, Berorientasi Pada Proses dan Kemandirian Masyarakat		A. Persentase Prevalensi balita gizi buruk b. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (standar WHO, 2005) c. Prevalensi Kurus dan sangat kurus (wasting pada anak balita)	A. 4,00 b. 7,50 c. 11,00					282.179.590,00	0,00	0,00	282.179.590,00	315.000.000,00	0,00	0,00	315.000.000,00		
1.02.20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin			Bidang Kesehatan Masyarakat dan 11 Puskesmas			Terlaksananya pemberian PMT Bumil, MP ASI Balita, Vitamin A balita, Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, dan zat gizi mikro lainnya	11 Puskesmas / 69 Desa	Balita Kurus Mendapat PMT, Bumil KEK Mendapat PMT, balita mendapat vit.A dan semua balita gizi buruk mendapat perawatan	70 %, 70 %, 97 % 100 %	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi			Bidang Kesehatan Masyarakat dan 11 Puskesmas			Terlaksananya sosialisasi perda ASI Kota Sungai Penuh, terlaksananya program gizi, terlaksananya lomba balita tingkat kota sungai penuh	10 Puskesmas / 69 Desa	Cakupan ibu yang memberikan ASI eksklusif dan bayi baru lahir mendapat IMD	100 %	150.179.590,00	0,00	0,00	150.179.590,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.00 Dinas Kesehatan

Pagu Indikatif (Rp) : 128.675.021.858,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 156.638.604.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Terutama Promotif dan Preventif, Berorientasi Pada Proses dan Kemandirian Masyarakat		A. Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan b. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) c. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	A. 79,20 b. 14,49 c. 95,00						130.185.500,00	0,00	0,00	130.185.500,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00		
1.02.21.02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat			Bidang Kesehatan Masyarakat dan 11 Puskesmas	- Pembentukan forum kota sehat - Terlaksananya inspeksi sanitasi Rumah Sehat - Sekolah - Terlaksananya inspeksi sanitasi sekolah - - Terlaksananya inspeksi sanitasi hotel - - Terlaksananya inspeksi sanitasi Puskesmas dan Rumah Sakit - - Terlaksananya inpeksi sanita	- 5 Desa 15.000 Rumah - 121 Sekolah 10 Hotel - 10 PKM dan 1 RS - - 4 Instansi Pengelol aan Air Minum - 40 Depot - 40 Rumah Makan/r estoran - 40 Jasa Boga - 350 kantin - 9 orang sanitasi + 41 Pemilik	- Jumlah Desa yang menyelenggarakan Kawasan Sehat - Persentase/Capaian Rumah Sehat dan 1 RS - Persentase/Capaian Sekolah Sehat - Persentase/Capaian Hotel Sehat - Persentase/Capaian Puskesmas/Rumah Sakit Sehat - Persentase/Capaian TPM Sehat	100 %	130.185.500,00	0,00	0,00	130.185.500,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan			
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Terutama Promotif dan Preventif, Berorientasi Pada Proses dan Kemandirian Masyarakat		A. Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD) b. Angka Kesembuhan TB Paru (CR) c. Persentase angka kasus HIV yang diobati	A. 26,25 b. 79,25 c.			570.514.450,00	250.000.000,00	1.082.048.500,00	1.902.562.950,00	630.000.000,00	383.000.000,00	1.633.000.000,00	2.646.000.000,00					
1.02.22.04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan 11 Puskesmas	Desa UCI, Bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi lengkap, anak SD /MI yang mendapat imunisasi campak,bumil/wus mendapat TS	61 desa, 1.635 bayi, 2.874 anak sekolah, 1, 765 Wus	Desa UCI, BAYI terlindungi dari PD3I, Anak sekolah terlindungi dari penyakit PD3I, Bumil/WUS terlindungi dari penyakit tetanus Neonaturum	88 %, 92 % 95 %, 95 % 95 %	100.940.400,00	0,00	0,00	100.940.400,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan			

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.00 Dinas Kesehatan

Pagu Indikatif (Rp) : 128.675.021.858,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 156.638.604.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.02.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan 11 Puskesmas			Terlaksananya pelayanan kesehatan orang dengan TB, deteksi dini penderita TB, deteksi dini kasus hepatitis, deteksi dini penderita HIV/AIDS, terlaksananya pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, terlaksananya pertemuan/pelatihan petugas P2P	11 pkm, 500 sampel, 15 suspek, 8 kali pertemuan	Meningkatnya Cure Rate penderita TB Paru BTA (+), Penemuan kasus hepatitis dan HIV/AIDS, Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data P2PM	100 %	162.764.250,00	150.000.000,00	922.048.500,00	1.234.812.750,00	180.000.000,00	233.000.000,00	1.383.000.000,00	1.796.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.22.06	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dan 11 Puskesmas			Terlaksananya pengendalian kasus penyakit DBD di masyarakat, terlaksananya pengukuhan kader jumantik disekolah, terlaksananya pemeriksaan jentik berkala	40 DBD, 100 orang, 2.000 rumah	Terlaksananya fogging focus dan abatesasi, terbentuknya kader jumantik disekolah, tersedianya data angka bebas jentik	95 %	186.098.000,00	100.000.000,00	160.000.000,00	446.098.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	600.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.22.09	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah			Bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit dan 11 pUSKESMAS			Laporan SKDR yang direspon, terpantaunya kasus campak, terpantaunya kasus suspek AFP, terpantaunya kasus KLB	70 %, 20 %, 1 Kasus, 4 KLB	Menurunkan angka kesakitan dan kematian pada KLB, Menurunkan angka kesakitan campak, tidak ditemukan kasus AFP (+), semua kasus KLB di lakukan penanganan 1 x 24 jam	70 %, 20 %, 1 Kasus, 4 KLB	120.711.800,00	0,00	0,00	120.711.800,00	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Terutama Promotif dan Preventif, Berorientasi Pada Proses dan Kemandirian Masyarakat		A. Proporsi puskesmas terakreditasi b. 10,00						1.071.480.225,00	0,00	0,00	1.071.480.225,00	1.160.000.000,00	0,00	0,00	1.160.000.000,00		
1.02.23.01	Penyusunan standar kesehatan			Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dan 11 Puskesmas			Terlaksananya pembinaan akreditasi di Puskesmas	11 Puskesmas	Meningkatnya mutu pelayanan puskesmas yang terakreditasi dan Terakritisasinya Puskesmas	100 %	116.380.000,00	0,00	0,00	116.380.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.00 Dinas Kesehatan

Pagu Indikatif (Rp) : 128.675.021.858,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 156.638.604.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
1.02.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan			Sekretariat Dinas Kesehatan			Terlaksananya penyusunan standar pelayanan kesehatan minimal (SPM), penyusunan laporan DAK, Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Program Kegiatan dan Rakerkesda 2018	4 Dokumen / Triwulan (SPM dan DAK), 3 Kali kegiatan evaluasi dan 1 Rakerkesda	Adanya masukan informasi untuk pelayanan kesehatan	90 %	239.706.500,00	0,00	0,00	239.706.500,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan	
1.02.23.03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan			Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dan 11 Puskesmas			Terlaksananya Program SP2TP	1 Dokumen / 12 Bulan	Tersedianya data dasar pelayanan kesehatan	100 %	163.393.725,00	0,00	0,00	163.393.725,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan	
1.02.23.04	Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan			Sekretariat Dinas Kesehatan			Terlaksananya Penyusunan Perda	1 Perda (Perda Hygiene sanitasi)	Tersedianya Dokumen Perda Kesehatan	90 %	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00	Dinkes	Baru	
1.02.23.05	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan			Sekretariat Dinas Kesehatan			Tersusunnya data dasar pelayanan kesehatan dan penyusunan profil kesehatan dan gambaran alokasi pembiayaan dinas kesehatan	5 Dokumen Profil Kesehatan, Templat Data dasar Kesehatan, Dokumen DHA, Komdat dan e-planning	Adanya Masukan / informasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan	90 %	352.000.000,00	0,00	0,00	352.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	380.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan	
1.02.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Memperkuat Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Terutama Promotif dan Preventif, Berorientasi Pada Proses dan Kemandirian Masyarakat		A. Terbangunnya rumah sakit daerah b. Terbangunnya Labkesda c. Persentase puskesmas sesuai standar Permenkes No 75 Th 2014	A. 78,00 b. 100,00 c. 10,00						4.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00		

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.00 Dinas Kesehatan

Pagu Indikatif (Rp) : 128.675.021.858,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 156.638.604.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.02.25.07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas			Dinas Kesehatan dan UPTD			Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	3 Paket pagar, 6 paket conblok, 4 paket meubeler, 1 paket komputer, 4 paket konsultansi perencanaan, 4 paket konsultansi pengawasan dan 4 paket teralis, Rehab 2 Puskesmas ( Sungai	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat	90 %	4.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Terutama Promotif dan Preventif, Berorientasi Pada Proses dan Kemandirian Masyarakat		Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	10,00					27.000.000.000,00	25.500.000.000,00	56.000.000.000,00	108.500.000.000,00	38.200.000.000,00	35.520.000.000,00	60.350.000.000,00	134.070.000.000,00		
1.02.26.01	Pembangunan rumah sakit			Dinas Kesehatan			Terlaksananya pembangunan gedung rumah sakit	1 Paket	Tersedianya gedung rumah sakit	100 %	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	50.000.000.000,00	80.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100.000.000.000,00	Dinkes	Baru
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat rumah sakit			Dinas Kesehatan			Terlaksananya pengadaan peralatan kesehatan rumah sakit	1 Paket	Tersedianya alat kesehatan rumah sakit	80 %	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	25.000.000.000,00	11.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.500.000.000,00	26.500.000.000,00	Dinkes	Baru
1.02.26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit			Dinas Kesehatan			Terlaksananya pengadaan obat dan bahan medis habis pakai	1 Paket	Tersedianya obat-obatan dan bahan medis habis pakai rumah sakit	80 %	2.000.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	3.500.000.000,00	2.200.000.000,00	520.000.000,00	4.850.000.000,00	7.570.000.000,00	Dinkes	Baru
1.02.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Terutama Promotif dan Preventif, Berorientasi Pada Proses dan Kemandirian Masyarakat		Cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan	100,00					4.289.180.000,00	0,00	0,00	4.289.180.000,00	5.027.004.000,00	0,00	0,00	5.027.004.000,00		

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.00 Dinas Kesehatan

Pagu Indikatif (Rp) : 128.675.021.858,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 156.638.604.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.02.28.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat			Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan			Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kota Sungai Penuh	PBI Daerah 12.000 Jiwa	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin dan tersedianya data kesakitan dan pemamfaatan kartu JKN	100 %	3.587.900.000,00	0,00	0,00	3.587.900.000,00	4.227.004.000,00	0,00	0,00	4.227.004.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.28.05	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis			Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan			Terlaksananya pelatihan bagi dokter dan paramedis, terlaksananya penilaian tenaga kesehatan teladan dan puskesmas, terlaksananya pelatihan tenaga kesehatan untuk puskesmas PONED	10 Dokter, 20 Paramedis, 9 katagori dan 1 Puskesmas, 5 Dokter, 10 Bidan, dan 10 Perawat	Meningkatnya kompetensi dokter dan paramedis, diperolehnya tenaga kesehatan teladan dan puskesmas berprestasi, diperolehnya tenaga kesehatan untuk puskesmas PONED	95 %	451.280.000,00	0,00	0,00	451.280.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.28.07	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu			Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan			Tersedianya biaya pelayanan sunatan massal bagi anak dari keluarga miskin	700 anak/69 Desa	Terlaksananya pelayanan sunatan massal bagi anak dari keluarga miskin	90 %	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Dinkes	Baru
1.02.29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Terutama Promotif dan Berorientasi Pada Proses dan Kemandirian Masyarakat		A. Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup b. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita c. Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	A. 7,00 b. 88,70 c. 92,00					169.279.000,00	0,00	0,00	169.279.000,00	209.000.000,00	0,00	0,00	209.000.000,00		
1.02.29.04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita			Bidang Kesehatan Masyarakat dan 10 Puskesmas			Terlaksananya perawatan dan pendidikan perawatan anak balita	11 Puskesmas	Meningkatkan Pengetahuan petugas, cakupan pelayanan neonatal ( KN 1), pencegahan komplikasi neonatal, cakupan kunjungan bayi dan cakupan pelayanan balita	36 petugas, 100 %, 100%, 100%, 100%	169.279.000,00	0,00	0,00	169.279.000,00	209.000.000,00	0,00	0,00	209.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Terutama Promotif dan Preventif, Berorientasi Pada Proses dan Kemandirian Masyarakat		A. Angka Usia Harapan Hidup b. Persentase Posyandu terpadu c. Kelompok usia lanjut aktif	A. 71,74 b. 23,05 c. 34,05					224.577.100,00	0,00	0,00	224.577.100,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00		

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.00 Dinas Kesehatan

Pagu Indikatif (Rp) : 128.675.021.858,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 156.638.604.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.02.30.01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan			Bidang Kesehatan Masyarakat dan 10 Puskesmas			Terlaksananya pelayanan kesehatan usia lanjut, meningkatnya pengetahuan petugas dan pelayanan puskesmas santun lansia	11 Puskesmas	Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan lansia, meningkatnya pengetahuan petugas dalam pelayanan kesehatan lansia, pelayanan puskesmas santun lansia	40%, 100%	224.577.100,00	0,00	0,00	224.577.100,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
1.02.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Memperkuat	Meningkatnya		A. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	A. 130 b, 98,90					258.967.830,00	0,00	0,00	258.967.830,00	270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00		
			Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya		Melalui Upaya Kesehatan Terutama Promotif dan Preventif, Berorientasi Pada Proses dan Kemandirian Masyarakat															
1.02.32.01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu			Bidang Kesehatan Masyarakat dan 11 Puskesmas			Terlaksananya pelayanan kesehatan dan perawatan ibu hamil, melahirkan dan nifas dan bayi baru lahir serta terlaksananya kegiatan AMP (audit maternal perinatal)	11 Puskesmas dan 4 kali	Meningkatkan cakupan pelayanan K1, pelayanan K4, pelayanan nifas, persalinan, komplikasi obstetri dan pelayanan bayi baru lahir serta Meningkatkan kemampuan petugas (bidan) dalam melaksanakan AMP (audit maternal perinatal)	100%, 100%, 100%, 100%, 100%	258.967.830,00	0,00	0,00	258.967.830,00	270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00	Dinkes	Sedang Berjalan
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>44.782.973.358,00</b>	<b>25.810.000.000,00</b>	<b>58.082.048.500,00</b>	<b>128.675.021.858,00</b>	<b>57.482.604.000,00</b>	<b>35.973.000.000,00</b>	<b>63.183.000.000,00</b>	<b>156.638.604.000,00</b>		

## RENCANA KERJA

### Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### Tahun 2018

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar										207.601.257.835,00	0,00	0,00	207.601.257.835,00	263.095.878.875,00	0,00	0,00	263.095.878.875,00		
1,03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										207.601.257.835,00	0,00	0,00	207.601.257.835,00	263.095.878.875,00	0,00	0,00	263.095.878.875,00		
1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					1.179.610.505,00	0,00	0,00	1.179.610.505,00	1.324.128.081,00	0,00	0,00	1.324.128.081,00		
1.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Tersedianya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat dan lancarnya operasional surat menyurat	12 Bulan		14.011.600,00	0,00	0,00	14.011.600,00	16.113.340,00	0,00	0,00	16.113.340,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan listrik	12 Bulan		75.900.000,00	0,00	0,00	75.900.000,00	87.285.000,00	0,00	0,00	87.285.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Tertibnya administrasi keuangan	12 Bulan		252.885.000,00	0,00	0,00	252.885.000,00	290.817.750,00	0,00	0,00	290.817.750,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Terlaksananya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Terjaga dan terpeliharanya kebersihan kantor	12 Bulan		33.453.500,00	0,00	0,00	33.453.500,00	38.471.525,00	0,00	0,00	38.471.525,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Tersedianya jasa peralatan kerja	12 Bulan	Terpeliharanya peralatan kantor	12 Bulan		23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	26.450.000,00	0,00	0,00	26.450.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya administrasi perkantoran	12 Bulan		36.474.205,00	0,00	0,00	36.474.205,00	41.945.336,00	0,00	0,00	41.945.336,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Terpenuhinya dokumen Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Terpenuhinya dokumen cetakan dan penggandaan	12 Bulan		35.650.000,00	0,00	0,00	35.650.000,00	40.997.500,00	0,00	0,00	40.997.500,00	DisPUPR	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Terpenuhinya kebutuhan komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik mdan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	7.705.000,00	0,00	0,00	7.705.000,00	8.860.750,00	0,00	0,00	8.860.750,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	12 Bulan	4.011.200,00	0,00	0,00	4.011.200,00	4.612.880,00	0,00	0,00	4.612.880,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Tersedianya bahan bacaan dan media informasi	12 Bulan	Meningkatnya pengetahuan informasi bagi aparatur	12 Bulan	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	26.450.000,00	0,00	0,00	26.450.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat , terlaksananya logistik makan dan minum	12 Bulan	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	26.450.000,00	0,00	0,00	26.450.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan	12 Bulan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan	12 Bulan	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	216.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	119.520.000,00	0,00	0,00	119.520.000,00	143.424.000,00	0,00	0,00	143.424.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.01.21	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai	12 Bulan	Terpenuhinya kelengkapan bahan pegawai	12 Bulan	351.000.000,00	0,00	0,00	351.000.000,00	356.250.000,00	0,00	0,00	356.250.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					58.974.312.000,00	0,00	0,00	58.974.312.000,00	45.769.174.400,00	0,00	0,00	45.769.174.400,00		
1.03.02.01	Pembangunan rumah jabatan			Perencanaan Rumah Jabatan Walikota Perencanaan Rumah Jabatan Wakil Walikota Sungai Penuh			Jumlah rumah jabatan yang dibangun	2 Unit	Jumlah Sarana & Prasarana Aparatur yang dibangun, direhabilitasi & dipelihara	2 Unit	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DisPUPR	Baru

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.03.02.03	Pembangunan gedung kantor			Pembangunan Rumah Sakit Khusus Kota Sungai Penuh Gapura P2WKSS Pembangunan Kantor Camat Sungai Penuh Pembangunan Gedung Sungai Penuh TV Kantor Dukcapil Kota Sungai Penuh Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Satpol-PP Kota Sungai Penuh Feasibility Study (FS) Pengembangan Terminal Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh Pengawasan Pembangunan			Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	Meningkatnya gedung kantor pemerintahan, tersedianya DED pembangunan stadion mini tanah kampung dan sungai penuh tv, Pembangunan Stadion Pancaila (Lanjutan)	1 Unit	31.010.000,00	0,00	0,00	31.010.000,00	34.070.000,00	0,00	0,00	34.070.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Tersedianya peralatan gedung kantor	12 Unit	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai	12 Unit	119.520.000,00	0,00	0,00	119.520.000,00	143.424.000,00	0,00	0,00	143.424.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.02.10	Pengadaan mebeleur			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Jumlah mebeleur gedung kantor	10 Unit	Tersedianya alat perlengkapan kantor yang memadai	10 Unit	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00	121.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh			Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	2 LS	Terpeliharanya Gedung Kantor	2 LS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	DisPUPR	Baru
1.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 Unit	Terpeliharanya kendaraan dinas	10 Unit	249.792.000,00	0,00	0,00	249.792.000,00	299.750.400,00	0,00	0,00	299.750.400,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.02.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan			Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas di Desa Koto Keras Rehabilitasi Rumah Dinas di Desa Koto Keras			Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi	2 Unit	Terehabilitasinya rumah jabatan	2 Unit	2.100.000.000,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor			Pembangunan Gapura dalam Kota Sungai Penuh (penunjang kegiatan P2WKSS) Rehabilitasi Kantor Camat Sungai Bungkal Pengembangan Kantor Dinas PU Kota Sungai Penuh Rehabilitasi kantor ex. Camat Sungai Penuh Rehabilitasi ex. Kantor Dukcapil, Perhubungan dan Perpustakaan Kota Sungai Penuh Pembangunan Kantor Camat Hamparan			Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi	17 Unit	Terehabilitasinya gedung kantor	17 Unit	24.470.000.000,00	0,00	0,00	24.470.000.000,00	5.520.000.000,00	0,00	0,00	5.520.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					351.000.000,00	0,00	0,00	351.000.000,00	416.250.000,00	0,00	0,00	416.250.000,00		
1.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Tersedianya pakaian dinas	180 Stel	Meningkatnya disiplin aparatur	185 Stel	117.000.000,00	0,00	0,00	117.000.000,00	138.750.000,00	0,00	0,00	138.750.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Tersedianya Pakaian Lapangan Pegawai	180 Stel	adanya pakaian kerja lapangan	185 Stel	117.000.000,00	0,00	0,00	117.000.000,00	138.750.000,00	0,00	0,00	138.750.000,00	DisPUPR	Baru
1.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Tersedianya Pakaian khusus pegawai	180 Stel	adanya pakaian khusus hari hari tertentu	185 Stel	117.000.000,00	0,00	0,00	117.000.000,00	138.750.000,00	0,00	0,00	138.750.000,00	DisPUPR	Baru
1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00		

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
1.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	10 orang			150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Terselenggaranya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	DisPUPR	Baru	
1.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%				576.282.750,00	0,00	0,00	576.282.750,00	691.539.300,00	0,00	0,00	691.539.300,00				
1.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Tersusunnya laporan kinerja dan realisasi laporan SKPD	19 Laporan	19 Laporan	367.677.540,00	0,00	0,00	367.677.540,00	441.213.048,00	0,00	0,00	441.213.048,00	DisPUPR	Sedang Berjalan		
1.03.06.06	Penatausahaan Keuangan dan Aset			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Tersusunnya laporan keuangan dan aset	2 Laporan	2 Laporan	208.605.210,00	0,00	0,00	208.605.210,00	250.326.252,00	0,00	0,00	250.326.252,00	DisPUPR	Sedang Berjalan		
1.03.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh			Tersusunnya Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DisPUPR	Baru	
1.03.13	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas Pekerjaan Umum	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terwujudnya Ketersediaan dan Pemerataan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar		Tingkat Kelengkapan Dokumen Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas Pekerjaan Umum	39,50				590.736.400,00	0,00	0,00	590.736.400,00	564.441.840,00	0,00	0,00	564.441.840,00				
1.03.13.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Peraturan Daerah Bidang Pekerjaan Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Tersosialisasi Peraturan Perundang-undangan Peraturan Daerah Bidang Pekerjaan Umum	2 Perda	2 Perda	190.736.400,00	0,00	0,00	190.736.400,00	114.441.840,00	0,00	0,00	114.441.840,00	DisPUPR	Sedang Berjalan		

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan										
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total												
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target																				
1.03.13.02	Penyusunan Kebijakan Daerah/ Rancangan Peraturan Daerah Bidang Pekerjaan Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Tersusunannya Rancangan Peraturan Daerah Bidang Pekerjaan Umum		Ranperda bidang pekerjaan umum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan		
1.03.13.03	Pengujian/ Survey/ Penelitian Bidang Pekerjaan Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Terlaksananya Pengujian/ Survey/ Penelitian Bidang Pekerjaan Umum	12 Laporan	Tersedianya dokumen, laporan pengujian survey dan penelitian	12 Laporan	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan	
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Sungai Penuh		Tertatanya kawasan Jembatan Layang/Jembatan Terapung	47,50					18.525.000.000,00	0,00	0,00	18.525.000.000,00	5.100.000.000,00	0,00	0,00	5.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.15.01	Perencanaan pembangunan jalan			Dalam Kota Sungai Penuh			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan	3 Dokumen	Tersedianya dokumen pendukung pembangunan jalan dan usulan peningkatan status jalan, tersedianya dokumen usulan peningkatan status jalan	3 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.15.03	Pembangunan jalan			- Pembangunan Jalan lingkaran dari TMD Koto Lolo s/d Lokasi Stadion mini Kecamatan Pesisir Bukit di Desa koto Dua - Pembangunan Jalan Dusun Baru Debai - Batang Sipinang			Panjang Jalan yang dibangun	3,7 Km	Persentase pertambahan panjang jalan dalam kota sungai penuh	0,90 Km	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan	
1.03.15.04	Perencanaan pembangunan jembatan			Dalam Kota Sungai Penuh			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan	3 Dokumen	Tersedianya dokumen pendukung pelaksanaan pembangunan jembatan	5 Dokumen	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.03.15.05	Pembangunan jembatan			- Pembangunan Ornamen Jembatan Kerinduan/Jembatan Layang (Tahap I) - Pembebasan Lahan Pembangunan Ornamen Jembatan Kerinduan/Jembatan Layang (Tahap I) - Pembangunan Jembatan Sungai Terung - Pembangunan Jembatan Air Sempit - Pembangunan Jembatan Koto Tuo - Pembangunan Jembatan Tanjung Karang - Pembangunan			Panjang Jembatan yang dibangun	127 M	Terhubungnya dua wilayah	127 M	15.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00	0,00	3.800.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Sungai Penuh		A. Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air b. Drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	A. 23,10 b. 65,35					17.647.000.000,00	0,00	0,00	17.647.000.000,00	14.370.000.000,00	0,00	0,00	14.370.000.000,00		
1.03.16.01	Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Jumlah dokumen perencanaan Drainase Kota Sungai Penuh	5 Dokumen	Tersedianya dokumen acuan pelaksanaan pembangunan drainase kota sungai penuh	5 Dokumen	945.000.000,00	0,00	0,00	945.000.000,00	535.000.000,00	0,00	0,00	535.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target												
1.03.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			- Rehabilitasi Saluran Drainase / Trotoar Jl. Arif Rahman Hakim - Rehabilitasi Saluran Drainase / Trotoar Jl. A. Yani - Rehabilitasi Saluran Drainase / Trotoar Jl. MH. Thamrin - Rehabilitasi Saluran Drainase / Trotoar Jl. Jend. Sudirman - Pengawasan Rehabilitasi Saluran Drainase / Trotoar Jl. Arif Rahman Hakim - Pengawasan Rehabilitasi Saluran Drainase / Trotoar Jl. A. Yani - Pengawasan Rehabilitasi			Panjang saluran drainase yang dibangun & direhabilitasi	3.860 M			Berfungsinya saluran drainase dan trotoar dalam kota sungai penuh	3.860 M	15.952.000.000,00	0,00	0,00	15.952.000.000,00	13.075.000.000,00	0,00	0,00	13.075.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.16.10	Pemeliharaan Drainase dan Trotoar			Dalam Kota Sungai Penuh			Panjang saluran drainase, trotoar dan kansteen yang dipelihara	36.000 m			Panjang saluran drainase, trotoar dan kansteen yang dipelihara	36.000 m	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	760.000.000,00	0,00	0,00	760.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Sungai Penuh		Cakupan pembangunan turap di wilayah aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	59,50							17.400.000.000,00	0,00	0,00	17.400.000.000,00	31.100.000.000,00	0,00	0,00	31.100.000.000,00		

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.03.17.01	Perencanaan turap/talud/bronjong			Perencanaan Penahan Tebing Sungai Batang Merao Perencanaan Penahan Tebing sungai Air Terung Perencanaan Tembok Penahan Tebing Sungai Pengasah Perencanaan Tembok Penahan Tebing Sungai Jernih Perencanaan Tembok Penahan Tebing Sungai Talang Lindung Perencanaan Penahan Tebing Sungai Batang Bungkal Perencanaan Penahan Tebing Sungai Ning			Jumlah Dokumen Perencanaan Turap/Talud/ Bronjong	9	Tersedianya dokumen acuan pembangunan turap talud bronjong	9	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.17.03	Pembangunan turap/talud/bronjong			- Pembangunan Turap Sungai Bungkal - Turap Bandar Kalahe - Tembok Penahan Desa Talang Lindung - Tembok Penahan Sungai Bungkal - Penahan Tebing Sungai Batang Sangkir - Penahan Tebing Sungai Batang Merao - Tembok Penahan Sungai Pengasah - Peninggian tembok pengasah - Tembok Penahan Tebing Batu Lumut - Penahan Tebing Sungai Air Sesat - Penahan Tebing Sungai Batang Merao -			Panjang tebing sungai yang terlindungi dari erosi & longsor	6.880 m	Tersedianya pembangunan turap talud bronjong	6.880 m	16.400.000.000,00	0,00	0,00	16.400.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terwujudnya Ketersediaan dan Pemerataan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar					A. Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik b. Proporsi jembatan dalam kondisi baik			37.733.557.000,00	0,00	0,00	37.733.557.000,00	67.475.000.000,00	0,00	0,00	67.475.000.000,00		

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Bidang Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.03.18.01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan			Perencanaan Rehabilitasi Jl. Sudirman Perencanaan Rehabilitasi Jl. Mayjen H.A. Thalib Perencanaan Rehabilitasi Jl. Depati Parbo Perencanaan Rehabilitasi Jl. Jend. Basuki Rahmat Perencanaan Rehabilitasi Jl. Sungai Bungkal Perencanaan Rehabilitasi Jl. Ade Irma Suryani Perencanaan Rehabilitasi Jl. Lima Lurah Perencanaan Rehabilitasi Jl. Arief Rahman Hakim			Jumlah Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Jalan	14 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	14 Dokumen	1.700.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.18.02	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan			Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Koto Beringin - Koto Bento Inspeksi Kondisi Jembatan			Jumlah Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Jembatan	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jalan	2 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan			Rehabilitasi Jalan Jembatan I - Sungai Jernih Rehabilitasi Jalan SMP. 7 Sungai Liuk - KM. 10 Rehabilitasi Jl. M.H. Thamrin Rehabilitasi Jalan Sungai Jernih - Puskesmas Talang Lindung Rehabilitasi Jl. Arief Rahman Hakim Rehabilitasi Jl. Kol. M. Koeoeh Rehabilitasi Jl. Jemb. Debai - Dusun Baru Debai Batas Kota Rehabilitasi Jl. Jembatan I - Taman Bunga Rehabilitasi Jl. Koto Baru Rawang - Desa			Panjang Jalan yang direhabilitasi dan ditingkatkan	12,09 Km	Meningkatnya rasio kondisi jalan baik kota sungai penuh	12,09 Km	30.683.557.000,00	0,00	0,00	30.683.557.000,00	64.650.000.000,00	0,00	0,00	64.650.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target												
1.03.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan			Rehabilitasi Jembatan Koto Tuo Kec.Tanah Kampung Kota Sungai Penuh			Panjang Jembatan yang direhabilitasi	20 M	Tersedianya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	20 M	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan	
1.03.18.06	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan			- Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Wilayah Kota Sungai Penuh - Pemeliharaan Berkala Jalan dalam Wilayah Kota Sungai Penuh - Pemeliharaan Rutin Jembatan dalam Wilayah Kota Sungai Penuh - Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat			Panjang jalan dan Jembatan yang dipelihara	18,88 Km	Terpeliharanya jalan dalam kota sungai penuh	18,88 Km	2.350.000.000,00	0,00	0,00	2.350.000.000,00	2.375.000.000,00	0,00	0,00	2.375.000.000,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terwujudnya Ketersediaan dan Pemerataan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar			Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana Kebinamargaan yang layak	84				4.671.953.580,00	0,00	0,00	4.671.953.580,00	7.637.539.654,00	0,00	0,00	7.637.539.654,00				
1.03.23.03	Pembangunan laboratorium kebinamargaan			Gedung Laboratorium Dinas PU Kota Sungai Penuh			Jumlah laboratorium kebinamarga yang dibangun	0,10	Terbangunnya bangunan gedung laboratorium kebinamargaan	0,10 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan	
1.03.23.04	Pengadaan alat-alat berat			- Mobil Towing - Jack Hammer - Mobil Service - Pengadaan Mobil Operasional			Jumlah Alat Berat yang di adakan	5 Unit	Tersedianya alat-alat berat	5 Unit	2.550.000.000,00	0,00	0,00	2.550.000.000,00	6.350.000.000,00	0,00	0,00	6.350.000.000,00	0,00	0,00	DisPUPR	Baru

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target												
1.03.23.06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan			UPTD Labor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh Universal testing machine Hydraulik concrete beam test Sieve shaker Standar testing sieve Marshall mold Standar/modified proctor Drying oven 749 Itr PRD test set Destillation of curback Pocket penetrometer boring Meja kerja laboratorium Lemari sampel kimia dan fisika laboratorium Gelas Kimia Digital balance			Jumlah laboratorium kebinamarga yang dibangun	36 Unit	Tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	36 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan	
1.03.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat			UPTD Labor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh			Jumlah Alat Berat yang di pelihara	15 unit	Terpenuhinya kebutuhan alat ukur dan bahan laboratorium untuk meningkatkan kualitas kerja	15 unit	451.953.580,00	0,00	0,00	451.953.580,00	587.539.654,00	0,00	0,00	587.539.654,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.23.12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan			UPTD Labor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh			Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	162 unit	Berfungsinya alat ukur dan bahan laboratorium dalam kondisi baik dan layak pakai	162 unit	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.23.14	Peningkatan Peran dan Fungsi Laboratorium Bidang Pekerjaan Umum			UPTD Labor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh			Tersertifikasinya tenaga labor Dinas PUPR Kota Sungai Penuh	5 Sertifikasi	Meningkatnya peran dan fungsi laboratorium bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kota sungai penuh	5 Sertifikasi	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
1.03.23.15	Rehabilitasi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat Berat			UPTD Labor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh mesin genset merk yanwar mesin genset merk caterpillar mesin las mesin gerinda potong duduk mesin geriinda tangan kompresor angin jack hammer asphal sprayer asphal concrete cutter asphal sprayer mini air compressor mitsubishi triton isuzu D max perlengkapan peralatan AMP mobile			Terpeleiharanya Peralatan dan Perlengkapan Alat Berat	15 Unit		15 Unit		250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	DisPUPR	Baru
1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terwujudnya Ketersediaan dan Pemerataan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar		A. persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman b. Luas irigasi Kota dalam kondisi baik	A. 68,46 b. 50,60						22.464.000.000,00	0,00	0,00	22.464.000.000,00	22.270.000.000,00	0,00	0,00	22.270.000.000,00		
1.03.24.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi			Perencanaan Sabo Dam Sungai Batang Bungkal Perencanaan Cek Dam Sungai Batang Bungkal Inventarisasi Daerah Irigasi Dalam Kota Sungai Penuh DED Bendung Dusun Baru Studi Potensi Sumber Daya Air SID Daerah Irigasi dalam Kec. Tanah Kampung			Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi	6 Dokumen	Tersedianya acuan pembangunan irigasi	6 Dokumen		1.650.000.000,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target												
1.03.24.02	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum			Inventarisasi dan Perencanaan SR Air Minum dalam Kota Sungai Penuh Review RISPAM Kota Sungai Penuh Perencanaan Jaringan Distribusi Retikulasi dalam Kota Sungai Penuh Wilayah I Perencanaan Jaringan Distribusi Retikulasi dalam Kota Sungai Penuh Wilayah II			Jumlah Dokumen Perencanaan Air Bersih/AirMinum	4	Acuan pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi air bersih/air minum	4	1.450.000.000,00	0,00	0,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan	
1.03.24.04	Perencanaan pembangunan pintu air			Perencanaan Pintu Air Desa Tanjung Muda Perencanaan Pintu Air Kec. Tanah Kampung			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pintu air	2	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan pintu air	2	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi			- D.I. Sei. Bungkal - D.I. Sei. Nua - D.I. Batu Lumut - D.I. Bandar Panjang Pondok Tinggi - D.I. Sumur Anyir - D.I. Sei. Bangko - D.I. Desa Gedang - D.I. Koto Lebu - D.I. Lawang Agung - D.I. Simpang III - D.I. Koto Baru - D.I. Sei. Ulu Air - D.I. Sei. Talang Lindung - D.I. Koto Tuo - D.I. Koto Panap - D.I. Koto Padang - D.I. Koto Dumo - D.I. Dusun Baru Debai - D.I. Air Mati Pendung Hiang			Luas jaringan irigasi, rawa yang direhabilitasi	969,49	Meningkatnya luasan jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik	969,49	18.614.000.000,00	0,00	0,00	18.614.000.000,00	20.820.000.000,00	0,00	0,00	20.820.000.000,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.24.18	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun			Di. Sei. Bungkal Di. Sumur Anyir			Jumlah daerah irigasi, rawa yang dioperasikan & dipelihara	2 Di	Terlaksananya o dan p jaringan irigasi	2 Di	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
1.03.26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terselesainya Permasalahan Banjir di Kota Sungai Penuh		Tertatanya kawasan sempadan sungai	60,00						5.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00		
1.03.26.01	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya			Desa Sungai Ampuh. Kec. Pondok Tinggi			Kapasitas Embung atau Penampung Air Yang Dibangun	1 Unit	Terbangunnya embung dan bangunan penampung air lainnya	1 Unit		5.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	DisPUPR	Baru
1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terwujudnya Ketersediaan dan Pemerataan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar		A. Persentase permukiman di pinggir sungai yang ditata b. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	A. 74,36 b. 86,94						7.650.000.000,00	0,00	0,00	7.650.000.000,00	49.410.000.000,00	0,00	0,00	49.410.000.000,00		
1.03.27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah			- DED Air Limbah Dalam Kota Sungai Penuh - Dokumen Lingkungan Air Limbah Dalam Kota Sungai Penuh Kecamatan Tanah Kampung - Pembangunan IPAL Kawasan dan Jaringan Air Limbah Kecamatan Tanah Kampung - Pengawasan Pembangunan IPAL Kawasan dan Jaringan Air Limbah Kecamatan Tanah Kampung Perencanaan IPLT Kota Sungai Penuh - Pembebasan			Jumlah sambungan rumah air limbah	752 SR	Peningkatan layanan sistem air limbah dalam kota sungai penuh, Terealisasinya sistem air limbah	752 SR		6.400.000.000,00	0,00	0,00	6.400.000.000,00	29.750.000.000,00	0,00	0,00	29.750.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.27.07	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum			Perencanaan Rehabilitasi Intake dan Bendung Sungai Ampuh Kota Sungai Penuh			Jumlah sarana dan prasarana air minum yang direhabilitasi/ dipelihara	12 Bulan	Terpeliharanya sistem jaringan air bersih / air minum dalam kota sungai penuh	12 Bulan		400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	13.150.000.000,00	0,00	0,00	13.150.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.27.08	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah			Dalam Kota Sungai Penuh			Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang direhabilitasi/ dipelihara	12 Bulan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana air limbah	12 Bulan		350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.03.27.10	Operasional Perusahaan Air Minum Daerah Kota Sungai Penuh			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya operasional Perusahaan Air Minum Daerah Kota Sungai Penuh	12 Bulan	Terlaksananya operasional Perusahaan Air Minum Daerah Kota Sungai Penuh	12 Bulan	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	510.000.000,00	0,00	0,00	510.000.000,00	DisPUPR	Baru
1.03.27.11	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa			pembangunan intake dan jaringan distribusi sungai muara lebo popo			Terpenuhinya Kebutuhan Air Baku Bagi Masyarakat	0	Meningkatnya Pemeunahan Kebutuhan Air Baku Bagi Masyarakat	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	DisPUPR	Baru
1.03.28	Program Pengendalian Banjir	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terselesainya Permasalahan Banjir di Kota Sungai Penuh		A. Persentase wilayah bebas banjir perkotaan b. Sungai yang dinormalisasi c. Tembok Penahan Tebing (TPT) d. Dokumen Pengembangan Kawasan Rawan Bencana Banjir e. Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Kawasan Rawan Bencana Banjir	A. 90,00 b. 33,33 c. 45,00 d. 1 e. 31,05					10.350.000.000,00	0,00	0,00	10.350.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00	8.500.000.000,00		
1.03.28.07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali			Normalisasi Sungai Batang Sangkir Normalisasi Sungai Batang Merao Normalisasi Sungai Bungkal Normalisasi Bandar Tengah Pembuatan Anak Sungai Bandar Baru Normalisasi Sungai Dari Arah Koto Limau Manis ke Air Sesat Normalisasi Sungai Talang Lindung Normalisasi Sungai Normalisasi Bandar Panjang Normalisasi Sungai Air Sesat Normalisasi Bandar Baru			Panjang Sungai Yang di Normalisasi	21.233 m	Normalnya kapasitas penampang sungai	21.233 m	6.750.000.000,00	0,00	0,00	6.750.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.03.28.12	Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir			- Pembangunan Cek Dam Batang bungal - Pintu Air Sungai Air Terung - Cek Dam Dusun Renah Jambu Tupai Pintu Air - Pembangunan Pintu Air			Jumlah Prasarana Pengendali Banjir Yang dibangun	5 Unit	Berkurangnya luasan banjir	5 Unit	3.600.000.000,00	0,00	0,00	3.600.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.31	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terwujudnya Ketersediaan dan Pemerataan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar		A. Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap dan benar b. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kota.	A. 70,50 b. 1					865.000.000,00	0,00	0,00	865.000.000,00	975.000.000,00	0,00	0,00	975.000.000,00		
1.03.31.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Jasa Konstruksi			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Jumlah masyarakat jasa konstruksi yg tersosialisasi	50 Orang	Tersosialisasinya perundang-undangan tentang jasa konstruksi	50 Orang	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.31.02	Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Jumlah IUJK yang direkomendasikan	60 Rek	Terselenggaranya pengaturan dan penyelenggaraan IUJK	60 Rek	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.31.03	Pemberdayaan Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Jumlah tenaga kerja konstruksi yang disertifikasi	100 orang	Tersertifikasinya tenaga jasa konstruksi	100 orang	370.000.000,00	0,00	0,00	370.000.000,00	410.000.000,00	0,00	0,00	410.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.31.04	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			Dalam Kota Sungai Penuh			Terselenggaranya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi	5 Laporan	Terbinanya jasa konstruksi di daerah, Tersedianya pedoman harga satuan bangunan gedung negara (HSBGN)	5 Laporan	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.03.55	Program Perencanaan Tata Ruang	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota Yang Konsisten		Perda RDTR	1 Perda					1.747.805.600,00	0,00	0,00	1.747.805.600,00	622.805.600,00	0,00	0,00	622.805.600,00		
1.03.55.05	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan			Dalam Kota Sungai Penuh			Penyusunan peraturan daerah RDTR kota sungai penuh	1 kawasan	Tersedianya RDTR kota sungai Penuh	1 kawasan	622.805.600,00	0,00	0,00	622.805.600,00	622.805.600,00	0,00	0,00	622.805.600,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.55.13	Survey dan pemetaan			Dalam Kota Sungai Penuh			Terlaksananya pendataan bangunan gedung kec. Hamparan Rawang, Tanah Kampung, Koto Baru, Pesisir Bukit, Kumun Debai	5 Kecamatan	tersedianya dokumen bangunan gedung kec. Hamparan Rawang, Tanah Kampung, Koto Baru, Pesisir Bukit, Kumun Debai	5 Dokumen	925.000.000,00	0,00	0,00	925.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.55.17	DED Air Mancur Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya DED Air Mancur Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh	1 Dokumen	Tersedianya DED Air Mancur Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DisPUPR	Baru
1.03.57	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota Yang Konsisten		A. Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital b. Aplikasi penataan ruang daerah; c. Jumlah aturan mengenai RTBL d. Perubahan alih fungsi lahan e. Jumlah	A. 63,37 b. ada c. 2 d. 0 e. 0,78					1.725.000.000,00	0,00	0,00	1.725.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00		
1.03.57.05	Pengawasan pemanfaatan ruang			Dalam Kota Sungai Penuh			Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang	12 Bulan	persentase pelanggaran pemanfaatan ruang	90 %	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.57.09	Pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			Dalam Kota Sungai Penuh			Terseleenggaranya Kegiatan Pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan	12 Bln	1. Jumlah Rekomendasi IMB yang Diterbitkan, 2. Pemberian Advis Planning (Ket perencanaan Kota)	50 Rek	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Indikatif (Rp) : 207.601.257.835,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 263.095.878.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.03.57.11	Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang			Dalam Kota Sungai Penuh			Terlaksananya penyusunan norma dan kriteria pemanfaatan ruang	12 Bln	Tersedianya perwako tanda dan simbol	1 Perwako	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	DisPUPR	Alternatif
1.03.57.12	Pelatihan Aparat Dalam Pemanfaatan Ruang			Dalam Kota Sungai penuh			Terlaksananya Pelatihan Aparat Dalam pemetaan tingkat dasar, pemetaan tingkat lanjut dan pelatihan penataan ruang	3 Kali	meningkatnya SDM penataan ruang daerah	30 orang	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
1.03.57.14	Pendataan Pemanfaatan Ruang			Dalam Kota Sungai Penuh			Terlaksananya pendataan bangunan gedung kec. Hamparan Rawang, Tanah Kampung, Koto Baru, Pesisir Bukit	4 Kecamatan	tersedianya dokumen bangunan gedung kec. Hamparan Rawang, Tanah Kampung, Koto Baru, Pesisir Bukit	4 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	DisPUPR	Sedang Berjalan
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>207.601.257.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.601.257.835,00</b>	<b>263.095.878.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.095.878.875,00</b>		

**RENCANA KERJA**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**  
**Tahun 2018**

Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
 Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pagu Indikatif (Rp) : 114.567.222.870,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 135.715.045.157,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar										56.002.222.870,00	10.950.000.000,00	47.615.000.000,00	114.567.222.870,00	70.715.045.157,00	12.000.000.000,00	53.000.000.000,00	135.715.045.157,00		
1,04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										56.002.222.870,00	10.950.000.000,00	47.615.000.000,00	114.567.222.870,00	70.715.045.157,00	12.000.000.000,00	53.000.000.000,00	135.715.045.157,00		
1.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					7.011.317.870,00	0,00	0,00	7.011.317.870,00	7.709.049.657,00	0,00	0,00	7.709.049.657,00		
1.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			DPKPP			Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	Terperuhinya Jasa Surat Menyurat Lancarnya Operasional Surat Menyurat	12 Bulan	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			DPKPP			Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air, Telepon, dan Internet	3 Rekening	Terperuhinya Kebutuhan Listrik, Air, Telepon, Internet	12 Bulan	6.436.799.800,00	0,00	0,00	6.436.799.800,00	7.080.479.780,00	0,00	0,00	7.080.479.780,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			DPKPP			Terlaksananya Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional	1 Tahun	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional	1 Tahun	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	DPKPP	Baru
1.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			DPKPP			Terlaksananya Adminstrasi Keuangan	32 Orang	Tertibnya Administrasi Keuangan	32 Orang	189.090.000,00	0,00	0,00	189.090.000,00	207.999.000,00	0,00	0,00	207.999.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			DPKPP			Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor, Tersedianya Alat Kebersihan kantor	30 Jenis	Terjaga dan terpeliharanya Kebersihan Kantor	12 Bulan	14.218.600,00	0,00	0,00	14.218.600,00	15.640.460,00	0,00	0,00	15.640.460,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			DPKPP			Tersedianya Alat tulis kantor	45 Jenis	Lancarnya Administrasi perkantoran	12 Bulan	25.270.960,00	0,00	0,00	25.270.960,00	27.798.056,00	0,00	0,00	27.798.056,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			DPKPP			Terlaksananya Cetak penggandaan	13 Jenis	Terperuhinya Dokumen Cetakan dan Penggandaan	4000 Lembar	23.887.600,00	0,00	0,00	23.887.600,00	26.276.360,00	0,00	0,00	26.276.360,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			DPKPP			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	8 Jenis	Tersedianya Komponen Penerangan dan Peralatan Pendukung yang memadai	8 Jenis	3.988.400,00	0,00	0,00	3.988.400,00	4.387.240,00	0,00	0,00	4.387.240,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			DPKPP			Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga	11 Jenis	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	11 Jenis	4.697.000,00	0,00	0,00	4.697.000,00	5.166.700,00	0,00	0,00	5.166.700,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			DPKPP			Tersedianya Bahan Bacaan Media Informasi	2 Macam	Meningkatnya Pengetahuan Informasi Bagi Aparatur	12 Bulan	9.970.510,00	0,00	0,00	9.970.510,00	10.967.561,00	0,00	0,00	10.967.561,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			DPKPP			Tersedianya Makan dan minum Rapat Tersedianya Logistik Makan dan Minum	550 Orang 11 Jenis	Terlaksananya makan dan Minum rapat Terlaksananya Logistik makan dan minum	12 Bulan 12 Bulan	20.344.500,00	0,00	0,00	20.344.500,00	22.378.950,00	0,00	0,00	22.378.950,00	DPKPP	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
 Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pagu Indikatif (Rp) : 114.567.222.870,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 135.715.045.157,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			DPKPP		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	12 Bulan	Terselenggaranya a Koordinasi dan Singkronisasi Program dan Kegiatan	12 Bulan	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan	
1.04.01.19	Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran			DPKPP		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	12 Bulan	54.120.000,00	0,00	0,00	54.120.000,00	59.532.000,00	0,00	0,00	59.532.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan	
1.04.01.20	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			DPKPP		Tersedianya Bahan Kelengkapan Pegawai	12 bulan	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Kepegawaian	12 bulan	34.930.500,00	0,00	0,00	34.930.500,00	38.423.550,00	0,00	0,00	38.423.550,00	DPKPP	Sedang Berjalan	
1.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				1.840.000.000,00	0,00	0,00	1.840.000.000,00	1.920.000.000,00	0,00	0,00	1.920.000.000,00			
1.04.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			DPKPP		Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional	11 Unit	Tersedianya Kendaraan Dinas dan Operasional	11 Unit	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	DPKPP	Baru	
1.04.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			DPKPP		Terlaksananya Pengadaan Peralatan kantor	4 Jenis	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	4 Jenis	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan	
1.04.02.10	Pengadaan mebeleur			DPKPP		Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	1 Tahun	Tersedianya Mebeleur	1 Tahun	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	330.000.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan	
1.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			DPKPP		Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya Gedung Kantor dan tersedianya sewa gedung kantor	1 Tahun	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan	
1.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			DPKPP		Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional	1 Tahun	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Operasional	1 Tahun	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	DPKPP	Baru	
1.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%				72.820.000,00	0,00	0,00	72.820.000,00	80.102.000,00	0,00	0,00	80.102.000,00			
1.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			DPKPP		Terlaksananya Pakaian Dinas	115 Orang	Tersedianya Pakaian Dinas	100%	72.820.000,00	0,00	0,00	72.820.000,00	80.102.000,00	0,00	0,00	80.102.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan	
1.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%				125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00			
1.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			DPKPP		Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi PNS	25 Orang	Terpenuhinya SDM PNS yang Bersertifikat	20%	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan	

Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
 Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pagu Indikatif (Rp) : 114.567.222.870,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 135.715.045.157,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00		
1.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			DPKPP		Jumlah Laporan Yang disusun	12 bulan	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Dokumen realisasi fisik keuangan, 1 Dokumen laporan Tahunan, 1 Dokumen LKPI, 4 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen LKIP, 1 Dokumen LPPD, 12 Dokumen e-Monev		80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD			DPKPP		Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun	1 Dokumen Renja/renstra, 1 Dokumen RKA/DPA	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	1 Dokumen Renja/renstra, 1 Dokumen RKA/DPA		80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	DPKPP	Baru
1.04.13	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas Perumahan Permukiman	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Perumahan		Tingkat Ketersediaan Kebijakan Daerah Bidang Perumahan Permukiman	80%					90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00		
1.04.13.01	Penyusunan Kebijakan Daerah / Rancangan Peraturan Daerah Bidang Perumahan dan Permukiman			DPKPP		Tersedianya Juknis Perumahan dan Permukiman	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Acuan Pelaksanaan BSPS di Kota Sungai Penuh	1 Dokumen		90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.15	Program Pengembangan Perumahan	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Perumahan		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	92,30%					5.795.000.000,00	10.950.000.000,00	41.465.000.000,00	58.210.000.000,00	6.255.000.000,00	12.000.000.000,00	46.000.000.000,00	64.255.000.000,00		

Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
 Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pagu Indikatif (Rp) : 114.567.222.870,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 135.715.045.157,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.04.15.03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan			Kota Sungai Penuh			Terselenggaranya Penataan dan Penertiban Izin Pengembangan Perumahan serta pendataan RTLH, Backlog, Rumah Bersantiasi, dan Rumah dipinggiran sungai	4 Dokumen, 5 Rekomendasi	Penataan dan penertiban izin pengembangan perumahan serta penyusunan data base perumahan	4 Dokumen, 5 Rekomendasi	1.650.000.000,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.15.04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Pengembangan Perumahan	2 Kali	Peningkatan Pemahaman para pelaku pembembang Perumahan dan Masyarakat.	2 Kali	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.15.05	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha			Kota Sungai Penuh			Terkoordinasinya dan terfasilitasinya pembangunan perumahan dengan lembaga / badan usaha	2 Badan Usaha / Lembaga	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga / Badan usaha	2 Badan Usaha / Lembaga	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	DPKPP	Baru
1.04.15.06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Fasilitasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Terwujudnya Rumah Sehat Layak Huni	3 Kecamatan	Terfasilitasinya Program Bantuan Stimulan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Terwujudnya Rumah Sehat Layak Huni	3 Kecamatan	170.000.000,00	10.950.000.000,00	41.465.000.000,00	52.585.000.000,00	185.000.000,00	12.000.000.000,00	46.000.000.000,00	58.185.000.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.15.07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sederhana Sehat / Rumah Susun	2 Tower	Tersedianya Rumah sederhana Sehat / Rumah Susun	2 Tower	3.650.000.000,00	0,00	0,00	3.650.000.000,00	4.015.000.000,00	0,00	0,00	4.015.000.000,00	DPKPP	Baru
1.04.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Perumahan		A. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh b. Persentase permukiman di pinggir sungai yang ditata	A. 0,26 b. 25,05					10.430.000.000,00	0,00	0,00	10.430.000.000,00	12.605.000.000,00	0,00	0,00	12.605.000.000,00		
1.04.16.01	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan			Kota Sungai Penuh			Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Perumahan	1 Kebijakan	Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Perumahan	1 Kebijakan	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	DPKPP	Baru
1.04.16.02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin			Kota Sungai Penuh			Terbangunnya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Untuk Rakyat Miskin	3 Kecamatan	Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Untuk Rakyat Miskin	3 Kecamatan	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	DPKPP	Baru

Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
 Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pagu Indikatif (Rp) : 114.567.222.870,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 135.715.045.157,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.04.16.03	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan			Kota Sungai Penuh			1).Terlaksananya penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan, 2) Terlaksananya penyuluhan dan pengawasan pada masyarakat desa dan wanita tentang lingkungan dan rumah sehat menuju keluarga sehat sejahtera dan mandiri	500 Rumah	1).Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Lingkungan dan Rumah Sehat, 2).Peningkatan pemahaman dan pembinaan masyarakat desa serta peranan wanita tentang lingkungan dan rumah sehat menuju keluarga sehat sejahtera dan mandiri	500 Rumah	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	185.000.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.16.05	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang			Kota Sungai penuh			Tersedianya kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	3 Kawasan	Tertatanya Kawasan dan lingkungan hunian, tersedianya dokumen keserasian kawasan dan lingkungan hunian	3 Kawasan	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00	DPKPP	Baru
1.04.16.07	Penetapan dan Kebijakan Bidang Infrastruktur Perdesaan			Kota Sungai Penuh			Tersusunnya Kebijakan di Bidang Infrastruktur Perdesaan ( SK Walikota tentang Jalan Perdesaan ) Terlaksananya Infrastruktur Penyusunan Perencanaan Infrastruktur Perdesaan	2 Sosialisasi 1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan kebijakan di bidang Infrastruktur Perdesaan, terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang infrastruktur perdesaan	200 Peserta	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00	265.000.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.16.09	Penyusunan Data Base Jaringan Jalan dan Drainase Perumahan Permukiman Kota Sungai Penuh			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyusunan Data Base Jalan dan Drainase	1 Tahun	Tersusunnya Data Base Jaringan Jalan dan Drainase	1 Dokumen	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	DPKPP	Baru
1.04.16.10	Fasilitasi Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU )			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Koordinasi Program Penanggulangan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU )	4 Lokasi	Fasilitasi Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU )	4 Lokasi	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.16.11	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman	8 Kecamatan	Terbangunnya Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman	8 Kecamatan	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	DPKPP	Baru
1.04.16.12	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman	4 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman	4 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	DPKPP	Baru

Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
 Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pagu Indikatif (Rp) : 114.567.222.870,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 135.715.045.157,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target										
1.04.16.13	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman			Kota Sungai Penuh		Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman	1 Tahun		Terpeliharanya Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman	1 Tahun	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	DPKPP	Baru
1.04.16.14	Perencanaan Drainase Kawasan Permukiman			Kota Sungai Penuh		Terlaksananya Perencanaan Drainase Kawasan Permukiman	4 Dokumen		Tersedianya Dokumen Perencanaan Drainase Kawasan Permukiman	4 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00	DPKPP	Baru
1.04.16.15	Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman			Kota Sungai Penuh		Terlaksananya Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman	8 Kecamatan		Terbanggunya Drainase Kawasan Permukiman	8 Kecamatan	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	DPKPP	Baru
1.04.16.16	Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman			Kota Sungai Penuh		Terlaksananya Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	1 tahun		Terpeliharanya Drainase Kawasan Permukiman	1 tahun	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	DPKPP	Baru
1.04.17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Perumahan		Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana untuk pembangunan dan perbaikan perumahan	100,00					1.900.000.000,00	0,00	6.150.000.000,00	8.050.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	7.000.000.000,00	9.200.000.000,00		
1.04.17.01	Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan			Kota Sungai Penuh		Terselenggaranya Pemberian Kredit Mikro Untuk Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak ( KPR-FLPP ) dan tersusunnya dokumen acuan KPR-FLPP	1 Kawasan, 1 Dokumen		Terfasilitasinya Pemberian Kredit Mikro Untuk Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak ( KPR-FLPP ) dan tersedianya dokumen acuan KPR-FLPP	1 Kawasan, 1 Dokumen	1.500.000.000,00	0,00	6.150.000.000,00	7.650.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	7.000.000.000,00	8.750.000.000,00	DPKPP	Baru
1.04.17.02	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat			Kota Sungai Penuh		Terbanggunya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	8 Kecamatan		Terfasilitasinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	8 Kecamatan	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	DPKPP	Baru
1.04.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Meningkatnya RTH Publik dan Privat		A. Luas RTH Perkotaan Publik (%) b. Taman terbangun c. Taman terpelihara d. Tersedianya standar pengelolaan Penerangan Jalan Umum e. Tingkat Penerangan Jalan Umum layanan PJU	A. 24,53 b. 2 c. 81,82 d. ada e. 87,50					18.428.085.000,00	0,00	0,00	18.428.085.000,00	19.405.893.500,00	0,00	0,00	19.405.893.500,00		
1.04.24.04	Penyusunan program pengembangan RTH			Kota Sungai Penuh		Terlaksananya Penyusunan DED RTH	1 Dokumen		Tersusunnya Dokumen Program Pengembangan RTH	100 %	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	DPKPP	Baru
1.04.24.06	Pemeliharaan RTH			Kota Sungai Penuh		Terlaksananya Pemeliharaan RTH dan taman Dalam Kota Sungai Penuh	4 RTH, 15 Taman		Terpeliharanya RTH dan taman Dalam Kota Sungai penuh	1 Tahun	2.200.000.000,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	DPKPP	Baru

Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pagu Indikatif (Rp) : 114.567.222.870,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 135.715.045.157,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
1.04.24.07	Pengembangan taman			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman	10 Bulan		Terkelolanya Taman Kota	20 taman	4.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	4.225.000.000,00	0,00	0,00	4.225.000.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.24.11	Pemeliharaan dan Pengawasan Penerangan jalan Umum			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengawasan PJU Kota Sungai Penuh	2997 Titik		Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum Kota Sungai Penuh	90%	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.24.12	Implementasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau ( P2KH )			Kota Sungai Penuh			Tersusunnya Rencana Induk Standar Taman Perkotaan Tersedianya Taman Vertikal Jalan Soekarno Hatta Tersedianya taman Kota Sungai Penuh	1 Dokumen 1 Paket 4 paket		Acuan Standar Pembangunan Taman Perkotaan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Kota Sungai Penuh	1 Dokumen 1 Paket	2.428.085.000,00	0,00	0,00	2.428.085.000,00	2.670.893.500,00	0,00	0,00	2.670.893.500,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.24.14	Pembangunan PJU			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pembangunan PJU di Kota Sungai Penuh	600 Titik		Terbangunnya PJU di Kota Sungai Penuh	600 Titik	7.800.000.000,00	0,00	0,00	7.800.000.000,00	7.800.000.000,00	0,00	0,00	7.800.000.000,00	DPKPP	Baru
1.04.24.15	Perencanaan Pembangunan Taman Dalam Kota Sungai Penuh			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Taman	1 Dokumen		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Taman	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	DPKPP	Baru
1.04.24.16	DED Air Mancur Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya DED Air Mancur Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh	1 Dokumen		Terlaksananya DED Air Mancur Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	DPKPP	Baru
1.04.25	Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Meningkatnya Kemandirian Daerah		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum	55,00						10.150.000.000,00	0,00	0,00	10.150.000.000,00	20.150.000.000,00	0,00	0,00	20.150.000.000,00		
1.04.25.01	Fasilitasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Tanah di Kota Sungai Penuh	6 Unit		Tersedianya tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kota Sungai Penuh.	6 Lokasi	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan
1.04.25.02	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian permasalahan Pertanahan			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	1 Lokasi		Terfasilitasinya Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	1 Tahun	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	DPKPP	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
 Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pagu Indikatif (Rp) : 114.567.222.870,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 135.715.045.157,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.04.28	Program Pengendalian Banjir	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Sungai Penuh		A. Persentase wilayah bebas banjir perkotaan b. Sungai yang dinormalisasi c. Tembok Penahan Tebing (TPT) d. Dokumen Pengembangan Kawasan Rawan Bencana Banjir e. Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Kawasan Rawan Bencana Banjir	A. 90,00 b. 33,33 c. 45,00 d. 1 e. 31,05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>56.002.222.870,00</b>	<b>10.950.000.000,00</b>	<b>47.615.000.000,00</b>	<b>114.567.222.870,00</b>	<b>70.715.045.157,00</b>	<b>12.000.000.000,00</b>	<b>53.000.000.000,00</b>	<b>135.715.045.157,00</b>		

## RENCANA KERJA Kantor Kesbangpol Tahun 2018

Organisasi : 1.05.01 Kantor Kesbangpol  
Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Kantor Kesbangpol

Pagu Indikatif (Rp) : 3.029.165.492,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 3.255.084.242,00

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar										3.029.165.492,00	0,00	0,00	3.029.165.492,00	3.255.084.242,00	0,00	0,00	3.255.084.242,00		
1,05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										3.029.165.492,00	0,00	0,00	3.029.165.492,00	3.255.084.242,00	0,00	0,00	3.255.084.242,00		
1.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					372.222.533,00	0,00	0,00	372.222.533,00	409.444.786,00	0,00	0,00	409.444.786,00		
1.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Tata Usaha Kesbangpol			Pelaksanaan kegiatan rutinitas kantor secara rapi, nyaman dan tertib	1 surat / 72 liter	Tercapainya pelayanan publik secara prima	100 %	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Tata Usaha Kesbangpol			Pelaksanaan kegiatan rutinitas kantor secara rapi, nyaman dan tertib	4 rekening / 1 tahun	Tercapainya pelayanan publik secara prima	4 rekening / 1 tahun	8.844.000,00	0,00	0,00	8.844.000,00	9.728.400,00	0,00	0,00	9.728.400,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Tata Usaha Kesbangpol			Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan	16 orang pegawai / 1 tahun	Terpenuhinya kelancaran administrasi keuangan	16 orang pegawai / 1 tahun	71.230.000,00	0,00	0,00	71.230.000,00	78.353.000,00	0,00	0,00	78.353.000,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Tata Usaha Kesbangpol			Kebersihan kantor selama 1 tahun	17 macam / 12 bulan	Terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan bekerja	17 macam / 12 bulan	7.150.000,00	0,00	0,00	7.150.000,00	7.865.000,00	0,00	0,00	7.865.000,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Tata Usaha Kesbangpol			Tersedianya perbaikan peralatan kerja	51 unit / tahun	Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	51 unit / tahun	4.658.500,00	0,00	0,00	4.658.500,00	5.124.350,00	0,00	0,00	5.124.350,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Tata Usaha Kesbangpol			Pelaksanaan pembelian atk	33 ATK 1 tahun	Tersedianya alat tulis kantor (ATK)	100 %	33.882.310,00	0,00	0,00	33.882.310,00	37.270.541,00	0,00	0,00	37.270.541,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Tata Usaha Kesbangpol			Tersedianya barang-barang cetakan dan penggandaan	20 cetakan, 80.000 lembar foto copy	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20 cetakan, 80.000 lembar foto copy	23.600.000,00	0,00	0,00	23.600.000,00	25.960.000,00	0,00	0,00	25.960.000,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.05.01 Kantor Kesbangpol  
Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Kantor Kesbangpol

Pagu Indikatif (Rp) : 3.029.165.492,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 3.255.084.242,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Tata Usaha Kesbangpol			Terlaksananya penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor	14 alat listrik selama 1 tahun	Tercapainya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	14 alat listrik selama 1 tahun	1.241.460,00	0,00	0,00	1.241.460,00	1.365.606,00	0,00	0,00	1.365.606,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Tata Usaha Kesbangpol			Tersedianya bahan bacaan berupa koran daerah dan nasional	3 surat kabar nasional /12 majalah	Tersedianya bahan bacaan berupa koran daerah dan nasional	3 surat kabar nasional /12 majalah	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Tata Usaha Kesbangpol			Tersedianya makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu	10 kali rapat staf dalam 1 tahun (35 orang dan tamu 81 orang)	Meningkatnya kualitas kerja	10 kali rapat staf dalam 1 tahun (35 orang dan tamu 81 orang)	11.440.000,00	0,00	0,00	11.440.000,00	12.584.000,00	0,00	0,00	12.584.000,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Tata Usaha Kesbangpol			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	30 kali	Terciptanya Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	30 kali	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.01.19	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			Tata Usaha Kesbangpol			Tersedianya peningkatan dan pengembangan disiplin kepegawaian	4 buah laporan	Terlaksananya pembuatan SKP, terlaksananya pembuatan laporan akhir tahun, terlaksananya pembuatan laporan bulanan, terlaksananya pembuatan laporan harian absen, terlaksananya pembuatan laporan penjatuhan disiplin kepegawaian dan laporan GDN	4 buah laporan	50.436.263,00	0,00	0,00	50.436.263,00	55.479.889,00	0,00	0,00	55.479.889,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					600.637.100,00	0,00	0,00	600.637.100,00	605.703.010,00	0,00	0,00	605.703.010,00		
1.05.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Tata Usaha Kesbangpol			Tersedianya kendaraan dinas kantor	1 unit	Meningkatnya kinerja aparatur	1 unit	276.676.000,00	0,00	0,00	276.676.000,00	304.345.800,00	0,00	0,00	304.345.800,00	Kesbangpol	Baru

Organisasi : 1.05.01 Kantor Kesbangpol  
Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Kantor Kesbangpol

Pagu Indikatif (Rp) : 3.029.165.492,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 3.255.084.242,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Tata Usaha Kesbangpol			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 macam / 1 tahun	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 macam / 1 tahun	47.861.100,00	0,00	0,00	47.861.100,00	52.647.210,00	0,00	0,00	52.647.210,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.02.10	Pengadaan mebeleur			Tata Usaha Kesbangpol			Tersedianya mebeleur kantor	52 unit / tahun	Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran	52 unit / tahun	86.100.000,00	0,00	0,00	86.100.000,00	94.710.000,00	0,00	0,00	94.710.000,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.02.11	Pengembangan Media Data Informasi			kesbangpol			Tersedianya Website	100%	Tersedianya Website	1 paket	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kesbangpol	Baru
1.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Tata Usaha Kesbangpol			Perbaikan gedung	1 LS 1 Tahun	Meningkatnya sarana dan prasarana	1 LS 1 Tahun	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	137.500.000,00	0,00	0,00	137.500.000,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Tata Usaha Kesbangpol			Terciptanya penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 unit 1 tahun	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 unit 1 tahun	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00		
1.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Tata Usaha Kesbangpol			Penyediaan kelengkapan pegawai	40 stel dalam 1 tahun	Tercapainya pelayanan prima	40 stel dalam 1 tahun	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00		
1.05.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Tata Usaha Kesbangpol			Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan umum dan pelatihan kesbangpol	10 ok, 10 ok	pemahaman terhadap pendidikan dan pelatihan umum dan pelatihan kesbangpol	10 ok, 10 ok	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					178.000.000,00	0,00	0,00	178.000.000,00	118.800.000,00	0,00	0,00	118.800.000,00		

Organisasi : 1.05.01 Kantor Kesbangpol  
Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Kantor Kesbangpol

Pagu Indikatif (Rp) : 3.029.165.492,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 3.255.084.242,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Tata Usaha Kesbangpol			Terlaksananya penyusunan lap keuangan Renja, Renstra, LKj-IP, KAK, SOP, LKPJ, e-monev dan sosialisasi GDN	8 laporan / tahun	Terlaksananya penyusunan lap keuangan Renja, Renstra, LKj-IP, KAK, SOP, LKPJ, e-monev dan sosialisasi GDN	8 laporan / tahun	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00	118.800.000,00	0,00	0,00	118.800.000,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.06.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan			kesbangpol			Terlaksananya penyusunan Renja, Renstra, RKA dan DPA	100%	Terlaksananya penyusunan Renja, Renstra, RKA dan DPA	4 dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kesbangpol	Baru
1.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	97,07					270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00	352.000.000,00	0,00	0,00	352.000.000,00		
1.05.15.05	Pengendalian keamanan lingkungan			Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Kesbangpol			Terdapatnya dan terpantaunya kegiatan orang asing dan lembaga asing di Kota Sungai Penuh	1 kali sosialisasi permendagri no 49 dan 50 tentang orang asing dan lembaga asing yang berada di Kota Sungai Penuh, 50 orang peserta	Mempertahankan keamanan NKRI dari ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan kesatuan melalui pendataan dan pemantauan orang asing dan lembaga asing di Kota Sungai Penuh	1 kali sosialisasi permendagri no 49 dan 50 tentang orang asing dan lembaga asing yang berada di Kota Sungai Penuh, 50 orang peserta	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.05.01 Kantor Kesbangpol  
Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Kantor Kesbangpol

Pagu Indikatif (Rp) : 3.029.165.492,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 3.255.084.242,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.05.15.10	Penertiban Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pendataan Orkesmas serta Izin Penelitian di Kota Sungai Penuh			Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Kesbangpol			Terselenggaranya pendataan ormas dan LSM di Kota Sungai Penuh, terselenggaranya verifikasi administrasi pemberian bantuan sosial pada ormas/lsm terdaftar, terselenggaranya fasilitasi organisasi kemasyarakatan (orkesmas) di Kota Sungai Penuh	1 kali sosialisasi 50 orang peserta sosialisasi permendagri nomor 33 tahun 2012 tentang organisasi kemasyarakatan (orkesmas) di Kota Sungai Penuh	Diketahuinya keberadaan jumlah ormas, LSM yang terdaftar di Kota Sungai Penuh, memfasilitasi orkesmas dan verifikasi administrasi pemberian bantuan sosial pada ormas dan LSM di Kota Sungai Penuh dan tertib administrasi rekomendasi izin penelitian di Kota S	1 kali sosialisasi 50 orang peserta sosialisasi permendagri nomor 33 tahun 2012 tentang organisasi kemasyarakatan	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Kesbangpol	Baru
1.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM		Angka kriminalitas	7,14					320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	352.000.000,00	0,00	0,00	352.000.000,00		
1.05.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Kesbangpol			Terlaksananya fasilitasi koordinasi kominda di Kota Sungai Penuh, pembentukan kominda Kota Sungai Penuh	Terlaksananya rapat koordinasi kominda sebanyak 4 kali/peserta kominda Kota Sungai Penuh dan terlaksananya sosialisasi radikalisme sebanyak 1 kali di Kota Sungai Penuh / 100	Terpeliharanya kondisi keamanan pada masyarakat melalui jaringan informasi dan komunikasi intelijen Kota Sungai Penuh	Terlaksananya rapat koordinasi kominda sebanyak 4 kali/peserta kominda Kota Sungai Penuh dan terlaksananya sosialisasi radikalisme sebanyak 1 kali di Kota Sungai Penuh / 100	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.05.01 Kantor Kesbangpol  
Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Kantor Kesbangpol

Pagu Indikatif (Rp) : 3.029.165.492,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 3.255.084.242,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.05.16.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Sungai Penuh			Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Kesbangpol			Terlaksananya kegiatan tim terpadu serta monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana aksi penanganan konflik sosial tingkat Kota Sungai Penuh	3 kali	Terwujudnya situasi kantibmas yang kondusif di masyarakat, terlaksananya bahan evaluasi dan pelaporan rencana aksi penanganan konflik sosial tingkat Kota Sungai Penuh	3 kali	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Kesbangpol	Baru
1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Meningkatnya Kemandirian Daerah		Presentase Ormas, LSM dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	52,50					224.272.605,00	0,00	0,00	224.272.605,00	246.699.866,00	0,00	0,00	246.699.866,00		
1.05.17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama			Pembinaan Umum dan Kemasyarakatan Kesbangpol			Terbentuknya FKUB Kota Sungai Penuh	10 bulan terbentuknya FKUB Kota Sungai Penuh	Terjalinya hubungan yang baik antar umat beragama di Kota Sungai Penuh	10 bulan terbentuknya FKUB Kota Sungai Penuh	106.641.180,00	0,00	0,00	106.641.180,00	117.305.298,00	0,00	0,00	117.305.298,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.17.02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat			Pembinaan Umum dan Kemasyarakatan Kesbangpol			Terbentuknya FPK Kota Sungai Penuh	10 bulan / terbentuknya FPK tingkat Kota Sungai Penuh	Tersedianya data jumlah suku bangsa yang ada di Kota Sungai Penuh dan peningkatan rasa solidaritas antar suku bangsa di Kota Sungai Penuh	10 bulan / terbentuknya FPK tingkat Kota Sungai Penuh	81.785.000,00	0,00	0,00	81.785.000,00	89.963.500,00	0,00	0,00	89.963.500,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa			Pembinaan Umum dan Kemasyarakatan Kesbangpol			Terpenuhinya sosialisasi peningkatan kesadaran bermasyarakat/pemuda akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kesadaran bela negara	2 kali sosialisasi	Meningkatnya pemahaman tentang kesadaran bermasyarakat/pemuda akan nilai-nilai luhur dan kesadaran bela negara	2 kali sosialisasi	35.846.425,00	0,00	0,00	35.846.425,00	39.431.068,00	0,00	0,00	39.431.068,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.05.01 Kantor Kesbangpol  
Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Kantor Kesbangpol

Pagu Indikatif (Rp) : 3.029.165.492,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 3.255.084.242,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
1.05.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan Bagi Masyarakat		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	99,15						150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00		
1.05.20.09	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Sungai Penuh			Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Kesbangpol			Terselenggaranya penyuluhan penyalahgunaan narkotika di Kota Sungai Penuh	11 bulan penyuluhan dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di Kota Sungai Penuh / 2 kali 120 peserta	Adanya peran pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di Kota Sungai Penuh	11 bulan penyuluhan penyalahgunaan narkotika di Kota Sungai Penuh / 2 kali 120 peserta		150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Kesbangpol	Baru
1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Meningkatnya Kemandirian Daerah		Tingkat Partisipasi Pemilih	84,85						604.033.254,00	0,00	0,00	604.033.254,00	664.436.580,00	0,00	0,00	664.436.580,00		
1.05.21.01	Penyuluhan kepada masyarakat			Pembinaan Politik dan Kesatuan Bangsa Kesbangpol			Tersedianya anggaran kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	10 bulan / 3 kali sosialisasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peraturan politik masyarakat	10 bulan / 3 kali sosialisasi		169.308.636,00	0,00	0,00	169.308.636,00	186.239.500,00	0,00	0,00	186.239.500,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.21.02	Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik			Pembinaan Politik dan Kesatuan Bangsa Kesbangpol			Tersedianya anggaran kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik	10 bulan / terfasilitasinya penyelesaian perselisihan partai politik	Terfasilitasinya penyelesaian perselisihan partai politik dalam Kota Sungai Penuh	10 bulan / terfasilitasinya penyelesaian perselisihan partai politik		62.450.928,00	0,00	0,00	62.450.928,00	68.696.021,00	0,00	0,00	68.696.021,00	Kesbangpol	Baru
1.05.21.03	Koordinasi forum-forum diskusi politik			Pembinaan Politik dan Kesatuan Bangsa Kesbangpol			Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusi politik	10 bulan / 3 kali koordinasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang politik	10 bulan / 3 kali koordinasi		112.837.094,00	0,00	0,00	112.837.094,00	124.120.803,00	0,00	0,00	124.120.803,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.05.01 Kantor Kesbangpol  
 Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Kantor Kesbangpol

Pagu Indikatif (Rp) : 3.029.165.492,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 3.255.084.242,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.05.21.04	Penyusunan data base partai politik			Pembinaan Politik dan Kesatuan Bangsa Kesbangpol			Tersedianya anggaran kegiatan penyusunan data base partai politik	10 bulan / tersusun nya database partai politik	Tersusunnya data base partai politik dalam Kota Sungai Penuh	10 bulan / tersusun nya database partai politik	57.332.408,00	0,00	0,00	57.332.408,00	63.065.649,00	0,00	0,00	63.065.649,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
1.05.21.07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik dalam Daerah			Pembinaan Politik dan Kesatuan Bangsa Kesbangpol			Tersedianya anggaran kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik daerah dan verifikasi administrasi bantuan partai politik	10 bulan / terverifikasi asinya administrasi bantuan partai politik dan terlaksananya monitoring, evaluasi pelaporan perkembangan politik dalam daerah	Terpantaunya partai politik dalam Kota Sungai Penuh dan terlaksananya verifikasi administrasi bantuan partai politik	10 bulan / terverifikasi asinya administrasi bantuan partai politik dan terlaksananya monitoring, evaluasi pelaporan perkembangan politik dalam daerah	202.104.188,00	0,00	0,00	202.104.188,00	222.314.607,00	0,00	0,00	222.314.607,00	Kesbangpol	Baru
1.05.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Sungai Penuh		A. Prosentase ketersediaan Sarana Prasarana Penggulangan bencana b. Lokasi Evakuasi c. Jumlah TRC Berkompeten (minimal 4 kompetensi yaitu penilaian kerusakan, pendataan potensi bencana, dapur umum, evakuasi)	A. 57,50 b. 4,00 c. 20,00					200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00		

Organisasi : 1.05.01 Kantor Kesbangpol  
 Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Kantor Kesbangpol

Pagu Indikatif (Rp) : 3.029.165.492,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 3.255.084.242,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.05.22.01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam			Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Kesbangpol			Terselenggaranya kegiatan tim forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah	11 kali sosialisasi permendagri sebanyak k 8 kali / 280 orang peserta	11 bulan/1 kali keamanan melalui cegah dini dan deteksi dini kejadian yang menonjol di Kota Sungai Penuh dan sosialisasi permendagri 12 tahun 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat Kota Sungai Penuh	11 bulan/1 kali keamanan melalui cegah dini dan deteksi dini kejadian yang menonjol di Kota Sungai Penuh dan sosialisasi permendagri 12 tahun 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat Kota Sungai Penuh	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Kesbangpol	Sedang Berjalan
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>3.029.165.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.165.492,00</b>	<b>3.255.084.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255.084.242,00</b>		

**RENCANA KERJA**  
**Kantor Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Tahun 2018**

Organisasi : 1.05.02 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  
 Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pagu Indikatif (Rp) : 13.442.556.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 14.555.769.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)			SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II			APBD I	APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									9.492.556.000,00	0,00	4.000.000.000,00	13.442.556.000,00	10.555.769.600,00	0,00	4.000.000.000,00	14.555.769.600,00			
1,05	Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									9.492.556.000,00	0,00	4.000.000.000,00	13.442.556.000,00	10.555.769.600,00	0,00	4.000.000.000,00	14.555.769.600,00			
1.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				554.136.000,00	0,00	0,00	504.136.000,00	614.549.600,00	0,00	0,00	614.549.600,00			
1.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Satuan Polisi Pamong Praja			Jumlah surat yang dilayani per tahun	500 surat	Terlaksananya Pengiriman surat	12 Bulan	7.056.000,00	0,00	0,00	7.056.000,00	7.761.600,00	0,00	0,00	7.761.600,00	Satpol PP	Baru
1.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Satuan Polisi Pamong Praja			Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon	3 Jenis Rekening	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	23.100.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Satuan Polisi Pamong Praja			Tersedianya Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Kantor	12 Honor Adminis trasi Keuanga n	Tertatanya Administrasi Keuangan Perkantoran	12 Bulan	77.520.000,00	0,00	0,00	77.520.000,00	85.272.000,00	0,00	0,00	85.272.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Satuan Polisi Pamong Praja			Tersedianya Jasa Kebersihan dan Peralatan, Bahan Kebersihan Kantor, serta Retribusi Kebersihan	2 Petugas Kebersihan, 20 Bahan/Peralatan Kebersihan, dan Retrebusi Kebersihan	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	12 Bulan	8.560.000,00	0,00	0,00	8.560.000,00	9.416.000,00	0,00	0,00	9.416.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Satuan Polisi Pamong Praja			Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan	14 Unit Peralatan	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan	12 Bulan	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Satuan Polisi Pamong Praja			Lancarnya Administrasi Perkantoran	52 Jenis ATK	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	26.200.000,00	0,00	0,00	26.200.000,00	28.820.000,00	0,00	0,00	28.820.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.05.02 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  
Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pagu Indikatif (Rp) : 13.442.556.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.555.769.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target												
1.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Satuan Polisi Pamong Praja			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantorLancarnya Administrasi Perkantoran	3 Jenis barang cetakan (Spanduk, Stempel, Map Dinas), 39.000 Penggandaan	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00	24.300.000,00	26.730.000,00	0,00	0,00	0,00	26.730.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Satuan Polisi Pamong Praja			Terlaksananya Pengadaan Alat Listrik Kantor	4 Jenis	Lancarnya Penerangan dan Listrik Kantor	12 Bulan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Satuan Polisi Pamong Praja			Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis ( Papan Data/ Informasi Papan Ruangan )	Lancarnya Pelayanan Perkantoran	100 %	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Satuan Polisi Pamong Praja			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	4 Jenis Belanja	Lancarnya Pelayanan Rumah Tangga	100 %	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	Satpol PP	Baru
1.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Satuan Polisi Pamong Praja			Tersedianya Bahan Bacaan dan, Surat kabar /Majalah, Buku Pengetahuan Umum dan Buku Perundang-undangan	4 Jenis Surat Kabar/ Majalah	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Aparatur	80 %	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Satuan Polisi Pamong Praja			Terlaksananya Penyediaan Makan /Minum Harian Pegawai, Tamu dan Makan Minum Rapat	6 Jenis Logistik dan Makan Minum Rapat	Tersedianya logistik makan dan minum harian pegawai, Tamu dan makan minum rapat	12 Bulan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Satuan Polisi Pamong Praja			Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	48 Kali	Meningkatnya kinerja kegiatan	12 Bulan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Satuan Polisi Pamong Praja			Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	9 Orang	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100 %	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00	38.280.000,00	0,00	0,00	0,00	38.280.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.01.25	Peningkatan dan pengembangan disiplin kepegawaian			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian	100%	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian	100%	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Satpol PP	Baru
1.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					1.597.420.000,00	0,00	4.000.000.000,00	5.597.420.000,00	1.587.870.000,00	0,00	4.000.000.000,00	5.587.870.000,00				

Organisasi : 1.05.02 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  
Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pagu Indikatif (Rp) : 13.442.556.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.555.769.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.05.02.04	Pengadaan mobil jabatan			Satuan Polisi Pamong Praja			Tersedianya Mobil Jabatan Untuk Eselon. II	1 Unit Roda 4	Lancarnya Mobilisasi Pejabat Eselon. II	100 %	387.600.000,00	0,00	0,00	387.600.000,00	387.600.000,00	0,00	0,00	387.600.000,00	Satpol PP	Baru
1.05.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Satuan Polisi Pamong Praja			Tersedianya Kendaraan Operasional	4 Unit Roda 2 dan 3 Unit Roda 4	Lancarnya Mobilisasi Pegawai	80 %	755.320.000,00	0,00	0,00	755.320.000,00	755.320.000,00	0,00	0,00	755.320.000,00	Satpol PP	Baru
1.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Satuan Polisi Pamong Praja			Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	20 Unit	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Perkantoran	80 %	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	159.500.000,00	0,00	0,00	159.500.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.02.10	Pengadaan mebeleur			Satuan Polisi Pamong Praja			Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Kantor	10 Unit	Meningkatnya Produktifitas Kerja	85%	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	68.200.000,00	0,00	0,00	68.200.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.02.11	Pengembangan Media data/informasi			Sekretariat			Terbangunnya dan terkelolanya Website SKPD	1 Paket	Terbangunnya dan terkelolanya Website SKPD	100%	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Satpol PP	Baru
1.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Satuan Polisi Pamong Praja			Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Jenis Belanja Sewa Kantor dan Pemeliharaan Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100 %	127.500.000,00	0,00	0,00	127.500.000,00	140.250.000,00	0,00	0,00	140.250.000,00	Satpol PP	Baru
1.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Satuan Polisi Pamong Praja			Tersedianya Penyediaan BBM, Bea STNK, Pemeliharaan Rutin dan Suku Cadang	4 Unit Kendaraan- 2000 cc, 1300 cc, 2500cc, 4500cc	Terpeliharanya Kendaraan dinas Operasional	12 Bulan	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.02.45	Pengadaan Sarana dan Prasarana dari DAK			Satuan Polisi Pamong Praja			Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana dari DAK	40 Unit	Meningkatnya Produktifitas Kerja	85%	0,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	Satpol PP	Baru
1.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	126.500.000,00	0,00	0,00	126.500.000,00		
1.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Satuan Polisi Pamong Praja			Pengadaan Pakaian Dinas PNS	25 PDH, 5 PDU	Meningkatnya Ketertiban Pakaian Dinas Pegawai	100 %	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.03.06	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			Satuan Polisi Pamong Praja			Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian	25 Pegawai	Tersedianya SKP, KP4, Absensi dan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian	100 %	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00	Satpol PP	Baru

Organisasi : 1.05.02 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  
Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pagu Indikatif (Rp) : 13.442.556.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.555.769.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)			SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
1.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					2.170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000.000,00	2.387.000.000,00	0,00	0,00	2.387.000.000,00		
1.05.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Satuan Polisi Pamong Praja			Terlaksananya Pendidikan PPNS, PTI, Diklat PIM, Jabatan Fungsional Satpol PP	15 Orang	Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan Aparatur	80 %	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Satuan Polisi Pamong Praja			Terlaksananya Bimtek Umum, Program Pelaporan, Pengelolaan Keuangan, Penyelidikan dan Pengawasan, serta Pengelolaan Aset	20 Orang	Meningkatnya Kualitas SDM	100 %	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00	Satpol PP	Baru
1.05.05.04	Pelatihan Korps Musik Satpol PP Kota Sungai Penuh			Satuan Polisi Pamong Praja			Terlaksananya Pelatihan Korps Musik Satpol PP dan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Korps Musik	24 Kali Latihan, 1 Paket Pengadaan	Terbentuknya Korps Musik Satpol PP Kota Sungai Penuh	100 %	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	Satpol PP	Baru
1.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00		
1.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Satuan Polisi Pamong Praja			Tersusunnya Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, Laporan Realisasi Fisik, E-Monev, Lap.Evaluasi Renja Pertriwulan	7 Dokumen	Tertibnya Sistem Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan SKPD	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD			Kota Sungai Penuh			JUmlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun	100%	JUmlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun	100%	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Satpol PP	Baru

Organisasi : 1.05.02 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  
Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pagu Indikatif (Rp) : 13.442.556.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.555.769.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)			SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
1.05.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100,00					3.902.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.902.500.000,00	4.203.000.000,00	0,00	0,00	4.203.000.000,00		
1.05.15.01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan			Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ( BANPOL ) serta Kelengkapan Pakaian Dinas		200 Orang	Terpenuhinya Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 %	2.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000.000,00	2.475.000.000,00	0,00	0,00	2.475.000.000,00	Satpol PP	Baru	
1.05.15.02	Pembangunan pos jaga/ ronda			Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Pembangunan Pos Jaga		4 Unit	Meningkatnya Tingkat Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	80 %	430.000.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	430.000.000,00	Satpol PP	Baru	
1.05.15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan			Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Pelatihan bagi Anggota Satpol PP/Banpol dan Anggota Satlinmas dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		2 Jenis Pelatihan	Meningkatnya Keterampilan Anggota Satpol PP dan Anggota Satlinmas	2 Jenis Pelatihan	235.000.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	235.000.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan	
1.05.15.04	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat			Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya pemantauan, pengawasan dan pengendalian atas kebisingan dari gangguan dan kegiatan masyarakat		120 Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian	Terciptanya Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	95 %	250.500.000,00	0,00	0,00	0,00	250.500.000,00	265.500.000,00	0,00	0,00	265.500.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan	
1.05.15.05	Pengendalian keamanan lingkungan			Satuan Polisi Pamong Praja	1. Patroli Trantibum 2. Pengamanan Aset, Pengamanan Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat serta Pengamanan Pejabat Penting		1. 365 Hari Patroli ( 8 Kelompok ) 2. 120 Kali Pengamanan dan Pengawasan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 %	387.000.000,00	0,00	0,00	0,00	387.000.000,00	415.000.000,00	0,00	0,00	415.000.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan	
1.05.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Satuan Polisi Pamong Praja		0	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Satpol PP	Alternatif	

Organisasi : 1.05.02 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  
Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pagu Indikatif (Rp) : 13.442.556.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.555.769.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)			SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.05.15.07	Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisial			Satuan Polisi Pamong Praja			1. Pengawasan Penegakan Perda ( Razia Yustisi, Razia PNS, Sidak Kasus, dll) 2. Penegakan Preventif Non Yustisi	1. 48 Kali 2. Meningkatkan 100 Capaian PAD	1. Terlaksananya Pengawasan dan Penegakan Perda 2. Meningkatkan Kontribusi Capaian PAD	100 % 50 %	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	185.000.000,00	Satpol PP	Baru
1.05.15.08	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif			Satuan Polisi Pamong Praja			1. Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Perda dengan Penginisiasi Perda. 2. Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Pelanggar Perda.	1. 12 kali Koordinasi 2. 24 Kali Penyuluhan dan Sosialisasi	Terjalinya Hubungan Antar Lembaga Penginisiasi Perda yang harmonis dan Komprehensif	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	Satpol PP	Baru
1.05.15.09	Peningkatan Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat			Satuan Polisi Pamong Praja			Terlaksananya Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat	100 Kali Pelayanan dan Pengaduan	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Dalam membantu Penyelenggaraan Pengawasan Perda	100 %	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00	Satpol PP	Baru
1.05.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan Bagi Masyarakat		Angka kriminalitas	7,14					633.500.000,00	0,00	0,00	633.500.000,00	696.850.000,00	0,00	0,00	696.850.000,00		
1.05.16.01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja			Satuan Polisi Pamong Praja			Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan tugas oleh anggota Satpol PP di lapangan	12 Laporan	Meningkatnya Kedisiplinan anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas lapangan	100 %	125.750.000,00	0,00	0,00	125.750.000,00	138.325.000,00	0,00	0,00	138.325.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Satuan Polisi Pamong Praja			Terlaksananya Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam hal : 1. Penyuluhan kepada pelanggar Trantibum dan Pekat; 2. Razia Trantibum dan Pekat; 3. Penanganan Unjuk Rasa dan Pengendalian Masa;	1. 12 Kali Penyuluhan 2. 12 Operasi 3. 4 Operasi	Meningkatnya Kerjasama dengan aparat dalam penanganan Kantrantibmas	100 %	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	352.000.000,00	0,00	0,00	352.000.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.05.02 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  
Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pagu Indikatif (Rp) : 13.442.556.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.555.769.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target												
1.05.16.03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaaan			Satuan Polisi Pamong Praja			Terlaksananya Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksanaan dalam teknis pelaksanaan tugas lapangan	3Jenis Pelatihan (Pelatihan Dalmas, Pelatihan Beladiri, Pelatihan Penyelidikan)	Meningkatnya Kemampuan Aparat Pol PP dalam Pelaksanaan tugas	100 %	112.750.000,00	0,00	0,00	0,00	112.750.000,00	124.025.000,00	0,00	0,00	0,00	124.025.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah			Satuan Polisi Pamong Praja						0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Satpol PP	Alternatif
1.05.16.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Satuan Polisi Pamong Praja			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	12 Laporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kantrantibmas Kota Sungai Penuh	100 %	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
1.05.19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan Bagi Masyarakat		Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	11,89					350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00		
1.05.19.01	Pembentukan Satuan Keamanan lingkungan di Masyarakat			Satuan Polisi Pamong Praja			1. Terlaksananya Inventarisasi Kebutuhan Linmas di Setiap Desa/Kelurahan; 2. Terlaksananya Sosialisasi Fungsi Satlinmas 3. Terlaksananya Monitoring Kegiatan Satlinmas	1. 69 Desa/Ke 12. 8 Kecamatan 3. 12 Bulan	Terciptanya Keamanan Lingkungan Desa	85 %	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	Satpol PP	Sedang Berjalan
TOTAL ANGGARAN (Rp.)											9.492.556.000,00	0,00	4.000.000.000,00	13.442.556.000,00	10.555.769.600,00	0,00	4.000.000.000,00	14.555.769.600,00				

**RENCANA KERJA**  
**Dinas Pemadam Kebakaran**  
**Tahun 2018**

Organisasi : 1.05.03 Dinas Pemadam Kebakaran  
Sub Unit Organisasi : 1.05.03.01 Dinas Pemadam Kebakaran

Pagu Indikatif (Rp) : 21.290.500.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 16.099.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																			
1.05	Ketentrangan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																			
1.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%														
1.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh	Terpenuhinya jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Rekening									Disdamkar	Sedang Berjalan	
1.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan Program Kegiatan		15 Orang	Tersusunnya Administrasi Keuangan Program Kegiatan	100%									Disdamkar	Sedang Berjalan	
1.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh	Terlaksana dan Tersedianya Peralatan Kebersihan, Kebersihan Kantor dan Retribusi Kantor		22 Macam	Terselenggaranya Kebersihan Kantor	100%									Disdamkar	Sedang Berjalan	
1.05.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh	Terlaksananya penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kantor		20 Unit	Terawatnya Peralatan Kantor	80%									Disdamkar	Baru	
1.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor		30 Jenis ATK Selama 12 Bulan	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk kelancaran Administrasi Perkantoran	100%									Disdamkar	Sedang Berjalan	
1.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		7 Jenis	Tertibnya Arsip Dokumen Administrasi Perkantoran	100%									Disdamkar	Sedang Berjalan	
1.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10 Macam	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%									Disdamkar	Sedang Berjalan	

Organisasi : 1.05.03 Dinas Pemadam Kebakaran  
Sub Unit Organisasi : 1.05.03.01 Dinas Pemadam Kebakaran

Pagu Indikatif (Rp) : 21.290.500.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 16.099.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.05.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15 Macam	Terpenuhi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Disdamkar	Baru
1.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh			Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang undangan	5 Macam	Meningkatnya Pengetahuan dan Informasi Aparatur	90%	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Disdamkar	Sedang Berjalan
1.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman	2000 OM	Tersedianya Makan dan Minuman	90%	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Disdamkar	Sedang Berjalan
1.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Kegiatan Keluar Daerah	60 Kali	Terciptanya Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	12 Bulan	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Disdamkar	Sedang Berjalan
1.05.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pendukung Pelayanan Perkantoran	13 Orang	Tertib dan Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Disdamkar	Sedang Berjalan
1.05.01.20	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa	4 Paket	Tersedianya Barang dan Jasa Kantor	1 Tahun	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Disdamkar	Sedang Berjalan
1.05.01.21	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawain	56 Pegawai	Terseleenggaranya Administrasi Kepegawaian dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	90%	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Disdamkar	Sedang Berjalan
1.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					14.172.500.000,00	0,00	0,00	14.172.500.000,00	8.688.500.000,00	0,00	0,00	8.688.500.000,00		
1.05.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	17 Unit	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	13.300.000.000,00	0,00	0,00	13.300.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	Disdamkar	Sedang Berjalan
1.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit Gedung Kantor	Meningkatnya Kenyamanan dan Kinerja Aparatur	100%	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Disdamkar	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.05.03 Dinas Pemadam Kebakaran  
Sub Unit Organisasi : 1.05.03.01 Dinas Pemadam Kebakaran

Pagu Indikatif (Rp) : 21.290.500.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 16.099.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)			Prakiraan Maju (2019)			SKPD	Jenis Kegiatan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total			APBD II	APBD I	APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	39 Unit (2 Printer Multi Fungsi, 5 Unit Laptop, 5 Unit Komputer PC, 1 Unit Brankas, 2 Unit Lemari Arsip Kaca, 1 Unit Infocus, 1 Unit Layar Infocus, 1 Unit Handycam, 2 Unit Camera Canon,	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	284.000.000,00	0,00	0,00	284.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Disdamkar	Sedang Berjalan
1.05.02.10	Pengadaan mebeleur			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Tersedianya Meubelair Kantor	67 Unit (Kursi Tamu Eselon II 1 Unit, Kursi Tamu Eselon III 1 Unit, Meja 1/2 Biro 20 Unit, Kursi Non Eselon 20 Unit, Kursi Lipat, 20 Unit, Lemari kayu 5 Unit	Terlaksananya Penyediaan Meubelair Kantor	100%	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Disdamkar	Sedang Berjalan
1.05.02.11	Pengelolaan Website Dinas Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Terlaksananya Pengelolaan Website Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh	1 Website	Adanya Website Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh	1 Website	118.500.000,00	0,00	0,00	118.500.000,00	128.500.000,00	0,00	0,00	128.500.000,00	Disdamkar	Baru
1.05.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	Terpeliharanya secara rutin/berkala Kendaraan Dinas Jabatan	90%	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Disdamkar	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.05.03 Dinas Pemadam Kebakaran  
 Sub Unit Organisasi : 1.05.03.01 Dinas Pemadam Kebakaran

Pagu Indikatif (Rp) : 21.290.500.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 16.099.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional	10 Unit	Terpeliharanya secara rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	90%	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	Disdamkar	Baru
1.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Kantor	1 Gedung/Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Kantor	1 Tahun	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Disdamkar	Baru
1.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00		
1.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 Stel (PDH 50 Stel, PDL 50 Stel)	terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Disdamkar	Sedang Berjalan
1.05.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00		
1.05.04.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal kepegawaian, penatausahaan keuangan, perencanaan, dan pemadam kebakaran	20 Aparatur	Meningkatnya pengetahuan sumberdaya aparatur	90%	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Disdamkar	Sedang Berjalan
1.05.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00		

Organisasi : 1.05.03 Dinas Pemadam Kebakaran  
Sub Unit Organisasi : 1.05.03.01 Dinas Pemadam Kebakaran

Pagu Indikatif (Rp) : 21.290.500.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 16.099.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
1.05.05.04	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Tersedia dan Terealisasinya dokumen perencanaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD	8 Dokumen		1. Tersusunnya laporan realisasi Fisik dan keuangan, (bulanan, triwulan) 2. Tersusunnya Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja, RKA, DPA) 3. Tersusunnya laporan capaian kinerja tahunan SKPD ( LKj-IP, LKPJ, LPPD dan Penetapan Kinerja)	8 Dokumen	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Disdamkar	Sedang Berjalan
1.05.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas dan Tertanggungnya Bencana Secara Dini		A. Tingkat waktu tanggap (response time rate) b. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	A.					6.100.000.000,00	0,00	0,00	6.100.000.000,00	6.320.000.000,00	0,00	0,00	6.320.000.000,00			
1.05.19.01	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			terlaksananya sosialisasi, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran	1 tahun	Terpenuhinya pelaksanaan sosialisasi, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran	50 gedung	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	Disdamkar	Baru	
1.05.19.03	Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Terlaksananya Koordinasi Perizinan Pem	1 Tahun	Terpenuhinya Koordinasi Perizinan Pemanfaatan gedung/bangunan	100 gedung	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Disdamkar	Baru	
1.05.19.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Terlaksananya Pengawasan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	1 Tahun	Terpenuhinya Pengawasan terhadap Pencegahan Kebakaran	1 Tahun	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Disdamkar	Baru	
1.05.19.05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Terlaksananya peningkatan pendidikan dan keterampilan anggota damkar	50 Orang	Meningkatnya keterampilan Sumber Daya manusia (SDM) Anggota Damkar	90%	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Disdamkar	Sedang Berjalan	
1.05.19.07	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1 Tahun	Terpenuhinya Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1 Tahun	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Disdamkar	Baru	
1.05.19.08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Terlaksananya Penanggulangan Pencegahan Bahaya Kebakaran	14 Macam	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	100%	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	375.000.000,00	Disdamkar	Sedang Berjalan	

Organisasi : 1.05.03 Dinas Pemadam Kebakaran  
 Sub Unit Organisasi : 1.05.03.01 Dinas Pemadam Kebakaran

Pagu Indikatif (Rp) : 21.290.500.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 16.099.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.05.19.09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Pencegahan Kebakaran	5 Unit	Terpenuhiya pemeliharaan sarana dan prasarana Pencegahan Kebakaran	1 Tahun	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Disdamkar	Baru
1.05.19.11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	1 Tahun	Persiapan peralatan proteksi kebakaran dan seluruh armada dalam menghadapi bahaya kebakaran	1 Tahun	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Disdamkar	Baru
1.05.19.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Terlaksananya Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	8 Kecamatan	Terpenuhiya Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	100%	4.500.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000.000,00	Disdamkar	Sedang Berjalan
1.05.19.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Terlaksananya Laporan Triwulan, Semester, Tahunan Kegiatan	3 Dokumen	Adanya Laporan Triwulan, Semester, Tahunan Kegiatan	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Disdamkar	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>21.290.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.290.500.000,00</b>	<b>16.099.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.099.000.000,00</b>		

**RENCANA KERJA**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Tahun 2018**

Organisasi : 1.05.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Sub Unit Organisasi : 1.05.04.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 82.616.600.500,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 92.020.460.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									9.916.600.500,00	200.000.000,00	72.500.000.000,00	82.616.600.500,00	11.320.460.000,00	200.000.000,00	80.500.000.000,00	92.020.460.000,00			
1,05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									9.916.600.500,00	200.000.000,00	72.500.000.000,00	82.616.600.500,00	11.320.460.000,00	200.000.000,00	80.500.000.000,00	92.020.460.000,00			
1.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				952.400.000,00	0,00	0,00	952.400.000,00	1.024.710.000,00	0,00	0,00	1.024.710.000,00			
1.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			BPBD Kota Sungai Penuh		Tersedianya Jasa Pengiriman /surat dan Paket	1 Tahun	Penyediaan Jasa Pengiriman Surat/Paket	700 Surat	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan	
1.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			BPBD Kota Sungai Penuh		terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	3 rekening	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan	
1.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			BPBD Kota Sungai Penuh		terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10 kali	terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10 bulan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00	BPBD	Sedang Berjalan	
1.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			BPBD Kota Sungai Penuh		tersusunnya administrasi keuangan program kegiatan	100%	terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 bulan	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan	
1.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			BPBD Kota Sungai Penuh		terselenggaranya kebersihan kantor	1 tahun	terlaksananya peralatan kebersihan dan retribusi kantor	1 paket	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	BPBD	Sedang Berjalan	
1.05.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			BPBD Kota Sungai Penuh		terawatnya peralatan kantor	80 %	terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	35 unit	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan	
1.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			BPBD Kota Sungai Penuh		lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	tersedianya alat tulis kantor	49 unit	36.750.000,00	0,00	0,00	36.750.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan	
1.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			BPBD Kota Sungai Penuh		tertipnya arsip dokumen administrasi perkantoran	50 set	tersedianya barang cetak dan penggandaan	7 jenis	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan	
1.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			BPBD Kota Sungai Penuh		terpenuhinya komponen instalasi listrik / penerangan kantor	12 bulan	terlaksananya instalasi listrik/ penerangan kantor	9 macam	12.210.000,00	0,00	0,00	12.210.000,00	13.210.000,00	0,00	0,00	13.210.000,00	BPBD	Sedang Berjalan	
1.05.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			BPBD Kota Sungai Penuh		terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor	5 unit	tersediannya peralatan rumah tangga kantor	5 unit	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00	BPBD	Sedang Berjalan	

Organisasi : 1.05.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Sub Unit Organisasi : 1.05.04.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 82.616.600.500,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 92.020.460.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			BPBD Kota Sungai Penuh			meningkatnya pengetahuan aparatur	95 %	tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	5 jenis	53.240.000,00	0,00	0,00	53.240.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	54.500.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			BPBD Kota Sungai Penuh			terpenuhinya makan dan minum aparatur	85 %	tersedianya makan dan minum aparatur	80 OM	28.700.000,00	0,00	0,00	28.700.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			BPBD Kota Sungai Penuh			terciptanya sinkronisasi bidang kebencanaan ke luar daerah dan provinsi	90 %	terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah	1 tahun	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.01.22	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			BPBD Kota Sungai Penuh			lancarnya tenaga penunjang administrasi perkantoran	100%	terlaksananya penunjang administrasi perkantoran	18 orang	75.250.000,00	0,00	0,00	75.250.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	76.500.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.01.23	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			BPBD Kota Sungai Penuh			tersedianya barang dan jasa kantor	1 tahun	terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa	1 tahun	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.01.24	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Pegawai			BPBD Kota Sungai Penuh			terselenggaranya administrasi kepegawaian dan kelancaran pelaksanaan pelaksanaan tugas	95%	terlaksananya peningkatan disiplin pegawai	1 tahun	35.750.000,00	0,00	0,00	35.750.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%					468.500.000,00	0,00	0,00	468.500.000,00	485.000.000,00	0,00	0,00	485.000.000,00		
1.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			BPBD Kota Sungai Penuh			meningkatnya kenyamanan dan kinerja aparatur	1 tahun	tersedianya sewa gedung untuk pelaksanaan tugas	7 unit	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			BPBD Kota Sungai Penuh			terpenuhinya peralatan gedung kantor	100%	tersedianya peralatan gedung kantor	PC 5 unit, laptop 5 unit, filling 4 laci 5 unit, printer 2 unit	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			BPBD Kota Sungai Penuh			terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100 %	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	2 unit	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			BPBD Kota Sungai Penuh			terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100 %	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6 unit	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel	Cakupan Peningkatan disiplin aparatur		100%					125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00		
1.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			BPBD Kota Sungai Penuh			terpenuhinya pakaian dinas bagi aparatur	100%	tersedianya pakaian dinas bagi aparatur	135 orang	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.05.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Sub Unit Organisasi : 1.05.04.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 82.616.600.500,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 92.020.460.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.05.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			BPBD Kota Sungai Penuh			terpenuhinya pakaian dinas hari-hari tertentu bagi aparaturnya	100 %	tersedianya pakaian hari-hari tertentu bagi aparaturnya	135 orang	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya	100%					220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00		
1.05.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			BPBD Kota Sungai Penuh			meningkatnya pengetahuan aparaturnya	15 orang	terlaksananya pelatihan bagi aparaturnya baik formal maupun non formal	15 orang	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					86.750.000,00	0,00	0,00	86.750.000,00	87.750.000,00	0,00	0,00	87.750.000,00		
1.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			BPBD Kota Sungai Penuh			adanya laporan, LKPI, LAKIP, RKA, DPA, LPPD, RENJA, TAPKIN, dan laporan tahunan	8 dokumen	tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan program kegiatan	10 bulan	86.750.000,00	0,00	0,00	86.750.000,00	87.750.000,00	0,00	0,00	87.750.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.18	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas dan Tertanggulangnya Bencana Secara Dini		A. Tertanganinya kerusakan infrastruktur akibat bencana b. Cakupan korban bencana yang ditangani	100%					2.300.000.000,00	0,00	72.000.000.000,00	74.300.000.000,00	3.245.000.000,00	0,00	80.000.000.000,00	83.245.000.000,00		
1.05.18.01	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam			BPBD Kota Sungai Penuh			tersedianya kebutuhan bahan baku bangunan	8 jenis bahan bangunan	Terlaksananya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana Alam/ Sosial dan terbantunya Masyarakat yang Mendapat Musibah Pasca Bencana Alam	12 Bulan	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.18.02	Fasilitasi dan Kerjasama dengan Pihak Lain untuk Penanggulangan Pasca Bencana			BPBD Kota Sungai Penuh			tercapainya pemahaman aparaturnya kecamatan/ desa dan tokoh masyarakat dalam membantu memperbaiki psikologis masyarakat yang terkena bencana	383 orang	Terlatihnya aparaturnya Kecamatan/ Desa dan tokoh masyarakat	12 Bulan	200.000.000,00	0,00	72.000.000.000,00	72.200.000.000,00	375.000.000,00	0,00	80.000.000.000,00	80.375.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.05.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Sub Unit Organisasi : 1.05.04.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 82.616.600.500,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 92.020.460.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.05.18.03	Penanganan Rehabilitasi Infrastruktur Akibat Bencana			BPBD Kota Sungai Penuh			terlaksananya perbaikan kerusakan akibat dari bencana alam/ bantuan kepada masyarakat yang mendapat musibah pasca bencana	12 bulan	Memperlancar akses ekonomi masyarakat/ trsedian bahan baku bangunan bagi korban pasca bencana	12 bulan	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.18.04	Pemetaan Lokasi-lokasi Pasca Bencana			BPBD Kota Sungai Penuh			dokumen lokasi yang terkena bencana pada saat pasca bencana	1 dokumen	1. tersedianya dan tersusunnya data lokasi pasca bencana di lingkungan desa dan kecamatan. 2. tersedianya basis data informasi yang detail mengenai lokasi pasca bencana. 3. sinkronisasinya lokasi pasca bencana antara BPBD Kota Sungai Penuh dengan BPBD Pro	12 bulan	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	BPBD	Baru
1.05.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas dan Tertanggulangnya Bencana Secara Dini		A. Prosentase ketersediaan Sarana Prasarana Pengurangan bencana b. Lokasi Evakuasi c. Jumlah TRC Berkompeten (minimal 4 kompetensi yaitu penilaian kerusakan, pendataan potensi bencana, dapur umum, evakuasi)	A. 68,00 b. 6,00 c. 20,00					5.313.950.500,00	0,00	0,00	5.313.950.500,00	5.595.000.000,00	0,00	0,00	5.595.000.000,00		
1.05.22.01	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam			BPBD Kota Sungai Penuh			terlaksananya peringatan dini (EWS) longsor. terlaksananya monitoring karhutla	3 jenis bencana alam	peningkatan kesiagaan masyarakat terhadap bencana alam (banjir, longsor, dan karhutla )	6 Unit EWS	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	345.000.000,00	0,00	0,00	345.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.22.02	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam			BPBD Kota Sungai Penuh			bertambahnya lokasi titik kumpul kebencanaan	3 titik kumpul	terpasangnya rambu kebencanaan di lokasi titik kumpul	50 titik	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.22.03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam			BPBD Kota Sungai Penuh			terpenuhinya peralatan penanganan bencana	10 bulan	Berkurangnya resiko dampak bencana dan penanggulangan korban bencana	10 bulan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	BPBD	Baru

Organisasi : 1.05.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Sub Unit Organisasi : 1.05.04.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 82.616.600.500,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 92.020.460.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.05.22.04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara			BPBD Kota Sungai Penuh			meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia (SDM) serta berkurangnya resiko, dampak bencana dan penanggulangan korban bencana	100 %	1 tahun	1.595.750.500,00	0,00	0,00	1.595.750.500,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan	
1.05.22.05	Penyelenggaraan, pembinaan, Pelatihan, Perlindungan dan Kesejahteraan Tim Reaksi Cepat (TRC)			BPBD Kota Sungai Penuh			meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia (SDM) serta berkurangnya resiko, dampak bencana dan penanggulangan korban bencana	100 %	1 tahun	2.318.200.000,00	0,00	0,00	2.318.200.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan	
1.05.28	Program Pengendalian Banjir	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Sungai Penuh		A. Persentase wilayah bebas banjir perkotaan b. 33,33 c. 45,00 d. 1 e. 31,05					450.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00	1.150.000.000,00	523.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00	1.223.000.000,00			
1.05.28.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir			BPBD Kota Sungai Penuh			terbitnya kelompok masyarakat peduli bencana	2 kelompok desa	50 orang	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	172.500.000,00	0,00	0,00	172.500.000,00	BPBD	Sedang Berjalan	
1.05.28.02	Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah			BPBD Kota Sungai Penuh			terbitnya kelompok masyarakat peduli bencana	4 kelompok/ desa	100%	150.000.000,00	0,00	300.000.000,00	450.000.000,00	175.500.000,00	0,00	300.000.000,00	475.500.000,00	BPBD	Baru	
1.05.28.03	Membentuk Kampung Siaga/ Tangguh Bencana			BPBD Kota Sungai Penuh			Terbentuknya Kampung siaga/ Desa tangguh bencana	4 Kampung siaga/ Desa tangguh bencana	100%	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	550.000.000,00	175.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	575.000.000,00	BPBD	Baru	
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>									<b>9.916.600.500,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>72.500.000.000,00</b>	<b>82.616.600.500,00</b>	<b>11.320.460.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>80.500.000.000,00</b>	<b>92.020.460.000,00</b>				

## RENCANA KERJA Dinas Sosial Tahun 2018

Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial

Pagu Indikatif (Rp) : 5.392.630.473,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 5.918.138.519,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar										5.392.630.473,00	0,00	0,00	5.392.630.473,00	5.918.138.519,00	0,00	0,00	5.918.138.519,00		
1.06	Sosial										5.392.630.473,00	0,00	0,00	5.392.630.473,00	5.918.138.519,00	0,00	0,00	5.918.138.519,00		
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					560.149.075,00	0,00	0,00	560.149.075,00	626.408.982,00	0,00	0,00	626.408.982,00		
1.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh		Meningkatnya kelancaran aktivitas kerja.	3 Rekening	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Rekening		22.440.000,00	0,00	0,00	22.440.000,00	24.684.000,00	0,00	0,00	24.684.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh		Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	5 Unit	Terlaksananya jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	5 Unit		76.600.000,00	0,00	0,00	76.600.000,00	84.260.000,00	0,00	0,00	84.260.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh		Tertibnya administrasi keuangan	13 orang	Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan	13 orang		70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh		Tersedianya alat dan jasa kebersihan kantor	24 jenis	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor	24 jenis		10.718.000,00	0,00	0,00	10.718.000,00	11.789.800,00	0,00	0,00	11.789.800,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh		Meningkatnya akses peralatan kantor	20 Unit	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	20 Unit		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh		Tersedianya alat tulis kantor	50 jenis	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	50 jenis		40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh		Tersedianya produk dokumen perencanaan	5 Jenis dan 50000 lembar Fotocopy	Terlaksananya perbanyak dokumen kerja	5 Jenis dan 50000 lembar Fotocopy		30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh		Lancarnya kegiatan pendukung pelayanan administrasi perkantoran	5 Jenis	Terlaksananya Pengadaan alat-alat komponen listrik	5 Jenis		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.895.000,00	0,00	0,00	4.895.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan

Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial

Pagu Indikatif (Rp) : 5.392.630.473,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 5.918.138.519,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan UU	2 Jenis	18.730.800,00	0,00	0,00	18.730.800,00	20.603.880,00	0,00	0,00	20.603.880,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Tersedianya makan dan minum	480 orang	Meningkatnya Pelayanan perkantoran	480 orang	28.535.275,00	0,00	0,00	28.535.275,00	31.388.802,00	0,00	0,00	31.388.802,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Tercapainya Sinkronisasi dan informasi program Pusat dan Provinsi	32 Kali (1 Tahun)	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	32 Kali (1 Tahun)	168.930.000,00	0,00	0,00	168.930.000,00	185.823.000,00	0,00	0,00	185.823.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Pelayanan Perkantoran			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Lancarnya kegiatan pendukung pelayanan administrasi perkantoran	1 kali	Terbayarnya jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran	1 kali	41.925.000,00	0,00	0,00	41.925.000,00	46.117.500,00	0,00	0,00	46.117.500,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.01.21	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Menigkatnya kinerja dan disiplin kepegawaian	40 pegawai	Pengembangan kinerja kepegawaian	40 pegawai	45.770.000,00	0,00	0,00	45.770.000,00	50.347.000,00	0,00	0,00	50.347.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					311.000.000,00	0,00	0,00	311.000.000,00	210.100.000,00	0,00	0,00	210.100.000,00		
1.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Meningkatnya kelancaran aktivitas kerja	Sewa 1 Unit Gedung kantor, Sewa 1 Unit Buffer Stock, 5 Unit Laptop, 2 Unit PC	Terlaksananya pengdaan gedung kantor	1 Unit Gedung kantor, 1 Unit Buffer Stock,	191.000.000,00	0,00	0,00	191.000.000,00	210.100.000,00	0,00	0,00	210.100.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.02.11	Pengembangan Media data/informasi			Sekretariat			Terbangunnya dan terkelolanya Website SKPD	1 Paket	Terbangunnya dan terkelolanya Website SKPD	100%	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinsos	Baru
1.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Sekretariat			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	5 Unit	Terlaksananya jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	5 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinsos	Baru

Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial

Pagu Indikatif (Rp) : 5.392.630.473,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 5.918.138.519,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.06.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	35.750.000,00		
1.06.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Terlaksananya pengadaan pakaian dinas	52 Stel	Terbayarnya pengadaan pakaian dinas harian pegawai	52 Stel	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	35.750.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					95.530.577,00	0,00	0,00	95.530.577,00	105.083.634,00	0,00	0,00	105.083.634,00		
1.06.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Formal	4 kali Bimptek Keuangan dan perencanaan, 2 Kali Kepewag aian, 4 Kali Teknis	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur	4 kali Bimptek Keuangan dan perencanaan, 2 Kali Kepewag aian, 4 Kali Teknis	95.530.577,00	0,00	0,00	95.530.577,00	105.083.634,00	0,00	0,00	105.083.634,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	255.000.000,00		
1.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Tersedianya dokumen Renja tahun SKPD, Laporan Keuangan dan lakip	6 dokume n	Terlaksananya Penyusunan Renja Tahunan SKPD, Laporan Keuangan dan Lakip Sebagai Acuan Penyusunan Program Tahun Berikutnya	6 dokume n	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Tersedianya dokumen prognosis keuangan sosnakertrans kota sungai penuh	20 Buku	Penyusunan prognosis keuangan sosnakertrans kota sungai penuh	20 Buku	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Dinsos	Baru

Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial

Pagu Indikatif (Rp) : 5.392.630.473,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 5.918.138.519,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.06.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD			Sekretariat			Jumlah dokumen Perencanaan SKPD yang disusun	1 Dokume n Renja/ Renstra, 1 Dokume n RKA/DP A	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	1 Dokume n Renja/ Renstra, 1 Dokume n RKA/DP A	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinsos	Baru
1.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		A. Cakupan PMKS yang ditangani b. Persentase penduduk miskin c. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	A. 3,77 b. 3,29 c. 18,13					950.000.000,00	0,00	0,00	950.000.000,00	1.066.000.000,00	0,00	0,00	1.066.000.000,00		
1.06.15.01	Program Keluarga Harapan (Dana Sharing)			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Terfasilitasi dan terdatanya program keluarga harapan (Operasional, Pendampingan dan pendataan)	1641 KPM	Terlaksananya program keluarga harapan	1641 KPM	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	308.000.000,00	0,00	0,00	308.000.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.15.02	Penyediaan E-Warong Bagi Keluarga Program PKH Kota Sungai Penuh (Program Provinsi)			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Terfasilitasinya Keluarga Program PKH	6 Unit	Terlaksananya Program E- Warong	6 unit	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	143.000.000,00	0,00	0,00	143.000.000,00	Dinsos	Baru
1.06.15.03	Pelatihan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Meningkatnya SDM bagi keluarga miskin	Pelatiha n Tata Boga 50 Org, Bengkel 50 Org, Kompute r 50 Org, dan Menjahit 50 Org	Terlaksananya pelatihan Keterampilan bagi keluarga miskin	Pelatiha n Tata Boga 50 Org, Bengkel 50 Org, Kompute r 50 Org, dan Menjahit 50 Org	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Dinsos	Baru
1.06.15.04	Pengadaan Sarana dan prasarana Pendukung Usaha bagi keluarga Miskin			Berkembangnya usaha bagi keluarga miskin			Terbantunya sarana pendukung bagi usaha keluarga miskin.	72 Orang	Berkembangnya usaha bagi keluarga miskin	72 Orang	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Dinsos	Baru

Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial

Pagu Indikatif (Rp) : 5.392.630.473,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 5.918.138.519,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	95,00						1.623.450.821,00	0,00	0,00	1.623.450.821,00	1.825.795.903,00	0,00	0,00	1.825.795.903,00		
1.06.16.03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh	Tersedianya Data Base dan meningkatnya SDM PMKS dan kepedulian kesos		1 Dokumen, 250 PMKS dan 3 Kali Exspose dan Kampanye Kesos	Penyusunan Data Base PMKS dan SDM PMKS	1 Dokumen, 250 PMKS dan 3 Kali Exspose dan Kampanye Kesos		300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	330.000.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan	
1.06.16.06	Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh	Terbentuknya Wadah Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Center dan meningkatnya pelayanan bagi penyandang cacat dan trauma center.		1 Unit dan 80 Org	Terbentuknya Wadah Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Center.	1 Unit dan 80 Org		150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Dinsos	Baru	
1.06.16.08	Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi PMKS		1 dokumen dan penyandang cacat	Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi bagi PMKS.	1 dokumen dan penyandang cacat		238.450.821,00	0,00	0,00	238.450.821,00	262.295.903,00	0,00	0,00	262.295.903,00	Dinsos	Sedang Berjalan	
1.06.16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh	Penanganan masalah-masalah strategis cepat darurat dan kejadian luar biasa		1. 24 kali kejadian , 2. 2 kejadian	Terbantunya korban bencana, orang terlantar dan mayat terlanta	1. 24 kali kejadian , 2. 2 kejadian		95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00	104.500.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan	
1.06.16.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh	Terlaksananya Money dan Tervalidasinya		8 Kec. (10.000 Jiwa)	Tersedianya data dan dokumen yang valid PMKS	8 Kec. (10.000 Jiwa)		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Dinsos	Baru	
1.06.16.12	Pembinaan Tagana dan simulasi Penanggulangan Bencana			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh	Meningkatnya kesiap siagaan Tagana dan penanggulangan bencana		80 Orang	Pembinaan Tagana dan Simulasi Penanggulangan Bencana	80 Orang		300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	370.000.000,00	0,00	0,00	370.000.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan	

Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial

Pagu Indikatif (Rp) : 5.392.630.473,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 5.918.138.519,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.06.16.13	Sistem layanan Rujukan Terpadu (SLRT)			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Terealisasi Pelayanan Satu Pintu Penyaluran Bantuan Rastra dan PKH	8 Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Satu Pintu Penyaluran Bantuan Rastra dan PKH	8 Kecamatan	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	154.000.000,00	Dinsos	Baru
1.06.16.14	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Meningkatnya pengetahun bagi penyandang eks trauma	100 Orang	Terlaksananya Pelatihan Bagi Eks Trauma	100 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Dinsos	Baru
1.06.17	Program Penanganan Anak Terlantar	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Persentase anak terlantar yang ditangani	75,00					120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00		
1.06.17.07	Pembinaan dan Pelayanan Bagi Anak Terlantar			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Meningkatnya kesejahteraan sosial anak dari KK miskin dan anak terlantar	30 Orang	Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak KK miskin dan anak terlantar	30 Orang	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.19	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Persentase panti sosial yang mendapat bantuan	100,00					120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00		
1.06.19.07	Pembinaan dan Pelayanan Bagi lanjut Usia Terlantar			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Meningkatnya kesejahteraan sosial lansia terlantar	60 Orang Lanjut Usia	Terlaksananya pembinaan dan pelayanan sosial bagi lansia terlantar, terpenuhinya	60 Orang Lanjut Usia	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Cakupan pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial	85,00					1.280.000.000,00	0,00	0,00	1.280.000.000,00	1.530.000.000,00	0,00	0,00	1.530.000.000,00		

Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial

Pagu Indikatif (Rp) : 5.392.630.473,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 5.918.138.519,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1.06.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Meningkatnya SDM tenaga Kerja Sosial Masyarakat	8 TSKK, 10 PSM, 21 ORSOS, dan 1 karang Taruna Kota	Terlaksananya pembinaan SDM tenaga kesejahteraan Sosial masyarakat (TKSK, PSM dan ORSOS), terpenuhinya kebutuhan fasilitas kegiatan karang taruna	8 TSKK, 10 PSM, 21 ORSOS, dan 1 karang Taruna Kota	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.21.05	Pembinaan karang Taruna			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Meningkatnya SDM Pengurus Karang Taruna	69 karang taruna, kec/kota	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan, terpenuhinya kegiatan UEP bagi orsos	69 karang taruna, kec/kota	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Dinsos	Sedang Berjalan
1.06.21.06	Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Tersedianya dokumen perencanaan DED Pembangunan Taman, Makam Pahlawan Kota Sungai Penuh	1 Dokumen	Terlaksananya penyusunan DED Pembangunan Taman, Makam Pahlawan Kota Sungai Penuh.	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Dinsos	Baru
1.06.21.07	Unit Pelayanan Keliling			Dinas Sosial Kota Sungai Penuh			Terpantau dan terbantunya pelayanan bagi masyarakat miskin dan PMKS di 8 Kecamatan	40 Kali	Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial keliling di 8 Kecamatan	40 Kali	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	Dinsos	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>5.392.630.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392.630.473,00</b>	<b>5.918.138.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918.138.519,00</b>		

## RENCANA KERJA

### Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### Tahun 2018

Organisasi : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pagu Indikatif (Rp) : 5.152.729.550,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 6.557.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										5.152.729.550,00	0,00	0,00	5.152.729.550,00	6.557.500.000,00	0,00	0,00	6.557.500.000,00		
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										5.152.729.550,00	0,00	0,00	5.152.729.550,00	6.557.500.000,00	0,00	0,00	6.557.500.000,00		
2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					680.161.150,00	0,00	0,00	680.161.150,00	781.500.000,00	0,00	0,00	781.500.000,00		
2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Meningkatkan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan dan Keinerja Aparatur	100%	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	DP3A	Baru
2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Terlaksananya pelayanan perkantoran	1 Tahun Anggaran	Tersedianya Jaringan Listrik, Terlaksananya Pembayaran Komunikasi, Air dan Listrik dalam 1 Tahun	1 Unit 1 Rekening	24.760.150,00	0,00	0,00	24.760.150,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Tersedianya Dana Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Operasional	100%	Tersedianya Dana Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Operasional	5 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	DP3A	Baru
2.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Tersedia dan terlaksananya jasa administrasi keuangan	100%	Tersedia jasa administrasi keuangan	100%	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Tersedianya Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	Tersedianya Alat Dan Bahan kebersihan kantor	100%	14.936.000,00	0,00	0,00	14.936.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pagu Indikatif (Rp) : 5.152.729.550,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 6.557.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	90%	Tersedianya perbaikan peralatan kantor	90%	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Meningkatnya Administrasi Perkantoran	90%	Tersedianya alat tulis kantor	90%	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Meningkatnya Kegiatan Organisasi Perkantoran	80%	Tersedianya barang cetak dan pengadaan	1 Paket	38.325.000,00	0,00	0,00	38.325.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	1 Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	1 Paket	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor	100%	Tersedianya Peralatan Kantor	1 Paket	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	DP3A	Baru
2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Bertambahnya Pengetahuan Staf, Terlaksananya Visi Misi Dan Informasi DPPP	100%	Tersedianya bahan bacaan perundang-undangan	100%	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Terlaksananya makanan dan minuman kantor	80%	Tersedianya makanan dan minuman kantor	80%	11.740.000,00	0,00	0,00	11.740.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sungai Penuh			Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pagu Indikatif (Rp) : 5.152.729.550,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 6.557.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.02.01.19	Penyediaan jasa pendukung Administrasi			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Penyediaan Pelayanan Administrasi Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	100%	Penyediaan Pelayanan Administrasi Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	100%	67.200.000,00	0,00	0,00	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	67.200.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.01.20	Penyediaan jasa pengadaan barang dan jasa			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Terlaksananya penyediaan jasa pengadaan barang dan jasa	100%	Jumlah pengadaan barang dan jasa	100%	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.01.21	Peningkatan dan pengembangan disiplin pegawai			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			terlaksananya pembuatan SKP, telaksananya pembuatan laporan akhir tahun, terlasananya pembuatan laporan bulanan	1 tahun	Penyediaan peningkatan dan pengembangan disiplin pegawai	1 tahun	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.01.22	Penyediaan layanan untuk website dinas			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Tersedianya data laporan ekspose kegiatan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh secara online	1 tahun	Tersedianya layanan / akses internet	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	DP3A	Baru
2.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					1.122.400.000,00	0,00	0,00	1.122.400.000,00	1.351.000.000,00	0,00	0,00	1.351.000.000,00		
2.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Lancarnya Operasional Kegiatan Dinas	100%	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit Roda 4 Dan 10 Unit Roda 2	755.000.000,00	0,00	0,00	755.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00	DP3A	Baru
2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sungai penuh			Telaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran Dengan Baik	100%	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	3 paket	205.000.000,00	0,00	0,00	205.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pagu Indikatif (Rp) : 5.152.729.550,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 6.557.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	Tersedianya gedung kantor	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Dan Jabatan	90%	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	52.400.000,00	0,00	0,00	52.400.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	80%	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	DP3A	Baru
2.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00		
2.02.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Meningkatnya Disiplin Pegawai	90%	Tersedianya Mesin Absensi Pegawai	1 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	DP3A	Baru
2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Tersedianya Sarana Pakaian Dinas Pegawai	100%	Tersedianya Sarana Pakaian Dinas Pegawai	100%	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Tersediannya Sarana Pakaian Kerja Lapangan	100%	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	100%	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	DP3A	Baru
2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00		

Organisasi : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pagu Indikatif (Rp) : 5.152.729.550,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 6.557.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target													
2.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Meningkatnya Sumber Daya Aparatur di semua sektor sehingga pelaksanaan birokrasi pemerintahan dapat di arahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan etos kerja birokrasi serta budaya kerja yang memahami prinsip-prinsip tata kelola	100%		100%				110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%								70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	129.000.000,00		
2.02.06.05	Penyusunan Laporan Pemutakhiran Data SDM dan penyusunan dokumen perencanaan			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh			Tersedianya Data SDM DPPP, tersedianya laporan LKJ-IP, LPPD, Tapkin, Laporan semester, laporan fisik keuangan dan LKJP	100%		100%				0,00	0,00	0,00	0,00	129.000.000,00	0,00	0,00	129.000.000,00	DP3A	Baru
2.02.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan			DP3A			Terlaksananya penyusunan dokumen Renja, Renstra, RKA dan DPA SKPD	4 dokumen		4 dokumen				70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DP3A	Baru
2.02.15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Bermasyarakat		Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1 Dokumen								925.000.000,00	0,00	0,00	925.000.000,00	1.015.000.000,00	0,00	0,00	1.015.000.000,00		

Organisasi : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pagu Indikatif (Rp) : 5.152.729.550,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 6.557.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.02.15.01	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Terlaksananya perlombaan GSI dan kelompok perempuan peduli lingkungan	100%	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	99%	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.15.03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Terlaksananya sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan	100%	Meningkatnya Pemahaman masyarakat trntng tentang kesetaraan perlindungan anak	100%	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.15.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Terlaksananya evaluasi 31 indikator kota layak anak	90%	Mewujudkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kota sungai penuh sebagai kota layak anak	90%	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	DP3A	Baru
2.02.15.05	Pembentukan Forum DData Gender			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Meningkatkan peran serta instuti PUG di kota sungai penuh	90%	Adanya kelembagaan PUG yang melakukan aktivitas menuju pengarusutamaan gender	90%	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	DP3A	Baru
2.02.15.07	Peningkatan Kreatifitas Anak			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Tersedianya wadah untuk aktivitas anak yang poditif dalam upaya memajukan kreativitas dan bakat anak	90%	Terbentuknya taman cerdas kota sungai penuh	90%	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	DP3A	Baru
2.02.15.08	Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Mengenai Perlindungan Anak			Terselenggaranya pembinaan terhadap forum anak daerah kota sungai penuh			Terselenggaranya pembinaan terhadap forum anak daerah kota sungai penuhTerlaksananya sosialisasinya sosialisasi UU perlindungan anak dan GN AKSA	90%	Terlaksananya sosialisasi UU perlindungan anak dan GN AKSA	90%	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	DP3A	Baru
2.02.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Bermasyarakat		A. Rasio KDRT b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengadilan	A. 1,17 b. 87,95					470.000.000,00	0,00	0,00	470.000.000,00	520.000.000,00	0,00	0,00	520.000.000,00		

Organisasi : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pagu Indikatif (Rp) : 5.152.729.550,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 6.557.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.02.17.01	Pelatihan bagi Pelatih ( TOT ) SDM Pelayanan dan Pendamping Korban			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Tersediannya Fasilitator dan pendamping korban kekerasan perempuan dan anak	100 Orang TOT	Tersediannya Fasilitator dan pendamping korban kekerasan perempuan dan anak	100 Orang TOT	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.17.02	Sosialisasi peraturan perlindungan anak										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DP3A	Baru
2.02.17.06	Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang dampak KDRT, tersedianya data tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	1.Terlaksananya sosialisasi yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak 2. Terlaksananya penanganan kasus perlindungan anak	1 Paket	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.17.07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Terlaksananya monev dan laporan kegiatan gender dan PUG	100%	Terlaksananya monev dan laporan yang akurat dan terukur	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	DP3A	Baru
2.02.17.08	Pelaksanaan Kebijakan perlindungan perempuan daerah			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan pelayanan pemberdayaan perempuan kota sungai penuh	80%	Terlaksananya sosialisasi UU perlindungan perempuan di kota sungai penuh	80%	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	DP3A	Baru
2.02.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Bermasyarakat		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	35,29%					1.335.000.000,00	0,00	0,00	1.335.000.000,00	1.399.000.000,00	0,00	0,00	1.399.000.000,00		
2.02.18.01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Meningkatnya pengetahuan dan GOW	3 Kali	Terlaksananya dan meningkatnya peran serta GOW pelaksanaan peringatan 2 hari besar , memantapkan kepedulian organisasi perempuan	3 Kali	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	310.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pagu Indikatif (Rp) : 5.152.729.550,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 6.557.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.02.18.02	Kegiatan Penyuluhan Bagi ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sajahtera			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Meningkatnya pengetahuan perempuan dalam membangun keluarga sejahtera	90%	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	90%	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	143.000.000,00	0,00	0,00	143.000.000,00	DP3A	Baru
2.02.18.03	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Terlaksananya peningkatan peran serta dan kesetaraan pengurus dan anggota organisasi perempuan kota sungai penuh setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan	85%	Meningkatnya pengetahuan pengurus gender melalui pendidikan dan Terlaksananya peningkatan peran serta dan kesetaraan pengurus dan anggota organisasi perempuan kota sungai penuh setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 Orang/ kegiatan / tahun	395.000.000,00	0,00	0,00	395.000.000,00	410.000.000,00	0,00	0,00	410.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.18.07	Peningkatan Palaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Terlaksananya pembinaan PKK,Janbore, Rakor dan peliputan kegiatan PKK	8 Kecamatan	Meningkatnya kemampuan kader PKK desa,kecamatan dan kota dumpai penuh	8 Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.18.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi kegiatan	1 Paket	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan decara rutin dan berkala	80%	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	DP3A	Baru
2.02.18.09	Peningkatan sumber daya dan pemberdayaan anggota Dharma wanita persatuan			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			terlaksananya peningkatan kualitas SDM Dharma wanita persatuan kopta sungai penuh	80%	Peningkatan peran serta anggota dharma wanita	80%	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	303.000.000,00	0,00	0,00	303.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.18.11	Pembinaan san perlindungan peran wanita nebuju keluarga sehat sejahtera (P2W-KSS)			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sehat sejahtera	100%	Meningkatnya peran wanita dalam kesejahteraan keluarga dan lingkungan	100%	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	153.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pagu Indikatif (Rp) : 5.152.729.550,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 6.557.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
2.02.19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Bermasyarakat		A. Indeks Pembangunan Gender (IPG) b. Presentasi kelembagaan PUG yang aktif c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	A. 94,32 skala b. 98,44% c. 51,81 skala					392.168.400,00	0,00	0,00	392.168.400,00	1.185.000.000,00	0,00	0,00	1.185.000.000,00			
2.02.19.01	Kegiatan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Meningkatnya pengetahuan dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan	80%	Terlaksananya pelatihan kepemimpinan bagi perempuan	80%		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	DP3A	Baru
2.02.19.02	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak ( P2TP2A )			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			terlaksananya fasilitas forum kota layak anak dan terbentuknya gugus tugas kota layak anak	80%	Terlaksananya sosialisasi dan pembentukan gugus tugas kota layak anak tingkat kota sungai penuh dan terlaksananya kegiatan pengembangan forum anak	80%	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	DP3A	Baru	
2.02.19.03	Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Perlindungan Anak			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Tersedianya data organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam perlindungan anak	80%	Pembangunan yang berpuhuk pada anak dan terbentuknya POKJA perlindungan anak	80%	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan	
2.02.19.04	Kegiatan perumusan kebijakan pengembangan kota layak anak			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Terbentuknya kota layak anak (KLA) Kota sungai penuh	80%	Tersedianya kebijakan / perda/ perwako dalam merumuskan tentang kota layak anak dan perlindungan anak	80%	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	DP3A	Baru	
2.02.19.05	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Pembinaan Posyandu dan lomba Posyandu	80%	Penguatan kelembagaan PUG dan Anak yang ada di kota sungai penuh	80%	62.168.400,00	0,00	0,00	62.168.400,00	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan	

Organisasi : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pagu Indikatif (Rp) : 5.152.729.550,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 6.557.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.02.19.06	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui momentum HAN	80%	Terlaksananya hari anak nasional di kota sungai penuh	80%	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	DP3A	Sedang Berjalan
2.02.19.07	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Tentang Perlindungan Anak			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Terselesaikannya pengaduan masyarakat tentang kasus anak	80%	Terfasilitasinya penanganan kasus pengaduan masyarakat dan terbentuknya tim khusus penanganan pengaduan masyarakat	80%	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	DP3A	Baru
2.02.19.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh			Terevaluasi peran serta organisasi/lembaga dalam perlindungan anak	80%	Terevaluasi peran serta organisasi/lembaga dalam perlindungan anak	80%	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	DP3A	Baru
2.02.19.09	Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DP3A	Baru
2.02.19.10	Peningkatan mutu posyandu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DP3A	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>5.152.729.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152.729.550,00</b>	<b>6.557.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.557.500.000,00</b>		

**RENCANA KERJA**  
**Dinas Ketahanan Pangan**  
**Tahun 2018**

Organisasi : 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01 Dinas Ketahanan Pangan

Pagu Indikatif (Rp) : 11.695.410.459,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 12.918.015.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									5.905.410.459,00	780.000.000,00	5.010.000.000,00	11.695.410.459,00	6.474.015.000,00	862.000.000,00	5.582.000.000,00	12.918.015.000,00			
2.03	Pangan									5.905.410.459,00	780.000.000,00	5.010.000.000,00	11.695.410.459,00	6.474.015.000,00	862.000.000,00	5.582.000.000,00	12.918.015.000,00			
2.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				595.390.000,00	0,00	0,00	595.390.000,00	675.500.000,00	0,00	0,00	675.500.000,00			
2.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			DKP Kota Sungai Penuh	Lancarnya Administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Surat	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00	DKP	Sedang Berjalan	
2.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			DKP Kota Sungai Penuh	Meningkatnya Kelancaran Aktivitas Kerja	4 Rekenin g	4	Terlaksananya Pembayaran Air, Listrik, Telepon/ Speedy	4 Rekenin g	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan	
2.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			DKP Kota Sungai Penuh	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12	Terlaksananya Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12 Orang	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00	60.500.000,00	DKP	Sedang Berjalan	
2.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			DKP Kota Sungai Penuh	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	12 Bulan	12	Terjaganya Kebersihan Kantor	20 Jenis	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	DKP	Sedang Berjalan	
2.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			DKP Kota Sungai Penuh	Meningkatnya Kelancaran Aktivitas Kerja	12 Bulan	12	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	60 Unit	5.390.000,00	0,00	0,00	5.390.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan	
2.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			DKP Kota Sungai Penuh	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kantor	12 Bulan	12	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	40 Jenis	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan	
2.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			DKP Kota Sungai Penuh	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12 Bulan	12	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	9 Jenis	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan	
2.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			DKP Kota Sungai Penuh	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Hasil Kerja	12 Bulan	12	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	2 Jenis	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00	DKP	Sedang Berjalan	
2.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			DKP Kota Sungai Penuh	Meningkatnya Pengetahuan dan Informasi Bagi Aparatur	100%	100%	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar/ Majalah	3 Jenis	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan	
2.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			DKP Kota Sungai Penuh	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor	12 Bulan	12	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	480 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	DKP	Sedang Berjalan	
2.03.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			DKP Kota Sungai Penuh	Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Ke Luar Daerah	12 Bulan	12	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan	
2.03.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			DKP Kota Sungai Penuh	Tertibnya Pengurusan Barang, Terjaganya Keamanan Kantor dan Lancarnya Tugas Kantor	12 Bulan	12	Terlaksananya Pembayaran Jasa Pengurus Barang, Penjaga Kantor dan Sopir Kendaraan Dinas	3 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan	

Organisasi : 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01 Dinas Ketahanan Pangan

Pagu Indikatif (Rp) : 11.695.410.459,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 12.918.015.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.03.01.20	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			DKP Kota Sungai Penuh			Tersedianya Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	100%	Tersedianya Pembayaran Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	6 Orang	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan
2.03.01.21	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			DKP Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pembuatan Laporan Kepegawaian	55 Orang	Tersedianya Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian	55 Orang	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00	60.500.000,00	DKP	Sedang Berjalan
2.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					805.000.000,00	0,00	0,00	805.000.000,00	885.000.000,00	0,00	0,00	885.000.000,00		
2.03.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			DKP Kota Sungai Penuh			Lancarnya Aktivitas Kegiatan Dinas	1 Unit Kendaraan Roda 4	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Unit Kendaraan Roda 4	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	DKP	Baru
2.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			DKP Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Kelancaran Aktifitas Kantor	Sewa Gedung Kantor 1 Tahun	Tersedianya Dana Penyewaan Gedung Kantor	Sewa gedung Kantor 1 Tahun	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan
2.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			DKP Kota Sungai Penuh			Meningkatnya Kinerja Aparatur	5 Jenis	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 Jenis	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan
2.03.02.11	Pengembangan Media data/informasi			DKP Kota Sungai Penuh			Terbangunnya dan terkelolanya Website SKPD	1 Paket	Terbangunnya dan terkelolanya Website SKPD	100%	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DKP	Baru
2.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			DKP Kota Sungai Penuh			Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan
2.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			DKP Kota Sungai Penuh			Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan
2.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	22.750.000,00		
2.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			DKP Kota Sungai Penuh			Pelayanan Prima	35 Stel	Tersedianya Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapan Kerja	35 Stel	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	22.750.000,00	DKP	Sedang Berjalan
2.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00		

Organisasi : 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01 Dinas Ketahanan Pangan

Pagu Indikatif (Rp) : 11.695.410.459,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 12.918.015.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			DKP Kota Sungai Penuh			Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur dibidang keuangan, kepegawaian, aset dan ketahanan pangan	15 Orang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal dibidang keuangan, kepegawaian, aset dan ketahanan pangan	15 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan
2.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					215.000.000,00	0,00	0,00	215.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	235.000.000,00		
2.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			DKP Kota Sungai Penuh			Jumlah laporan yang disusun	12 bulan	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Dokumen Realisasi fisik keuangan, 1 dokumen laporan tahunan, 1 dokumen LKPJ, 4 dokumen evaluasi renja, 1 dokumen LKJIP, 1 dokumen LPPD, 12 dokumen E-Monev	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan
2.03.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD			DKP Kota Sungai Penuh			Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang disusun	1 Dokumen Renja/Renstra, 1 Dokumen RKA/DPA	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD	1 Dokumen Renja/Renstra, 1 Dokumen RKA/DPA	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan
2.03.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Terjaganya Ketersediaan Pangan Yang Terjangkau		A. Ketersediaan energi perkapita b. Ketersediaan protein perkapita c. Cakupan pekarangan masyarakat yang dimanfaatkan	A. 3371 kalori b. 81,30 kalori c. 64,32%					4.119.020.459,00	780.000.000,00	5.010.000.000,00	9.909.020.459,00	4.485.765.000,00	862.000.000,00	5.582.000.000,00	10.929.765.000,00		

Organisasi : 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01 Dinas Ketahanan Pangan

Pagu Indikatif (Rp) : 11.695.410.459,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 12.918.015.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.03.16.04	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Survey Pola Konsumsi Pangan, Analisis Pola Konsumsi Pangan, Bimtek Survey Pola Konsumsi Pangan, terlaksananya analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	2 Kali, 2 Kali, 1 Kali, 8 kecamatan	Tersedianya Data Pola Konsumsi Pangan (PPH) Kota Sungai sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Konsumsi Pangan Kota Sungai Penuh, diperolehnya data analisa rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	1 Dokumen, 8 kecamatan	172.685.659,00	40.000.000,00	0,00	212.685.659,00	190.000.000,00	44.000.000,00	0,00	234.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan
2.03.16.05	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Rakor SKPG, Analisis SKPG dan Analisis Ketersediaan Pangan dan tersedianya Peta FSVA (Peta Kerentanan Pangan)	2 Kali, 13 Laporan, 1 Laporan Tahunan dan 1 Peta FSVA	Terdeteksinya Daerah Berisiko Rawan Pangan Di Kecamatan, Tersedianya Data SKPG dan FSVA sebagai Dasar Penanganan Daerah Kerawanan Pangan dan diketahuinya situasi ketahanan dan kerentanan pangan	8 Dokumen, 3 Kecamatan	319.287.000,00	40.000.000,00	0,00	359.287.000,00	350.500.000,00	44.000.000,00	0,00	394.500.000,00	DKP	Sedang Berjalan
2.03.16.06	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan Pembinaan KRPL dan Lomba Pekarangan, Terlaksananya Studi Banding Kelompok KRPL	60 Kader Pangan, 24 Desa, 69 Desa/ Kelurahan, 20 Orang	Meningkatnya Motivasi dan Keterampilan Masyarakat Dalam Memanfaatkan Pekarangan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi, Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam dari Bahan Pangan Lokal di Pekarangan Rumah Tangga, Meningkatnya pengetahuan kelompok	16 Kelompok KRPL, 20 Orang	475.000.000,00	240.000.000,00	0,00	715.000.000,00	513.000.000,00	264.000.000,00	0,00	777.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan
2.03.16.07	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pemantauan Harga dan Analisis Harga	52 Minggu, 1 Dokumen	Terdeteksinya Fluktuasi Harga Pangan Pokok di Kota Sungai Penuh, Tersedianya Data Analisis Harga Pangan Pokok untuk Perumusan Kebijakan Harga Pangan di Kota Sungai Penuh	52 Minggu, 1 Dokumen	76.016.600,00	20.000.000,00	0,00	96.016.600,00	80.000.000,00	22.000.000,00	0,00	102.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01 Dinas Ketahanan Pangan

Pagu Indikatif (Rp) : 11.695.410.459,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 12.918.015.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.03.16.08	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Workshop P-LDPM dan PUPM, Pembinaan P-LDPM dan PUPM, Koordinasi DKP dan Toko Tani Indonesia dan terlaksananya pemantauan jaringan distribusi pangan, Terlaksananya Studi Banding Gapoktan P-LDPM, PUPM dan TTI, terlaksananya pengembangan diversifikasi	40 Peserta, 7 P-LDPM, 1 PUPM, 1 kali Rapat dan 12 TTI, 8 kecamatan	Meningkatnya Kemampuan Cadangan Pangan Masyarakat dan Terjaganya Stabilitas Harga Gabah, diperolehnya data jaringan distribusi pangan, Meningkatnya Wawasan Gapoktan dan Berkembangnya Kegiatan P-LDPM dan PUPM, meningkatnya diversifikasi pertanian	6 P-LDPM, 1 PUPM, 3 TTI, 8 kecamatan	326.387.400,00	20.000.000,00	3.120.000.000,00	3.466.387.400,00	359.000.000,00	22.000.000,00	3.432.000.000,00	3.813.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan
2.03.16.09	Pengembangan Desa Mandiri Pangan			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Kawasan Mandiri Pangan yang diberdayakan, Terlaksananya Bimbingan Teknis Desa Mandiri Pangan dan Terlaksananya Studi Banding Kelompok Desa Mandiri Pangan	17 Desa Mandiri Pangan, 60 Peserta	Meningkatnya Keberdayaan Rumah Tangga Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga, Meningkatnya Kesejahteraan dan Pendapatan Rumah Tangga dari Usaha Tani Tanaman Pangan di Pekarangan, Meningkatnya Wawasan Kelompok dan Berkembangnya Kegiatan Desa Mand	12 Kelompok Afinitas, 12 Kelompok Afinitas Desa Mandiri Pangan	450.000.000,00	150.000.000,00	300.000.000,00	900.000.000,00	485.000.000,00	165.000.000,00	330.000.000,00	980.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan
2.03.16.10	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Uji Petik Keamanan Pangan Segar, Uji Petik Keamanan Pangan Olahan, Sosialisasi Keamanan Pangan dan Terlaksananya Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan, Terlaksananya pengadaan Automatic Pesticide Meter, Rhodamin B Test Kit dan Methyl Yellow Tes	24 Sampel, 24 Sampel, 60 Peserta, 1 Unit Automatic Pesticide Meter, 1 Paket Rhodamin B Test Kit, 1 Paket Methyl Yellow Test Kit	Tersedianya Data Keamanan Pangan Kota Sungai Penuh Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Keamanan Pangan Kota Sungai Penuh, Meningkatnya Kesadaran dan Pengetahuan Petani/ Pengusaha Makanan Olahan tentang Keamanan Pangan, Tersedianya 1 (satu) unit Automatic Pes	1 Dokumen, 60 Petani/ Pengusaha Makanan Olahan, 1 Unit Automatic Pesticide Meter, 1 Paket Rhodamin B Test Kit, 1 Paket Methyl Yellow Test Kit.	413.565.000,00	40.000.000,00	100.000.000,00	553.565.000,00	433.565.000,00	44.000.000,00	110.000.000,00	587.565.000,00	DKP	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01 Dinas Ketahanan Pangan

Pagu Indikatif (Rp) : 11.695.410.459,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 12.918.015.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.03.16.11	Penyuluhan Sumber Pangan Alternative			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Sosialisasi B2SA, Teknikal Meeting dan Lomba, 1 Kali Penyuluhan Sumber Pangan Alternative, Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal, Pembudayaan Pekarangan Pangan, Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis serta Terlaksananya Promosi/ Pameran Produk	60 Kader Pangan, 1 Kali Teknikal Meeting, 2 Lomba, 1 Demo Masak, 21 Desa dan 7 Kegiatan Pameran, 8 Kelompok Sasaran Penyuluhan Kemasaan Produk	Meningkatnya Motivasi dan Keterampilan Aparatur serta Masyarakat dalam Memanfaatkan dan Mengembangkan Sumber Pangan Alternative	60 Kader Pangan, 1 Kali Teknikal Meeting, 2 Lomba, 1 Demo Masak, 21 Desa dan 7 Kegiatan Pameran, 8 Kelompok Sasaran Penyuluhan Kemasaan Produk	900.000.000,00	50.000.000,00	1.290.000.000,00	2.240.000.000,00	990.000.000,00	55.000.000,00	1.490.000.000,00	2.535.000.000,00	DKP	Sedang Berjalan
2.03.16.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Monev dan Pelaporan	24 Kegiatan	Diketahui Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, Permasalahan dan diperolehnya Alternatif terhadap Permasalahan yg dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan	24 Kegiatan	81.078.800,00	0,00	0,00	81.078.800,00	89.200.000,00	0,00	0,00	89.200.000,00	DKP	Baru
2.03.16.14	Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan Kota Sungai Penuh	1 Dokumen	Diperolehnya Database Potensi Produksi Pangan Kota Sungai Penuh	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00	DKP	Baru
2.03.16.17	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pemantauan Keluar Masuk Bahan Pangan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat serta Peningkatan Akses Pangan Masyarakat, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan serta Terlaksananya Pembinaan Koordinasi Perberasan	12 Bulan, 8 Kecamatan	Diketahuinya Data Keluar Masuk Bahan Pangan Kota Sungai Penuh, Diketahuinya Perkembangan, permasalahan dan solusi Pelaksanaan Kebijakan Perberasan serta Meningkatnya koordinasi Kebijakan Perberasan di Kota Sungai Penuh	12 Bulan, 8 Kecamatan	330.000.000,00	20.000.000,00	200.000.000,00	550.000.000,00	363.000.000,00	22.000.000,00	220.000.000,00	605.000.000,00	DKP	Baru

Organisasi : 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01 Dinas Ketahanan Pangan

Pagu Indikatif (Rp) : 11.695.410.459,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 12.918.015.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.03.16.20	Pengembangan Sistem Informasi Pasar			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pengembangan Siste Informasi Pasar	8 Kecamatan	Meningkatnya Sistem Informasi Pasar	8 Kecamatan	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	DKP	Baru
2.03.16.22	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pasca Panen			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pasca Panen bekerjasama dengan LSM dan Perguruan Tinggi, Terlaksananya Pengembangan, pembinaan dan pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	3 Rekomendasi, 8 Kelompok Wanita	Meningkatnya Pengembangan Teknologi Pasca Panen Hasil Kerja Sama dengan LSM dan Perguruan Tinggi, Meningkatnya Penanganan pasca dan pengolahan hasil pertanian	3 Rekomendasi, 8 Kelompok Wanita	400.000.000,00	160.000.000,00	0,00	560.000.000,00	440.000.000,00	180.000.000,00	0,00	620.000.000,00	DKP	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>5.905.410.459,00</b>	<b>780.000.000,00</b>	<b>5.010.000.000,00</b>	<b>11.695.410.459,00</b>	<b>6.474.015.000,00</b>	<b>862.000.000,00</b>	<b>5.582.000.000,00</b>	<b>12.918.015.000,00</b>		

## RENCANA KERJA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

Pagu Indikatif (Rp) : 17.446.959.866,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 21.000.296.241,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										17.446.959.866,00	0,00	0,00	17.446.959.866,00	21.000.296.241,00	0,00	0,00	21.000.296.241,00		
2.05	Lingkungan Hidup										17.446.959.866,00	0,00	0,00	17.446.959.866,00	21.000.296.241,00	0,00	0,00	21.000.296.241,00		
2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					726.483.294,00	0,00	0,00	726.483.294,00	806.800.000,00	0,00	0,00	806.800.000,00		
2.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh	Jumlah kantor/alamat yang dilayani pertahun	800 Surat	Pelayanan Penyediaan Jasa Surat menyurat	800 Surat			6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh	Pelaksanaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Rekening	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Rekening			55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh	Pelaksanaan penyediaan jasa administrasi keuangan	17 Orang	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	17 Orang			102.000.000,00	0,00	0,00	102.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh	Pelaksanaan Penyediaan barang dan jasa kebersihan kantor	18 Item	Terlaksananya Penyediaan barang dan jasa kebersihan kantor	18 Item			20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh	Penyediaan ATK kantor	35 Item	Tersedianya ATK kantor	35 Item			33.683.294,00	0,00	0,00	33.683.294,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun	8 macam, 50.000 lembar	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	8 macam, 50.000 lembar			35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	15 item	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	6 item			7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta publikasi lingkungan	2 Media elektronik, 2 Media cetak	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta publikasi lingkungan	2 Media elektronik, 2 Media cetak			15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

Pagu Indikatif (Rp) : 17.446.959.866,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 21.000.296.241,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh			Penyediaan Makan Minum Pegawai dan Tamu	650 OM	Tersedianya Makan Minum Pegawai dan Tamu	650 OM	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh			Pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	40 Kali	Terlaksananya rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	40 Kali	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh			Penyediaan Jasa Petugas Penunjang teknis Perkantoran	15 Orang	Tersedianya jasa Petugas Penunjang teknis Perkantoran	15 Orang	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.01.20	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			Dinas Lingkungan Hidup Kota sungai Penuh			Penyediaan jasa dan honorarium pengadaan barang dan jasa	8 OP	Tersedianya jasa dan honorarium pengadaan barang dan jasa	8 OP	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.01.21	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			Dinas Lingkungan Hidup Kota sungai Penuh			Fasilitasi pembuatan dan pelaporan SKP, KP4, absensi harian, mingguan, bulanan dan penjatuhan sanksi disiplin	6 item	Terlaksananya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	6 item	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					2.407.500.000,00	0,00	0,00	2.407.500.000,00	2.423.000.000,00	0,00	0,00	2.423.000.000,00		
2.05.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	2 unit Dump truck, 2 unit Pick Up 4x4,	Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2 unit Dump truck, 2 unit Pick Up 4x4	1.800.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	0,00	1.900.000.000,00	DLH	Alternatif

Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

Pagu Indikatif (Rp) : 17.446.959.866,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 21.000.296.241,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh			Jumlah peralatan yang dibeli	15 unit Laptop, 6 Unit mesin Fotocopy Mini, 15 Unit Printer, 6 Unit PC, 20 Buah Meja, 20 Buah Kursi, 6 Buah Almari Arsip, 6 Buah Filling Kabinet, 7 Buah Bunga Meja, 15 Buah Taman Hias, 15 Buah, 1 Paket	Tersedianya peralatan gedung kantor	15 unit Laptop, 6 Unit mesin Fotocopy Mini, 15 Unit Printer, 6 Unit PC, 20 Buah Meja, 20 Buah Kursi, 6 Buah Almari Arsip, 6 Buah Filling Kabinet, 7 Buah Bunga Meja, 15 Buah Taman Hias, 15 Buah, 1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	DLH	Alternatif
2.05.02.11	Pengembangan Media data/informasi			DLH Kota Sungai Penuh			Terbangunnya dan terkelolanya Website SKPD	1 Paket	Terbangunnya dan terkelolanya Website SKPD	100%	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DLH	Baru
2.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh			Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehab gedung kantor	2 unit	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 unit	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	DLH	Alternatif
2.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh			Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	19 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	19 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Kota Sungai Penuh			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	47 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	47 Unit	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00		
2.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	100 Stel	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 Stel	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

Pagu Indikatif (Rp) : 17.446.959.866,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 21.000.296.241,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00		
2.05.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Dinas Lingkungan Hidup Kota sungai Penuh			Jumlah aparatur yang mendapat Pendidikan dan pelatihan formal umum dan bimtek teknis bidang lingkungan hidup	20 Orang, 11 Orang	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal umum dan bimtek teknis bidang lingkungan hidup	20 Orang, 11 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	205.000.000,00	0,00	0,00	205.000.000,00		
2.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Dinas Lingkungan Hidup Kota sungai Penuh			Jumlah laporan yang disusun	12 Bulan	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Dokumen Realisasi Fisik Keuangan, 1 Dokumen Laporan Tahunan, 1 Dokumen LKPJ, 4 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen LKJ IP, 1 Dokumen LPPD, 12 Dokumen E Monev	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

Pagu Indikatif (Rp) : 17.446.959.866,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 21.000.296.241,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.05.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD			Dinas Lingkungan Hidup Kota sungai Penuh			Jumlah dokumen Perencanaan SKPD yang disusun	1 Dokumen Renja/Renstra, 1 Dokumen RKA/DPA	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	1 Dokumen Renja/Renstra, 1 Dokumen RKA/DPA	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	DLH	Baru
2.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terwujudnya Kota Bersih dan Sehat		A. Persentase pengangkutan sampah b. Persentase pengurangan sampah diperkotaan melalui 3R c. Sentra 3R / Pusat Daur Ulang d. Jumlah TPS e. Jumlah TPST f. Jumlah Desa/kelurahan yang memiliki lembaga pengelolaan sampah profesional	A. 61,19% b. 17,96% c. 1 jumlah d. 74 unit e. 1 unit f. 11,59 desa/kelurahan					11.001.976.572,00	0,00	0,00	11.001.976.572,00	14.080.000.000,00	0,00	0,00	14.080.000.000,00		
2.05.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			Kota sungai Penuh			Pengadaan Tempat Penampungan Sampah (transfer depo), 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan Kebersihan, Sewa Sarana persampahan yang diserahkan kepada masyarakat	5 Unit, 5 Item (Pasir/Koral, Bahan dan Peralatan Kebersihan, Sewa tanah/Lahan, Sewa Alat berat dan pakaian kerja lapangan 12 bulan), 5 Item	1. Tersedianya Tempat Penampungan Sampah (transfer depo), 2. Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Persampahan, 3 Tersedianya sarana prasarana persampahan yang akan diserahkan kepada masyarakat	5 Unit, 5 Item (Pasir/Koral, Bahan dan Peralatan Kebersihan, Sewa tanah/Lahan, Sewa Alat berat dan pakaian kerja lapangan 12 bulan), 5 Item	3.500.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00	0,00	3.600.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

Pagu Indikatif (Rp) : 17.446.959.866,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 21.000.296.241,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.05.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan			Kota Sungai Penuh			1. Pembayaran Jasa Petugas Kebersihan, 2. Penyediaan sarana pendukung petugas kebersihan, 3. Belanja pemeliharaan Sarana dan Prasaranan Persampahan	400 Orang, 15 Item, 3 Paket	1. Terlaksananya Pembayaran Jasa Petugas Kebersihan, 2. Tersedianya sarana pendukung petugas kebersihan, 3.1 Paket Suku cadang, 1 Paket BBM/Pelumas, 1 Paket Jasa Service	400 Orang, 15 Item, 3 Paket	7.196.976.572,00	0,00	0,00	7.196.976.572,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.15.07	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan			Kota Sungai Penuh			1. Pelaksanaan pengenalan, pelatihan dan pembinaan tata cara prinsip pengelolaan persampahan berbasis 3R, 2. Terelaksananya pembentukan kader pelatih untuk pengelolaan persampahan berbasis 3R	50 Orang Kader dan Aparat Petugas Kebersihan	Terbentuknya kader dan aparat kebersihan sebagai pelatih pengelolaan persampahan berbasis 3 R	50 Orang Kader dan Aparat Petugas Kebersihan	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.15.10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan			Kota Sungai Penuh			Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan dan kebijakan pengelolaan persampahan	200 Orang 8 Kecamatan	Terlaksananya Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan dan kebijakan pengelolaan persampahan	200 Orang 8 Kecamatan	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.15.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Kota sungai Penuh			Penyajian laporan tentang pengelolaan Persampahan, dan Rapat Rapat koordinasi terbentuknya tim terpadu pengelolaan persampahan	1 dokumen, 5 Kali	Tersedianya laporan tentang pengelolaan Persampahan, dan Rapat Rapat koordinasi terbentuknya tim terpadu pengelolaan persampahan	1 Dokumen, 5 Kali	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas dan Tertanggungnya Bencana Secara Dini		Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani	100%					2.071.000.000,00	0,00	0,00	2.071.000.000,00	2.300.496.241,00	0,00	0,00	2.300.496.241,00		

Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

Pagu Indikatif (Rp) : 17.446.959.866,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 21.000.296.241,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
2.05.16.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura			Kota sungai Penuh			Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penilaian kota sehat / adipura (kota bersih, teduh dan berkelanjutan)	1 Piala Adipura	Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan penilaian kota sehat / adipura (kota bersih, teduh dan berkelanjutan)	1 Piala Adipura		130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan			Kota sungai Penuh			Pelaksanaan pemantauan kualitas air, tanah dan udara ambient, Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah, Pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambient	2 kali/ tahun, 1 kali/ tahun, 2 kali/ tahun	Laporan hasil pemantauan	2 laporan pemantauan		80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup			Kota sungai Penuh			1. Pelaksanaan Pengawasan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 2. Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan lingkungan, 3. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	15 pelaku usaha dan Proper, 6 kali, 5 Pelaku Usaha	1. Terlaksananya Pengawasan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 2. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan lingkungan, 3. Meningkatnya Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	15 pelaku usaha dan Proper, 6 kali, 5 Pelaku Usaha		165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3			Kota Sungai Penuh			Penerbitan Izin Pengelolaan Limbah B3	10 Pelaku Usaha	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengelolaan Limbah B3	10 Pelaku Usaha		125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

Pagu Indikatif (Rp) : 17.446.959.866,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 21.000.296.241,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.05.16.10	Koordinasi pengelolaan Prokash/Superkash			Sungai Bungkal dan Sungai Batang Merao			1. Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan Prokash/superkash pada Sungai Bungkal dan Batang Merao melalui penghijauan kawasan hulu dan sumber mata air 2. Pelaksanaan aksi kali bersih pada hulu dan badan sungai bungkal dan batang merao. 3. Himbauan dilarang mem	1. Penanaman Prokash/superkash bibit angka. 2. 3 titik vital kawasan sungai bungkal dan batang merao. 3. 5 papan himbauan pd masing-masing sungai di sungai	1. Terlaksananya sosialisasi pengelolaan Prokash/superkash pada Sungai Bungkal dan Batang Merao melalui penghijauan kawasan hulu dan sumber mata air 2. Pelaksanaan aksi kali bersih pada hulu dan badan sungai bungkal dan batang merao. 3. 5 papan himbauan pd masing-masing sungai di sungai	1. Penanaman Prokash/superkash bibit angka. 2. 3 titik vital kawasan sungai bungkal dan batang merao. 3. 5 papan himbauan pd masing-masing sungai di sungai	181.000.000,00	0,00	0,00	181.000.000,00	200.496.241,00	0,00	0,00	200.496.241,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.16.12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup			Kota sungai Penuh			Pelaksanaan Koordinasi penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1 Perda	Terlaksananya Koordinasi penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1 Perda	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.16.13	Koordinasi penyusunan AMDAL			Kota Sungai Penuh			Pelaksanaan Kajian Dokumen Lingkungan	50 Dokumen Lingkungan	Terlaksananya Kajian Dokumen Lingkungan	50 Dokumen Lingkungan	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	DLH	Alternatif
2.05.16.19	Pelayanan Laboratorium			UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh			Pengujian kualitas air, Pengujian Kualitas Limbah Cair, Pengujian kualitas udara, Pengujian kualitas Tanah 1. Peralatan Kalibrasi, 15 Buah, 2 Peralatan Laboratorium, 2. Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium, 3. Pengadaan Peralatan Laboratorium, 4. Pelaksanaan Inhouse Training	148 Sampel, 21 Pengujian Sampel, 13 Titik, 50 Titik, 25 Peralatan, 15 Buah, 2 unit, 2 kali	Terlaksananya Pengujian kualitas air, Pengujian Kualitas Limbah Cair, Pengujian kualitas udara, Pengujian kualitas Tanah, Terlaksananya : 1. Kalibrasi Peralatan Laboratorium, 2. Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium, 3. Pengadaan Peralatan Laboratorium, 4. P	148 Sampel, 21 Pengujian Sampel, 13 Titik, 50 Titik, 25 Peralatan, 15 Buah, 2 unit, 2 kali	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

Pagu Indikatif (Rp) : 17.446.959.866,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 21.000.296.241,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.05.16.24	Penyusunan RPPLH Kota Sungai Penuh			Kota sungai Penuh			Pelaksanaan Penyusunan RPPLH Kota Sungai Penuh	1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan RPPLH Kota Sungai Penuh	1 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	DLH	Baru
2.05.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas dan Tertanggulangnya Bencana Secara Dini		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	60,50%					405.000.000,00	0,00	0,00	405.000.000,00	485.000.000,00	0,00	0,00	485.000.000,00		
2.05.17.01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air			8 Kecamatan di Kota Sungai Penuh			Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, himbauan terkait upaya konservasi SDA dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air di kawasan permukiman dan perkantoran pada 8 Kecamatan	Pemukiman (3.750 LRB) dan Perkantoran (1.250 LRB) pada 8 Kecamatan	Terlaksananya sosialisasi, pembinaan, himbauan terkait upaya konservasi SDA dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air di kawasan permukiman dan perkantoran pada 8 Kecamatan	Pemukiman (3.750 LRB) dan Perkantoran (1.250 LRB) pada 8 Kecamatan	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	DLH	Baru
2.05.17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim			8 Kecamatan di Kota sungai Penuh			1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Implementasi Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, 2. Pelaksanaan Koordinasi Bukit, KARHUTLA, 3. Pelaksanaan Pameran Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	1. 8 Kecamatan, 2. Kecamatan, 3. Kecamatan, 4. Kecamatan, 5. Kecamatan, 6. Kecamatan, 7. Kecamatan, 8. Kecamatan	Terlaksananya : 1. Sosialisasi dan Implementasi Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, 2. Pelaksanaan Koordinasi Bukit, KARHUTLA, 3. Pelaksanaan Pameran Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	1. 8 Kecamatan, 2. Kecamatan, 3. Kecamatan, 4. Kecamatan, 5. Kecamatan, 6. Kecamatan, 7. Kecamatan, 8. Kecamatan	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.17.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA			Kota Sungai Penuh			melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan konservasi SDA dan Proklamasi kepada masyarakat	8 Kecamatan	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan pengelolaan konservasi SDA dan Proklamasi kepada masyarakat	8 Kecamatan	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	DLH	Baru

Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

Pagu Indikatif (Rp) : 17.446.959.866,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 21.000.296.241,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
2.05.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas dan Tertanggulangnya Bencana Secara Dini		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	86,97%						330.000.000,00	0,00	0,00	330.000.000,00	355.000.000,00	0,00	0,00	355.000.000,00		
2.05.19.01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan			Kota sungai Penuh			melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan penetapan penghargaan sekolah Adiwata	20 Sekolah	terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan penetapan penghargaan sekolah Adiwata	20 Sekolah		165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan			Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh			Penyusunan dokumen informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	2 Buku	Terlaksananya Penyusunan dokumen informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	2 Buku		165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	DLH	Sedang Berjalan
2.05.20	Program peningkatan pengendalian polusi	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Sungai Penuh		Indeks Pencemaran Udara	99,10%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.05.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Meningkatnya RTH Publik dan Privat		A. Luas RTH Perkotaan Publik (%), B. Taman terbangun, C. Taman terpelihara, D. Tersedianya standar pengelolaan Penerangan Jalan Umum, E. Tingkat Penerangan Jalan Umum layanan PJU	A. 23,80% b. 2 jumlah c. 72,735 d. ada e. 85,00%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>17.446.959.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.446.959.866,00</b>	<b>21.000.296.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000.296.241,00</b>			

## RENCANA KERJA

### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Tahun 2018

Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pagu Indikatif (Rp) : 4.184.380.635,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 4.318.039.293,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										4.184.380.635,00	0,00	0,00	4.184.380.635,00	4.318.039.293,00	0,00	0,00	4.318.039.293,00		
2,06	Administrasi Kependudukan dan Capil										4.184.380.635,00	0,00	0,00	4.184.380.635,00	4.318.039.293,00	0,00	0,00	4.318.039.293,00		
2.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					570.107.050,00	0,00	0,00	570.107.050,00	583.000.000,00	0,00	0,00	583.000.000,00		
2.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			SEKRETARIAT			Jumlah Surat Keluar - Jumlah Surat Masuk	2 Paket	Lancarnya Proses surat Menyurat	12 Bulan	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Disdukcapi	Sedang Berjalan
2.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			SEKRETARIAT			Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi , Sumber Daya air dan Listrik	3 Rekening	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	41.580.000,00	0,00	0,00	41.580.000,00	42.580.000,00	0,00	0,00	42.580.000,00	Disdukcapi	Sedang Berjalan
2.06.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			SEKRETARIAT			Terlaksananya Sistem Administrasi Kependudukan	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	82.000.000,00	Disdukcapi	Baru
2.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			SEKRETARIAT			Terlaksananya Pembayaran Jasa Pengelola Keuangan	11 Orang	Tersedianya Honor Administrasi Keuangan	1 Tahun	60.120.000,00	0,00	0,00	60.120.000,00	62.120.000,00	0,00	0,00	62.120.000,00	Disdukcapi	Sedang Berjalan
2.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			SEKRETARIAT			Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor Serta Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor	1 Orang	Terciptanya Kebersihan Kantor	100 %	7.387.700,00	0,00	0,00	7.387.700,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	Disdukcapi	Sedang Berjalan
2.06.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			SEKRETARIAT			Meningkatnya Administrasi Perkantoran	45 Unit	Lancarnya Proses Kegiatan Perkantoran	100%	4.525.000,00	0,00	0,00	4.525.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Disdukcapi	Baru
2.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			SEKRETARIAT			Tersedianya Alat Tulis Kantor	57 Jenis	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	Disdukcapi	Sedang Berjalan
2.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			SEKRETARIAT			Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan	5 Jenis	Tersedianya dokumentasi Dukcapil	100%	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	Disdukcapi	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pagu Indikatif (Rp) : 4.184.380.635,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 4.318.039.293,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			SEKRETARIAT			Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	Lancarnya Adminstrasi Perkantoran	12 Bulan	2.888.000,00	0,00	0,00	2.888.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Disdukcapi	Sedang Berjalan
2.06.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			SEKRETARIAT			Terpenuhi Peralatan Rumah Tangga Kantor	12 Jenis	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	11.370.000,00	0,00	0,00	11.370.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	Disdukcapi	Sedang Berjalan
2.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			SEKRETARIAT			Terlaksananya Promosi Layanan Kepada Masyarakat	3 Jenis	Meningkatnya Pemahaman tentang Peraturan Perundangan dan Bacaan	65%	12.656.000,00	0,00	0,00	12.656.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Disdukcapi	Sedang Berjalan
2.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			SEKRETARIAT			Tersedianya bahan Logistik	2 Jenis	Meningkatnya Kinerja Aparatur	12 Bulan	22.174.000,00	0,00	0,00	22.174.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	Disdukcapi	Sedang Berjalan
2.06.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			SEKRETARIAT			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	3 Kali	Sinkronnya Program antar Daerah	95%	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	176.000.000,00	0,00	0,00	176.000.000,00	Disdukcapi	Sedang Berjalan
2.06.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			SEKRETARIAT			Terlaksananya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	12 Orang	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	41.400.000,00	0,00	0,00	41.400.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	Disdukcapi	Sedang Berjalan
2.06.01.20	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			SEKRETARIAT			Meningkatnya SDM Aparatur	3 Orang	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	1 Set	4.506.350,00	0,00	0,00	4.506.350,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	Disdukcapi	Sedang Berjalan
2.06.01.21	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			SEKRETARIAT			Terlaksananya Dokumen SKP, KP4,DUK,LP2P	30 Pegawai	Tersedianya Dokumen SKP, KP4,DUK,LP2P	1 Tahun	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	Disdukcapi	Sedang Berjalan
2.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					443.927.250,00	0,00	0,00	443.927.250,00	466.000.000,00	0,00	0,00	466.000.000,00		
2.06.02.04	Pengadaan mobil jabatan			Sekretariat			Tersedianya Mobil Jabatan	1 Unit	Terlaksananya Mobil Jabatan	1 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	370.000.000,00	0,00	0,00	370.000.000,00	Disdukcapi	Baru
2.06.02.10	Pengadaan mebeleur			SEKRETARIAT			Terlaksananya Meubelair Kantor	4 Jenis	Tersedianya Meubelair Kantor	12 Bulan	27.400.000,00	0,00	0,00	27.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	28.400.000,00	Disdukcapi	Baru
2.06.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			SEKRETARIAT			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	100%	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	Disdukcapi	Sedang Berjalan
2.06.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			SEKRETARIAT			Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	13 Jenis	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	6.527.250,00	0,00	0,00	6.527.250,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	Disdukcapi	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pagu Indikatif (Rp) : 4.184.380.635,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 4.318.039.293,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.06.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	45.600.000,00		
2.06.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			SEKRETARIAT			Tersedianya Pakaian Dinas	72 stel	Terlaksananya Disiplin Aparatur	95%	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	45.600.000,00	Disdukcapil	Sedang Berjalan
2.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00		
2.06.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			SEKRETARIAT			Terlaksananya Pendidikan Formal	10 Orang	Meningkatnya Kinerja Aparatur	95%	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Disdukcapil	Sedang Berjalan
2.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	143.000.000,00	0,00	0,00	143.000.000,00		
2.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			SEKRETARIAT			Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kiner SKPD	12 Laporan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kiner SKPD	100%	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	Disdukcapil	Sedang Berjalan
2.06.06.05	Penyusunan dokumen Perencanaan			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Peyusunan Renja, Renstra, RKA dan DPA	100%	Terlaksananya Peyusunan Renja, Renstra, RKA dan DPA	100%	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Disdukcapil	Baru
2.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik		Persentase penduduk ber KTP elektronik per satuan penduduk	91,93%					2.893.346.335,00	0,00	0,00	2.893.346.335,00	2.970.439.293,00	0,00	0,00	2.970.439.293,00		

Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pagu Indikatif (Rp) : 4.184.380.635,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 4.318.039.293,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.06.15.01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu			Piakt Dan Pemanfaatan data			Dihasilkannya Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dan terlaksananya Inovasi Pelayanan yang Lebih baik lagi.	SOPD, Desa/Kelurahan di Kota Sungai Penuh	terlaksananya Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.	SOPD, Desa/Kelurahan di Kota Sungai Penuh	134.752.735,00	0,00	0,00	134.752.735,00	139.984.293,00	0,00	0,00	139.984.293,00	Disdukcapil	Sedang Berjalan
2.06.15.02	Pelatihan tenaga pengelola SIAK			Piakt dan Pemanfaatan Data			Dihasilkannya Sumber Daya Manusia pengelola SIAK yang Lebih Baik	Operator Pengelola a SIAK (20 Orang)	Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi Operator Pengeola SIAK	Operator Pengelola a SIAK (20 Orang)	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	143.000.000,00	0,00	0,00	143.000.000,00	Disdukcapil	Baru
2.06.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)			Piakt dan Pemanfaatan Data			Terakurasinya Data dan Validasi Data Kependudukan dan diterbitkannya Dokumen Kependudukan.	7.005 KK, 14.430 Perekaman KTP-el, 2.911 Pencetakan KTP-el	Terlaksananya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	7.005 KK, 14.430 Perekaman KTP-el, 2.911 Pencetakan KTP-el	180.588.750,00	0,00	0,00	180.588.750,00	198.922.000,00	0,00	0,00	198.922.000,00	Disdukcapil	Sedang Berjalan
2.06.15.05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan			PPP			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Adminduk	4 Kali	Tersedianya Informasi dan Dokumen Tentang Kebijakan serta regulasi Penyelenggaraan Bidang Adminduk	100 %	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00	Disdukcapil	Sedang Berjalan
2.06.15.06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan			Piakt dan Pemanfaatan Data			Tersedianya laporan Data Kependudukan yang Telah Dikonsolidasikan ke Kementerian	69 Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pengolahan Data dan Pelaporan Kependudukan yang telah dikonsolidasikan ke Kementerian.	69 Desa/Kelurahan	153.159.000,00	0,00	0,00	153.159.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	Disdukcapil	Sedang Berjalan
2.06.15.08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan			PPP			Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP_el	8 Kecamatan	Tersedianya Kartu Keluarga dan KTP_el Berbasis Nik	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	101.000.000,00	Disdukcapil	Sedang Berjalan
2.06.15.09	Pengembangan data base kependudukan			Piakt dan Pemanfaatan Data			Terlaksananya penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat dan SOPD, informasi data kependudukan yang valid	1 (Satu) Website	Terlaksananya penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat, Informasi data kependudukan yang valid	1 (Satu) Website / 8 Kecamatan	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	Disdukcapil	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pagu Indikatif (Rp) : 4.184.380.635,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 4.318.039.293,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.06.15.12	Sosialisasi kebijakan kependudukan			PPP			Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Bidang Kependudukan	1 Kali	Meningkatnya Pemahaman terhadap Pentingnya Dokumen Kependudukan	100 %	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00	121.000.000,00	Disdukcapil	Sedang Berjalan
2.06.15.14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			CAPIL			Terlaksananya Sistem Asministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bulan	Validasi Data Administrasi Pencatatan Sipil di Kota Sungai Penuh	90 %	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	281.000.000,00	0,00	0,00	281.000.000,00	Disdukcapil	Sedang Berjalan
2.06.15.15	Penyusunan Buku Profil Kependudukan Kota Sungai Penuh			Plak dan Pemanfaatan Data			Tersedianya Buku profil Kependudukan Kota Sungai Penuh	Buku Profil Kependudukan Kota Sungai Penuh	Tersusunnya Buku profil Kependudukan Kota Sungai Penuh	Buku Profil Kependudukan Kota Sungai Penuh	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00	121.000.000,00	Disdukcapil	Baru
2.06.15.16	Pelayanan Penertiban Akta Catatan Capil			Capil			Masyarakat Memiliki Dokumen Catatan Sipil	90%	Terlaksananya Penertiban Akta Catatan Sipil	2000 Lembar	220.298.000,00	0,00	0,00	220.298.000,00	221.298.000,00	0,00	0,00	221.298.000,00	Disdukcapil	Baru
2.06.15.17	Penataan Kearsipan Dokumen Administrasi Kependudukan			Capil			Tersedianya Arsip Dokumen Dukcapil dan Bahan Usulan Penerbitan Dokumen Adminduk	100 %	Terlaksananya Penataan Kearsipan dokumen Adminduk	69 Desa/Kel	118.930.000,00	0,00	0,00	118.930.000,00	119.980.000,00	0,00	0,00	119.980.000,00	Disdukcapil	Baru
2.06.15.18	Pelaksanaan Pencatatan Akta Catatan Sipil			Capil			Tersedianya Buku Register Catatan Sipil	90 %	Terlaksananya Pencatatan pada Buku Register Catatan Sipil	200 Lembar	147.005.000,00	0,00	0,00	147.005.000,00	148.005.000,00	0,00	0,00	148.005.000,00	Disdukcapil	Baru
2.06.15.19	Pelayanan Kartu Identitas Anak ( KIA )			Capil			Terbitnya Kartu Identitas Anak ( KIA )	100 %	Tersedianya Kartu Identitas Anak ( KIA ) bagi Penduduk Umur 0-17	10.000 Lembar	157.150.000,00	0,00	0,00	157.150.000,00	158.150.000,00	0,00	0,00	158.150.000,00	Disdukcapil	Baru
2.06.15.20	Pendataan Penduduk Non Permanen			PPP			Pelaksanaan Pendataan Penduduk Non Permanen	100 %	Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dalam Kota Sungai Penuh	100 %	189.258.100,00	0,00	0,00	189.258.100,00	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	Disdukcapil	Baru
2.06.15.21	Penyusunan Produk Hukum Daerah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			PPP			Tersusunnya RanPerda Perubahan Tentang Penyelenggaraan Administrasi KependudukanTerlaksananya Penyelusunan RanPerda Perubahan Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	1 RanPerda	Terlaksananya Penyelusunan RanPerda Perubahan Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	100 %	199.999.050,00	0,00	0,00	199.999.050,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Disdukcapil	Baru

Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pagu Indikatif (Rp) : 4.184.380.635,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 4.318.039.293,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.06.15.22	Fasilitasi Mutasi Penduduk Antar Daerah			PPP			Terlaksananya Fasilitasi Mutasi Penduduk Antar Daerah	8 Kecamatan	Terbitnya Surat Pindah dan Surat Pindah datang	100 %	137.015.850,00	0,00	0,00	137.015.850,00	138.000.000,00	0,00	0,00	138.000.000,00	Disdukcapil	Baru
2.06.15.23	Pendataan dan Penerbitan Dokumen Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan			PPP			Terlaksananya Data dan Penerbitan Dokumen Bagi Penduduk Rentan	69 Desa/kel	Tersedianya Data dan Penerbitan Dokumen Bagi Penduduk Rentan	100 %	270.189.850,00	0,00	0,00	270.189.850,00	271.100.000,00	0,00	0,00	271.100.000,00	Disdukcapil	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>4.184.380.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.184.380.635,00</b>	<b>4.318.039.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318.039.293,00</b>		

## RENCANA KERJA

### Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### Tahun 2018

Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pagu Indikatif (Rp) : 4.635.405.775,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 3.591.215.854,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										4.635.405.775,00	0,00	0,00	4.635.405.775,00	3.591.215.854,00	0,00	0,00	3.591.215.854,00		
2,07	Pemberdayaan Masyarakat Desa										4.635.405.775,00	0,00	0,00	4.635.405.775,00	3.591.215.854,00	0,00	0,00	3.591.215.854,00		
2.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					487.960.000,00	0,00	0,00	487.960.000,00	536.726.000,00	0,00	0,00	536.726.000,00		
2.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			DPMD			tersedianya paket pengiriman Surat Menyurat	95%	meningkatnya administrasi perkantoran	95%	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	DPMD	Baru
2.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			DPMD			terlaksananya pembayaran komunikasi, air dan listrik dalam 1 (satu) tahun	1 tahun	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	23.705.103,00	0,00	0,00	23.705.103,00	26.075.613,00	0,00	0,00	26.075.613,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			DPMD			penyediaan pelayanan administrasi yang sesuai dengan standar pelayanan	90%	Tersedianya pelayanan administrasi yang sesuai dengan standar pelayanan	90%	67.200.000,00	0,00	0,00	67.200.000,00	73.920.000,00	0,00	0,00	73.920.000,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			DPMD			Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS dan terlaksananya administrasi keuangan	12 bulan	terlaksananya jasa administrasi perkantoran	100%	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00	69.300.000,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			DPMD			tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	100%	terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	14.304.000,00	0,00	0,00	14.304.000,00	15.734.400,00	0,00	0,00	15.734.400,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			DPMD			tersedianya perbaikan peralatan kantor	90%	terlaksananya perbaikan peralatan kantor	90%	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	7.920.000,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			DPMD			tersedianya alat tulis kantor	80%	meningkatnya administrasi perkantoran	80%	27.219.900,00	0,00	0,00	27.219.900,00	29.941.890,00	0,00	0,00	29.941.890,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			DPMD			tersedianya barang cetakan dan penggandaan	80%	meningkatnya kegiatan administrasi perkantoran	80%	40.046.197,00	0,00	0,00	40.046.197,00	44.050.817,00	0,00	0,00	44.050.817,00	DPMD	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pagu Indikatif (Rp) : 4.635.405.775,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 3.591.215.854,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			DPMD			tersedianya komponen instalasi listrik	90%	terlaksananya komponen instalasi listrik	1 Tahun	4.647.200,00	0,00	0,00	4.647.200,00	5.111.920,00	0,00	0,00	5.111.920,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			DPMD			tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	bertambahnya pengetahuan staf, terlaksananya visi misi dan informasi dinas PMD	100%	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			DPMD			tersedianya makan minum rapat dan tamu per bidang	80%	terlaksananya makan minum kantor	80%	11.305.000,00	0,00	0,00	11.305.000,00	12.435.500,00	0,00	0,00	12.435.500,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			DPMD			tersedianya rapat dan konsultasi keluar daerah yang di fasilitasi	90%	terlaksananya rapat dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.01.19	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			DPMD			penyediaan peningkatan dan pengembangan disiplin kepegawaian	1 tahun	Terlaksananya pembuatan skp Terlaksananya laporan akhir tahun Terlaksananya laporan bulanan	1 tahun	52.757.600,00	0,00	0,00	52.757.600,00	58.003.360,00	0,00	0,00	58.003.360,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.01.20	Penyediaan jasa Pengadaan barang dan jasa			DPMD			Jumlah pengadaan barang dan jasa	100%	terlaksananya penyediaan jasa pengadaan barang dan jasa	100%	11.375.000,00	0,00	0,00	11.375.000,00	12.512.500,00	0,00	0,00	12.512.500,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					201.200.000,00	0,00	0,00	201.200.000,00	166.320.000,00	0,00	0,00	166.320.000,00		
2.07.02.11	Pengembangan Media data/informasi			DPMD			terkelolanya Website SKPD	100%	tersedianya website	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPMD	Baru
2.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			DPMD			Jumlah gedung yang disewakan/perawatan	100%	Tersedianya gedung kantor	100%	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			DPMD			Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas 2 Unit	90%	Terpeliharanya Kendaraan Dinas 2 Unit	90%	51.200.000,00	0,00	0,00	51.200.000,00	56.320.000,00	0,00	0,00	56.320.000,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	26.400.000,00		

Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pagu Indikatif (Rp) : 4.635.405.775,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 3.591.215.854,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.07.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			DPMD			tersedianya pakaian dinas pegawai	90%	tersedianya pakaian dinas pegawai	90%	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	26.400.000,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00		
2.07.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			DPMD			Terfasilitasinya Aparatur Dinas mengikuti Pelatihan/kursus/bintek	80%	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Dinas dalam mengikuti mengikuti Pelatihan/kursus/bintek	80%	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					133.040.000,00	0,00	0,00	133.040.000,00	69.344.000,00	0,00	0,00	69.344.000,00		
2.07.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			DPMD			tersedianya laporan LKJ-IP, LPPD, Takpin, Laporan Semester, Laporan Fisik, Keuangan, LKPJ, Renja SKPD	9 dokumen	terlaksananya laporan LKJ-IP, LPPD, Takpin, Laporan Semester, Laporan Fisik, Keuangan, LKPJ, Renja SKPD	9 dokumen	63.040.000,00	0,00	0,00	63.040.000,00	69.344.000,00	0,00	0,00	69.344.000,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan			DPMD			tersusunnya dokumen Renja, Renstra, RKA dan DPA	4 dokumen	tersedianya dokumen Renja, Renstra, RKA dan DPA	4 dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPMD	Baru
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Persentase Desa Mandiri	2,90%					792.216.428,00	0,00	0,00	792.216.428,00	871.438.071,00	0,00	0,00	871.438.071,00		

Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pagu Indikatif (Rp) : 4.635.405.775,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 3.591.215.854,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.07.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan			DPMD			1. pembinaan organisasi masyarakat 2. tersosialisasinya tupoksi lembaga adat 3. terkoordinasinya lembaga adat 4. memfasilitasi pembinaan organisasi masyarakat pedesaan. 5. terbentuknya organisasi perempuan melayu tingkat kecamatan / desa 6. Pelestari	8 kecamatan	berperan aktifnya organisasi masyarakat pedesaan	8 kecamatan	439.486.000,00	0,00	0,00	439.486.000,00	483.434.600,00	0,00	0,00	483.434.600,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa			DPMD			Tertatanya Profil Desa / Kelurahan dan Terlaksananya Pencacahan Data Profil Desa	65 Desa / 4 Kelurahan	Tersedianya Data Profil Desa / Kelurahan	90%	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	DPMD	Baru
2.07.15.08	Pemilihan kepala desa			DPMD			menyelenggarakan pemilihan kepala desa	19	terlaksananya pemilihan kepala desa yang aman jujur dan adil	19	162.730.428,00	0,00	0,00	162.730.428,00	179.003.471,00	0,00	0,00	179.003.471,00	DPMD	Baru
2.07.15.11	Fasilitasi Batas Desa dan Kelurahan			DPMD			terlaksananya penetapan batas desa dan kelurahan	65 desa / 4 kelurahan	melaksanakan pendataan dan pemetaan batas - batas desa / kelurahan	65 desa / 4 kelurahan	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	DPMD	Baru
2.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Terbentuknya BUMDes	11,59%					421.208.382,00	0,00	0,00	421.208.382,00	463.629.220,00	0,00	0,00	463.629.220,00		
2.07.16.08	Pembinaan usaha ekonomi pedesaan			DPMD			memfasilitasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha ekonomi pedesaan	69 desa dan kelurahan	terbinanya kelompok usaha ekonomi pedesaan	85%	117.505.000,00	0,00	0,00	117.505.000,00	129.255.500,00	0,00	0,00	129.255.500,00	DPMD	Baru

Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pagu Indikatif (Rp) : 4.635.405.775,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 3.591.215.854,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
2.07.16.09	Fasilitasi Kemitraan swasta dan usaha mikrokecil dan menengah di pedesaan			DPMD			memfasilitasi pembentukan dan pembinaan badan usaha desa / kelurahan	69 desa		terbentuknya badan usaha desa kelurahan (BUMdes/BUMke I)	100%	203.397.500,00	0,00	0,00	203.397.500,00	223.737.250,00	0,00	0,00	223.737.250,00	DPMD	Baru
2.07.16.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			DPMD			fasilitasi pelaksanaan monitoring penyaluran Raskin, TTG dab bulan bhakti gotong royong.	8 kecamatan		terlaksananya kegiatan fasilitasi penyaluran Raskin, TTG dab bulan bhakti gotong royong.	80%	100.305.882,00	0,00	0,00	100.305.882,00	110.636.470,00	0,00	0,00	110.636.470,00	DPMD	Baru
2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Persentase jumlah Desa/Kel. yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang	100%						1.867.863.690,00	0,00	0,00	1.867.863.690,00	695.649.840,00	0,00	0,00	695.649.840,00		
2.07.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa			DPMD			fasilitasi pembinaan terhadap TTG pendataan potensi masyarakat akan pemanfaatan TTG terlaksananya pembinaan dan peningkatan gerakan nasional bulan gotong royong	90%		meningkatkan motivasi masyarakat dalam mengembangkan TTG	90%	363.609.000,00	0,00	0,00	363.609.000,00	385.969.000,00	0,00	0,00	385.969.000,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa			DPMD			1.pelatihan aparatur pemerintah desa tentang penyusunan RPJM dan RKP desa 2. pelatihan aparatur pemerintah desa 3. pembinaan dan pengawasan perencanaan pembangunan desa, RKP desa dan APBDes	65 Desa		1.meningkatnya sumber daya aparatur dalam pembangunan, manajemen dan pengelolaan keuangan desa 2. meningkatnya sumberdaya aparatur dalam pembangunan manajemen dan pengelolaan keuangan desa	80%	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	205.000.000,00	0,00	0,00	205.000.000,00	DPMD	Baru

Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pagu Indikatif (Rp) : 4.635.405.775,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 3.591.215.854,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.07.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			DPMD			menentukan perkembangan desa/kelurahan dalam kurun waktu juni s/d desember (tahun berjalan) terlaksananya pembinaan desa dan kelurahan , terlaksananya lomba desa	8 kecamatan	diketahuinya tingkat perkembangan suatu desa / kelurahan dalam kota sungai penuh	100%	95.164.400,00	0,00	0,00	95.164.400,00	104.680.840,00	0,00	0,00	104.680.840,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.17.05	Peningkatan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga			DPMD			Pembinaan 10 Program PKK, Jambore Kader PKK tingkat Kota Sungai Penuh, Provinsi dan Nasional, Lomba Program Pokok PKK, BBGRM Kali, 1 Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional, Mengikuti/mengahdiri even PKK yang dilaksanakan tingkat Provinsi dan nasional, Melaksanakan Ra	8 Kecamatan, 3 Kali, 2 Kali, 3 Kali, 2 Kali, 2 Kali, 2 Kali, 30 Kali, 1 Kali, 2 Kali, 1 Kali, 4 edisi	Pembinaan 10 Program PKK, Jambore Kader PKK tingkat Kota Sungai Penuh, Provinsi dan Nasional, Lomba Program Pokok PKK, BBGRM Kali, 1 Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional, Mengikuti/mengahdiri even PKK yang dilaksanakan tingkat Provinsi dan nasional, Melaksanakan Ra	8 Kecamatan, 3 Kali, 2 Kali, 3 Kali, 2 Kali, 2 Kali, 2 Kali, 30 Kali, 1 Kali, 2 Kali, 1 Kali, 4 edisi	1.134.090.290,00	0,00	0,00	1.134.090.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPMD	Baru
2.07.17.06	Peningkatan sumber daya dan pemberdayaan anggota Dharma wanita persatuan			DPMD			terlaksananya peningkatan kualitas SDM Dharma wanita persatuan kopta sungai penuh	80%	meningkatnya kualitas SDM Dharma wanita persatuan kopta sungai penuh	80%	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPMD	Baru
2.07.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Meningkatnya Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100%					339.214.800,00	0,00	0,00	339.214.800,00	356.136.000,00	0,00	0,00	356.136.000,00		

Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pagu Indikatif (Rp) : 4.635.405.775,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 3.591.215.854,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.07.18.01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan			DPMD			Terlaksananya Bimtek Profil Desa tertatanya profil desa dan kelurahan	65 desa	tertatanya pembangunan kawasan pedesaan dan meningkatnya wawasan aparatur pemerintah desa dalam pembangunan desa. tersedianya SDM	85%	239.214.800,00	0,00	0,00	239.214.800,00	251.136.000,00	0,00	0,00	251.136.000,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa			DPMD			1 tertibnya administrasi desa 2 APBDes desa yang berbasis SIMDA	65 desa	mengertinya aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa mengertinya sekretaris desa dalam mengoperasikan dan pengentrian data berbasis SIMDA keuangan desa	80%	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.20	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100%					293.702.475,00	0,00	0,00	293.702.475,00	323.072.723,00	0,00	0,00	323.072.723,00		

Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pagu Indikatif (Rp) : 4.635.405.775,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 3.591.215.854,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.07.20.01	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa			DPMD			1.peraturan walikota pedoman pengelolaan keuangan desa dan terlaksananya sosialisasi keuangan desa 2. terlaksananya pelaksanaan inventaris aset desa 1. Meningkatnya tertib administrasi inventaris pengelola aset desa 2. terlaksananya koordinasi fasilita	1 perwako 8 kecamat an	1 terlaksananya penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa dan mengertinya aparaturn pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa 2.meningkatnya tertib inventaris aset desa	1 perwako /buku	213.702.475,00	0,00	0,00	213.702.475,00	235.072.723,00	0,00	0,00	235.072.723,00	DPMD	Sedang Berjalan
2.07.20.03	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan APB Desa			DPMD			melaksanakan monitoring evaluasi dan pengawasan APB desa	80%	terlaksananya monitoring evaluasi dan pengawasan APB desa	65 desa	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00	DPMD	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>4.635.405.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635.405.775,00</b>	<b>3.591.215.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591.215.854,00</b>		

## RENCANA KERJA

### Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### Tahun 2018

Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pagu Indikatif (Rp) : 8.490.000.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 7.640.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										8.490.000.000,00	0,00	0,00	8.490.000.000,00	7.640.000.000,00	0,00	0,00	7.640.000.000,00		
2,08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										8.490.000.000,00	0,00	0,00	8.490.000.000,00	7.640.000.000,00	0,00	0,00	7.640.000.000,00		
2.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					690.000.000,00	0,00	0,00	690.000.000,00	790.000.000,00	0,00	0,00	790.000.000,00		
2.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			DPPKB			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan listrik	1 Tahun	Terlaksananya pelayanan Perkantoran	1 Tahun	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			DPPKB			Tersediannya Jasa Administrasi Keuangan	100 %	Terlaksananya Jasa Adminitrasi Perkantoran	100 %	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.01.20	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			DPPKB			Tersediannya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	100 %	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.01.21	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			DPPKB			Tersediannya Perbaikan Peralatan Kantor	90 %	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor	90 %	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.01.22	Penyediaan Alat Tulis Kantor			DPPKB			Tersediannya Alat Tulis Kantor	80 %	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	80 %	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.01.23	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan			DPPKB			Tersediannya Barang Cetak dan Pengadaan	80 %	Meningkatnya Kegiatan Organisasi Perkantoran	80 %	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.01.24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			DPPKB			Tersediannya Komponen Instalasi Listrik	100 %	Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik	100 %	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.01.25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			DPPKB			Tersediannya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	100 %	Bertambahnya Pengetahuan Staf ,Terlaksananya visi misi dan informasi	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.01.26	Penyediaan Makanan dan Minumam			DPPKB			Tersediannya Makan dan Minum Kantor	80 %	Terlaksananya Makan dan Minum Kantor	80 %	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pagu Indikatif (Rp) : 8.490.000.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 7.640.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.08.01.27	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			DPPKB			Tersedianya Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah	100 %	100 %	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.01.37	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			DPPKB			Penyediaan Pelayanan Administrasi Yang sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	100%	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.01.38	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			DPPKB			Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa	9 Orang	Tertibya Administrasi Perkantoran	85 %	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.01.39	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			DPPKB			Penyediaan Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Pegawai	1 Tahun	Terlaksananya Pembuatan SKP, Terlaksananya Pembuatan Laporan Akhir Tahun dan Terlaksananya Pembuatan Laporan Bulanan	1 Tahun	59.000.000,00	0,00	0,00	59.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.01.40	Pembuatan Website Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			DPPKB			Tersedianya Website Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Website	Terciptanya Website Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Website	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	DP2KB	Baru
2.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					1.878.000.000,00	0,00	0,00	1.878.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00		
2.08.02.04	Pengadaan mobil jabatan			DPPKB			Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	480.000.000,00	0,00	0,00	480.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DP2KB	Baru
2.08.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			DPPKB			Penyediaan Kendaraan Dinas	10 Unit	Meningkatnya Sarana dan Sarana Aparatur	90 %	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DP2KB	Baru
2.08.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			DPPKB			Terlaksananya Persediaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100 %	758.000.000,00	0,00	0,00	758.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			DPPKB			Jumlah Gedung yang disewa / Perawatan	100 %	Tersedianya Gedung Kantor dan Perawatan BKB	100 %	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			DPPKB			Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	90 %	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	90 %	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pagu Indikatif (Rp) : 8.490.000.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 7.640.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
2.08.02.45	Pengadaan Mobil Operasional			DPPKB			Terlaksanannya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	100 %		100 %	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DP2KB	Baru	
2.08.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00			
2.08.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			DPPKB			Tersediannya Pakaian Dinas Pegawai	100 %		100 %	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan	
2.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	185.000.000,00			
2.08.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			DPPKB			Tersediannya Jumlah Pendidikan / Pelatihan yang diikuti	80 %		Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	80 %	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.05.04	Penetapan Angka Kredit			DPPKB			Terlaksananya Penetapan angka kredit	90 %		Tersediannya Penetapan Angka Kredit Penyuluh KB	90 %	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00			
2.08.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			DPPKB			Tersediannya Laporan LKJ - IP, LPPD, Tapkin LKPJ, Laporan Semesteran, Laporan Prognosis Keuangan Serta Laporan Keuangan Akhir Tahun	8 Dokume n		Terlaksananya Laporan LKJ - IP, LPPD, Tapkin LKPJ, Laporan Semesteran, Laporan Prognosis Keuangan Serta Laporan Keuangan Akhir Tahun	8 Dokume n	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pagu Indikatif (Rp) : 8.490.000.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 7.640.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target												
2.08.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan			DPPKB			Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tepat waktu.	8 Dokumen	8	Terselesaikannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tepat waktu.	8 Dokumen	8	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	DP2KB	Baru
2.08.15	Program Keluarga Berencana	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk		A. Rasio akseptor KB b. Cakupan peserta KB aktif c. Persentase Posyandu aktif	A. 99,56 rasio b. 99,87% c. 97,70%							775.000.000,00	0,00	0,00	775.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00	950.000.000,00		
2.08.15.02	Pelayanan KIE			DPPKB			1. Terselenggaranya pembinaan terhadap kelompok BKB, BKR, BKL, PKB, IMP, UPPKS, Keluarga Harmonis, PIK-R, KB Lestari Duta Mahasiswa dan PPKS yang Mandiri. 2. Terselenggaranya Sosialisasi terhadap Kelompok BKB, BKR, BKL, PKB, IMP, UPPKS, Keluarga Harmonis, PIK-R,	90 %		1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan kelompok tentang keluarga sejahtera. 2. Terbentuknya Kelompok BKB, BKR, BKL, PKB, IMP, UPPKS, Keluarga Harmonis, PIK-R, KB Lestari Duta Mahasiswa dan PPKS Yang Mandiri. 3. Tersedianya Inisiator/pencetus pembantu	90 %		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.15.06	Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Program KKBPK			DPPKB			1. Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Program KKBPK. 2. Meningkatnya daya saing UPPKS dalam pelaksanaan Program KKBPK	2 X		1. Tereksposnya program KKBPK oleh masyarakat. 2. Expo KB/Stand Pameran KB dan Hasil UPPKS Kecamatan di Tingkat Kota Sungai Penuh	2 X		175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	DP2KB	Baru

Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pagu Indikatif (Rp) : 8.490.000.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 7.640.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.08.15.07	Peningkatan Pelaksanaan Kesertaaan Ber-KB Jalur Pemerintah			DPPKB			1. Pengembangan Faskes Pemerintah sebagai pusat pembinaan kesertaaan Ber KB diseluruh kecamatan dalam kota sungai penuh. 2. Terpusatnya Pelayanan KB di Faskes Pemerintah 2. Terlaksananya Pelayanan KB di Faskes Pemerintahan	10 Puskesmas	1. Tersediannya Faskes Pemerintah sebagai pusat pembinaan kesertaaan Ber KB. 2. Meningkatnya Jumlah Peserta KB	10 Puskesmas	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	DP2KB	Baru
2.08.15.08	Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Kesertaaan KBKR diwilayah Khusus			DPPKB			1. Terlaksananya Pembinaan Kesertaaan KBKR dikampung KB. 2. Terlaksananya Lomba Kampung KB Kota Sungai Penuh	90 %	1. Terbinanya Kesertaaan KBKR di Kampung KB 2. Terpenuhinya Pelayanan KBKR gratis bagi keluarga prasejahtera dan sejahtera 1.	90 %	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	DP2KB	Baru
2.08.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk		Pelayanan keluarga berencana yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya.	100%					1.055.000.000,00	0,00	0,00	1.055.000.000,00	1.170.000.000,00	0,00	0,00	1.170.000.000,00		

Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pagu Indikatif (Rp) : 8.490.000.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 7.640.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
2.08.16.02	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat			DPPKB			1. Expo KB dan Pekan Harmoni Kota Sungai Penuh dan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	90 %		1. Terlaksananya Harganas Tingkat Provinsi 2. Meningkatnya Komitmen Stakeholder dan mitra kerja 3. Ter Eksposnya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui keikut sertaan stand Pameran KB serta hasil dari UPPKS di Tingkat	90 %	395.000.000,00	0,00	0,00	395.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.16.03	Pembinaan Ketahanan Remaja			DPPKB			Pembentukan dan Pembinaan Ketahanan Genre	3 Kelompok		1. Terlaksananya Pembinaan Kelompok PIK-R di satuan SMP,MTS,SMA,MAN dan PT dan Masyarakat yang mendapat Pembinaan Genre	3 Kelompok	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	DP2KB	Baru
2.08.16.04	Sosialisasi KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja(KRR)			DPPKB			Terlaksananya sosialisasi KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	60 orang		Meningkatnya Pengetahuan Remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi	60 orang	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	DP2KB	Baru
2.08.16.05	Peningkatan Kapasitas PLKB/PPKBD dalam sistem Reproduksi Remaja			DPPKB			Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas PLKB/PPKBD dalam sistem Reproduksi Remaja	100 orang		Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan PLKB/PPKBD tentang sistem Reproduksi Remaja	100 orang	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	DP2KB	Baru
2.08.16.06	Pembinaan dan Temu Kreatifitas Remaja serta Saka Kencana			DPPKB			Jumlah peserta tentang kesakakencana	150 orang		Terlaksananya pembinaan dan temu Kreatifitas remaja serta Saka Kencana	100 %	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	DP2KB	Baru

Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pagu Indikatif (Rp) : 8.490.000.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 7.640.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.08.17	Program pelayanan kontrasepsi	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk		Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	95,00%					290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00		
2.08.17.02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB			DPPKB			Terciptannya Pelayanan KB Yang gratis bagi peserta KB Kota Sungai Penuh.	90 %	1. Terlaksananya Pelayanan KB yang gratis bagi peserta KB 2. Meningkatnya jumlah akseptor KB baru	90 %	290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.17.03	Penjaminan Ketersediaan Obat untuk Pemasangan Alokasi Bagi PUS			DPPKB			Jaminan Ketersediaan Obat Pendukung atau soft efek	8 Kecamatan	Tersediannya Obat Pendukung atau soft efek	8 Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DP2KB	Baru
2.08.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk		Persentase terlaksananya pembentukan pelayanan KB di klinik KB	75,00%					810.000.000,00	0,00	0,00	810.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	1.020.000.000,00		
2.08.18.01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB			DPPKB			1. Terlaksananya Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB 2. Terlaksananya sosialisasi kepada kelompok masyarakat masyarakat Peduli KB	90 %	1. Meningkatnya Pemahaman Peran Serta Masyarakat Peduli Terhadap KB 2. Meningkatnya Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB	90 %	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pagu Indikatif (Rp) : 8.490.000.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 7.640.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.08.18.02	Pembinaan Tenaga Kesehatan Pelayanan KBKR yang Terstandarisasi			DPPKB			1. Pengembangan Kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR pada Faskes Pemerintah 2. terlaksananya pelatihan bagi tenaga kesehatan pelayanan KBKR	2 Orang / Puskesmas	1. Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesehatan Pelayanan KBKR pada Faskes Pemerintah 2. Bertambahnya Jumlah Tenaga Kesehatan Pelayanan KBKR yang terstandarisasi.	2 Orang / Puskesmas	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	DP2KB	Baru
2.08.18.03	Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB			DPPKB			Tersediannya Operasional bagi PPKBD sub PPKBD	75 %	Persentase Peningkatan Motivasi Kader dalam mendukung program KB	8 Bulan	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	DP2KB	Baru
2.08.18.04	Orientasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan bagi kader KB dan PKB / PLKB Kota Sungai Penuh			DPPKB			Terlaksananya Orientasi Bagi Kader KB dan PKB/PLKB Tentang sistem Pencatatan dan Pelaporan	100 Orang	Meningkatnya Pemahaman Bagi PPKBD,PKB/PLKB tentang sistem Pencatatan dan Pelaporan.	100 Orang	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	DP2KB	Baru
2.08.18.05	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan bagi PLKB/PKB			DPPKB			Jumlah Rapat Koordinasi Pembangunan Keluarga Berencana	12 Bulan	Terlaksananya Evaluasi serta tersusunnya laporan sebagai rencana kerja operasional	12 Bulan	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	DP2KB	Baru
2.08.21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Terutama Promotif dan Preventif, Berorientasi Pada Proses dan Kemandirian Masyarakat	DPPKB			Pembinaan kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) dan Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR)	56,50%			180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00		
2.08.21.01	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS			DPPKB			Terlaksananya Sosialisasi Penyuluhan Penanggulangan Narkoba,PMS dan HIV/AIDS bagi anak sekolah	Anggota PIK-R dan PMR Sekolah	Meningkatnya Pengetahuan serta Pemahaman Remaja terhadap bahaya narkoba,PMS dan HIV/AIDS	Anggota PIK-R dan PMR Sekolah	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pagu Indikatif (Rp) : 8.490.000.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 7.640.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.08.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Bermasyarakat		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	100%					520.000.000,00	0,00	0,00	520.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	570.000.000,00		
2.08.23.01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan			DPPKB			Jumlah Peserta Pelatihan Pendamping Bina Keluarga Terlatih	100 Orang	Tersedianya Tenaga Pendamping Bina Keluarga Terlatih	100 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	DP2KB	Baru
2.08.23.02	Pemberdayaan Ekonomi KPS Melalui Kelompok UPPKS dalam Pembinaan ber-KB			DPPKB			Penguatan kerja sama dengan mitra kerja pembinaan, pendamping dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga.	100 %	1. Meningkatnya Jumlah Mitra kerja melakukan pendamping dan pendamping kepada kelompok UPPKS. 2. Bertambahnya Jejaringan Kemitraan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga .	100 %	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	DP2KB	Baru
2.08.23.03	Sosialisasi dan Pembinaan Kader Pintar BKB Holistik Integratif di Tingkat Wilayah			DPPKB			1. Jumlah Kader Pintar BKB Holistik Integratif yang berada di Tingkat Desa/ Kelurahan dan Tingkat Kecamatan. 2. Jumlah Penggunaan KKA bagi Masyarakat / Dasa Wisma dalam memantau tumbuh kembang anak, membimbing serta membina anaknya.	100 %	1. Tersedianya kader pintar BKB Holistik Integratif di Tingkat Kecamatan dan Desa. 2. Meningkatnya Kesadaran Penggunaan KKA bagi Masyarakat / Dasa Wisma dalam memantau tumbuh kembang anak, membimbing serta membina anaknya.	100 %	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	DP2KB	Baru

Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pagu Indikatif (Rp) : 8.490.000.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 7.640.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.08.25	Program Pengendalian Penduduk	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk		Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,64%					1.945.000.000,00	0,00	0,00	1.945.000.000,00	2.040.000.000,00	0,00	0,00	2.040.000.000,00		
2.08.25.01	Pencanangan dan sosialisasi Kampung KB			DPPKB			1. Terselenggaranya Pencanangan Kampung KB di 4 Desa/Kelurahan di 4 Kecamatan 2. Terselenggaranya Pencanangan Kampung KB di 4 Desa/Kelurahan di 4 Kecamatan 3. Terselenggaranya Pembentukan Kampung KB melalui kerjasama dengan TP. PKK	4 Kecamatan	1. Terbentuknya kampung KB di 4 Desa/Kelurahan di 4 Kecamatan 2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat di Tingkat Desa / Kelurahan Melalui Program KKBPK Serta Pembangunan Sektor Terkait dalam rangka mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas. 3. Meningkatkan	4 Kecamatan	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	DP2KB	Baru
2.08.25.02	Penayangan Informasi KKB Media Luar Ruang			DPPKB			Terlaksananya Penayangan Informasi KKB Media Luar Ruang bagi masyarakat.	9 Buah Billbord	1. Meningkatnya sarana informasi luar ruang bagi masyarakat 2. Meningkatnya penyampaian sebuah pesan singkat dan cepat tentang KKB kepada masyarakat.	9 Buah Billbord	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	DP2KB	Baru
2.08.25.03	Orientasi dan Promosi program kependudukan keluarga berencana dan pembagunan keluarga ( KKBPK )			DPPKB			Terlaksananya Promosi tentang program KKBPK	100 Orang	Meningkatnya Pemahaman semua sektor terhadap pentingnya KB dan Pengendalian Penduduk	100 Orang	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	DP2KB	Baru

Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pagu Indikatif (Rp) : 8.490.000.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 7.640.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.08.25.04	Pengolahan data dan informasi kependudukan dan KB			DPPKB			Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi ,Pengolahan data dan informasi Program Kependudukan dan KB	100 Orang	Tersedianya data dan Informasi demografi, Kependudukan ,PUS, Kepesertaan KB dan tahapan Keluarga	100 Orang	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.25.05	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian dampak kependudukan dan pendidikan kependudukan bagi PIK-R/Karang Taruna			DPPKB			Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan kependidikan bagi PIK-R /Karang Taruna	100 orang	Meningkatnya Pengetahuan bagi PIK-R/ Karang Taruna Tentang pendidikan kependudukan dan dampak pengendalian penduduk	100 orang	270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.25.06	Work Shop tentang strateegi pengendalian kuantitas penduduk dan genre kota sungai penuh			DPPKB			Terlaksananya Kegiatan sosialisasi dan strategi pengendalian kuantitas penduduk bagi genre kota sungai penuh	100 Orang	Meningkatnya pengetahuan generasi berencana tentang strategi pengendalian penduduk	100 Orang	155.000.000,00	0,00	0,00	155.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.25.07	Peningkatan kapasitas PLKB /Kader KB Tentang rancangan induk pengendalian kuantitas penduduk			DPPKB			Terlaksananya sosialisasi tentang rancangan induk pengendalian kuantitas penduduk kepada PLKB/ kader KB	100 orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman PLKB /Kader KB tentang pengendalian kuantitas penduduk	100 orang	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	DP2KB	Sedang Berjalan
2.08.25.08	Penilaian Lomba Pidato Program Kependudukan bagi SLTA dan Perguruan Tinggi			DPPKB			Terlaksananya kegiatan penilaian lomba pidato program kependudukan bagi SLTA dan Perguruan Tinggi	60 orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang program dan isu kependudukan	60 orang	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	DP2KB	Baru
2.08.25.09	Orientasi Pendidikan Kependudukan di kampung KB			DPPKB			Terlaksananya Kegiatan Orientasi pendidikan kependudukan di kampung KB	100 orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman warga tentang pendidikan kependudukan	100 orang	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	DP2KB	Baru

Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pagu Indikatif (Rp) : 8.490.000.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 7.640.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.08.25.10	Integrasi Materi Pendidikan Kependudukan untuk guru SD,SLTP dan SLTA			DPPKB			Terlaksanannya Kegiatan Sosialisasi Integrasi materi kependudukan pada guru SD,SLTP,dan SLTA	100 orang	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Guru tentang materi pendidikan kependudukan terintegrasi dengan media pembelajaran di tingkat SD/ SLTP/ SLTA.	100 Orang	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	DP2KB	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>8.490.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.490.000.000,00</b>	<b>7.640.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.640.000.000,00</b>		

**RENCANA KERJA  
Dinas Perhubungan  
Tahun 2018**

Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan

Pagu Indikatif (Rp) : 12.867.186.687,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 13.091.860.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										7.800.819.871,00	1.181.000.000,00	3.885.366.816,00	12.867.186.687,00	7.991.860.000,00	1.200.000.000,00	3.900.000.000,00	13.091.860.000,00		
2.09	Perhubungan										7.800.819.871,00	1.181.000.000,00	3.885.366.816,00	12.867.186.687,00	7.991.860.000,00	1.200.000.000,00	3.900.000.000,00	13.091.860.000,00		
2.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					524.730.000,00	0,00	0,00	524.730.000,00	543.360.000,00	0,00	0,00	543.360.000,00		
2.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Dishub			Terlaksananya Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani pertahun	800 surat 12 bulan	Peningkatan Pelayanan dan Jumlah surat yang dilayani pertahun	800 surat 12 bulan	5.170.000,00	0,00	0,00	5.170.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Dishub			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Rekening	Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Rekening	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Dishub			Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan	10 orang untuk 12 bulan	Pelaksanaan Penyediaan jasa administrasi keuangan	10 orang untuk 12 bulan	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	89.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Dishub			Terlaksananya jasa kebersihan kantor dan alat pembersih	12 bulan dan alat pembersih	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan alat pembersih	12 bulan dan alat pembersih	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Dishub			Tersedianya alat tulis kantor dan tercukupinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	50 item untuk 12 bulan	Tersedianya alat tulis kantor dan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	50 item untuk 12 bulan	20.560.000,00	0,00	0,00	20.560.000,00	20.560.000,00	0,00	0,00	20.560.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Dishub			Terlaksananya cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun anggaran	Tersedianya cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun anggaran	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Dishub			Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor dishub	12 bulan dan alat penerangan lainnya	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor dishub	12 bulan dan alat penerangan lainnya	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Dishub			Terpenuhinya bahan bacaan dan pengetahuan di lingkup dinas perhubungan	90%	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan

Pagu Indikatif (Rp) : 12.867.186.687,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 13.091.860.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.09.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Dishub			Terpenuhinya makan minum rapat	1000 kali rapat 12 bulan	Tersedianya makan minum rapat	12 bulan	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Dishub			Terlaksananya rapat dan konsultasi keluar daerah	100%	Tersedianya rapat dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung administrasi Perkantoran			Dishub			Tersedianya jasa Petugas Penunjang administrasi Perkantoran	10 orang (supir kadis, supir bus, supir patwal, Pengurus barang dan staf adm 5 orang, penjang an kantor )	Penyediaan jasa Petugas Penunjang administrasi Perkantoran	10 orang (supir kadis,su pir bus,supir patwal,P engurus barang dan staf adm 5 orang,pe njangan kantor )	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.01.20	Peningkatan disiplin dan Kepegawaian			Dishub			Terlaksananya Kegiatan Peningkatan dan pengembangan disiplin pegawai	SKP, Laporan harian, mingguan, bulanan, tahunan	Tersedianya Peningkatan dan pengembangan disiplin pegawai	SKP, Laporan harian, mingguan, bulanan, tahunan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					248.000.000,00	0,00	0,00	248.000.000,00	248.000.000,00	0,00	0,00	248.000.000,00		
2.09.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Dishub			Tersedianya pengadaan kendaraan dinas/operasional	100%	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	5 unit kendaraan roda 2	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Dishub	Baru
2.09.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Dishub			Meningkatnya administrasi perkantoran	2 jenis (GPS 2 unit, brangkas 1 buah, )	Tersedianya Jumlah Peralatan gedung kantor	2 jenis (GPS 2 unit, brangkas 1 buah,)	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Dishub	Baru
2.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Dishub			Terpeliharanya Fasilitas Gedung Kantor Dishub	12 Bulan	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor yang baik	1 unit selama 1 tahun	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Dishub			Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan jabatan	90%	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas	100% untuk 12 bulan 8 mobil	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.02.45	Pemeliharaan Rutin Berkala/Peralatan Gedung Kantor			DISHUB			Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 janset, 2 tv, 4 ac, 15 leptop, 10 printer	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Dishub	Baru

Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan

Pagu Indikatif (Rp) : 12.867.186.687,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 13.091.860.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.09.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					93.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00		
2.09.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Dishub			Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya yang di sediakan	155 stel	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang di sediakan	155 stel	93.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00		
2.09.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Dishub			Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Formal	7 jenis bimtek ( bimtek umum Perhubungan, Andalalan, PPNS, Traffic Light, Pengelolaan Parkir, Retribusi Daerah, dan Penguujian Kendaraan )	Tersedianya Pendidikan dan pelatihan Formal	7 jenis bimtek ( bimtek umum Perhubungan, Andalalan, PPNS, Traffic Light, Pengelolaan Parkir, Retribusi Daerah, dan Penguujian Kendaraan )	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00		
2.09.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Dishub			Terlaksananya penyusunan lapaoran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Dokumen (renja, Renstra, lkp, LKJIP, LPPD, SIPP, E-PLANING, PK, RKA, DPA, ) 12 bulan 100%	jumlah laporan yang tersusun	12 Dokumen (renja, Renstra, lkp, LKJIP, LP, PD, SIPP, E-PLANING, PK, RKA, DPA, RKA, DPAP ) 12 bulan 100%	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan

Pagu Indikatif (Rp) : 12.867.186.687,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 13.091.860.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.09.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD			Dishub			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	1 Dokumen RENJA/RESTA, 1 Dokumen RKA/DPA, RKAP dan DPAP	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang Disusun	1 Dokumen RENJA/RESTA, 1 Dokumen RKA/DPA, RKAP dan DPAP	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Dishub	Baru
2.09.15	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Peningkatan Kualitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pergerakan Orang, Barang dan Jasa		A. Jumlah prasarana dan fasilitas terminal yang dibangun b. Tersedianya Dok. Pengembangan kawasan terminal c. Persentase halte yang terbangun di jalur yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	A. 1 buah b. 1 dokumen c. 30,00%					1.725.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	4.725.000.000,00	1.725.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	4.725.000.000,00		
2.09.15.01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan			Dishub			Tersedianya Dokumen Pengembangan Pembangunan Terminal	6 Bulan	Tersusunnya Dokumen Pengembangan Pembangunan Terminal	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Dishub	Baru
2.09.15.07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat			Terminal Kota Sungai Penuh			Tersedianya : - RPPJ dan Marka Jurusan	- RPPJ - Marka Jurusan - Halte di Terminal	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Terminal yg dibangun	- RPPJ - Marka Jurusan - Halte di Terminal	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Dishub	Baru
2.09.15.12	Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan			Kota Sungai Penuh			1. Pembangunan Terminal bongkar muat 2. Pembangunan Halte dan JPO 3. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Terminal Bongkar muat	1). 1 Terminal Bongkar muat 2). 5 halte dan 2 JPO 3). 1 Lokasi Terminal bongkar muat	1. Pembangunan Terminal bongkar muat 2. Pembangunan Halte dan JPO 3. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Terminal Bongkar muat	1). Terbang unnya Terminal Bongkar muat untuk megukuran kemacetan dalam Kota Sungai Penuh, 2). Tersedia nya 5 Halte yang terbang un di jalur yang telah dilayani angkuta	1.225.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	4.225.000.000,00	1.225.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	4.225.000.000,00	Dishub	Baru

Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan

Pagu Indikatif (Rp) : 12.867.186.687,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 13.091.860.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.09.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Peningkatan Kualitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pergerakan Orang, Barang dan Jasa		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	58,50%				223.589.871,00	0,00	0,00	223.589.871,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00			
2.09.16.05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light ,Warning Light dan Rambu-Rambu lalu lintas			Dishub			- Jumlah Traffic Light, - Jumlah warning Light dan - Jumlah rambu-rambu dalam kondisi baik	49%	Persentase Pemeliharaan dan Rehabilitasi : Traffic Light - Warning Light - 800 unit rambu	- 6 Traffic Light - 9 Warning Light - 800 unit rambu	223.589.871,00	0,00	0,00	223.589.871,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Peningkatan Kualitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pergerakan Orang, Barang dan Jasa		A. Tersedianya jalur satu arah untuk mengurangi kemacetan di pusat kota b. Tersedianya gedung parkir publik c. Parkir on-street d. Parkir off-street	A. 5 jalur b. 0 unit c. 8 titik d. 2 titik				2.020.000.000,00	0,00	0,00	2.020.000.000,00	2.020.000.000,00	0,00	0,00	2.020.000.000,00			
2.09.17.05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya			Dishub			Terlaksananya Penertiban dan pengendalian angkutan dalam kota sungai penuh	85%	-Terlaksananya Penertiban dan Pengendalian angkutan dalam Kota Sungai Penuh - Terlaksananya kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Ketertiban berlalu lintas pada hari besar agama dan pelaksanaan kegiatan pembinaan desa	85%	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.17.06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal			Dishub			- Terlaksananya kegiatan kenyamanan dan keamanan di lingkungan terminal - meningkatnya Retribusi Terminal	85%	- Jumlah Terminal / Pos Pengawasan - Uji Petik Retribusi Terminal	- 1 Terminal dan 4 Pos Pengawasan - 2 Periode	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.17.11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan			Dishub			Terlaksananya Data base	1 Dokumen	Tersedianya Data base	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Dishub	Baru
2.09.17.13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan			Dishub			Terlaksananya rekomendasi perizinan di bidang perhubungan	100 rekomendasi	Terlaksananya rekomendasi perizinan di bidang perhubungan	100 rekomendasi	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Dishub	Baru

Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan

Pagu Indikatif (Rp) : 12.867.186.687,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 13.091.860.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.09.17.15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan			Dishub			1. Meningkatkan kesadaran untuk mematuhi peraturan dalam berlalulintas dan memotifasi juru mudik / awak kendaraan lainnya 2. Meraih Piala WTN	2 kali Sosialisasi 6 orang Pemena ng 60 Pengada an atribut Supir Angkuta n desa	-Meningkatkan kesadaran juru mudik untuk mematuhi peraturan dalam berlalu lintas - Meraih Piala WTN	2 kali Sosialisasi 6 orang Pemena ng 60 Pengada an atribut Supir Angkuta n desa	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Dishub	Baru
2.09.17.18	Forum lalulintas dan angkutan jalan raya			Dishub			Tersedianya Forum lalulintas dan angkutan jalan	15 kali rapat dan 20 koordina si	Terlaksananya Forum lalulintas dan angkutan jalan	15 kali rapat dan 20 koordina si	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.19	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Peningkatan Kualitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pergerakan Orang, Barang dan Jasa			A. Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas b. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill)	A. 67,00% b. 60,00%				1.086.500.000,00	1.181.000.000,00	885.366.816,00	3.152.866.816,00	1.167.500.000,00	1.200.000.000,00	900.000.000,00	3.267.500.000,00		
2.09.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas			Dishub			- Jumlah Rambu-rambu yang terpasang - Tersedianya jumlah traffic light / alat pengendali isyarat lalu lintas empat persimpangan - Tersedianya Fasilitas ATCS - Meningkatnya Keamanan Berlalu Lintas dan Mengurangi Angka Kecelakaan dalam Kota Sungai Penuh	- 50 buah rambu-rambu - 4 titik traffic light - 30 cermin tikungan - 1 Unit ATCS	- Tersedianya rambu-rambu yang terpasang - Tersedianya Pengadaan cermin tikungan - Fasilitas ATCS - Pengadaan Cermin Tikungan	- 50 buah rambu-rambu - 4 titik traffic light - 30 cermin tikungan - 1 Unit ATCS	620.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.620.000.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.700.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.19.02	Pengadaan marka jalan			Dishub			- Jumlah Marka Jalan yang Terpasang - Jumlah ZOSS yang Terpasang	- 50 kilo meter - ZOSS 3 Paket	- Tersedianya Marka Jalan yang Terpasang - Menurunnya Angka Kecelakaan di Kawasan Sekolah	- 50 kilo meter - ZOSS 3 Paket	450.000.000,00	181.000.000,00	0,00	631.000.000,00	450.000.000,00	200.000.000,00	0,00	650.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.19.03	Pengadaan pagar pengaman jalan			Dishub			- Jumlah guardrail yang terpasang - Jumlah Paku Jalan yang Terpasang	- 1000 meter - 2000 buah paku jalan	- Jumlah guardrail yang terpasang - Jumlah Paku Jalan yang Terpasang	- 1000 meter - 2000 buah paku jalan	16.500.000,00	0,00	885.366.816,00	901.866.816,00	17.500.000,00	0,00	900.000.000,00	917.500.000,00	Dishub	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan

Pagu Indikatif (Rp) : 12.867.186.687,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 13.091.860.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
2.09.20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Peningkatan Kualitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pergerakan Orang, Barang dan Jasa		Tempat parkir yang tertata	74,50%						1.570.000.000,00	0,00	0,00	1.570.000.000,00	1.620.000.000,00	0,00	0,00	1.620.000.000,00		
2.09.20.02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor			Dishub			Terlaksananya Pengadaan alat uji kendaraan yang baik dan efisien dan memberi jaminan keselamatan kenyamanan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor dan memberikan pelayanan umum ke masyarakat	1 unit alat uji kendaraan	Tersedianya alat uji kendaraan yang baik dan efisien dan memberi jaminan keselamatan kenyamanan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor dan memberikan pelayanan umum ke masyarakat	1 unit alat uji kendaraan		750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	Dishub	Baru
2.09.20.03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Uji Petik di Pos Pengawasan dan Titik Parkir	4 Pos Pintu masuk ke Kota Sungai Penuh dan 1 Terminal	uji petik Kelayakan Kendaraan Bermotor	4 Pos Pintu masuk ke Kota Sungai Penuh dan 1 Terminal		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Dishub	Baru
2.09.20.05	Inventarisasi Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Perbengkelan			Dishub			- Tersedianya data Perbengkelan - Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan	85 %	Terlaksananya Inventarisasi, Sosialisasi, dan Pembinaan	1 Dokumen 2 kali		70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Dishub	Baru
2.09.20.06	Rehabilitasi Pemeliharaan Fasilitas Perparkiran			Dishub			Tersedianya Fasilitas Parkir yang Memadai	6 pintu parkir	- Jumlah Pintu Parkir yang dipelihara - Jumlah Pendukung Perparkiran	6 pintu parkir		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Dishub	Baru
2.09.20.07	Peningkatan Pembinaan dan Penertiban Perparkiran			Dishub			- terciptanya Penataan perparkiran - Pengawasan Pengelolaan Retribusi Parkir dan Data Proyeksi Penetapan Retribusi Parkir	- 32 Titik 1 Periode uji petik	- jumlah titik parkir - uji titik parkir	- 32 Titik 1 Periode uji petik		500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>7.800.819.871,00</b>	<b>1.181.000.000,00</b>	<b>3.885.366.816,00</b>	<b>12.867.186.687,00</b>	<b>7.991.860.000,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>3.900.000.000,00</b>	<b>13.091.860.000,00</b>			

## RENCANA KERJA

### Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

### Tahun 2018

Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pagu Indikatif (Rp) : 8.552.749.160,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 10.733.823.829,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										8.567.749.160,00	0,00	0,00	8.552.749.160,00	10.750.323.829,00	0,00	0,00	10.733.823.829,00		
2,1	Komunikasi dan Informatika										7.899.549.160,00	0,00	0,00	7.884.549.160,00	9.935.663.829,00	0,00	0,00	9.919.163.829,00		
2.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					727.845.000,00	0,00	0,00	712.845.000,00	858.928.500,00	0,00	0,00	842.428.500,00		
2.10.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Sekretariat			Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat	12 bulan 90%	Lancarnya kegiatan surat menyurat	1 orang 90%	6.110.000,00	0,00	0,00	6.110.000,00	7.943.000,00	0,00	0,00	7.943.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Sekretariat			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan 100%	Lancarnya pembayaran rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 rekening 100%	52.520.000,00	0,00	0,00	52.520.000,00	68.276.000,00	0,00	0,00	68.276.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Sekretariat			Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pajak kendaraan 100%	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pajak kendaraan 100%	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	Diskominfo stat	Baru
2.10.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Sekretariat			Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan	12 bulan 90%	Lancarnya pembayaran jasa administrasi keuangan	11 orang 90%	97.000.000,00	0,00	0,00	97.000.000,00	106.700.000,00	0,00	0,00	106.700.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Sekretariat			Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor	1 petugas 16 bahan 100%	tersedianya dana jasa kebersihan kantor	1 petugas 16 bahan 100%	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	7.810.000,00	0,00	0,00	7.810.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Sekretariat			Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kantor	10 jenis	adanya peralatan kantor yang mendapat jasa perbaikan dan berkondisi baik	10 jenis	40.250.000,00	0,00	0,00	40.250.000,00	44.275.000,00	0,00	0,00	44.275.000,00	Diskominfo stat	Baru
2.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Sekretariat			Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	1 tahun 32 jenis 90%	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun 32 jenis 90%	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pagu Indikatif (Rp) : 8.552.749.160,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 10.733.823.829,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Sekretariat			Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun 90%	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun 4 cetakan 2000 penggandaan	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	23.100.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Sekretariat			Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 lampu 42 watt 15 lampu 32 watt 90%	Tersedianya penerangan gedung kantor	20 lampu 42 watt 15 lampu 32 watt 90%	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	4.056.000,00	0,00	0,00	4.056.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Sekretariat			Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	15 jenis	102.500.000,00	0,00	0,00	102.500.000,00	133.250.000,00	0,00	0,00	133.250.000,00	Diskominfo stat	Baru
2.10.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Sekretariat			Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	30 jenis	Tersedianya peralatan rumah tangga	30 jenis	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00	Diskominfo stat	Baru
2.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Sekretariat			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	1 tahun 90%	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	1 tahun 90%	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Sekretariat			Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	300 om 90%	Tersedianya makanan dan minuman	300 om 90%	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Sekretariat			Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun 50 kali 90%	Tersedianya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun 50 kali 90%	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Sekretariat			Terlaksananya jasa pendukung administrasi perkantoran	1 tahun 5 orang	Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran	1 tahun 5 orang	32.760.000,00	0,00	0,00	32.760.000,00	42.588.000,00	0,00	0,00	42.588.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.01.20	Penyediaan Jasa Penggandaan Barang dan Jasa			Sekretariat			Terlaksananya jasa pengadaan barang dan jasa	3 paket	Tersedianya jasa pengadaan barang dan jasa	3 paket	4.485.000,00	0,00	0,00	4.485.000,00	5.830.500,00	0,00	0,00	5.830.500,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.01.21	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			Sekretariat			Terlaksananya administrasi kepegawaian	12 bulan	Tertibnya administrasi kepegawaian	12 bulan	70.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	60.500.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					1.987.250.000,00	0,00	0,00	1.987.250.000,00	2.520.425.000,00	0,00	0,00	2.520.425.000,00		
2.10.02.04	Pengadaan mobil jabatan			Sekretariat			Terlaksananya pengadaan mobil jabatan	1 unit	Tersedianya mobil jabatan	1 unit	480.000.000,00	0,00	0,00	480.000.000,00	624.000.000,00	0,00	0,00	624.000.000,00	Diskominfo stat	Baru

Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pagu Indikatif (Rp) : 8.552.749.160,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 10.733.823.829,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.10.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Sekretariat			Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	2 unit mobil 6 unit sepeda motor	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	2 unit mobil 6 unit sepeda motor	570.000.000,00	0,00	0,00	570.000.000,00	741.000.000,00	0,00	0,00	741.000.000,00	Diskominfo stat	Baru
2.10.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Sekretariat			Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	15 jenis	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	15 jenis	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	325.000.000,00	0,00	0,00	325.000.000,00	Diskominfo stat	Baru
2.10.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Sekretariat			Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	2 unit PC, 3 Unit Printer 100%	Tersedianya peralatan gedung kantor	2 unit PC, 3 Unit Printer 100%	22.750.000,00	0,00	0,00	22.750.000,00	29.575.000,00	0,00	0,00	29.575.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.02.10	Pengadaan mebeleur			Sekretariat			Terlaksananya pengadaan mebeleur	40 unit 90%	Tersedianya mebeleur	40 unit 90%	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	208.000.000,00	0,00	0,00	208.000.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Sekretariat			Terlaksananya pemeliharaan sewa RRI/ rutin/berkala gedung kantor	sewa kantor dan studio SPTV/ tahun (2 unit) sewa kantor dinas Kominfo dan Statistik (1 unit)	Tersedianya pemeliharaan sewa RRI/ rutin/berkala gedung kantor	sewa kantor dan studio SPTV/ tahun (2 unit) sewa kantor dinas Kominfo dan Statistik (1 unit)	265.000.000,00	0,00	0,00	265.000.000,00	291.500.000,00	0,00	0,00	291.500.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Sekretariat			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1 unit / tahun	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1 unit / tahun	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	Diskominfo stat	Baru
2.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Sekretariat			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 unit roda 4/ tahun, 6 unit roda 2/ tahun	Terpiliharnya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 unit roda 4/ tahun, 6 unit roda 2/ tahun	94.500.000,00	0,00	0,00	94.500.000,00	112.850.000,00	0,00	0,00	112.850.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Sekretariat			terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10 jenis	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10 jenis	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Diskominfo stat	Baru
2.10.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Sekretariat			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7 jenis	Tersedianya peralatan gedung kantor yang layak	7 jenis	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00	97.500.000,00	Diskominfo stat	Baru

Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pagu Indikatif (Rp) : 8.552.749.160,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 10.733.823.829,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.10.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00		
2.10.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Sekretariat			terbayarnya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	60 stel	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	60 stel	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00		
2.10.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Sekretariat			Terciptanya karyawan/karyawati yang profesional	10 kali 1 tahun	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	10 kali 1 tahun	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	308.000.000,00	0,00	0,00	308.000.000,00		

Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pagu Indikatif (Rp) : 8.552.749.160,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 10.733.823.829,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target												
2.10.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Sekretariat			12 dokumen	12 bulan	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen			200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD			Sekretariat			4 Dokumen	1 Dokumen Renja/ Renstra, 1 Dokumen RKA/ DPA	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	1 Dokumen Renja/ Renstra, 1 Dokumen RKA/ DPA			80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00	Diskominfo stat	Baru
2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa												1.415.030.470,00	0,00	0,00	1.415.030.470,00	1.839.539.611,00	0,00	0,00	1.839.539.611,00		
2.10.15.02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi			Bidang komunikasi informasi			Tersedianya data hasil evaluasi layanan jaringan komunikasi dan informasi yang efektif di Kota Sungai Penuh	6 jenis	Terlaksananya pembinaan dan monitoring jaringan komunikasi dan informasi	6 jenis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Diskominfo stat	Baru
2.10.15.08	Fasilitasi perizinan di bidang komunikasi dan informatika			Bidang komunikasi informasi			Terlaksananya pendataan dan revisi perda retribusi menara telekomunikasi	1 perda	Terlaksananya pemberian rekomendasi perizinan bidang kominfo	1 tahun			59.730.470,00	0,00	0,00	59.730.470,00	77.649.611,00	0,00	0,00	77.649.611,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pagu Indikatif (Rp) : 8.552.749.160,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 10.733.823.829,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
2.10.15.09	Operasional Sungai Penuh TV			Bidang komunikasi informasi			1. Terlaksananya operasional Sungai Penuh TV 2. Meningkatkan kualitas tenaga teknis LPPL(Lembaga Penyiaran Publik Lokal) Sungai Penuh TV	1 tahun	1 tahun	1. Tersedianya anggaran Sungai Penuh TV 2. Terlaksananya pelatihan teknis	1 tahun	1.355.300.000,00	0,00	0,00	1.355.300.000,00	1.761.890.000,00	0,00	0,00	1.761.890.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.18	Program kerjasama informasi dengan mass media	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik		Meningkatnya transparansi publik	100%						361.700.000,00	0,00	0,00	361.700.000,00	427.870.000,00	0,00	0,00	427.870.000,00		
2.10.18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah			Bidang komunikasi informasi			1. Tersedianya SDM yang memahami tupoksi PPID 2. Tersedianya data transparansi publik	1 kali workshop 1 dokumen PPID	1 kali workshop 1 dokumen PPID	1. Terlaksananya workshop PPID pembantu 2. Meningkatnya transparansi publik	1 kali workshop 1 dokumen PPID	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.18.03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat			Bidang komunikasi informasi			1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi 2. Terbentuknya kelompok informasi masyarakat (KIM) 3. Meratanya penyebaran informasi kepada masyarakat	3 kegiatan	3 kegiatan	1. Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) di Kota Sungai Penuh 2. Terlaksananya penyebaran informasi melalui media tradisional/pertunjukan rakyat 3. Terlaksananya sosialisasi KIM di tingkat kecamatan dan desa	3 kegiatan	211.700.000,00	0,00	0,00	211.700.000,00	232.870.000,00	0,00	0,00	232.870.000,00	Diskominfo stat	Baru
2.10.19	Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik		Jumlah aplikasi e-government di lingkup Pemerintah Daerah	10 aplikasi						2.134.149.695,00	0,00	0,00	2.134.149.695,00	2.774.394.604,00	0,00	0,00	2.774.394.604,00		

Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pagu Indikatif (Rp) : 8.552.749.160,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 10.733.823.829,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
2.10.19.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik			Bidang teknologi informatika			Terlaksananya system aplikasi terhadap layanan publik dan fasilitas digital society dan digital government	80%	Tersedianya system aplikasi terhadap layanan publik dan fasilitas digital society dan digital government	15 SKPD		91.511.365,00	0,00	0,00	91.511.365,00	118.964.775,00	0,00	0,00	118.964.775,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.19.02	Pengembangan jaringan teknologi informatika			Bidang teknologi informatika			jaringan internet dan intranet	1 unit	tersedianya jaringan komunikasi dan informasi	1 unit		500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.19.03	Penyusunan, pengembangan dan operasional integrasi pengolahan data pada system dan aplikasi lingkup pemerintah kota Sungai Penuh			Bidang teknologi informatika			Terlaksananya penyusunan dan operasional pengolahan data yang terintegrasi terhadap system dan aplikasi	1 paket ( 1 SKPD / Desa)	Tersedianya penyusunan dan operasional pengolahan data yang terintegrasi terhadap system dan aplikasi	1 paket ( 1 SKPD / Desa)		104.942.330,00	0,00	0,00	104.942.330,00	136.425.029,00	0,00	0,00	136.425.029,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.19.04	Pengembangan dan operasional program Smart City Pemerintah Kota Sungai Penuh			Bidang teknologi informatika			Terlaksananya pengembangan infrastruktur dan operasional system aplikasi program smart city untuk fasilitas layanan dan jaringan publik	jaringan metro e-office dan e-puskesmas, aplikasi pelayanan publik	Tersedianya pengembangan infrastruktur dan operasional system aplikasi program smart city untuk fasilitas layanan dan jaringan publik	jaringan metro e-office dan e-puskesmas, aplikasi pelayanan publik		1.087.096.000,00	0,00	0,00	1.087.096.000,00	1.413.224.800,00	0,00	0,00	1.413.224.800,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.19.05	Pengembangan dan operasional sistem keamanan informasi dan data elektronik			Bidang teknologi informatika			Terlaksananya infrastruktur dan operasional keamanan informasi berdasarkan standar information security management system	1 paket	Tersedianya infrastruktur dan operasional keamanan informasi berdasarkan standar information security management system	1 paket		220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	286.000.000,00	0,00	0,00	286.000.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.19.06	Operasional dan pengembangan data center Pemerintah Kota Sungai Penuh			Bidang teknologi informatika			Terlaksananya pengelolaan system dan aplikasi data center yang terintegrasi pada system dan aplikasi pemerintah daerah	1 paket	Tersedianya infrastruktur dan operasional data center pemerintah daerah	1 paket		75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00	97.500.000,00	Diskominfo stat	Baru

Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pagu Indikatif (Rp) : 8.552.749.160,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 10.733.823.829,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.10.19.07	Monitoring dan evaluasi serta pengamanan system, aplikasi database dan jaringan			Bidang teknologi informatika			1.Tersedianya data dan informasi hasil monitoring dan evaluasi peningkatan layanan informasi 2.terlaksananya sinkronisasi standar pengamanan bidang pengolahan data dan TI	1. 15 SOPD 2. 1 paket	1.Terdapat data dan informasi hasil monitoring dan evaluasi peningkatan layanan informasi 2.terlaksananya sinkronisasi standar pengamanan bidang pengolahan data dan TI	1. 15 SOPD 2. 1 paket	55.600.000,00	0,00	0,00	55.600.000,00	72.280.000,00	0,00	0,00	72.280.000,00	Diskominfo stat	Baru
2.10.20	Program Pelayanan Informasi dan Koordinasi Lintas Sektoral	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik		Persentase SKPD telah memiliki website (%)	79,00%					807.573.995,00	0,00	0,00	807.573.995,00	994.706.114,00	0,00	0,00	994.706.114,00		
2.10.20.01	Pengelolaan website dan web server Pemerintah Kota Sungai Penuh			Bidang teknologi informatika			Terlaksananya pemeliharaan website dan web server pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pembangunan website SOPD, TP PKK, desa.	1 paket	Tersedianya pemeliharaan website dan web server pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pembangunan website SOPD, TP PKK, desa.	1 paket	193.200.400,00	0,00	0,00	193.200.400,00	212.520.440,00	0,00	0,00	212.520.440,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.20.02	Layanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) Kota Sungai Penuh			Bidang teknologi informatika			Terlaksananya layanan pengadaan secara elektronik	100%	Tersedianya layanan pengadaan secara elektronik	100%	319.073.595,00	0,00	0,00	319.073.595,00	414.795.674,00	0,00	0,00	414.795.674,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.20.03	Operasional dan pemeliharaan jaringan komunikasi pusat, daerah dan santelda			Bidang teknologi informatika			Terlaksananya operasional dan pemeliharaan jaringan komunikasi pusat, daerah dan santelda	100%	Tersedianya operasional dan pemeliharaan jaringan komunikasi pusat, daerah dan santelda	100%	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00	90.750.000,00	0,00	0,00	90.750.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.10.20.04	Asistansi pengelolaan data elektronik			Bidang teknologi informatika			Terlaksananya implementasi perda, perwako, dan SOP IT dan pelatihan teknis IT serta koordinasi pusat dan daerah bidang pengolahan data, jaringan, informatika dan telematika	1 paket	Tersedianya perda, perwako, dan SOP IT dan pelatihan teknis IT serta koordinasi pusat dan daerah bidang pengolahan data, jaringan, informatika dan telematika	1 paket	85.700.000,00	0,00	0,00	85.700.000,00	111.410.000,00	0,00	0,00	111.410.000,00	Diskominfo stat	Baru

Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pagu Indikatif (Rp) : 8.552.749.160,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 10.733.823.829,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.10.20.05	Media layanan informatika dan multimedia sebagai pusat informasi layanan publik lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh			Bidang teknologi Informatika			Terlaksananya operasional media layanan informatika dan multimedia sebagai pusat informasi layanan publik pemerintah Kota Sungai Penuh	8 SKPD/aplikasi	Tersedianya operasional media layanan informatika dan multimedia sebagai pusat informasi layanan publik pemerintah Kota Sungai Penuh	8 SKPD/aplikasi	76.400.000,00	0,00	0,00	76.400.000,00	99.320.000,00	0,00	0,00	99.320.000,00	Diskominfo stat	Baru
2.10.20.06	Fasilitasi dan koordinasi layanan berbasis teknologi informatika dan pengolahan data elektronik			Bidang teknologi informatika			Terlaksananya fasilitasi koordinasi kepada instansi teknis untuk pengembangan dan operasional sistem dan aplikasi pengolahan data pemerintah daerah	8 SOPD	Tersedianya sistem dan aplikasi pengolahan data yang difasilitasi dan dikoordinasikan	8 SOPD	50.700.000,00	0,00	0,00	50.700.000,00	65.910.000,00	0,00	0,00	65.910.000,00	Diskominfo stat	Baru
2,14											270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00	297.000.000,00	0,00	0,00	297.000.000,00		
2.14.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tingkat kelengkapan dokumen Utama statistik sektoral (Survei bidang sosial; Survei bidang ekonomi dan Survei bidang politik, hukum dan HAM)	40,50%					270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00	297.000.000,00	0,00	0,00	297.000.000,00		
2.14.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Bidang statistik dan persandian			Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah sektor sosial dan sektor ekonomi	1 dokumen	Tersedianya data dan statistik daerah sektor sosial dan sektor ekonomi	1 dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Diskominfo stat	Sedang Berjalan
2.14.15.02	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah			Bidang statistik dan persandian			terlaksananya pengolahan, updating dan analisis data statistik daerah sektor sosial dan sektor ekonomi	1 dok	tersedianya pengolahan dan updating data dan statistik daerah sektor sosial dan sektor ekonomi	1 dok	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	Diskominfo stat	Baru
2,15											398.200.000,00	0,00	0,00	398.200.000,00	517.660.000,00	0,00	0,00	517.660.000,00		

Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pagu Indikatif (Rp) : 8.552.749.160,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 10.733.823.829,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
2.15.15	Program Persandian Daerah	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel			-Penyusunan, penataan evaluasi sistem persandian dan telekomunikasi - Peningkatan kapasitas SDM persandian	100%					398.200.000,00	0,00	0,00	398.200.000,00	517.660.000,00	0,00	0,00	517.660.000,00		
2.15.15.03	Menyiapkan dan meningkatkan aparatur negara yang profesional/ahli dalam bidang persandian			Bidang Statistik dan persandian			1. Adanya aparatur negara yang profesional/ ahli dalam bidang persandian 2. Adanya peningkatan SDM penyelenggara persandian untuk pengamanan informasi		2 orang 1 laporan	1. Terwujudnya aparatur negara yang profesional/ ahli dalam bidang persandian 2. Terlaksananya pelatihan pemeringkatan keamanan informasi	2 orang 1 laporan	214.000.000,00	0,00	0,00	214.000.000,00	278.200.000,00	0,00	0,00	278.200.000,00	Diskominfo stat	Baru
2.15.15.04	Pengelolaan informasi berklarifikasi melalui pengklarifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah			Bidang statistik dan persandian			Terlaksananya informasi berklarifikasi melalui pengklarifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah		1 paket	Terkelolanya informasi berklarifikasi melalui pengklarifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah	1 paket	87.500.000,00	0,00	0,00	87.500.000,00	113.750.000,00	0,00	0,00	113.750.000,00	Diskominfo stat	Baru
2.15.15.05	Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklarifikasi			Bidang statistik dan persandian			Terlaksananya pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghancuran informasi berklarifikasi		1 laporan	Adanya pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghancuran informasi berklarifikasi	1 laporan	96.700.000,00	0,00	0,00	96.700.000,00	125.710.000,00	0,00	0,00	125.710.000,00	Diskominfo stat	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>8.567.749.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.552.749.160,00</b>	<b>10.750.323.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.733.823.829,00</b>			

## RENCANA KERJA Dinas Koperasi, UKM Tahun 2018

Organisasi : 2.11.01 Dinas Koperasi, UKM  
Sub Unit Organisasi : 2.11.01.01 Dinas Koperasi, UKM

Pagu Indikatif (Rp) : 3.202.277.978,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 3.387.577.657,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										3.202.277.978,00	0,00	0,00	3.202.277.978,00	3.387.577.657,00	0,00	0,00	3.387.577.657,00		
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										3.202.277.978,00	0,00	0,00	3.202.277.978,00	3.387.577.657,00	0,00	0,00	3.387.577.657,00		
2.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					524.767.736,00	0,00	0,00	524.767.736,00	562.125.309,00	0,00	0,00	562.125.309,00		
2.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Sekretariat			Tersampainya Informasi melalui surat menyurat	600 Surat	Terlaksananya Pengiriman surat menyurat	600 surat	4.305.000,00	0,00	0,00	4.305.000,00	5.045.050,00	0,00	0,00	5.045.050,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan
2.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Sekretariat			Lancarnya sarana administrasi keuangan	3 rekening 12 bulan	tersedianya jasa kounikasi sumberdaya air dan listrik	3 rekening 12 bulan	26.497.875,00	0,00	0,00	26.497.875,00	29.052.987,00	0,00	0,00	29.052.987,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan
2.11.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Sekretariat			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	10 orang/ta hun	Tersedianya penyediaan jasa administrasi keuangan	10 orang/ta hun	72.576.000,00	0,00	0,00	72.576.000,00	80.052.160,00	0,00	0,00	80.052.160,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan
2.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Sekretariat			Terselenggaranya kebersihan kantor dan retriuisi	22 jenis dan 1 paket	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	22 jenis dan 1 paket	21.657.300,00	0,00	0,00	21.657.300,00	23.380.293,00	0,00	0,00	23.380.293,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan
2.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Sekretariat			Terlaksananya administrai perkantoran di sekretariat SKPD	45 jenis	Tersedianya alat tulis kantor	45 jenis	26.250.000,00	0,00	0,00	26.250.000,00	28.762.500,00	0,00	0,00	28.762.500,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan
2.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Sekretariat			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di sekretariat SKPD	6 jenis cetakan dan 45.000 lbr penggan daan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6 jenis cetakan dan 45.000 lbr penggan daan	17.525.550,00	0,00	0,00	17.525.550,00	18.538.275,00	0,00	0,00	18.538.275,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan
2.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Sekretariat			Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	6 jenis	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	6 jenis	3.951.150,00	0,00	0,00	3.951.150,00	4.630.371,00	0,00	0,00	4.630.371,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.11.01 Dinas Koperasi, UKM  
Sub Unit Organisasi : 2.11.01.01 Dinas Koperasi, UKM

Pagu Indikatif (Rp) : 3.202.277.978,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 3.387.577.657,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Sekretariat			Meningkatnya SDM Aparatur Sipil Negara	4 surat kabar, 1 majalah, 1 paket iklan dan elektronik	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 surat kabar, 1 majalah, 1 paket iklan dan elektronik	15.750.000,00	0,00	0,00	15.750.000,00	16.457.500,00	0,00	0,00	16.457.500,00	Diskopumk mnaaker	Sedang Berjalan
2.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Sekretariat			Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	70 OM dan 1 Paket	Tersedianya makan dan minum dan logistik kantor	70 OM dan 1 Paket	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00	34.499.050,00	0,00	0,00	34.499.050,00	Diskopumk mnaaker	Sedang Berjalan
2.11.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Sekretariat			Terciptanya Koneksitas dan Singkronisasi di bidang Koperasi dan uKM di luar Provinsi	25 kali	Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi	25 kali	165.900.000,00	0,00	0,00	165.900.000,00	174.500.000,00	0,00	0,00	174.500.000,00	Diskopumk mnaaker	Sedang Berjalan
2.11.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Sekretariat			Tercatatnya administrasi dan lancarnya operasional perkantoran	16 orang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	16 orang	37.800.000,00	0,00	0,00	37.800.000,00	40.298.000,00	0,00	0,00	40.298.000,00	Diskopumk mnaaker	Sedang Berjalan
2.11.01.20	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			Sekretariat			tersedianya pengadaan barang dan jasa operasional kantor	6 orang	Tersedianya penyelenggaraan barang dan jasa SKPD	15 paket/kegiatan	49.499.861,00	0,00	0,00	49.499.861,00	53.409.123,00	0,00	0,00	53.409.123,00	Diskopumk mnaaker	Sedang Berjalan
2.11.01.21	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Pegawai			Sekretariat			Meningkatnya kinerja dan disiplin pegawai	5 Dokumen	tersedianya SKP, KP4, DUK, Laporan Harian, Absen elektronik dan bulanan dan disiplin pegawai	70 orang	51.555.000,00	0,00	0,00	51.555.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	53.500.000,00	Diskopumk mnaaker	Sedang Berjalan
2.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					433.086.661,00	0,00	0,00	433.086.661,00	472.064.891,00	0,00	0,00	472.064.891,00		
2.11.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Sekretariat			Lancarnya Operasional Kantor	1 unit roda 4	Terlaksananya pengadaan dan penambahan kendaraan operasional	1 unit roda 4	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	270.500.000,00	0,00	0,00	270.500.000,00	Diskopumk mnaaker	Sedang Berjalan
2.11.02.11	Pengembangan Media Data/Informasi			Sekretariat			Tersedianya Website	1 Paket	Pembangunan dan Pengelolaan Website SKPD	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Diskopumk mnaaker	Baru
2.11.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Sekretariat			tersedianya gedung kantor	1 unit	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor	1 tahun	84.655.411,00	0,00	0,00	84.655.411,00	90.208.079,00	0,00	0,00	90.208.079,00	Diskopumk mnaaker	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.11.01 Dinas Koperasi, UKM  
Sub Unit Organisasi : 2.11.01.01 Dinas Koperasi, UKM

Pagu Indikatif (Rp) : 3.202.277.978,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 3.387.577.657,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Sekretariat			Terawatnya dan Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	3 unit	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	3 unit	43.837.500,00	0,00	0,00	43.837.500,00	46.373.375,00	0,00	0,00	46.373.375,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan
2.11.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Sekretariat			Terawatnya dan terpeliharanya peralatan gedung kantor	25 unit	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	25 unit	4.593.750,00	0,00	0,00	4.593.750,00	4.983.437,00	0,00	0,00	4.983.437,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan
2.11.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					36.750.000,00	0,00	0,00	36.750.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00		
2.11.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Sekretariat			Meningkatnya Disiplin Aparatur	70 Stel	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas, pakaian hari tertentu dan perlengkapannya	70 Stel	36.750.000,00	0,00	0,00	36.750.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan
2.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					105.000.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00	110.050.000,00	0,00	0,00	110.050.000,00		
2.11.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Sekretariat			Meningkatnya SDM Aparatur	15 ok	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Aparatur	90%	105.000.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00	110.050.000,00	0,00	0,00	110.050.000,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan
2.11.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					126.944.912,00	0,00	0,00	126.944.912,00	138.734.014,00	0,00	0,00	138.734.014,00		
2.11.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Sekretariat			Tersedianya laporan akhir program kegiatan, LPPD, realisasi fisik dan keuangan, dan laporan keuangan	5 Dokumen	terlaksananya laporan akhir program kegiatan, LPPD, realisasi fisik dan keuangan, dan laporan keuangan	90%	56.944.912,00	0,00	0,00	56.944.912,00	58.734.014,00	0,00	0,00	58.734.014,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.11.01 Dinas Koperasi, UKM  
Sub Unit Organisasi : 2.11.01.01 Dinas Koperasi, UKM

Pagu Indikatif (Rp) : 3.202.277.978,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 3.387.577.657,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.11.06.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD			Sekretariat			Terlaksananya Penyusunan Renja, Renstra, RKA dan DPA	4 Dok	Tersedianya Dokumen Renja, Renstra, RKA dan DPA	4 Dok	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Diskopumkmaker	Baru
2.11.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Melanjutkan Pembangunan Perencanaan Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Berkembangnya Koperasi, UMKM, dan Pelaku Usaha Yang Profesional		A. Tersedianya Data Base potensi produksi, jasa distribusi dan akses pasar hasil produksi UKM-IKM b. Regulasi tentang UMKM Kota Sungai Penuh	A. dokumen ada b. regulasi ada					104.750.000,00	0,00	0,00	104.750.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	112.000.000,00		
2.11.15.01	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah			Bidang UKM			tersedianya regulasi tentang UMKM	1 dok	Terlaksananya penyusunan kebijakan usaha kecil menengah	1 dok	52.250.000,00	0,00	0,00	52.250.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	55.500.000,00	Diskopumkmaker	Baru
2.11.15.06	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah			Bidang UKM			Tersedianya database potensi produksi, jasa distribusi dan akses pasar hasil produksi UKM-IKM	1 dok	Terlaksananya pendataan UMKM	1 dok	52.500.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	56.500.000,00	Diskopumkmaker	Sedang Berjalan
2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Melanjutkan Pembangunan Perencanaan Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah dan Kualitas Produk Unggulan		A. Jumlah jaringan dan kemitraan yang terjalin b. Cakupan bina kelompok UMKM	A. 2,00 jumlah b. 45,15%					344.400.000,00	0,00	0,00	344.400.000,00	364.750.000,00	0,00	0,00	364.750.000,00		
2.11.16.03	Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			Bidang UKM			Terjalinya kerjasama UMKM dengan BUMN/Swasta	2 MOU	Terlaksananya Fasilitasi jaringan dan kemitraan Usaha Koperasi dan UMKM	2 MOU	52.500.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00	65.500.000,00	0,00	0,00	65.500.000,00	Diskopumkmaker	Sedang Berjalan
2.11.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan			Bidang UKM			Meningkatnya pengetahuan wirausaha baru dan berkembangnya wirausaha baru	25 orang	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan	25 orang	236.250.000,00	0,00	0,00	236.250.000,00	240.500.000,00	0,00	0,00	240.500.000,00	Diskopumkmaker	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.11.01 Dinas Koperasi, UKM  
Sub Unit Organisasi : 2.11.01.01 Dinas Koperasi, UKM

Pagu Indikatif (Rp) : 3.202.277.978,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 3.387.577.657,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.11.16.07	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD			Bidang Koperasi			terbinanya kopras/KUD, meningkatnya SDM pengurus dan anggota koperasi	25 orang	25 orang	25 orang	55.650.000,00	0,00	0,00	55.650.000,00	58.750.000,00	0,00	0,00	58.750.000,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan
2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Berkembangnya Koperasi, UMKM, dan Pelaku Usaha Yang Profesional		A. Persentase pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil b. Cakupan Pengembangan UKM/IKM di wilayah pariwisata c. Jumlah jaringan dan kemitraan yang terjalin	A. 3,36% b. 51,00% c. 2 jumlah					635.455.678,00	0,00	0,00	635.455.678,00	670.026.869,00	0,00	0,00	670.026.869,00		
2.11.17.03	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi			Bidang Koperasi			terbinanya koperasi penerima bantuan dana bergulir dalam wilayah kota sungai penuh	8 kecamatan, 4 koperasi /UMKM, 33 koperasi	100%	100%	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00	88.440.000,00	0,00	0,00	88.440.000,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan
2.11.17.05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			Bidang UKM			tersedianya akses permodalan melalui sertifikat hak atas tanah (SHAT) bagi Usaha Kecil dan Menengah(UKM)	50 UMKM	100%	100%	52.500.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00	55.525.000,00	0,00	0,00	55.525.000,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan
2.11.17.08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah			Bidang UKM			pembinaan dan pengembangan terciptanya sentra UKM/IKM diwilayah pariwisata	100 %	100%	100%	148.955.678,00	0,00	0,00	148.955.678,00	155.561.869,00	0,00	0,00	155.561.869,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan
2.11.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah			Bidang UKM			Berkembangnya jaringan pemasaran perouk koperai dan UMKM	100%	100%	100%	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	370.500.000,00	0,00	0,00	370.500.000,00	Diskopumk mnaker	Baru

Organisasi : 2.11.01 Dinas Koperasi, UKM  
Sub Unit Organisasi : 2.11.01.01 Dinas Koperasi, UKM

Pagu Indikatif (Rp) : 3.202.277.978,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 3.387.577.657,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Berkembangnya Koperasi, UMKM, dan Pelaku Usaha Yang Profesional		Persentase Koperasi aktif (Koperasi yang dibina kualitasnya (Koperasi)	77,43%					891.122.991,00	0,00	0,00	891.122.991,00	917.826.574,00	0,00	0,00	917.826.574,00		
2.11.18.03	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian			Bidang Koperasi	jumlah koperasi yang dibina mendapatkan bantuan peralatan		25 koperasi	Terlaksananya pelatihan pengembangan sistem informasi perencanaan pengembangan koperasi dan bantuan peralatan bagi koperasi	100%		282.448.950,00	0,00	0,00	282.448.950,00	285.750.725,00	0,00	0,00	285.750.725,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan
2.11.18.04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian			Bidang Koperasi	jumlah kelompok masyarakat yang diajak untuk berkoperasi		15 kelompok masyarakat, LSM, Majelis taqlim dan kel. lainnya	Terlaksananya sosialisasi program Gemaskop pada masyarakat	15 kelompok masyarakat, LSM, Majelis taqlim dan kel. lainnya		171.147.599,00	0,00	0,00	171.147.599,00	176.150.450,00	0,00	0,00	176.150.450,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan
2.11.18.05	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi			Bidang Koperasi	Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan berprestasi		8 Kecamatan	Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi yang melaksanakan RAT	8 Kecamatan		290.526.442,00	0,00	0,00	290.526.442,00	305.425.399,00	0,00	0,00	305.425.399,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan
2.11.18.07	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi			Bidang Koperasi	berkembangnya koperasi simpan pinjam		129 Koperasi	Terlaksananya sosialisasi izin usaha koperasi simpan pinjam, terlaksananya izin usaha simpan pinjam	129 Koperasi		147.000.000,00	0,00	0,00	147.000.000,00	150.500.000,00	0,00	0,00	150.500.000,00	Diskopumk mnaker	Sedang Berjalan
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>3.202.277.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.277.978,00</b>	<b>3.387.577.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.577.657,00</b>		

**RENCANA KERJA**  
**Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dan Tenaga Kerja**  
**Tahun 2018**

Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja  
 Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja

Pagu Indikatif (Rp) : 14.107.700.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 11.023.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										6.353.700.000,00	0,00	7.754.000.000,00	14.107.700.000,00	5.809.000.000,00	0,00	5.324.000.000,00	11.023.000.000,00		
2.12	Penanaman Modal										6.353.700.000,00	0,00	7.754.000.000,00	14.107.700.000,00	5.809.000.000,00	0,00	5.324.000.000,00	11.023.000.000,00		
2.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					571.700.000,00	0,00	0,00	571.700.000,00	663.000.000,00	0,00	0,00	663.000.000,00		
2.12.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Dinas Penanaman modal, PTSP dan Tenaga Kerja			terlaksananya administrasi surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1000 surat	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Terlaksananya pembayaran rekening Air, Listrik, Internet, Telpon dan TV Satelit berbayar	5 Macam Rekening	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Macam Rekening	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			terbayarnya honorarium administrasi keuangan	10 orang	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	10 orang	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Terwujudnya kenyamanan dan kebersihan kantor dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan	1 Orang/tahun	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang/tahun	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Terlaksananya kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran	44 Macam	Tersedianya alat tulis kantor (ATK)	44 Macam	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Tersedianya barang cetakan dan fotocopy/penggandaan	10 Macam	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy/penggandaan	10 Macam	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Tersedianya peralatan dan komponen alat-alat listrik kantor	7 Macam	Terpenuhinya penerangan dan terpeliharanya penerangan dan instalasi listrik kantor	7 Macam	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja  
 Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja

Pagu Indikatif (Rp) : 14.107.700.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 11.023.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.12.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor ( alat dan bahan pembersih )	22 Jenis	Terwujudnya kenyamanan dan kualitas kantor yang higienis dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik	22 Jenis	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Tersedianya surat kabar daerah, nasional dan promosi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	2 macam surat kabar dan 2 jenis promosi media elektronik	Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam informasi dan pengetahuan	2 macam surat kabar dan 2 jenis promosi media elektronik	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Tersedianya makanan dan minuman bagi PNS dan staf kantor	820 org/mkn x 24 kali	Meningkatnya Produktivitas kerja	820 org/mkn x 24 kali	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke pemerintah propinsi dan pemerintah pusat	36 x rapat/kordinasi/thn	Meningkatnya pelaksanaan program pemerintah dalam bidang perizinan, penanaman modal dan tenaga kerja	36 x rapat/kordinasi/thn	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Tersedianya jasa tenaga penunjang administrasi perkantoran	25 Orang	Terpenuhinya jasa tenaga penunjang administrasi perkantoran	25 Orang	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.01.20	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Tersedianya Jasa bagi panitia pengadaan barang/jasa	10 Orang	Terlaksananya jasa panitia pengadaan barang dan jasa Tahun 2018	10 Orang	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.01.21	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Terlaksananya pembuatan SKP, Laporan tahunan, Bulanan, Mingguan dan Laporan penjatuhan disiplin kepegawaian	5 Dokumen	Terpenuhinya pembuatan laporan-laporan kantor	5 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					1.677.000.000,00	0,00	0,00	1.677.000.000,00	641.000.000,00	0,00	0,00	641.000.000,00		

Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja  
 Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja

Pagu Indikatif (Rp) : 14.107.700.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 11.023.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.12.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Tersedianya kendaraan dinas operasional untuk pelayanan keliling Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	10 Unit R2, 4 unit mobil	Terlaksananya kelancaran tugas dalam Operasional Pelayanan	10 Unit R2, 4 unit mobil	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	DPMPTSP	Baru
2.12.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Tersedianya peralatan kantor	8 Unit Notebo ok, 8 Unit PC AIO, IKM system (alat Penguku r Kepuasa n Pelangg an)	Terpenuhi peralatan kantor	8 Unit Notebo ok, 8 Unit PC AIO, IKM system (alat Penguku r Kepuasa n Pelangg an)	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.02.10	Pengadaan mebeleur			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Tersedianya mebeleur kantor dan mebeleur ruang rapat	10 unit kursi, 1 unit lemari arsip, 10 unit meja	terpenuhinya mebeleur	10 unit kursi, 1 unit lemari arsip, 10 unit meja	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.02.11	Pengembangan Media Data/Informasi			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Tersedianya Website	1 Paket	Pembangunan dan Pengelolaan Website SKPD	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	DPMPTSP	Baru
2.12.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Terpeliharanya gedung kantor yang sudah berumur >10 tahun keatas	1 Unit	Terwujudnya gedung kantor yang terawat dan lancarnya pelaksanaan tugas	1 Unit	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	2 Unit	Terawat dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	2 Unit	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Terpeliharanya peralatan gedung kantor	8 Unit Komput er, 8 Unit Printer, 8 Unit Laptop, IKM system (alat penguk ur kepuasa n pelangg an)	Terawat dan terpeliharanya peralatan gedung kantor	8 Unit Komput er, 8 Unit Printer, 8 Unit Laptop, IKM system (alat penguk ur kepuasa n pelangg an)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja  
 Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja

Pagu Indikatif (Rp) : 14.107.700.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 11.023.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.12.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Terpeliharanya barang-barang mebeleur	3 Macam	3 terawat dan Terpeliharanya barang-barang mebeleur	3 Macam	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00		
2.12.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Tersedianya PDH (Pakaian Dinas Harian) beserta atributnya	70 stel PDH	Meningkatnya disiplin aparatur dalam hal berpakaian	70 stel PDH	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00		
2.12.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Tersedianya PNS yang terampil dan ahli dalam bidang tupoksinya	25 kali Diklat/P elatihan /thn (diklat Bidang PTSP 9 kali, bidang Penana man modal 9 kali, diklat bidang tenaga kerja 4 kali dan diklat keuangan 3 kali)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS	25 kali Diklat/P elatihan /thn	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00		
2.12.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Tersedianya laporan LKJ-IP, RENJA SKPD, Tapkin, dan Honorarium Operator	4 Dokumen	Tertibnya administrasi laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	4 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja  
 Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja

Pagu Indikatif (Rp) : 14.107.700.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 11.023.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)			SKPD	Jenis Kegiatan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II			APBD I	APBN	Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
2.12.06.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Tersedianya dokumen Renja, Renstra, RKA dan DPA	4 Dokumen	4	tersusunnya dokumen renja, renstra, RKA dan DPA	4 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	DPMPTSP	Baru
2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Meningkatnya Daya Saing Kota Untuk Mendukung Iklim Investasi		A. Jumlah investor (PMDN/PMA) b. Persentase kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana	A. 1277 jumlah b. 20,60%						1.070.000.000,00	0,00	0,00	1.070.000.000,00	1.170.000.000,00	0,00	0,00	1.060.000.000,00		
2.12.15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			tersedianya profil dan peta investasi kota sungai penuh	2 dokumen	2	Terlaksananya pengembangan potensi unggulan daerah dan penyusunan peta investasi kota sungai penuh	2 dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	DPMPTSP	Baru
2.12.15.05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Tersedianya laporan kegiatan penanaman modal daerah	1 dokumen (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	10 Kali /tahun	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal dengan instansi teknis di provinsi dan pusat provinsi/nasional	10 Kali /tahun	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Terselenggaranya Fasilitas Operasional dan pembentukan dewan pengurus dan direksi PT. Mapan	80 %	80 %	Beroperasi PT. Mapan	80 %	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	DPMPTSP	Baru
2.12.15.11	Promosi Penanaman Modal			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Terlaksananya promosi investasi Kota Sungai Penuh melalui berbagai event Pameran tingkat daerah, provinsi dan nasional	4 Kali	4 jenis	Dikenalnya Produk Unggulan Kota Sungai Penuh di Kalangan calon Investor	4 jenis	310.000.000,00	0,00	0,00	310.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.15.12	Pendampingan Penguatan Ekonomi Pedesaan			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Terciptanya sinkronisasi kebijakan pendampingan ekonomi pedesaan Kota Sungai Penuh	14 Desa	14 Desa	Terlaksananya Evaluasi Pendampingan Penguatan Ekonomi Pedesaan Kota Sungai Penuh	14 Desa	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	DPMPTSP	Baru

Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja  
 Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja

Pagu Indikatif (Rp) : 14.107.700.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 11.023.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)			SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik		A. Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) b. Persentase PMA/PMDN di Kota Sungai Penuh yang taat aturan	A. 42.368 Rp (juta) b. 81,00%					370.000.000,00	0,00	0,00	370.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00		
2.12.16.04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh	Terlaksananya sistem Pelayanan Informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)	1 Aplikasi	1	Terimplementasinya sistem Pelayanan Informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)	1 Aplikasi		120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.16.07	Kajian Kebijakan penanaman modal			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	tersedianya peraturan walikota tentang Rencana umum Penanaman Modal daerah, terlaksananya Pembangunan Sungai Penuh Ventura	2 dokumen	2	terlaksananya penyusunan regulasi bidang penanaman modal Kota Sungai Penuh/perwako RUPM, tersusunnya kajian Sungai Penuh Ventura	2 dokumen		250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	DPMPTSP	Baru
2.12.17	Program Pelayanan Perizinan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi	8%					985.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	2.485.000.000,00	972.000.000,00	0,00	0,00	972.000.000,00		
2.12.17.03	Penatausahaan Penerbitan Perizinan			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Terlaksananya penatausahaan penerbitan izin sesuai dengan SOP (Standar Operating Procedure) sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.	- 65 Jenis Izin		Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan perizinan dan penyederhanaan prosedur perizinan.	- 65 Jenis Izin		245.000.000,00	0,00	0,00	245.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.17.04	Penatausahaan Informasi Pelayanan Perizinan			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Terlaksananya penatausahaan pelayanan perizinan terpadu, Terlaksananya pelayanan perizinan keliling dan sosialisasi tentang perizinan	8 Kecamatan Lingkup Kota Sungai Penuh dan 1 kali sosialisasi		Peningkatan jumlah masyarakat yang mengurus izin	8 Kecamatan Lingkup Kota Sungai Penuh		210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja  
 Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja

Pagu Indikatif (Rp) : 14.107.700.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 11.023.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target												
2.12.17.05	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian perizinan (Sesuaikan dg SPM) dan survey indek kepuasan masyarakat	8 Kecamatan Lingkup Kota Sungai Penuh dan 1 Dokumen	8	Tersusunnya Laporan pengendalian perizinan	1	Dokumen	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.17.06	Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Terlaksananya implimentasi dan pengembangan sistem aplikasi perizinan	1 aplikasi	1	Kemudahan Mengakses Pelayanan Perizinan	1	aplikasi	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.17.07	Penyusunan Kebijakan Bidang Perizinan			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Tersedianya Perda / Perwako tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan/SOP Perizinan, dan Ranperda pembentukan BPM - PTSP	3 Dokumen Perwako, SK	3	Terlaksananya penyusunan kebijakan bidang perizinan (Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan, SPP, SOP Perizinan), dan Kebijakan lain tentang Perizinan. - Koordinasi dan fasilitasi Kebijakan terkait perizinan dengan SKPD Teknis.	3	Dokumen	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.17.08	Peningkatan Pelayanan terpadu keliling			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			tersedianyan mobil pelayanan keliling	1 unit	1	terlaksananya pelayanan perizinan terpadu keliling	8	Kecamatan Lingkup Kota Sungai Penuh	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPMPTSP	Baru
2.12.17.09	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara on line			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Terlaksananya sistem Pelayanan perizinan dan non perizinan secara on line	1 aplikasi	1	Terimplementasi nya sistem Pelayanan perizinan dan non perizinan secara on line	1	aplikasi	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPMPTSP	Baru
2.12.18	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Kompetensi dan Kemandirian Tenaga Kerja		A. Tingkat partisipasi angkatan kerja b. Persentase Pencari kerja yang di tempatkan c. Tingkat pengangguran terbuka d. Terbangunnya Pusat Informasi tenaga kerja , dan Perjalanan Ketenagakerjaan	A. 69,48 b. 25,59 c. 7,28 d. 66,67							725.000.000,00	0,00	6.254.000.000,00	6.979.000.000,00	875.000.000,00	0,00	5.324.000.000,00	6.199.000.000,00		

Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja  
 Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja

Pagu Indikatif (Rp) : 14.107.700.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 11.023.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
2.12.18.01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			tersedianya bursa kerja dan pendaftaran pencaker sesuai dengan klasifikasi pendidikan	12 IPK	12 IPK	terlaksananya penyelenggaraan, penyusunan bursa tenaga kerja	12 IPK	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.18.04	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			terlaksananya pembinaan, penempatan tenaga kerja luar negeri	180 orang	180 orang	meningkatnya tenaga kerja siap pakai	180 orang	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.18.05	Pengembangan Kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja produktif	160 orang	160 orang	meningkatnya sdm berwirausahaan bagi tenaga kerja produktif/angkatan kerja muda dan pencari kerja dapat bersaing untuk memasuki dunia kerja	160 orang	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.18.06	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			terfasilitasinya pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	8 paket	8 paket	pembinaan lembaga keterampilan berbasis masyarakat	8 paket	0,00	0,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	DPMPTSP	Baru
2.12.18.09	Pengembangan wira usaha baru			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			terlaksananya pelatihan wira usaha baru	2 paket	2 paket	meningkatnya calon wira usaha baru	2 paket	0,00	0,00	354.000.000,00	354.000.000,00	0,00	0,00	384.000.000,00	384.000.000,00	DPMPTSP	Baru
2.12.18.10	Kegiatan Desa Migran Produktif			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Pengembangan calon pelaku ekonomi kreatif di daerah mayoritas sebagai TKI	4 paket	4 paket	terbinanya calon pelaku ekonomi kreatif di daerah mayoritas sebagai TKI	4 paket	0,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	780.000.000,00	780.000.000,00	DPMPTSP	Baru
2.12.18.11	Kegiatan pengembangan tenaga kerja mandiri			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Terlaksananya bantuan peralatan kerja kepada pelaku usaha	2 paket	2 paket	pembinaan dan pemberian bantuan peralatan kerja	2 paket	0,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	780.000.000,00	780.000.000,00	DPMPTSP	Baru
2.12.18.12	Pengembangan teknologi tepat guna			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Terlaksananya bantuan peralatan teknologi tepat guna kepada pelaku usaha	4 paket	4 paket	terbinanya pelaku usaha yang menggunakan teknologi tepat guna	4 paket	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	830.000.000,00	830.000.000,00	DPMPTSP	Baru
2.12.18.13	Pelaksanaan bursa kerja on line			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			tersedianya web bursa tenaga kerja	1 web	1 web	terlaksananya bursa tenaga kerja on line	1 web	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	530.000.000,00	530.000.000,00	DPMPTSP	Baru
2.12.18.14	Kegiatan padat karya produktif			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			terlaksananya pembinaan serta pemberian bantuan peralatan usaha bagi pelaku usaha produktif	4 paket	4 paket	mendorong menumbuhkembangkan pelaku usaha produktif	4 paket	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	530.000.000,00	530.000.000,00	DPMPTSP	Baru

Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja  
 Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja

Pagu Indikatif (Rp) : 14.107.700.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 11.023.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
2.12.18.15	Kegiatan padat karya infrastruktur			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			tersedianya sarana pendukung kelancaran usaha masyarakat	1 paket	terlaksananya pembangunan sarana pendukung kelancaran usaha masyarakat	1 paket	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	DPMPTSP	Baru	
2.12.18.16	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industri			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			terfasilitasinya masalah-masalah hubungan kerja dan terlaksananya pertemuan tri partit	80 Orang (LKS tripartit)	terselesainya perselisihan hubungan industri	80 Orang (LKS tripartit)	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.18.17	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			terlaksananya pembinaan tentang berbagai peraturan ketenagakerjaan	120 Orang dan 64 item KHL	Tercapainya pendataan 64 item KHL untuk penentuan UMP dan tercapainya pemahaman berbagai peraturan	120 orang dan 64 item KHL	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.19	Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Kompetensi dan Kemandirian Tenaga Kerja		A. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi b. Terbangunnya balai latihan kerja c. Data Base dan Profil Tenaga Kerja	A. 1518 b. 1 c. Ada					640.000.000,00	0,00	0,00	640.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00		
2.12.19.01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			terlaksananya penyusunan data base tenaga kerja daerah	30 buku	tersusunnya data base tenaga kerja daerah	30 buku	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
2.12.19.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja			Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	200 pencake r/8 kejuruan	Pencari kerja memperoleh keterampilan untuk memasuki dunia kerja	200 pencake r/8 kejuruan	490.000.000,00	0,00	0,00	490.000.000,00	520.000.000,00	0,00	0,00	520.000.000,00	520.000.000,00	DPMPTSP	Sedang Berjalan
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>6.353.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.754.000.000,00</b>	<b>14.107.700.000,00</b>	<b>5.809.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324.000.000,00</b>	<b>11.023.000.000,00</b>			

**RENCANA KERJA**  
**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**  
**Tahun 2018**

Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pagu Indikatif (Rp) : 50.772.600.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 43.433.100.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									30.372.600.000,00	0,00	20.400.000.000,00	50.772.600.000,00	33.033.100.000,00	0,00	10.400.000.000,00	43.433.100.000,00			
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga									30.372.600.000,00	0,00	20.400.000.000,00	50.772.600.000,00	33.033.100.000,00	0,00	10.400.000.000,00	43.433.100.000,00			
2.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				973.600.000,00	0,00	0,00	973.600.000,00	832.100.000,00	0,00	0,00	832.100.000,00			
2.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kota Sungai Penuh			Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat	500 Surat	12 Bulan	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Dispora	Sedang Berjalan	
2.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet	4 Rekening	12 bulan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan	
2.13.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pembayaran Administrasi Keuangan	30 Tenaga Administrasi	12 Bulan	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan	
2.13.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kebersihan Kantor	2 Orang, 15 Jenis Barang	12 Bulan	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	Dispora	Sedang Berjalan	
2.13.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4 Jenis	12 bulan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan	
2.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Alat Tulis Kantor	41 Jenis	12 bulan	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan	
2.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis	12 Bulan	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan	

Organisasi : 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Pemuda dan Olahraga

Pagu Indikatif (Rp) : 50.772.600.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 43.433.100.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis Barang	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laptop, 4 Printer, 1 genset, 2 Microphon, 2 Stand Mic, 2 Toa, 1 Pengukur Tinggi Badan, 1 Timbangan Badan, 4 Mesin Penghancur Kertas	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan
2.13.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Dispora	Sedang Berjalan
2.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Bahan Bacaan	2 Jenis	Meningkatkan Wawasan PNS	12 Bulan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan
2.13.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	6 Item	Meningkatnya Produktivitas Kerja	12 Bulan	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Dispora	Baru
2.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	8 Jenis	Meningkatnya Produktivitas Kerja	12 Bulan	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan
2.13.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Luar Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas Terkait	1 Tahun	Meningkatnya Kinerja dan Pengetahuan Pegawai	12 Bulan	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan
2.13.01.20	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian	40 Pegawai	Tersedianya Pembuatan Pembuatan SKP/KP4, Laporan Harian, Laporan Bulanan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin	1 Tahun	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan
2.13.01.22	Pengadaan Website SKPD			Dalam dan Luar Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pengadaan Website SKPD	1 Paket	Tersedianya Website SKPD	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Dispora	Baru
2.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					11.885.000.000,00	0,00	0,00	11.885.000.000,00	11.833.000.000,00	0,00	0,00	11.833.000.000,00		
2.13.02.03	Pembangunan gedung kantor			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	Terciptanya Suasana Kantor yang Nyaman dan Kondusif	1 Unit	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	Dispora	Baru

Organisasi : 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Pemuda dan Olahraga

Pagu Indikatif (Rp) : 50.772.600.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 43.433.100.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.13.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Kenderaan Dinas / Operasional	4 Unit Kenderaan	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan	4 Unit Kenderaan	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Dispora	Baru
2.13.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Perlengkapan Kantor	4 Jenis Barang	Terciptanya Suasana Kantor yang Nyaman	1 TV, 1 AC, 1 Mesin Potong Rumput, 1 CCTV	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Dispora	Baru
2.13.02.10	Pengadaan mebeleur			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Mebeleur Kantor	6 Jenis Barang	Terlaksananya Pengadaan Sarana Penunjang Pekerjaan	1 Tahun	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Dispora	Baru
2.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Sewa Gedung Kantor	2 Unit	Tersedianya Pelayanan dan Aktifitas Kerja	1 Tahun	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan
2.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Pemeliharaan Kenderaan Dinas / Operasional	5 Unit	Terpeliharanya Kenderaan Dinas / Operasional	12 Bulan	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan
2.13.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Kota Sungai Penuh			Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	0	Tersedianya Pelayanan dan Aktifitas Kerja	12 bulan	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Dispora	Baru	
2.13.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Pemeliharaan Mebeleur Kantor	3 Jenis	Tersedianya Mebeleur yang berkondisi baik	12 Bulan	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Dispora	Baru
2.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00		
2.13.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	50 Stel	Meningkatnya Kinerja Pegawai	100 %	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan
2.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00		
2.13.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Pegawai yang terampil	20 Orang	Meningkatnya Pengetahuan dan Kinerja Pegawai	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan
2.13.05.04	Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera	1 Tahun	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Dispora	Baru

Organisasi : 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Pemuda dan Olahraga

Pagu Indikatif (Rp) : 50.772.600.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 43.433.100.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.13.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00		
2.13.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kota Sungai Penuh			Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD	8 Laporan (Tapkin, LKP), Lkj-IP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan e-Monev, Evaluasi Renja, KAK dan LPPD	Tersedianya Dokumen Laporan SOPD	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan
2.13.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran			Kota Sungai Penuh			Terpenuhinya Laporan Keuangan Tiap Semester	2 Dokumen	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan
2.13.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Kota Sungai Penuh			Terpenuhinya Penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 Dokumen	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	100 %	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Dispora	Baru
2.13.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan	11 Dokumen (e-Musrenbang, e-Planning, Renstra, Renja, SIPP, KUA PPAS, KUA RKA, DPA, KUA PPAS Perubahan, RKA Perubahan, DPA Perubahan)	Tersedianya Dokumen Perencanaan SOPD	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Dispora	Baru

Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
 Sub Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pagu Indikatif (Rp) : 50.772.600.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 43.433.100.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.13.15	Program Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Berkembangnya Potensi Pemuda Kreatif		Jumlah kegiatan kepemudaan	4 kegiatan					200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00		
2.13.15.06	Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Kepemudaan			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Kegiatan yang dapat Menciptakan Pemuda yang Bertakwa dan Berakhlak Mulia	4 Kegiatan	Meningkatkan Wawasan Pemuda dalam Ilmu Agama	1 Tahun	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Dispora	Baru
2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Berkembangnya Potensi Pemuda Kreatif		Jumlah organisasi pemuda	Jumlah 84					2.147.000.000,00	0,00	0,00	2.147.000.000,00	2.330.000.000,00	0,00	0,00	2.330.000.000,00		
2.13.16.14	Pembinaan Organisasi Kepemudaan			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	34 OKP (8 Kecamatan)	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	1 Tahun	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan
2.13.16.15	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan			Dalam dan Luar Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Seleksi, Pembinaan / Pelatihan Pengiriman dan Pesiar Anggota Paskibraka ; Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan bagi Pemuda dan Terlaksananya Kegiatan Bela Negara, terlaksananya Pelatihan Pembina dan Pelatihan Pramuka se-Kota Sungai Penuh	68 Orang ; 75 Orang ; 32 sekolah	Terpilihnya Anggota Paskibraka Tingkat Kota Sungai Penuh, Provinsi dan Nasional dan Adanya Jumlah Pemuda yang memiliki Jiwa Patriotisme, terlatih dan terbinanya anggota pramuka se-Kota SUngei Penuh	1 Tahun	1.417.000.000,00	0,00	0,00	1.417.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pagu Indikatif (Rp) : 50.772.600.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 43.433.100.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.13.16.16	Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan			Kota Sungai Penuh			Terkirimnya Pemuda untuk mengikuti Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) ; Terkirimnya Pemuda untuk mengikuti Jambore Pemuda Indonesia (JPI) ; Terkirimnya Pemuda untuk mengikuti Kegiatan Napak Tilas	4 org PPAP ; 4 OrangJPI ; 10 Orang Napak Tilas	Meningkatnya Produktivitas dan Jiwa Nasionalisme Pemuda terhadap Bangsa dan Negara	18 Orang	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan
2.13.16.17	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda			Kota Sungai Penuh			Terhindarnya Pemuda dari Penyalahgunaan Narkoba bagi Pemuda	175 orang	Terlaksananya Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda	100 %	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan
2.13.16.18	Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda			Kota Sungai Penuh			- Terlaksananya Kegiatan Lomba Pemuda Kreatif (Barisan Indah), Lomba Tata Upacara Bendera dan Lomba Karya Ilmiah - Terkirimnya Pemuda Kreatif keTingkat Nasional	3 Kegiatan ; 69 Orang ; 4 orang	Meningkatnya Produktivitas dan Jiwa Nasionalisme Pemuda terhadap Bangsa dan Negara	1 Tahun	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan
2.13.16.19	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Kota SungaiPenuh			Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan terhadap Kegiatan Kepemudaan, KNPI, Pramuka yang ada di Kota Sungai Penuh	8 Kecamatan	Jumlah OKP yang melaksanakan Kegiatan	1 Tahun	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	Dispora	Baru
2.13.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Berkembangnya Potensi Pemuda Kreatif		A. Jumlah pemuda yang mampu berwirasaha b. tersedianya sarana prasarana untuk ruang kreativitas pemudaA	A. 45% b. 1 jumlah					4.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00		

Organisasi : 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Pemuda dan Olahraga

Pagu Indikatif (Rp) : 50.772.600.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 43.433.100.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.13.17.08	Pelatihan kewirausahaan bagi Pemuda dan Pengadaan Fasilitas Penunjang			Dalam dan Luar Kota Sungai Penuh			Jumlah kelompok yang berhasil Berwirausaha dan terfasilitasi Sarana Penunjang Usaha / Pengadaan Tanah (Bumi Perkemahan dan Sarana Prasarana kegiatan lainnya)	8 Kelompok Wirausaha; 1 Prasarana	Terciptanya Pemuda yang mampu berwirausaha	4 Bulan	4.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan
2.13.19	Program Pengembangan Manajemen Olahraga	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Berkembangnya Potensi Pemuda Kreatif		Persentase cabor memiliki manajemen baik	35,00%					250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00		
2.13.19.01	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan			Dalam dan Luar Kota Sungai Penuh			- Adanya Organisasi dan Tenaga Keolahragaan yang memiliki Mutu yang Baik - Monitoring KONI Kota Sungai Penuh	5 Cabor; 50 Tenaga Keolahragaan	Terjaringnya Cabor dan Tenaga Keolahragaan yang bermutu	100 %	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Dispora	Baru
2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Berkembangnya Potensi Pemuda Kreatif		A. Jumlah kegiatan olahraga b. Jumlah klub olahraga c. Jumlah organisasi/Perkumpulan olahraga	A. 26 jumlah b. 15,72 rasio c. 31,00 jumlah					4.100.000.000,00	0,00	0,00	4.100.000.000,00	4.520.000.000,00	0,00	0,00	4.520.000.000,00		
2.13.20.03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat			Dalam dan Luar Kota Sungai Penuh			Terbinanya Atlet berbakat Tingkat Pelajar untuk dikirim ke tingkat Provinsi dan Pembinaan Pelatih	15 Cabor; 60 Pelatih	Terpilihnya Atlet berbakat Tingkat Pelajar untuk dikirim ke tingkat Provinsi dan Pembinaan Pelatih	1 Tahun	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Pemuda dan Olahraga

Pagu Indikatif (Rp) : 50.772.600.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 43.433.100.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.13.20.05	Peningkatan kebugaran jasmani dan rekreasi			Dalam dan Luar Kota SungaiPenuh			Terlaksananya Kegiatan Senam Kesehatan Masyarakat dengan baik di Masyarakat, Seban Lansia, dan Senam di Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh dan bebas dari polusi udara ataupun Kenderaan Bermotor (Car Free Day),	43 Kali Senam Masyarakat dan PNS Kota Sungai Penuh melalui Senam Kesehatan Masyarakat dan terhindarnya polusi udara bagi masyarakat untuk melakukan Kegiatan Olahraga	1 Tahun	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan	
2.13.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga			Dalam dan Luar Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Kompetisi Olahraga baik di dalam maupun luar Kota Sungai Penuh (Sepak Bola, Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPOT), Kejuaraan Olahraga Atletik, Sepak Bola Usia Dini, Senam, Pekan Olahraga KORPRI, Pertandingan Olahraga Tradisional, terlaksananya	8 Cabor POPKOT, Kompetisi Olahraga Baik di dalam maupun luar Kota SungaiPenuh	10 Bulan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	Dispora	Sedang Berjalan	
2.13.20.08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi			Kota Sungai Penuh			Dalam Rangka HAORNAS terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	30 Orang	Melalui Acara HAORNAS terlaksananya Pemberiaan Penghargaan sehingga termotivasinya para insan Olahraga untuk selalu peduli terhadap Olahraga	1 Tahun	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	Dispora	Baru

Organisasi : 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Pemuda dan Olahraga

Pagu Indikatif (Rp) : 50.772.600.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 43.433.100.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.13.20.11	Pengembangan olahraga rekreasi			Dalam dan Luar Kota Sungai Penuh			Jumlah Club yang diikuti oleh Provinsi yang mengikuti Pertandingan Futsal, terlaksananya Exhibition Paralayang dan Event Offroad dan Trail Adventure	8 Club ; 30 Atlet Paralayang ; 2 Event	Terlaksananya Pertandingan Futsal se-Sumatera ; Terlaksananya Pertandingan Paralayang yang diikuti oleh Atlet dalam dan luar Kota Sungai Penuh	1 Tahun	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Dispora	Baru
2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat			Dalam dan luar Kota Sungai Penuh			Jumlah Olahraga yang dibina berupa Olahraga yang berkembang di Masyarakat dan Jumlah Cabor yang diberikan bantuan peralatan dan perlengkapan Olahraga	11 Cabang (Bola Kaki, Volly, Tarung Derajat, Pencak Silat, Atletik, Takraw, Taekwondo, Billiar, Bulu Tangkis, Tenis Meja dan Futsal)	Terlaksananya Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	10 Bulan	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	Dispora	Baru
2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Berkembangnya Potensi Pemuda Kreatif		A. Jumlah gedung olahraga b. Rasio Lapangan olahraga	A. 14,84 rasio b. 1,92 rasio					6.200.000.000,00	0,00	20.400.000.000,00	26.600.000.000,00	7.300.000.000,00	0,00	10.400.000.000,00	17.700.000.000,00		
2.13.21.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga	2 Sport Center, 1 Stadion Mini, 1 Gedung PPLPD (Pusat Pembinaan dan Pelatihan Pelajar Daerah)	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga	1 Tahun	6.000.000.000,00	0,00	20.000.000.000,00	26.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	17.000.000.000,00	Dispora	Baru
2.13.21.07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana yang ada di Kota Sungai Penuh	2 Sarana Olahraga	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga	1 Tahun	200.000.000,00	0,00	400.000.000,00	600.000.000,00	300.000.000,00	0,00	400.000.000,00	700.000.000,00	Dispora	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>30.372.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400.000.000,00</b>	<b>50.772.600.000,00</b>	<b>33.033.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400.000.000,00</b>	<b>43.433.100.000,00</b>		

**RENCANA KERJA**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**  
**Tahun 2018**

Organisasi : 2.16.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Sub Unit Organisasi : 2.16.01.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pagu Indikatif (Rp) : 28.568.275.140,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 30.684.972.954,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										11.562.275.140,00	9.306.000.000,00	7.700.000.000,00	28.568.275.140,00	12.026.972.954,00	10.292.000.000,00	8.366.000.000,00	30.684.972.954,00		
2.16	Kebudayaan										11.562.275.140,00	9.306.000.000,00	7.700.000.000,00	28.568.275.140,00	12.026.972.954,00	10.292.000.000,00	8.366.000.000,00	30.684.972.954,00		
2.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					914.742.500,00	0,00	0,00	914.742.500,00	927.016.750,00	0,00	0,00	927.016.750,00		
2.16.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		Jumlah Surat Keluar, Jumlah Surat Masuk	100%/Tahun	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh		Tersedianya jasa telepon, air dan listrik dan internet	100%/thn	Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya	4	Rekening g/12 Bulan	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh		terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 bid	lancarnya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7	Unit 12 Bulan	122.742.500,00	0,00	0,00	122.742.500,00	135.016.750,00	0,00	0,00	135.016.750,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh		Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	99%	Adanya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	7	Unit 12 Bulan	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Disbudpar	Baru
2.16.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh		Jumlah Panitia Administrasi Keuangan	100%/thn	Terlaksananya Penyediaan Jaa Adminisrtasi keuangan	15	orang 12 bulan	93.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh		Tersedianya alat kebersihan kantor	100%	Terciptanya suasana bersih, nyaman dan sehat di lingkungan	20	Macam / 12 bulan	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.16.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Sub Unit Organisasi : 2.16.01.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pagu Indikatif (Rp) : 28.568.275.140,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 30.684.972.954,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.16.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Tersedianya pnyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	*8 unit PC; 9,00 7.350.000,00 0,00 0,00 7.350.000,00 unit Laptop; 15 unit Printer"	Lancarnya pnyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	"8 unit PC; 9 0,00 7.350.000,00 0,00 0,00 7.350.000,00 unit Laptop; 15 unit Printer"	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Tersedianya ATK Selama 1 Tahun	100%	Terpenuhiya Kebutuhan ATK	40 Jenis	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Tersedianya bahan cetak dan penggandaan selam 1 tahun	100%	Terpenuhiya Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan untuk keperluan administrasi	5 Percetakan 40000 lembar	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	Terpenuhiya Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 bid	lancarnya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 bid	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Terpenuhiya peralatan rumah tangga	100%	Terpenuhiya peralatan rumah tangga Jumlah bidang yang dilayani peralatan rumah tangga	3 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Tersedianya bahan bacan dan per-UU yang bermutu	4 Jenis 2 Paket 12 Bln	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Jumlah bidang yang dilengkapi makan/ minum yang memadai	100%	Rasio bidang yang dilengkapi makan/ minum yang memadai	2500 om sehari , 400 om tamu	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah lebih dari 500 km , Kurang dari 500 km	100%	Jumlah bidang yang dilengkapi makan/ minum yang memadai	39 kali , 44 kali	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					1.520.000.000,00	0,00	0,00	1.520.000.000,00	1.530.000.000,00	0,00	0,00	1.530.000.000,00		

Organisasi : 2.16.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Sub Unit Organisasi : 2.16.01.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pagu Indikatif (Rp) : 28.568.275.140,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 30.684.972.954,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.16.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4	100%	Adanya mobilitas operasional	3 Unit Roda Empat, 4 Unit Roda dua	980.000.000,00	0,00	0,00	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00	0,00	980.000.000,00	Disbudpar	Baru
2.16.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			tersedianya perlengkapan gedung kantor	90%	Terlaksana nya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 unit	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor	100%	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	2 paket 6 bulan	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.02.10	Pengadaan mebeleur			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Tersedianya mebeleur gedung kantor yang baik untuk kelancaran pelaksanaan pelaksanaan tugas	99%	Tersedianya meubelair gedung kantor	1 paket 6 bulan	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	90%	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit Gedung, 12 Bulan	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Disbudpar	Baru
2.16.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	99%	Adanya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	6 Unit 12 Bulan	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Terleksananya pemeliharaan gedung kantor	100%	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	5 jenis 12 bulan	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Adanya peralatan gedung kantor yang salalu berfungsi dengan baik dan lancar	99%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	5 Jenis	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.02.29	Pengembangan Media data/informasi			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Terbangunnya dan terkelolanya Website SKPD	1 Paket	Terbangunnya dan terkelolanya Website SKPD	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Disbudpar	Baru
2.16.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00		
2.16.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Tersedianya pakaian dinas bagi PNS dan NON PNS	100%	Meningkatnya Disiplin Pegawai	60	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00		

Organisasi : 2.16.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Sub Unit Organisasi : 2.16.01.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pagu Indikatif (Rp) : 28.568.275.140,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 30.684.972.954,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.16.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			jumlah aparaturng yg mendapat diklat formal	20 orang	rasio aparaturng yg mendapat diklat formal	90%	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					561.322.000,00	0,00	0,00	561.322.000,00	566.322.000,00	0,00	0,00	566.322.000,00		
2.16.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	100%	Tersedianya Dokumen Laporan capaian kinerja dan dokumen laporan keuangan	10 Laporan (Lkj, Realisasi fisik dan keuangan, Lkpi Skpd Disbudpar, Evaluasi Renja, website, laporan keuangan semester, laporan akhir tahun, penatausahaan keuangan, prognosis realisasi	481.322.000,00	0,00	0,00	481.322.000,00	481.322.000,00	0,00	0,00	481.322.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD			Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh			Jumlah Dokumen SKPD yang disusun	1 Dokumen Renja/Rencana 1 Dokumen RKA/DPA	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	1 Dokumen Renja/Rencana 1 Dokumen RKA/DPA	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Disbudpar	Baru
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Berkembang dan Meningkatnya Prestasi Seni dan Budaya Daerah		A. Jumlah tradisi masyarakat yang dilestarikan b. Pakaian Adat Kota Sungai Penuh (Regulasi) c. Regulasi tradisi lokal dalam acara resmi daerah	A. 50,15 jumlah b. 1 regulasi c. 1 regulasi					354.996.620,00	4.056.000.000,00	0,00	4.410.996.620,00	390.496.282,00	4.562.000.000,00	0,00	4.952.496.282,00		
2.16.15.09	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Terlaksananya sarasehan/ pelatihan aksara Incung Kerinci, replika benda cagar budaya / prasasti cagar budaya	1 Kali	Tercapainya pemahaman dan pelestarian aksara incung di Kota Sungai Penuh / Terpelihara dan Terjaganya benda-benda bersejarah	70%	123.062.720,00	4.056.000.000,00	0,00	4.179.062.720,00	135.368.992,00	4.562.000.000,00	0,00	4.697.368.992,00	Disbudpar	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.16.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Sub Unit Organisasi : 2.16.01.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pagu Indikatif (Rp) : 28.568.275.140,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 30.684.972.954,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
2.16.15.10	Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Tersedianya Dokumentasi Cagar Budaya, Ranperda Cagar Budaya dan Buku Aksara Incung, Perwako tradisi lokal dalam acara daerah (regulasi)	100%	Terlaksananya Dokumentasi Cagar Budaya, Ranperda Cagar Budaya dan Buku Aksara Incung, Dokumen tradisi masyarakat Kota sungai penuh.	70%	231.933.900,00	0,00	0,00	231.933.900,00	255.127.290,00	0,00	0,00	255.127.290,00	Disbudpar	Sedang Berjalan	
2.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Berkembang dan Meningkatnya Prestasi Seni dan Budaya Daerah		Regulasi Bentuk gedung dan bangunan	0 regulasi					150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00			
2.16.16.08	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Terselenggaranya kegiatan workshop yang bersifat kajian seni dan budaya dalam Kota Sungai Penuh		1. Workshop tentang Kesenian, 2. Workshop tentang Kebudayaan	1. Tercapainya kegiatan workshop yang bersifat kajian seni dan budaya dalam Kota Sungai Penuh	1. Worksh op tentang Kesenian, 2. Worksh op tentang Kebudayaan	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Disbudpar	Baru
2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Berkembang dan Meningkatnya Prestasi Seni dan Budaya Daerah		A. Jumlah grup kesenian b. Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya c. Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya d. Terbangunnya Gedung Pusat Informasi Seni dan Budaya (Art Centre) e. Cakupan Gelar Seni	A. 5,77 rasio b. 0 rasio c. 1 kali d. 45,00% e. 30,00%					1.444.682.640,00	3.300.000.000,00	0,00	4.744.682.640,00	1.492.153.404,00	3.630.000.000,00	0,00	5.122.153.404,00			
2.16.17.10	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pembinaan Kelompok Sanggar Seni/Kelompok Kesenian Dalam Kota Sungai Penuh dan Fasilitasi Dewan Kesenian	65 Sanggar /kelompok Seni	Terbinanya Sanggar Seni/Kelompok Kesenian Dalam Kota Sungai Penuh dan Fasilitasi Dewan Kesenian	65 Sanggar / Kelomp ok Seni dan 50 orang Dewan Kesenian	474.707.640,00	3.300.000.000,00	0,00	3.774.707.640,00	522.178.404,00	3.630.000.000,00	0,00	4.152.178.404,00	Disbudpar	Sedang Berjalan	

Organisasi : 2.16.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Sub Unit Organisasi : 2.16.01.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pagu Indikatif (Rp) : 28.568.275.140,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 30.684.972.954,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.16.17.11	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			Terlaksananya pengiriman duta seni daerah kota Sungai Penuh mengikuti event kebudayaan daerah tingkat Kab/Kota, Provinsi dan Nasional	1. Event Pawai Budaya HUT Prov. Jambi 2. Festival Candi Muara Jambi 3. Festival Batanghari 4. Festival Danau Kerinci 5. Gebyar Wisata Budaya Nusantara di Jakarta 6. APEKSI se-Indonesia	Tercapainya Fasilitasi duta seni daerah Kota Sungai Penuh mengikuti event kebudayaan daerah tingkat Kab/Kota, Provinsi dan Nasional	5 kali	969.975.000,00	0,00	0,00	969.975.000,00	969.975.000,00	0,00	0,00	969.975.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.19	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Potensi Wisata Daerah/Destinas Wisata		A. Cakupan pembinaan LKAD a. b. 3,39% c. 64,30%	A. 11,11% b. 3,39% c. 64,30%					1.324.531.380,00	0,00	0,00	1.324.531.380,00	1.451.984.518,00	0,00	0,00	1.451.984.518,00		
2.16.19.01	Pelaksanaan promosi pariwisata didalam dan luar negeri			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai penuh			1. meningkatnya kunjungan ke sungai penuh 2. Terlaksananya pengiriman duta seni daerah kota sungai penuh mengikuti event kebudayaan daerah tingkat kab/kota, provinsi dan nasional	70% 1. event promosi wisata kota sungai penuh event tingkat provinsi, regional dan nasional	terlaksananya promosi wisata kota sungai penuh event tingkat provinsi, regional dan nasional	9 kali	1.274.531.380,00	0,00	0,00	1.274.531.380,00	1.401.984.518,00	0,00	0,00	1.401.984.518,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.19.03	Pelatihan pemandu wisata terpadu			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			69 orang pemandu tingkat dasar	100%	terlaksananya pelatihan pemandu wisata terpadu tingkat lanjut	1 kali	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.16.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Sub Unit Organisasi : 2.16.01.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pagu Indikatif (Rp) : 28.568.275.140,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 30.684.972.954,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.16.20	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Potensi Wisata Daerah/Destinasi Wisata		A. Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik b. Regulasi RIPARDA Kota Sungai Penuh	A. 61,30% b. 1 regulasi					3.300.000.000,00	1.950.000.000,00	7.100.000.000,00	12.350.000.000,00	3.330.000.000,00	2.100.000.000,00	7.706.000.000,00	13.136.000.000,00		
2.16.20.01	Penataan kawasan pariwisata (DAK)			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			terlaksananya penataan kawasan pariwisata bukit khayangan dan taman bunga putih senang	100%	terlaksananya penataan kawasan pariwisata bukit khayangan dan taman bunga putih senang	16 paket	0,00	0,00	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00	0,00	3.856.000.000,00	3.856.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.20.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			bukit khayangan dan taman bunga putih senang	80%	Terlaksananya kajian dan pembangunan sarana dan prasarana odwtw, terbentuknya desa wisata	1 Dok; 4 paket	3.300.000.000,00	1.950.000.000,00	3.500.000.000,00	8.750.000.000,00	3.330.000.000,00	2.100.000.000,00	3.850.000.000,00	9.280.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan
2.16.21	Program Pengembangan Kemitraan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Potensi Wisata Daerah/Destinasi Wisata		Jumlah kemitraan quadro helix pariwisata (pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi)	2 jumlah					1.850.000.000,00	0,00	600.000.000,00	2.450.000.000,00	2.025.000.000,00	0,00	660.000.000,00	2.685.000.000,00		
2.16.21.01	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			1. Jumlah kemitraan yang terjalin	12 mitra	meningkatnya intensitas promosi ODTW kota sungai penuh oleh mitra, TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)	1 kali	350.000.000,00	0,00	600.000.000,00	950.000.000,00	375.000.000,00	0,00	660.000.000,00	1.035.000.000,00	Disbudpar	Baru
2.16.21.02	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			30 peserta 6 daerah	75%	Terlaksananya 2 (dua) Lomba Kreasi Wisata Kuliner Kreatif	2 (dua) kali kegiatan 6 kali pameran	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	880.000.000,00	0,00	0,00	880.000.000,00	Disbudpar	Baru
2.16.21.03	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			1. Terbentuknya Kelompok Ekonomi Kreatif	2 (dua) Kelomp ok, kelomp ok souvenir	Terlaksananya Pelatihan bagi 150 Orang Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif yang unik dan menarik.	2 (dua) kelomp ok	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Disbudpar	Baru
2.16.21.04	Pengembangan SDM Bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			1. peningkatan SDM Pariwisata.	75%	terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas photo Grafer dan kuliner dan perlombaan kuliner antar rumah makan kompetensi housekeeping dan receptionis hotel	pelaksanaan 2 kali pelatihan dan 2 kali lomba kuliner dan fotografer	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	330.000.000,00	Disbudpar	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.16.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
 Sub Unit Organisasi : 2.16.01.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pagu Indikatif (Rp) : 28.568.275.140,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 30.684.972.954,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
2.16.21.05	Pengembangan dan penguatan, informasi dan database			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh			1. Database Haki 2. Sosialisasi dan Fasilitasi Haki	2 kali	terlaksananya Pendataan Data Base HAKI dan Pelaksanaan Sosialisasi Haki	1	dokumen Data Base Haki dan Pelaksanaan 2 kali kegiatan sosialisasi Haki	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Disbudpar	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>11.562.275.140,00</b>	<b>9.306.000.000,00</b>	<b>7.700.000.000,00</b>	<b>28.568.275.140,00</b>	<b>12.026.972.954,00</b>	<b>10.292.000.000,00</b>	<b>8.366.000.000,00</b>	<b>30.684.972.954,00</b>			

## RENCANA KERJA

### Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

### Tahun 2018

Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
 Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pagu Indikatif (Rp) : 14.653.800.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 18.505.940.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										14.653.800.000,00	0,00	0,00	14.653.800.000,00	18.986.940.000,00	0,00	0,00	18.505.940.000,00		
2.17	Perpustakaan										14.653.800.000,00	0,00	0,00	14.653.800.000,00	18.986.940.000,00	0,00	0,00	18.505.940.000,00		
2.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					1.071.000.000,00	0,00	0,00	1.071.000.000,00	1.392.300.000,00	0,00	0,00	1.359.800.000,00		
2.17.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Jumlah Surat Terkirim Sebanyak 50 Surat	50 Surat	Tercapainya Jumlah Surat yang dikirim	50 Surat	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rekenin g/12 Bulan	Terpenuhinya Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rekenin g/12 Bulan	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16 Macam/12 Bulan	Terjaga dan Terpeliharanya Kebersihan Kantor	16 Macam/12 Bulan	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor	27 Unit	Terpeliharanya Peralatan Kerja	27 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	56 Macam	Tersedianya Alat Tulis Kantor	56 Macam	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8 Macam Cetakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	8 Macam Cetakan	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	DPK	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pagu Indikatif (Rp) : 14.653.800.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 18.505.940.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.17.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	1 LS	Terpenuhiya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	1 LS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit Laptop, 4 Unit Printer Portable, 6 Unit Hardisk Eksternal	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit Laptop, 4 Unit Printer Portable, 6 Unit Hardisk Eksternal	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Macam	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5 Macam	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	DPK	Baru
2.17.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Meningkatnya Minat Baca	17 Jenis	Tersedianya Surat Kabar/Majalah, Buku Naskah dan Media Elektronik	17 Jenis	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	250 OM	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	250 OM	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	20 orang	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15 kali	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	12 Orang	Tertibnya Administrasi Perkantoran	12 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.01.20	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang	Tersedianya Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.01.21	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kewagaian			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Pegawai	5 Dokumen	Tersusunnya SOP, SKP, KP4, DUK, Struktur Organisasi	5 Dokumen	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	169.000.000,00	0,00	0,00	169.000.000,00	DPK	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
 Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pagu Indikatif (Rp) : 14.653.800.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 18.505.940.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					9.625.000.000,00	0,00	0,00	9.625.000.000,00	12.512.500.000,00	0,00	0,00	12.512.500.000,00		
2.17.02.03	Pembangunan gedung kantor			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket	Tersedianya Bangunan Kantor, Gedung Perpustakaan, Ruang Depo Arsip	1 Paket	8.000.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	10.400.000.000,00	0,00	0,00	10.400.000.000,00	Lintas Wilayah	Baru
2.17.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit Kendaraan Roda 4, 5 Unit Kendaraan Roda 2	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit Kendaraan Roda 4, 4 Unit Kendaraan Roda 2	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00	1.105.000.000,00	0,00	0,00	1.105.000.000,00	DPK	Baru
2.17.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit Genset, 2 Unit AC, 6 Unit Jam Dinding	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit Genset, 2 Unit AC, 6 Unit Jam Dinding	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.02.10	Pengadaan mebeleur			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Kantor	5 Unit Lemari Arsip, 10 Unit Laci Map Gantung, 1 Unit Meja Kerja Eselon II, 1 Unit Kursi Kerja Eselon II, 10 Unit Rak Besi Buku Pustaka, 5 Unit Lemari Buku	Tersedianya Mebeleur Kantor	5 Unit Lemari Arsip, 10 Unit Laci Map Gantung, 1 Unit Meja Kerja Eselon II, 1 Unit Kursi Kerja Eselon II, 10 Unit Rak Besi Buku Pustaka, 5 Unit Lemari Buku	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	DPK	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pagu Indikatif (Rp) : 14.653.800.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 18.505.940.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
2.17.02.11	Pengadaan Website Perpustakaan Kota Sungai Penuh			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pengadaan Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh	1 Paket		Tersedianya Jaringan Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	DPK	Baru
2.17.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Unit		Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	325.000.000,00	0,00	0,00	325.000.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%						36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00		
2.17.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	60 Stel		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	60 Stel	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%						150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00		
2.17.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	21 OK		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal, Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	21 OK	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%						216.800.000,00	0,00	0,00	216.800.000,00	281.840.000,00	0,00	0,00	281.840.000,00		
2.17.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD	5 Dokumen		Tersusunnya Dokumen LKJ-IP, TAPKIN, LPPD, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Semesteran	5 Dokumen	176.800.000,00	0,00	0,00	176.800.000,00	229.840.000,00	0,00	0,00	229.840.000,00	DPK	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pagu Indikatif (Rp) : 14.653.800.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 18.505.940.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
2.17.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan/Rencana Kerja SOPD			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan/Re nja SOPD, KAK, Renstra	3 Dokumen	3 Dokumen	Terlaksananya Dokumen Perencanaan, KAK, Renstra	3 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.07	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Budaya Baca dan Perpustakaan		Jumlah perpustakaan : a. tidak ada	A.1 b.1. c.tidak ada						1.560.000.000,00	0,00	0,00	1.560.000.000,00	1.973.000.000,00	0,00	0,00	1.973.000.000,00		
2.17.07.01	Pengembangan Minat dan Budaya Baca			Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Lomba Cerita Rakyat Tingkat Sekolah Dasar, Terlaksananya lomba pidato Bahasa Inggris, Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat Tingkat SD/SLTP, Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Budaya Baca, Terbentuknya Organisasi Gerakan Pemasarakatan Minat B	12 Bulan, 18 Orang Pemena ng	12 Bulan, 18 Orang Pemena ng	Terlaksananya Lomba Cerita Rakyat Tingkat Sekolah Dasar, Terlaksananya lomba pidato Bahasa Inggris, Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat Tingkat SD/SLTP, Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Budaya Baca, Terbentuknya Organisasi Gerakan Pemasarakatan Minat B	12 Bulan, 18 Orang Pemena ng	760.000.000,00	0,00	0,00	760.000.000,00	988.000.000,00	0,00	0,00	988.000.000,00	DPK	Baru
2.17.07.02	Pendataan, Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan			Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terbinanya Perpustakaan Desa, Sekolah dan SOPD dalam Kota Sungai Penuh, Terlaksananya Koordinasi Kota Sungai Penuh, Terlaksananya Pendataan Perpustakaan dalam Kota Sungai Penuh, Bimbingan Teknis/Diklat Perpustakaan	69 Desa/Kelurahan, 12 Bulan, SOPD dalam Kota Sungai Penuh	69 Desa/Kelurahan, 12 Bulan, SOPD dalam Kota Sungai Penuh	Terbinanya Perpustakaan Desa, Sekolah dan SOPD dalam Kota Sungai Penuh, Bimbingan Teknis/Diklat Perpustakaan	69 Desa/Kelurahan, 12 Bulan, SOPD dalam Kota Sungai Penuh	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	790.000.000,00	0,00	0,00	790.000.000,00	DPK	Baru
2.17.07.03	Penyediaan Bantuan Penyumbangan Perpustakaan Desa/Kel			Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terciptanya Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan	69 Desa/Kel	69 Desa/Kel	Tersedianya Koleksi Buku Perpustakaan Desa/Kel	69 Desa/Kel	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00	DPK	Baru

Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pagu Indikatif (Rp) : 14.653.800.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 18.505.940.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
2.17.08	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Budaya Baca dan Perpustakaan		Tingkat Pelayanan Informasi Perpustakaan	100%						645.000.000,00	0,00	0,00	645.000.000,00	838.500.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00		
2.17.08.02	Pembuatan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Pelayanan Perpustakaan (Sistem Otomasi Perpustakaan/Pustaka Digital)			Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pembuatan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Pelayanan Perpustakaan/Pustaka Digital	1 Aplikasi Databas e	Tersedianya Pustaka Digital, Meningkatnya Layanan Jasa Informasi Perpustakaan	1 Aplikasi Databas e		300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	DPK	Baru
2.17.08.03	Promosi, Sosialisasi dan Pembentukan Organisasi Perpustakaan			Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Promosi/Pameran Perpustakaan Kepada Masyarakat, Terlaksananya Sosialisasi Perpustakaan, Pembentukan Organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Kota Sungai Penuh	1 Kegiatan, 12 Bulan	Terlaksananya Promosi/Pameran Perpustakaan Kepada Masyarakat, Terlaksananya Sosialisasi Perpustakaan, Terbentuknya Organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Kota Sungai Penuh	1 Kegiatan, 12 Bulan		345.000.000,00	0,00	0,00	345.000.000,00	448.500.000,00	0,00	0,00	0,00	DPK	Baru
2.17.09	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Budaya Baca dan Perpustakaan		Angka Kunjungan perpustakaan per tahun	1700						640.000.000,00	0,00	0,00	640.000.000,00	832.000.000,00	0,00	0,00	832.000.000,00		
2.17.09.01	Pelayanan Perpustakaan Keliling			Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling	69 Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Terkunjungi	69 Desa/Kelurahan		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.09.03	Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka			Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka	12 Bulan	Terkelola Bahan Pustaka, Terlaksananya Pengolahan Bahan Pustaka (Buku, Koran, Majalah dll)	12 Bulan		390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	507.000.000,00	0,00	0,00	507.000.000,00	DPK	Sedang Berjalan

Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pagu Indikatif (Rp) : 14.653.800.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 18.505.940.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.17.09.04	Pelestarian Bahan Pustaka			Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			terlaksananya Pelestarian Koleksi Warisan Budaya Bangsa (Bahan Pustaka)	12 Bulan	Terlaksananya Pelestarian Fisik Bahan Pustaka, Terlaksananya Transformasi/Peralihmediaan Digital Bahan Pustaka	12 Bulan	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00	DPK	Baru
2.17.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Persentase arsip yang dialihmediakan	73,50%					480.000.000,00	0,00	0,00	480.000.000,00	616.000.000,00	0,00	0,00	616.000.000,00		
2.17.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah			Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah, Terlaksananya Akuisisi (Hunting) Penyelamatan Dokumentasi Seni Budaya dan Sejarah,	12 Bulan	Terlaksananya Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah, Terlaksananya Akuisisi (Hunting) Penyelamatan Dokumentasi Seni Budaya dan Sejarah,	12 Bulan	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	DPK	Sedang Berjalan
2.17.16.03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika			Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	1 Aplikasi Databas e	Terlaksananya Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	1 Aplikasi Databas e	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	DPK	Baru
2.17.16.07	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) SOPD/Instansi			Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) SOPD/Instansi	12 Bulan	Tersusunnya Jadwal Retensi Arsip (JRA) SOPD/Instansi	12 Bulan	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00	DPK	Baru
2.17.19	Program Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		A. Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku) b. arsiparis yang memiliki kompetensi	A. 43,50% b. 3 orang					230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00	299.000.000,00	0,00	0,00	299.000.000,00		

Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
 Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pagu Indikatif (Rp) : 14.653.800.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 18.505.940.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
2.17.19.01	Bimbingan Teknis Pengelola Arsip (Arsiparis) Desa/Kelurahan dan SOPD Dalam Kota Sungai Penuh			Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola Arsip (Arsiparis) Desa/Kelurahan dan SOPD dalam Kota Sungai Penuh	LS	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola Arsip (Arsiparis) Desa/Kelurahan dan SOPD dalam Kota Sungai Penuh	LS	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00	DPK	Baru
2.17.19.07	Arsip Masuk Desa			Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Kegiatan Arsip Masuk Desa, Terlaksananya Sosialisasi tentang Kearsipan, Terlaksananya Penataan Sarana Klasifikasi Arsip Fasilitatif dan Substantif	69 Desa/Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Arsip Masuk Desa, Terlaksananya Sosialisasi tentang Kearsipan, Terlaksananya Penataan Sarana Klasifikasi Arsip Fasilitatif dan Substantif	69 Desa/Kelurahan	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00	104.000.000,00	DPK	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>14.653.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.653.800.000,00</b>	<b>18.986.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.505.940.000,00</b>		

**RENCANA KERJA**  
**Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan**  
**Tahun 2018**

Organisasi : 3.03.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan  
 Sub Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Pagu Indikatif (Rp) : 49.529.603.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 48.891.450.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II		APBD I		APBN				Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
3	Urusan Pilihan																			
3.03	Pertanian																			
3.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%														
3.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Sekretariat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1500 surat	Terlaksananya proses administrasi surat menyurat	1500 Surat	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	DTPH	Baru		
3.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Sekretariat	Terbayarnya rekening listrik, telepon, terbayarnya rekening internet, terbayarnya rekening air	4 Rekening (Rekening telepon, air, listrik, internet)	Tersedianya Jasa Listrik, telepon, air dan internet	12 Bulan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan		
3.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Sekretariat	Jumlah panitia administrasi keuangan	10 Orang/Tahun	Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan		
3.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Sekretariat	Tersedianya petugas kebersihan kantor, tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	20 Jenis	Terciptanya suasana bersih, nyaman dan sehat lingkungan	98%	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	DTPH	Sedang Berjalan		
3.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Sekretariat	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	38 Jenis	Meningkatnya Kelancaran Aktifitas Kerja	12 Bulan	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan		
3.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Sekretariat	Tersedianya Alat Tulis Kantor Selama 1 Tahun	35 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	100%	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan		
3.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Sekretariat	Tersedianya cetakan dan penggandaan	25 Buah 50.000 Lembar	Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan untuk keperluan administrasi kantor	100%	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan		
3.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Sekretariat	Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik	10 jenis	Terpenuhinya komponen instalasi/penerangan kantor	98%	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan		
3.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Sekretariat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	Lancarnya kegiatan dinas	100%	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan		
3.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Sekretariat	Tersedianya peralatan rumah tangga	10 jenis	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	100%	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	DTPH	Baru		

Organisasi : 3.03.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan  
 Sub Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Pagu Indikatif (Rp) : 49.529.603.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 48.891.450.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Sekretariat			Tersedianya surat kabar lokal,tersedianya surat kabar regional, tersedianya surat kabar nasional	3 jenis	Terpenuhinya bahan bacaan	98 %	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Sekretariat			Tersedianya makan dan minum harian pegawai,makan minum tamu dan minum tamu	300 Orang	Terpenuhinya makan minum pegawai dan tamu	90 %	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Sekretariat			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah lebih dari 500 Km,terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah kurang dari 500 Km	1 LS	Meningkatnya koordinasi secara terpadu intern maupun ektern yang terkait	95 %	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	310.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.01.28	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			Sekretariat			Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan disiplin pegawai PNS dan NON PNS	150 Orang	Terlaksananya administrasi perkantoran dengan lancar	98 %	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.01.29	Penyediaan Jasa Pengelolaan barang dan Jasa			Sekretariat			Terlaksananya jasa pengadaan barang dan jasa	8 Orang	Terlaksananya barang dan jasa	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.01.30	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Sekretariat			Terlaksananya pembayaran tenaga penunjang administrasi perkantoran	13 Orang	Terlaksananya administrasi perkantoran dengan lancar	100 %	76.200.000,00	0,00	0,00	76.200.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					462.000.000,00	0,00	0,00	462.000.000,00	592.000.000,00	0,00	0,00	592.000.000,00		
3.03.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Sekretariat			Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor	5 Unit (Roda 2)	Meningkatnya mobilitas operasional	100 %	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Sekretariat			Tersedianya sewa gedung kantor	3 unit/ Tahun	Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Sekretariat			Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	90% (5 Unit/ 2 Jenis )	Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor	90% (5 Unit/ 2 Jenis )	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.02.10	Pengadaan mebeleur			Sekretariat			Terlaksananya Meubeller kantor	10 jenis	Tersedianya Meubeller kantor yang baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Sekretariat			Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun (6 Unit)	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun (6 Unit)	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	DTPH	Baru

Organisasi : 3.03.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan  
 Sub Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Pagu Indikatif (Rp) : 49.529.603.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 48.891.450.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Sekretariat			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	3 Unit (Roda 4)	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	95 %	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.02.29	Pengembangan Media data/informasi			Sekretariat			Terbangunnya dan terkelolanya Website SKPD	1 Paket	Terbangunnya dan terkelolanya Website SKPD	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					97.000.000,00	0,00	0,00	97.000.000,00	106.700.000,00	0,00	0,00	106.700.000,00		
3.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Sekretariat			Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	160 Orang	Tersedianya pakaian dinas harian beserta perlengkapannya	100 %	97.000.000,00	0,00	0,00	97.000.000,00	106.700.000,00	0,00	0,00	106.700.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00		
3.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Sekretariat			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	15 Kali	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					227.000.000,00	0,00	0,00	227.000.000,00	234.000.000,00	0,00	0,00	234.000.000,00		
3.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Sekretariat			Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	6 Dokumen	Tersedianya Dokumen, RENJA, RKA, LAKIP, LKPD, TAPKIN dan ALporan Tahunan	100 %	82.000.000,00	0,00	0,00	82.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD			Sekretariat			Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	1 Dokumen Renja/Rencana, 1 Dokumen RKA/DPA	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	1 Dokumen Renja/Rencana, 1 Dokumen RKA/DPA	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.06.10	Penatausahaan Keuangan			sekretariat			Tersedianya laporan keuangan SKPD	1 Dokumen	Persentase penatausahaan keuangan yang terlaksana	100 %	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	82.000.000,00	DTPH	Baru

Organisasi : 3.03.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan  
 Sub Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Pagu Indikatif (Rp) : 49.529.603.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 48.891.450.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.03.09	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Terjaganya Ketersediaan Pangan Yang Terjangkau		A.Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar b.Kontribusi Sub sektor pertanian, perburuan dan jasa Pertanian terhadap PDRB c.Prosentase tersedianya sarana prasarana kawasan RKE d.Prosentase prasarana kawasan RPT e.Cakupan opt	A.59,36k w/ha b.7,38 c.55,56 d.41,67 e.30,00					10.104.119.000,00	1.110.000.000,00	20.091.400.000,00	31.305.519.000,00	11.375.000.000,00	0,00	18.649.000.000,00	30.024.000.000,00		
3.03.09.01	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan (Perkebunan)			1.Sungai bungkal 2.pondok tinggi 3.kumun debai 4.pesisir bukit			Peningkatan ketersediaan bibit unggul perkebunan	30 Ha	Meningkatnya luasan kebun kopi arabika	30 Ha	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.09.02	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan (Pertanian)			1. Kec tanah kampung 2. Kec Hamparan Rawang 3. Kec Koto Baru 4. Kec Kumun Debai			Terlaksananya kelompok penangkar benih padi yang bermutu dan berlabel	8 Penangkar (16 Ha)	Tersedianya benih padi yang bermutu	16 Ha	360.000.000,00	300.000.000,00	0,00	660.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.09.03	Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika			Pekebun di 4 Kecamatan Dalam KOTA Sungai Penuh			Peningkatan jumlah dan mutu hasil produksi tanaman kopi arabika	50 Ha	Meningkatnya pendapatan petani pekebun tanaman kopi arabika	50 Ha	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.09.04	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pembiayaan Pertanian			8 Kecamatan			Terlaksananya pembinaan pembiayaan pertanian	1 Paket	Optimalnya pemanfaatan modal usaha oleh petani	85 %	250.000.000,00	0,00	800.000.000,00	1.050.000.000,00	250.000.000,00	0,00	40.000.000,00	290.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.09.05	Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian			8 kecamatan			Adanya pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian	10 Paket	Terlaksananya pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian	95 %	1.650.000.000,00	0,00	4.360.000.000,00	6.010.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	4.500.000.000,00	6.300.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.09.06	Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan, Holtikultura dan Perkebunan			4 Kecamatan			Optimalisasi Potensi daerah untuk mendorong peningkatan produksi pertanian	100 Ha	Optimalnya pemanfaatan lahan tidur/marginal	90 %	275.000.000,00	0,00	200.000.000,00	475.000.000,00	300.000.000,00	0,00	60.000.000,00	360.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.09.07	Rehabilitasi Konservasi Reklamasi dan Perluasan Lahan Pertanian			8 Kecamatan			Terlaksananya rehabilitasi,konservasi reklamasi dan perluasan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan tidur	200 Ha	Bertambahnya luas baku lahan pertanian	80 %	280.000.000,00	0,00	50.000.000,00	330.000.000,00	300.000.000,00	0,00	50.000.000,00	350.000.000,00	DTPH	Baru

Organisasi : 3.03.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan  
 Sub Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Pagu Indikatif (Rp) : 49.529.603.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 48.891.450.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.03.09.08	Fasilitasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lahan Pertanian Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			8 Kecamatan			Tersedianya dokumen penunjang penyediaan sarana dan prasarana lahan pertanian, tersedianya jasa konsultasi dan pengawasan penunjang penyediaan sarana dan prasarana lahan pertanian dan adanya pembangunan jalan pertanian pembangun sarana dan prasarana lahan	10 Paket	Terlaksananya pembangunan jalan pertanian dalam peningkatan produksi hasil dan peningkatan pendapatan petani, lancarnya pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lahan pertanian, terlaksananya pembangunan jalan pertanian	90 %	1.800.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.09.09	Fasilitasi dan Pengawasan Alsintan			Kelompok Tani dalam 8 Kecamatan			Terlaksananya fasilitasi dan pengawasan alsintan	Kelompok Tani dalam 8 Kecamatan	Tertibnya penyaluran dan penggunaan alsintan di tingkat kelompok tani		800.000.000,00	410.000.000,00	0,00	1.210.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.09.10	Pembiayaan dan Kelembagaan dan Pengembangan UPJA			8 Kecamatan			Terlaksananya pertemuan dan bintek UPJA	8 Kecamatan	Tersedianya kelembagaan di desa dan berkembangnya UPJA		250.000.000,00	0,00	1.600.000.000,00	1.850.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	500.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.09.11	Fasilitasi Penyaluran Pupuk dan Pesticida			8 kecamatan			Terlaksananya verifikasi dan validasi penyaluran pupuk dan pestisida	8 kecamatan	Terlaksananya sinkronisasi penyaluran pupuk antara distributor, pengecer dan petani		200.000.000,00	0,00	93.400.000,00	293.400.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.09.12	Pembuatan Rumah KOMPOS/UPPO			8 Kecamatan			Terlaksananya pembuatan rumah kompos/UPPO	85%	Tersedianya pupuk organik untuk komoditi pertanian	8 Unit	250.000.000,00	0,00	690.000.000,00	940.000.000,00	275.000.000,00	0,00	759.000.000,00	1.034.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.09.13	Standarisasi Kualitas Bahan Baku			1. sungai bungkal 2. pondok tinggi 3. kumun debai 4. pesisir bukit			1. Penyediaan benih tembakau 2. Penyediaan saprodi dan Alsint 3. Peningkatan luas tanam tembakau	1. benih tembakau 7, 5 Kg 2. 2, 3 paket 3. 3, 10 Ha	1. Tersedianya benih tanaman tembakau unggul 2. Tersedianya saprodi dan alsint dalam menunjang produksi tanaman tembakau 3. Meningkatnya luas tanam tanaman tembakau	80 %	184.119.000,00	0,00	0,00	184.119.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.09.14	Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Petani Tanaman Tembakau			1. sungai bungkal 2. pondok tinggi 3. kumun debai 4. pesisir bukit			1. Pelatihan budidaya tembakau 2. Pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman tembakau 3. Penguatan kelembagaan petani	80%	1. Terlaksananya pelatihan budidaya tembakau yang baik dan benar 2. terlaksananya pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman tembakau 3. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani	1. 25 orang peserta pelatihan 2. 25 orang 3. 3 kelompok tani	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	DTPH	Baru

Organisasi : 3.03.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan  
Sub Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Pagu Indikatif (Rp) : 49.529.603.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 48.891.450.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.03.09.15	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (Hibah/Bansos)			8 kecamatan			1. Tersedianya Alsintan 2. jalan Pertanian	1. hydrotill er 66 unit 2. pemotog rumput 50 unit 3. Cultivat or 10 unit 2 km	1. Tersedianya sarana produksi dan jalan pertanian	1. hydrotill er 66 unit 2. pemotog rumput 50 unit 3. Cultivat or 10 unit 2 km	2.300.000.000,00	0,00	200.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	250.000.000,00	2.750.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.09.16	Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Lahan dan Air di Tingkat Usaha Tani (DAK)			8 Kecamatan			Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian melalui pengelolaan sistem irigasi terpadu di tingkat usaha tani	8 Kecamatan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi	100%	250.000.000,00	0,00	9.000.000.000,00	9.250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	10.300.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.09.17	Pembangunan/Perbaikan BPP di kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan (DAK)			4 Kecamatan			Terlaksananya Rehabilitasi BPP	4 Kecamatan	Tersedianya sarana penunjang penyuluhan	100%	250.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	1.500.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.09.18	Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian			8 Kecamatan			Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian di kota sungai penuh	8 Kecamatan	Terwujudnya lahan pertanian yang berkelanjutan dan adanya pembinaan pemanfaatan lahan untuk pengembangan LP2B	85%	250.000.000,00	0,00	1.098.000.000,00	1.348.000.000,00	250.000.000,00	0,00	40.000.000,00	290.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.09.19	Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian (DAK)			8 Kecamatan			Terlaksananya pembangunan dan perbaikan jalan pertanian	5 paket	Optimalnya pemanfaatan lahan tidur/marginal	100%	275.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.275.000.000,00	300.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.800.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Terjaganya Ketersediaan Pangan Yang Terjangkau		Cakupan bina kelompok petani	68,20					840.000.000,00	100.000.000,00	0,00	940.000.000,00	915.000.000,00	110.000.000,00	0,00	1.025.000.000,00		
3.03.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis			8 Kecamatan			Terlaksananya bintek pemberdayaan petani dan pelaku agribisnis	125 Orang (Pengurus Poktan dan Gapoktan)	Meningkatnya SDM Petani pelaku Agribisnis	125 Orang (Pengurus Poktan dan Gapoktan)	250.000.000,00	100.000.000,00	0,00	350.000.000,00	275.000.000,00	110.000.000,00	0,00	385.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani			8 Kecamatan dan Komisi Penyuluh			Tersusunnya program KTNA, komisi penyuluhan, asah terampil, laku susi dan penyusunan database kelompok	9 Kali 1 kali 8 kecamatan dan database 1 paket	terlaksananya program KTNA, komisi penyuluhan, asah terampil, laku susi dan penyusunan database kelompok	9 Kali 1 kali 8 kecamatan dan database 1 paket	310.000.000,00	0,00	0,00	310.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	340.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan

Organisasi : 3.03.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan  
 Sub Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Pagu Indikatif (Rp) : 49.529.603.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 48.891.450.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.03.15.08	Pengembangan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Pelaku Pertanian			BPP/8 Kecamatan			Adanya penilaian dan legalitas kelompok tani	8 kategori lomba dan 172 kelompok tani	Terlaksananya Penilaian dan kenaikan kelas kelompok tani	8 kategori lomba dan 172 kelompok tani	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Melanjutkan Pembangunan Perencanaan Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Terjaganya Ketersediaan Pangan Yang Terjangkau			Ketersediaan pangan utama : a.Ketersediaan energi perkapita b.Ketersediaan protein perkapita c.Cakupan pekarangan masyarakat yang dimanfaatkan	A.3371k al b.88,68 kal c.64,32 %				5.269.400.000,00	6.540.000.000,00	2.253.034.000,00	14.062.434.000,00	5.450.000.000,00	3.265.000.000,00	5.620.000.000,00	14.335.000.000,00		
3.03.16.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian			8 Kecamatan			Terlaksananya Money dan pelaporan kegiatan KP3 dan PUAP	8 kecamatan	Tersedianya pelaporan dan administrasi hasil monitoring dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	8 kecamatan	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00	215.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.16.09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan			8 Kecamatan			Optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat dan terselenggaranya sosialisasi lomba dan study banding pemanfaatan pekarangan melalui kegiatan tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh	35 Desa	Tersedianya pangan dan meningkatnya pendapatan petani/masyarakat desa dengan memberdayakan PKK Kota Sungai Penuh	80 %	380.700.000,00	0,00	0,00	380.700.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	420.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.16.12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian			8 Kecamatan			Terlaksananya penanganan pasca panen pengolahan hasil pertanian dan bimbingan teknis penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	3 jenis (Power Thresher, Alat Panen, terpal) 50 orang	Tersedianya alat pasca panen dan alat pengolahan hasil pertanian dan terlaksananya bimbingan teknis	3 jenis (Power Thresher, Alat Panen, terpal) 50 orang	455.500.000,00	0,00	0,00	455.500.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.16.16	Pengembangan diversifikasi tanaman			1.Kec. Kumun Debai 2.Kec. Pondok Tinggi 3.Kec Sungai Bungkal			Terlaksananya pengembangan diversifikasi kawasan tanaman hortikultura dan terlaksananya bintek budidaya tanaman hortikultura dan perbenihan	2 Jenis (Kentang 3 Ha dan Bawang Merah 2 Ha)	Terwujudnya pengembangan diversifikasi kawasan tanaman hortikultura	5 Ha	215.000.000,00	375.000.000,00	500.000.000,00	1.090.000.000,00	250.000.000,00	390.000.000,00	510.000.000,00	1.150.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.16.20	Pengembangan perbenihan/perbibitan			1. Kecamatan Sungai Bungkal 2. Kecamatan Pondok Tinggi 3. Kec Kumun Debai			Terlaksananya perbenihan/perbibitan/pembibitan tanaman hortikultura	5 Ha	Tersedianya bibit kentang dan bawang merah yang berkualitas	5 Ha	270.000.000,00	325.000.000,00	385.000.000,00	980.000.000,00	300.000.000,00	335.000.000,00	400.000.000,00	1.035.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan

Organisasi : 3.03.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan  
 Sub Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Pagu Indikatif (Rp) : 49.529.603.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 48.891.450.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.03.16.32	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan Hortikultura			8 Kecamatan			Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, terlaksananya bintek penerapan teknologi tanaman pangan dan hortikultura, terlaksananya demplot penerapan teknologi tanaman pangan hortikultura, terlaksananya pendampingan kegiatan UPSUS PAJALE(Padi Jag	3 Komoditi tanaman pangan dan 3 komoditi tanaman hortikultura	Peningkatan Produksi dan Produktifitas PAJALE dan BABE, Peningkatan SDM Pendampingan Petani	90%	1.262.000.000,00	3.400.000.000,00	0,00	4.662.000.000,00	1.235.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	2.935.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.16.33	Penyusunan Data Statistik Pertanian			8 Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh			Terlaksananya pencatatan data statistik Pertanian	1 Buku Database	Tersedianya buku data statistik pertanian	100 %	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.16.34	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan			pekebun di 4 Kecamatan dalam Kota sungai penuh 1. pondok penuh 2.kumun debai 3.pesisir bukit 4.sungai bungkal			Terlaksananya penanganan pasca panen untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk perkebunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk petani komoditi perkebunan melalui pengadaan alsintan dan sosialisasi tentang penggunaan Alsintan sesuai prosedur	3 unit mesin pengupas kopi	Tersedianya kualitas dan mutu sesuai standar yang diinginkan pasar terhadap produk komoditi perkebunan	80%	250.000.000,00	600.000.000,00	0,00	850.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.16.37	Pengolahan Air Irigasi Untuk Pertanian			8 Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh			Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian melalui pengolahan sistem jaringan irigasi terpadu	8 Kecamatan	Optimalnya pemberdayaan P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi Pertanian dan terbentuknya komisi irigasi	8 Kecamatan	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.16.39	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan (Perkebunan)			1. Kec Kumun Debai 2. Kec Pondok Tinggi 3. Kec Sungai Bungkal 4. Kec Pesisir bukit			Pengembangan cengkeh, kulit manis, kakao	20 Ha, 20 Ha, 10 Ha	Tersedianya Bibit komoditi perkebunan	50 Ha	150.000.000,00	0,00	583.034.000,00	733.034.000,00	200.000.000,00	0,00	600.000.000,00	800.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.16.43	Perluasan Tanaman Tebu Rakyat			Pekebun di 4 Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh			Perluasan perkebunan tanaman tebu rakyat	20 Ha	Terealisasi penambahan luas tanam perkebunan tebu rakyat	80 %	0,00	605.000.000,00	0,00	605.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	DTPH	Baru

Organisasi : 3.03.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan  
Sub Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Pagu Indikatif (Rp) : 49.529.603.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 48.891.450.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.03.16.44	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan			Pekebun di 4 Kecamatan Dalam Kota Sungai Penuh			1. Terlaksananya pembimbingan petani dalam peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan 2. Terealisasinya SAPRODI dalam menunjang peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk perkebunan	1. 3 (Tiga) Kali Bimbingan 2. 3 (Tiga) Paket SAPRODI	1. Meningkatnya kualitas SDM Petani dalam upaya untuk meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan 2. meningkatkan produksi, produktifitas tanaman perkebunan	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.16.45	Pelatihan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam			8 kecamatan			Terlaksananya penerapan SL-PTT, SL-PHT dan SL-SRI dan Hemat benih	4 kelompok (140 orang)	Terwujudnya penerapan teknologi pertanian PTT, PHT, SRI dan meningkatnya SDM Petani	85 %	250.000.000,00	275.000.000,00	325.000.000,00	850.000.000,00	270.000.000,00	290.000.000,00	350.000.000,00	910.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.16.46	Penyebaran Informasi dan Teknologi Pertanian/Perkebunan			8 kecamatan			Terlaksananya publikasi kegiatan penyuluhan melalui Cyber Extension	8 kecamatan	Tersebar nya informasi dan materi penyuluhan	8 kecamatan	186.200.000,00	0,00	0,00	186.200.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.16.47	Demplot/Denfarm Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			8 kecamatan			Meningkatnya produksi dan peningkatan SDM petani tentang penerapan teknologi ke petani	8 kecamatan	Tersebar nya informasi teknologi ke petani	8 kecamatan	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.16.48	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Kopi			1. Kec Kumun Debai 2. Kec Pondok Tinggi 3. Kec Sungai Bungkal 4. Kec Pesisir Bukit			Terlaksananya sekolah lapang pengendalian hama terpadu pada tanaman kopi	25 orang	Meningkatkannya SDM petani perkebunan dalam pengendalian hama	25 orang	150.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00	1.070.000.000,00	150.000.000,00	0,00	460.000.000,00	610.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.16.49	Pengembangan Kopi Arabika			Pekebun di 4 Kecamatan dalam kota sungai penuh			Terealisasinya penambahan luas tanam perkebunan kopi arabika	70 Ha	Perluasan perkebunan tanaman kopi arabika	80 %	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Terjaganya Ketersediaan Pangan Yang Terjangkau		Jumlah produk hasil olahan pertanian yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	8 produk					545.000.000,00	0,00	0,00	545.000.000,00	575.000.000,00	0,00	0,00	575.000.000,00		
3.03.17.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya pameran dan promosi hasil pertanian unggul daerah	5 Kali (HKP, HPS, Pekan Harmoni, HUT Propinsi Jambi, HUT RI)	Meningkatkan nilai hasil jual produksi pertanian masyarakat	85 %	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan

Organisasi : 3.03.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan  
 Sub Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Pagu Indikatif (Rp) : 49.529.603.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 48.891.450.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
3.03.17.10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat			Kota Sungai Penuh			1. Terlaksananya pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi perkebunan 2. Terlaksananya pencatatan statistik tanaman perkebunan	100 %	1.Tersedianya data informasi permintaan pasar atas hasil produksi perkebunan 2.Tersedianya data statistik tanaman perkebunan	2 Dokumen		150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	DTPH	Baru
3.03.17.14	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan (Perkebunan)			Kota Sungai Penuh			1. Tersedianya Pemasaran /Promosi atas hasil produksi perkebunan 2. Memfasilitasi pertemuan antara petani,petugas dan pelaku usaha perkebunan	1 Kali	1.Terlaksananya pemasaran/promosi atas hasil produksi perkebunan 2.Terlaksananya temu mitra komoditas perkebunan	100 %		120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Meningkatnya Daya Saing Kota Untuk Mendukung Iklim Investasi			Persentase penyuluh pertanian yang telah mengikuti diklat teknis dan inovasi pertanian	63,70%					915.000.000,00	0,00	40.000.000,00	955.000.000,00	992.000.000,00	0,00	0,00	992.000.000,00		
3.03.20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan			8 kecamatan			Terlaksananya temu teknis kursus tani BPP dan Demplot Penyuluhan	8 BPP dan 1 Kota	Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh	90 %		380.000.000,00	0,00	0,00	380.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.20.03	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan			8 Kecamatan			Terlaksananya pembayaran BOP Penyuluh, BinteK dan Penyusunan Programa	85 Orang PPL	Meningkatnya kesejahteraan penyuluh	85 Orang PPL		450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00	495.000.000,00	DTPH	Sedang Berjalan
3.03.20.04	Fasilitasi Penyusunan RDKK			8 Kecamatan			Terfasilitasinya penyuluh dalam menyusun rencana definit kebutuhan kelompok (RDKK)	638 Keltan/Gapoktan	Tersusunnya RDKK Kota Sungai Penuh	638 Keltan/Gapoktan		85.000.000,00	0,00	40.000.000,00	125.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	97.000.000,00	DTPH	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>												<b>19.395.169.000,00</b>	<b>7.750.000.000,00</b>	<b>22.384.434.000,00</b>	<b>49.529.603.000,00</b>	<b>21.247.450.000,00</b>	<b>3.375.000.000,00</b>	<b>24.269.000.000,00</b>	<b>48.891.450.000,00</b>		

**RENCANA KERJA**  
**Dinas Peternakan dan Perikanan**  
**Tahun 2018**

Organisasi : 3.03.02 Dinas Peternakan dan Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 3.03.02.01 Dinas Peternakan dan Perikanan

Pagu Indikatif (Rp) : 20.205.300.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 26.148.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target													
3	Urusan Pilihan									17.342.600.000,00	100.000.000,00	2.762.700.000,00	20.205.300.000,00	22.911.500.000,00	150.000.000,00	3.087.000.000,00	26.148.500.000,00						
3.01										9.000.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00	13.380.000.000,00	0,00	0,00	13.380.000.000,00						
3.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Terjaganya Ketersediaan Pangan Yang Terjangkau		A. Produksi perikanan budidaya (Target/Realisasi) b. Tingkat Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	A.62,31 b.83,32				6.800.000.000,00	0,00	0,00	6.800.000.000,00	9.740.000.000,00	0,00	0,00	9.740.000.000,00						
3.01.20.01	Pengembangan bibit ikan unggul			Perikanan			- tersedianya bibit ikan - tersedianya calon induk unggul untuk UPR	8 700.000 ekor - 3 paket	Meningkatnya bibit ikan - tersedianya calon induk unggul untuk UPR	8 700.000 ekor - 3 paket			800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	940.000.000,00	0,00	0,00	940.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.01.20.02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan			Perikanan			- tersedianya bak ikan permanen - tersedianya pakan ikan - tersedianya pakan induk ikan	8 kelompok 1. Kelompok Air baru terjun 2. kelompok sumur bor 3. kelompok makmur 4. pasir putih 5. pumo tinggi 6. delima 7. silang jerami 8. sepakat	Meningkatnya penghasilan petani / masyarakat pembudidaya ikan	8 kelompok 1. Kelompok Air baru terjun 2. kelompok sumur bor 3. kelompok makmur 4. pasir putih 5. pumo tinggi 6. delima 7. silang jerami 8. sepakat			4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	6.800.000.000,00	0,00	0,00	6.800.000.000,00	Disnakan	Baru

Organisasi : 3.03.02 Dinas Peternakan dan Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 3.03.02.01 Dinas Peternakan dan Perikanan

Pagu Indikatif (Rp) : 20.205.300.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 26.148.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.01.20.03	Pembinaan dan pengembangan perikanan			Perikanan			- tersedianya kolam permanen peningkatan SDM petani pembudidaya - peningkatan produksi perikanan	16 kelompok 1. Tanggung Kasea 2. harapan jaya 3. Bangun karya 4. Sungai pasir 5. Cendrawasih 6. Kurnia 7. Bukit Tiong 8. Semangat baru 9. pematangan puding 10. mekar sari 11. maju bersama 12. suka	Meningkatnya penghasilan petani / masyarakat pembudidaya ikan	16 kelompok 1. Tanggung Kasea 2. harapan jaya 3. Bangun karya 4. Sungai pasir 5. Cendrawasih 6. Kurnia 7. Bukit Tiong 8. Semangat baru 9. pematangan puding 10. mekar sari 11. maju bersama 12. suka	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.01.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah dan Kualitas Produk Unggulan		Jumlah hasil olahan ikan	1353 Kg					1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00		
3.01.23.01	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			perikanan			- peningkatan keterampilan dan SDM peserta pelatihan - terlaksananya FORIKAN - bazar - terlaksananya kegiatan pameran perikanan - tersedianya alat pengolahan hasil perikanan - tersedianya sarana dan prasarana hasil pengolahan perikanan	3 kelompok 1. kelompok mina salai 2. serumpun salai 3. salai mandiri	- peningkatan keterampilan dan SDM peserta pelatihan - terlaksananya FORIKAN - bazar - terlaksananya kegiatan pameran perikanan - tersedianya alat pengolahan hasil perikanan - tersedianya sarana dan prasarana hasil pengolahan perikanan	3 kelompok 1. kelompok mina salai 2. serumpun salai 3. salai mandiri	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan

Organisasi : 3.03.02 Dinas Peternakan dan Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 3.03.02.01 Dinas Peternakan dan Perikanan

Pagu Indikatif (Rp) : 20.205.300.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 26.148.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.01.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Terjaganya Ketersediaan Pangan Yang Terjangkau		Dokumen Pengembangan Kawasan Perikanan	1 dok					1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	2.040.000.000,00	0,00	0,00	2.040.000.000,00		
3.01.24.01	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar			Perikanan		tersedianya dokumen kawasan perikanan	1 dokumen	meningkatnya penghasilan petani / masyarakat pembudidaya ikan	3 kelompok 1. kelompok k mina salai 2. serumpun salai 3. salai mandiri		600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.01.24.02	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap			Perikanan		- tersedianya benih ikan untuk Restocking - Tersedianya Peralatan Tangkap perikanan	- 500.000 ekor - 8 kecamatan	- tersedianya benih ikan untuk Restocking - Tersedianya Peralatan Tangkap perikanan	- 500.000 ekor - 8 kecamatan		600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	840.000.000,00	0,00	0,00	840.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03	Pertanian										8.342.600.000,00	100.000.000,00	2.762.700.000,00	11.205.300.000,00	9.531.500.000,00	150.000.000,00	3.087.000.000,00	12.768.500.000,00		
3.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					647.000.000,00	0,00	0,00	647.000.000,00	709.000.000,00	0,00	0,00	709.000.000,00		
3.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Sekretariat		terlaksananya pembayaran rek telepon, air dan listrik	4 rek	Meningkatnya aktivitas kerja	4 rek		17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Sekretariat		terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan	13 org	Meningkatnya Pelayanan adm keuangan	13 org		83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Sekretariat		terpeliharanya kebersihan kantor	15 jenis	terpeliharanya kebersihan kantor	1 tahun		17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Sekretariat		meningkatnya kerja dinas dan tugas dinas	29 jenis	Lancarnya kegiatan adm perkantoran	1 tahun		20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			sekretariat		terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk dinas	4 jenis	lancarnya kegiatan adm perkantoran	1 tahun		22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Sekretariat		terlaksananya fasilitas penerang kantor	6 jenis	lancarnya kegiatan adm perkantoran	1 tahun		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Sekretariat		Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga	1 tahun	Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga	1 tahun		20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan

Organisasi : 3.03.02 Dinas Peternakan dan Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 3.03.02.01 Dinas Peternakan dan Perikanan

Pagu Indikatif (Rp) : 20.205.300.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 26.148.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Sekretariat			tersedianya bahan dan peraturan perundang-undangan	4 jenis	terlaksananya proses pembayaran bahan bacaan dan perundang-undangan	1 tahun	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Sekretariat			terpenuhinya makan dan minum rapat	500 om	meningkatnya pelayanan perkantoran	12 bulan	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Sekretariat			terciptanya sinkronisasi program kerja	65 Kali	tercapainya sinkronisasi dengan pimprov, pemerintah pusat dg daerah kota	1 tahun	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	330.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03.01.25	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Sekretariat			terlaksananya jasa pendukung adm perkantoran	12 bulan	terlayannya kegiatan pendukung pelayanan adm perkantoran	1 tahun	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03.01.26	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			Sekretariat			terlaksananya pengadaan jasa pengadaan barang dan jasa	12 Op	lancarnya pengadaan barang dan jasa	1 tahun	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03.01.27	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			Sekretariat			terlaksananya peningkatan dan pengembangan disiplin pegawai	38 pegawai	meningkatnya kinerja, terlaksananya pembuatan DP3/SKP, lap. akhir tahun, lap. bulan, lap. harian, pembuatan lap. penjatuhan disiplin pegawai	1 tahun	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					890.600.000,00	0,00	0,00	890.600.000,00	980.000.000,00	0,00	0,00	980.000.000,00		
3.03.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Sekretariat			Tersedianya kendaraan operasional kantor	- 1 unit kendaraan roda 4 - 2 unit roda 2	Meningkatnya mobilitas operasional	100 %	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	605.000.000,00	0,00	0,00	605.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Sekretariat			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	terlaksananya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Sekretariat			tersedianya peralatan gedung kantor - notebook - printer - komputer -Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	- 3 unit - 3 unit - 2 unit - 1 unit	kelancaran pelaksanaan tugas	1 tahun	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03.02.10	Pengadaan mebeleur			sekretariat			Tersedianya mebeleur gedung kantor - meja dan kursi kerja - filling cabinet	- 20 set - 5 unit	kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan

Organisasi : 3.03.02 Dinas Peternakan dan Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 3.03.02.01 Dinas Peternakan dan Perikanan

Pagu Indikatif (Rp) : 20.205.300.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 26.148.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Sekretariat			terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	- kantor dinas - pasar ternak - puskesmas dan RPH	Terawatnya dan terpeliharanya secara rutin / berkala gedung kantor	1 tahun	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Disnakk	Sedang Berjalan
3.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Sekretariat			Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	5 unit kendaraan roda 4	Terawatnya dan terpeliharanya secara rutin / berkala kendaraan dinas	100 %	81.600.000,00	0,00	0,00	81.600.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Disnakk	Sedang Berjalan
3.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Sekretariat			terpeliharanya peralatan gedung kantor	3 jenis	Adanya peralatan gedung kantor yang selalu berfungsi dengan baik dan lancar	1 tahun	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Disnakk	Sedang Berjalan
3.03.02.45	Pengembangan Media data/informasi			Sekretariat			Terbangunnya dan terkelolanya website SKPD	1 Paket	Terbangunnya dan terkelolanya website SKPD	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Disnakk	Baru
3.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00		
3.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Sekretariat			Terlaksananya pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya	80 stel	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai	100 %	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Disnakk	Sedang Berjalan
3.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00		
3.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Sekretariat			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	15 ok	Meningkatnya keterampilan dan kualitas aparatur	1 tahun	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	Disnakk	Sedang Berjalan
3.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00	217.500.000,00	0,00	0,00	217.500.000,00		
3.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Sekretariat			Tersedianya laporan tahunan, RKA, LKJ, LPPD, PK, RENJA, LKPJ, LKJ dan KAK	11 Dokumen	Tersedianya laporan tahunan, RKA, LKJ, LPPD, PK, RENJA, LKPJ, LKJ dan KAK	1 tahun	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Disnakk	Sedang Berjalan
3.03.06.05	Penyusunan Data Statistik Peternakan dan Perikanan			Sekretariat			Tersedianya dokumen data base peternakan dan perikanan	2 dokumen	Tersedianya data base yang dibutuhkan	1 tahun	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00	Disnakk	Baru

Organisasi : 3.03.02 Dinas Peternakan dan Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 3.03.02.01 Dinas Peternakan dan Perikanan

Pagu Indikatif (Rp) : 20.205.300.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 26.148.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.03.06.11	Penyusunan Dokumen Perencanaan			Sekretariat			Renstra, Renja dan SIPD	1 Tahun	Tertibnya Dokumen Perencanaan	1 tahun	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Disnakkab	Baru
3.03.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah dan Kualitas Produk Unggulan		Persentase kelompok tani Peternakan yang menerapkan teknologi Peternakan	15,56%					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.03.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah dan Kualitas Produk Unggulan		Angka Kesakitan / Morbiditas ternak	1%					1.550.000.000,00	100.000.000,00	0,00	1.650.000.000,00	1.850.000.000,00	150.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00		
3.03.21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak			Keswan			- terlaksananya pemeriksaan / perawatan kesehatan ternak - tersedianya obat-obatan	- 4500 rabies - 2000 SE - serum darah 500 - sampel otak 20 - pengobatan 900 ekor - pemeriksaan sampel 15 sampel	Terkendalinya kesehatan ternak serta kekebalan ternak terhadap penyakit	- 4000 rabies - 1500 SE - serum darah 400 - sampel otak 15 - pengobatan 800 ekor	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	300.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	0,00	400.000.000,00	Disnakkab	Sedang Berjalan
3.03.21.03	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik			Keswan			terlaksananya pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	400 ekor anjing liar	terlaksananya pemusnahan anjing liar sebanyak 150 ekor di 8 kecamatan	300 ekor anjing liar	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Disnakkab	Sedang Berjalan
3.03.21.06	Pengawasan Mutu Daging Hewan Konsumsi dan Obat Hewan			Keswan			- terlaksananya pengawasan obat hewan - terlaksananya pengawasan mutu pangan asal hewan - terlaksananya pembangunan laboratorium - tersedianya pelayanan keswan dan kesmavet keliling (Mobile Servicing)	- 1 Tahun - sampel PAH 20 - Sosialisasi ASUH 60 Peserta - 1 unit - 1 Unit	Terlaksananya pengawasan peredaran obat hewan dan PAH dalam kota sungai penuh	- 1 tahun - 1 unit - 1 unit	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Disnakkab	Sedang Berjalan

Organisasi : 3.03.02 Dinas Peternakan dan Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 3.03.02.01 Dinas Peternakan dan Perikanan

Pagu Indikatif (Rp) : 20.205.300.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 26.148.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.03.21.10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet			Keswan			Terlaksananya pelayanan, pengobatan, pencegahan kesehatan hewan dan kesmavet	- 1 tahun - 1000 ekor ternak besar dan hewan kecil	Terkendalinya kesehatan hewan dan kesmavet serta kekebalan ternak terhadap penyakit hewan menular di 8 kecamatan dalam kota sungai penuh	- 1 Tahun - 1000 ekor	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03.21.11	Peningkatan Pelayanan dan Sarana			Keswan			- terlaksananya rehab bangunan puskesmas - terlaksananya pembangunan gedung puskesmas	- 1 tahun - 1 unit gedung puskesmas	- Tersedianya Sarana dan Prasarana UPTD Puskesmas - Tersedianya rehab gedung puskesmas	- 1 unit - 1 th	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	Disnakan	Baru
3.03.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Terjaganya Ketersediaan Pangan Yang Terjangkau		A. Populasi komoditas peternakan utama A. sapi potong B. Kerbau C. Kambing D. Domba a. Produksi Daging (kg) A. Sapi B. Kerbau C. Kambing D. Domba c. Pengembangan kawasan Peternakan (Kampung Ternak) dan Sentra Bibit/Village Breeding Cente	A. 3986 ekor b. 209 ekor c. 25527 ekor d. 10164 ekor e. 464,12 Kg f. 101,82 Kg g. 38,15 Kg h. 23,99 Kg i. 25,45%					3.350.000.000,00	0,00	2.262.700.000,00	5.612.700.000,00	3.900.000.000,00	0,00	2.537.000.000,00	6.437.000.000,00		
3.03.22.01	Pembangunan sarana dan prasarana UPTD Perbibitan ternak			Peternakan (e-proposal)			terlaksananya pembangunan UPTD perbibitan ternak	1 unit	Terlaksananya UPTD pembangunan perbibitan ternak	1 unit	150.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.650.000.000,00	200.000.000,00	0,00	1.650.000.000,00	1.850.000.000,00	Disnakan	Baru
3.03.22.03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat			Peternakan			tersedianya bibit ternak sapi	80 ekor	tersedianya bibit ternak sapi	60 ekor	920.000.000,00	0,00	242.700.000,00	1.162.700.000,00	1.100.000.000,00	0,00	267.000.000,00	1.367.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03.22.08	Pengembangan agribisnis peternakan			peternakan			- terlaksananya pembinaan kawasan agribisnis peternakan - terlaksananya lomba agribisnis - terlaksananya informasi pasar - terlaksananya statistik peternakan	- 32 klpk - 32 klpk - 1 tahun - 1 tahun	- meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	32 klpk	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
3.03.22.10	Pembinaan dan Pengawasan Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat			peternakan			terlaksananya pembelajaran bagi peternak di sentra peternakan	10 klpk	- meningkatnya pengetahuan SDM petani peternak sapi - terbina petani peternak	10 klpk	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan

Organisasi : 3.03.02 Dinas Peternakan dan Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 3.03.02.01 Dinas Peternakan dan Perikanan

Pagu Indikatif (Rp) : 20.205.300.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 26.148.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.03.22.14	Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Ternak			Peternakan			- terlaksananya pembuatan dendeng batokok - terlaksananya pembuatan telur asin - terlaksananya pembuatan abon daging unggas - terlaksananya pengolahan biogas - terlaksananya kompos dan pupuk cair	25 klpk	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak	25 klpk	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Disnakkkan	Sedang Berjalan
3.03.22.15	Peningkatan Produksi Pakan Ternak			Peternakan (e-proposal)			- terlaksananya pengadaan mesin pencacah rumput - terlaksananya pembuatan lumbung pakan - terlaksananya penanaman rumput unggul	- 20 unit 4 unit - 10000 btg	- pengadaan mesin pencacah rumput - pembuatan lumbung pakan - penanaman rumput unggul	- 20 unit - 4 unit - 10000 btg	980.000.000,00	0,00	520.000.000,00	1.500.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	620.000.000,00	1.720.000.000,00	Disnakkkan	Sedang Berjalan
3.03.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Melanjutkan Pembangunan Perkonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Berkembangnya Koperasi, UMKM, dan Pelaku Usaha Yang Profesional		Cakupan penyediaan sarana dan Prasarana (RPH)	35%					550.000.000,00	0,00	500.000.000,00	1.050.000.000,00	605.000.000,00	0,00	550.000.000,00	1.155.000.000,00		
3.03.23.14	Peningkatan Prasarana dan Sarana Rumah Potong Hewan (RPH)			RPH			terrealisasinya produksi pemotongan ternak / daging yang aman	1460 ekor	Terlaksananya pemotongan ternak yang baik dan benar	1460 ekor	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00	385.000.000,00	Disnakkkan	Sedang Berjalan
3.03.23.15	Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)			RPH			- tersedianya operasional petugas pemotongan ternak - terlaksananya rehabilitas RPH (e-proposal)	- 72 ok - 1 paket	- tersedianya operasional petugas pemotongan ternak - terlaksananya rehabilitas RPH	- 72 ok - 1 paket	200.000.000,00	0,00	500.000.000,00	700.000.000,00	220.000.000,00	0,00	550.000.000,00	770.000.000,00	Disnakkkan	Sedang Berjalan
3.03.24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Melanjutkan Pembangunan Perkonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Terwujudnya Layanan Perdagangan Perkonomian Daerah Yang Semakin Kuat		Kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan	32%					962.000.000,00	0,00	0,00	962.000.000,00	1.040.000.000,00	0,00	0,00	1.040.000.000,00		

Organisasi : 3.03.02 Dinas Peternakan dan Perikanan  
 Sub Unit Organisasi : 3.03.02.01 Dinas Peternakan dan Perikanan

Pagu Indikatif (Rp) : 20.205.300.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 26.148.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.03.24.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna			Peternakan			- Tersedianya mesin pembuat abon - Tersedianya mesin pembuat sosis	Dua kelompok - Semangat bersama tanjung- Anggrek desa koto padang	- Tersedianya mesin pembuat abon - Tersedianya mesin pembuat sosis	Dua kelompok - Semangat bersama tanjung- Anggrek desa koto padang	962.000.000,00	0,00	0,00	962.000.000,00	1.040.000.000,00	0,00	0,00	1.040.000.000,00	Disnakan	Sedang Berjalan
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>17.342.600.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>2.762.700.000,00</b>	<b>20.205.300.000,00</b>	<b>22.911.500.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>3.087.000.000,00</b>	<b>26.148.500.000,00</b>		

**RENCANA KERJA**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**  
**Tahun 2018**

Organisasi : 3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Sub Unit Organisasi : 3.06.01.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pagu Indikatif (Rp) : 100.963.839.772,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 99.654.470.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3	Urusan Pilihan																			
3.06	Perdagangan																			
3.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%														
3.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Sekretariat	Terlaksananya penyampaian informasi melalui surat menyurat	600 surat	600 surat	600 surat	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan		
3.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Sekretariat	lancarnya sarana administrasi perkantoran	90%	tersedianya jasa komunikasi sumber daya dan listrik	3 rekening 12 bulan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan		
3.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Sekretariat	meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	90%	aparatur yang menangani administrasi keuangan	10 oranghg / 1 tahun	82.000.000,00	0,00	0,00	82.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan		
3.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Sekretariat	tersedianya kebersihan dan alat pembersih	1 tahun	Tersedianya kebersihan kantor dan retribusi	22 jenis dan 1 paket	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan		
3.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Sekretariat	terlaksananya administrasi perkantoran disekretariat SKPD	90%	Tersedianya alat tulis kantor	43 jenis / 1 tahun	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan		
3.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Sekretariat	tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	90%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan disekretariat SKPD	dan jenis cetakan dan 54.000 lembar pengan daan	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan		
3.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Sekretariat	lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	tersedianya komponen instalasi listrik / peneranga kantor	6 jenis	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan		
3.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Sekretariat	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	4 surat kabar, 1 majalah, 1 paket iklan dan elektronik / 1 Tahun	tersedianya bahan informasi berupa 4 surat kabr , 1 majalah dan media elektronik	4 surat kabar, 1 majalah, 1 paket iklan dan elektronik / 1 Tahun	40.854.671,00	0,00	0,00	40.854.671,00	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan		
3.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Sekretariat	lancarnya pelayanan adminstrasi perkantoran	12 bulan	tersedianya makan minum dan logalistik kantor	70 Om dan 1 paket	51.853.000,00	0,00	0,00	51.853.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan		
3.06.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Sekretariat	terciptanya koneksi dan sinkronisasi bidang koperindag dan ESDM diluar provinsi	25 kali	tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	25 kali	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan		

Organisasi : 3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Sub Unit Organisasi : 3.06.01.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pagu Indikatif (Rp) : 100.963.839.772,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 99.654.470.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target												
3.06.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Sekretariat			tercatatnya administrasi dan lancarnya operasional perkantoran tersedianya jasa administrasi perkantoran	16 orang/1 tahun		tercatatnya administrasi dan lancarnya operasional perkantoran	1tahun	47.700.000,00	0,00	0,00	47.700.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.06.01.20	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			sekretariat			tersedianya penyelenggaraan barang dan jasa	15 paket kegiatan dalam 1 tahun		tersedianya pengadaan barang dan jasa	6 orang	47.142.729,00	0,00	0,00	47.142.729,00	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.06.01.21	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Pegawai			Sekretariat			meningkatnya disiplin dan pengembangan pegawai	70 orang		tersedianya SKP, kP4, DUK, Laporan HARIAN, absen elektronik, dan bhuhanan dan disiplin pegawai	5 dokumen	68.910.038,00	0,00	0,00	68.910.038,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%						770.350.000,00	0,00	0,00	770.350.000,00	394.000.000,00	0,00	0,00	394.000.000,00			
3.06.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Sekretariat			tersedianya kendaraan operasional	100%		terlaksananya pengadaan dan penambahan kendaraan operasional	1 unit R4/ 3 unit R2	380.000.000,00	0,00	0,00	380.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Disperindag	Sedang Berjalan
3.06.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Sekretariat			tersedianya peralatan dan peralatan kantor	90%		terlaksananya penambahan peralatan gedung kantor	13 unit/ tahun	45.750.000,00	0,00	0,00	45.750.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	Disperindag	Alternatif	
3.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Sekretariat			tersedianya peralatan gedung kantor	90%		terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	12 bulan/1 tahun	36.600.000,00	0,00	0,00	36.600.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.06.02.10	Pengadaan mebeleur			Sekretariat			tersedianya mebeleur kantor	90%		Terlaksananya pengadaan mebeleur	25 unit	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Sekretariat			terawatnya dan terpeliharanya peralatan gedung kantor	90%		terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	25 unit	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Sekretariat			terawatnya dan terpeliharanya peralatan gedung kantor	90%		terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4 Unit	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.06.02.45	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Sekretariat			terpeliharanya gedung kantor gedung kantor	1 tahun 1 unit		- terealisasinya rehabilitas gedung kantor - terealisasinya sewa gedung kantor	1 tahun	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.06.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%						57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00			

Organisasi : 3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
 Sub Unit Organisasi : 3.06.01.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pagu Indikatif (Rp) : 100.963.839.772,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 99.654.470.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.06.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Sekretariat			terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas, pakaian harian tertentu dan perlengkapannya	95 stel	meningkatnya disiplin aparatur	100%	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan
3.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					360.000.000,00	0,00	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	360.000.000,00		
3.06.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Sekretariat			meningkatnya SDM Aparatur, tersedianya tenaga ahli tera kemetrolagian	90%	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur, dan terlaksananya pendidikan teknis bagi SDM kemetrolagian	15 ok, 4 orang	360.000.000,00	0,00	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	360.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan
3.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					197.999.334,00	0,00	0,00	197.999.334,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00		
3.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD			Sekretariat			tersedianya laporan akhir program kegiatan, LPPD, realisasi Fisik dan keuangan, dan laporan keuangan	90%	Lporan capaian kinerja keuangan program kegiatan	5 dokumen	54.233.250,00	0,00	0,00	54.233.250,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan
3.06.06.05	Penyusunan Program dan Kegiatan			Sekretariat			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Disperindag	Baru
3.06.06.06	Penyusunan Kompilasi Data Perdagangan dan Perindustrian			Sekretariat			terlaksananya publikasi / dokumentasi data dan informasi pembangunan perdagangan dan perindustrian kota sungai penuh	25 buku	terlaksananya data base dan wibsite sebagai media data dan informasi pembangunan perdagangan dan perindustrian kota sungai penuh	3 data 1 wibsite	43.766.084,00	0,00	0,00	43.766.084,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Disperindag	Baru
3.06.06.29	Pengembangan Media Data/Informasi			Sekretariat			Terbangunnya dan terkelolanya Website SKPD	1 Paket	Terbangunnya dan terkelolanya Website SKPD	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Disperindag	Baru
3.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah dan Kualitas Produk Unggulan		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.	66,50%					4.620.000.000,00	0,00	11.000.000.000,00	15.620.000.000,00	2.070.000.000,00	0,00	0,00	2.070.000.000,00		

Organisasi : 3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
 Sub Unit Organisasi : 3.06.01.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pagu Indikatif (Rp) : 100.963.839.772,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 99.654.470.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
3.06.15.02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen			Bidang Perdagangan			terlaksananya penyelesaian masalah - masalah konsumen	10 masalah	terlaksananya perlindungan terhadap masalah - masalah konsumen	90%	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.06.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa			Bidang Perdagangan			Terawasi dan terbinaanya pedagang yang menjual barang-barang produk / Produksi berstandar SNI, Kemasan makanan, dan menjamin serta keamanan Konsumen	60% / 12 Bulan	Mengawasi barang-barang produk / Produksi berstandar SNI, Kemasan makanan, dan menjamin serta keamanan Konsumen	75 Pedagang / Toko	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.06.15.05	Fasilitas Unit Timbang Takar dan Perlengkapan (UTTP)			Bidang Perdagangan			- Terpenuhihnya Standar alat ukur timbang dan takar - tersedianya sarana timbangan 5 kg dan 10 kg untuk pedagang Kota Sungai Penuh	- 90% - 600 pedagang	Terlaksananya tera/ Ulang alat UTTP dan tersedianya sarana timbangan dalam perdagangan Kota Sungai Penuh	1 paket 600 pedagang	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00	950.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.06.15.06	Pembangunan Laboratium UTTP Kemetrolologi Kota Sungai Penuh			Bidang Perdagangan			Tersedianya UPT Metrologi sarana prasarana serta SDM pengelola kemetrolagian	1 paket	terlaksananya laboratorium sarana prasarana serta SDM pengelola UPT kemetrolagian	100%	2.750.000.000,00	0,00	11.000.000.000,00	13.750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Disperindag	Baru
3.06.15.07	Sosialisasi dan Bimbingan UPTT Kemetrolologi dan Perlindungan Konsumen			Bidang Perdagangan			terselenggaranya sosialisasi dan bimbingan teknis kebijakan kemetrolagian dan BPSK	2 kali	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis kebijakan kemetrolagian dan perlindungan konsumen (BPSK)	100%	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.06.15.09	Operasional Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) dan LPKSM Serta Kadin Kota Sungai Penuh			Bidang Perdagangan			tersedianya Operasional BPSK, KADIN dan LPKSM Kota Sungai Penuh	2 paket	terlaksananya operasional BPSK, KADIN dan LPKSM Kota Sungai Penuh	100%	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.06.17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Terjaganya Ketersediaan Pangan Yang Terjangkau		A. Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan b. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	13,00 Produk 0,72 %					850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00			
3.06.17.13	Pembangunan promosi perdagangan dalam negeri			bidang perdagangan			promosi dan gelar produk potensi daerah/ produk unggulan	30%	perluasan pangsa pasar	10 kegiatan	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	

Organisasi : 3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
 Sub Unit Organisasi : 3.06.01.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pagu Indikatif (Rp) : 100.963.839.772,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 99.654.470.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.06.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Melanjutkan Pembangunan Perkeonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Terwujudnya Layanan Perdagangan Perkeonomian Daerah Yang Semakin Kuat		A.Data base dan statistik perdagangan b.Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi c.Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina d.Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat e.Persentase jumlah pasar yang memiliki s	A. ada b. 50,00% c. 45,00% d. 25,00% e. 25,00% 2 Unit					8.000.000.000,00	0,00	42.900.000.000,00	50.900.000.000,00	8.515.000.000,00	0,00	46.200.000.000,00	54.715.000.000,00		
3.06.18.01	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional			Bidang Perdagangan		terlaksananya penyusunan Draft	100%	Terlaksananya pembuatan draft ranperda dibidang perdagangan	2 Draft		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Disperinda g	Baru
3.06.18.04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan			Bidang Perdagangan		Dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat ekonomi menengah kebawah disaat harga meningkat	3 komoditi	terlaksananya kegiatan subsidi harga sembako (Tepung, Gula, Minyak)	6000 sasaran /8 Kecamatan		250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Disperinda g	Sedang Berjalan
3.06.18.05	Pengembangan pasar lelang daerah			Bidang Perdagangan		Kontak dagang antara penjual yang pasti dengan pembeli yang pasti	70%	Fasilitas peserta lelang Agro	10 Orang		120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	Disperinda g	Sedang Berjalan
3.06.18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan			Bidang perdagangan		a. terlaksananya pemantauan harga sembako dan barang penting lainnya b. terwujudnya papan informasi harga elektronik	70%	a. terpantaunya dan tersedianya harga sembako dan barang penting lainnya b. tersedianya papan informasi harga elektronik dikota sungai penuh	a. 220 kali / komoditi b. 1 unit		500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Disperinda g	Sedang Berjalan
3.06.18.07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri			Bidang perdagangan		terlaksananya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri	80%	peningkatan minat masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri	1 paket		80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Disperinda g	Sedang Berjalan
3.06.18.08	Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Barang Lainnya			Bidang Perdagangan		terwujudnya pengawasan pupuk bersubsidi dan Barang penting lainnya	80 %	terlaksananya pengawasan pupuk bersubsidi dan Barang penting lainnya	24 Kali		150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Disperinda g	Sedang Berjalan
3.06.18.09	Penguatan Kelembagaan Usaha Dagang Kecil			Bidang Perdagangan		terwujudnya pelaku usaha yang memiliki legalitas	80%	terlaksananya pendataan perusahaan formasi dan informasi dalam kota sungai penuh	8 kecamatan		150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Disperinda g	Sedang Berjalan

Organisasi : 3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
 Sub Unit Organisasi : 3.06.01.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pagu Indikatif (Rp) : 100.963.839.772,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 99.654.470.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
3.06.18.10	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan			Bidang Perdagangan			- terlaksananya renovasi/ rehabilitasi sarana dan prasarana pasar dikota sungai penuh	2 Pasar	terwujudnya peningkatan sarana pasar di Kota Sungai Penuh	2 Pasar	0,00	0,00	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.06.18.11	Inventarisasi dan Pendataan Sarana Perdagangan			Bidang perdagangan			terlaksananya inventarisasi gudang dan tersedianya direktori gudang	100%	terdatanya sarana dan prasarana perdagangan	50 Buku	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Disperindag	Baru
3.06.18.12	Pembangunan Sarana Pergudangan			Bidang Perdagangan			Terlaksananya Pembangunan Sarana Pergudangan	100%	tersedianya Sarana Gudang	1 Unit	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Disperindag	Baru
3.06.18.13	Pengadaan Tanah Untuk Pasar Penyangga			Bidang Perdagangan			terlaksananya pengadaan tanah lokasi untuk pembangunan pasar penyangga di 6 kecamatan	100%	tersedianya tanah lokasi untuk pembangunan pasar penyangga di 6 kecamatan	6 hektar / 6 kecamatan	6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	Disperindag	Baru
3.06.18.14	Fasilitas Sistem Resi Gudang			Bidang Perdagangan			terlaksananya Sistem resi gudang	100%	Tersedianya sarana Pembangunan sistem resi gudang	1 Unit	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Disperindag	Baru	
3.06.18.15	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk			Bidang Pengelolaan Pasar			Terlaksananya pasar sehat	100%	- terbentuknya pasar sehat - terpantaunya distribusi barang/ produk pasar yang bersih, tertib dan nyaman	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Disperindag	Baru
3.06.18.16	Pembangunan Pasar Tradisional Modern			Bidang Perdagangan			tersedianya pasar tradisional modern	1 Unit	Terlaksananya pembangunan pasar tradisional modern	1 Unit	0,00	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	Disperindag	Baru	
3.06.18.17	Pembangunan Pasar Penyangga			Bidang Perdagangan			tersedianya pembangunan pasar penyangga	5 unit	terlaksananya pembangunan pasar penyangga	5 unit	0,00	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	Disperindag	Baru	
3.06.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Melanjutkan Pembangunan Perkeonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam		Terwujudnya Layanan Perdagangan Perkeonomian Daerah Yang Semakin Kuat			Persentase lokasi PKL yang tertata	40,00%			3.980.000.000,00	0,00	0,00	3.980.000.000,00	5.150.000.000,00	0,00	0,00	5.150.000.000,00			
3.06.19.01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan			Bidang pengelolaan pasar			terlaksananya pembinaan organisasi PKL dan asongan	100%	- Terbinanya organisasi PKL dan asongan - Tersedianya data PKL dan asongan, - Terciptanya pasar yang bersih, sehat, higienis dan nyaman	250 PKL/ 7 pasar	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan
3.06.19.02	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan			Bidang Pengelolaan Pasar			Terlaksananya penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan asongan	100 PKL	Meningkatnya disiplin PKL dan asongan	90%	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan

Organisasi : 3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
 Sub Unit Organisasi : 3.06.01.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pagu Indikatif (Rp) : 100.963.839.772,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 99.654.470.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.06.19.03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan			Bidang Pengelolaan Pasar			terciptanya pasar ramadhan dan pasar mambo kota sungai penuh	100%	tertibnya pasar ramadhan dan pasar mambo kota sungai penuh	3 pasar	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Disperinda g	Sedang Berjalan
3.06.19.04	Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan			Bidang Pengelolaan pasar			terjalinya kerjasama permodalan pedagang dengan BUMN / Swasta	100%	terlaksananya sosialisasi dan fasilitas permodalan kepada pedagang kaki lima dan asongan	100%	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Disperinda g	Baru
3.06.19.05	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan			Bidang Pengelolaan pasar			terciptanya pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	100%	terlaksananya pengawasan mutu dagangan	100%	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Disperinda g	Baru
3.06.19.06	Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kakilima dan asongan			Bidang Pengelolaan Pasar			tersedianya gudang pasokan dan stok barang kebutuhan pokok di pasar sungai penuh	100%	tersedianya gudang penyimpanan barang pedagang kaki lima dan asongan di pasar sungai penuh	1 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Disperinda g	Baru
3.06.19.07	Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Pasar			Bidang Pengelolaan pasar			terpeiharanya fasilitas dan bangunan pasar	1 pasar	terlaksananya pemeliharaan fasilitas dan bangunan pasar	1 pasar dalam kota sungai penuh	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Disperinda g	Sedang Berjalan
3.06.19.08	Operasional Pemungutan Retribusi Pasar			Bidang Pengelolaan Pasar			meningkatnya realisasi PAD	65%	terlaksananya pemungutan retribusi pasar dalam kota sungai penuh	4 pasar	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Disperinda g	Sedang Berjalan
3.06.19.09	Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Keamanan pasar			Bidang Pengelolaan pasar			terwujudnya kondisi pasar, yang bersih Higienis dan nyaman	30%	terlaksananya kebersihan, keindahan keamanan pasar (K3) pasar dalam Kota Sungai Penuh	30%	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00	Disperinda g	Sedang Berjalan
3.07											8.383.560.000,00	1.400.000.000,00	17.721.470.000,00	27.505.030.000,00	3.770.000.000,00	1.525.000.000,00	29.726.470.000,00	35.021.470.000,00		
3.07.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Berkembangnya Koperasi, UMKM, dan Pelaku Usaha Yang Profesional		A.Perentase Industri kecil Yang telah memenuhi Standar kelayakan Produksi b.Cakupan IKM yang dibina c.Tersedianya Data Base potensi produksi, jasa distribusi dan akses pasar hasil produksi UKM-IKM d.Jumlah regulasi	20,54% 53,50% ada dok 1 jmlh					2.675.000.000,00	1.200.000.000,00	3.395.000.000,00	7.270.000.000,00	3.220.000.000,00	1.225.000.000,00	2.000.000.000,00	6.445.000.000,00		
3.07.16.02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri			Bidang Perindustrian			meningkatnya mutu produk industri kecil dan menengah dalam kota sungai penuh	90%	terlaksananya bimbingan teknis IKM dengan penerapan GKM	3 penerapan GKM	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Disperinda g	Sedang Berjalan

Organisasi : 3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Sub Unit Organisasi : 3.06.01.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pagu Indikatif (Rp) : 100.963.839.772,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 99.654.470.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.07.16.04	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah			Bidang Perindustrian		- terlaksananya penerbitan tanda daftar industri (TDI) dan pembinaan IKM - terdatanya IKM kota sungai penuh baik formal maupun non formal	90%	meningkatkan jumlah kepemilikan TDI dan adanya database IKM	200 tanda daftar industri (TDI) 1000 IKM	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.07.16.07	Pelatihan Kewirausahaan (CEFE) bagi IKM			Bidang Perindustrian		terciptanya perilaku bisnis dan kompetensi dalam industri kecil dan menengah kota	97%	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan (CEFE) bagi IKM	1 angkatan 20 orang	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.07.16.08	Pelatihan Peningkatan Mutu Produksi Industri Perabot kayu			bidang perindustrian		meningkatkan mutu produksi perabot kayu	90%	terlaksananya pelatihan peningkatan mutu produksi perabot kayu	1 angkatan	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	0,00	0,00	185.000.000,00	Disperindag	Baru	
3.07.16.09	Pembinaan dan Peningkatan Kerajinan Daerah			Bidang perindustrian		pelaksanaan pembinaan kerajinan daerah / studi komperatif dan temu kemitraan	70%	meningkatkan mutu kerajinan/ industri kecil dikota sungia penuh	3 kegiatan pameran dan pembinaan kerajina n	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.07.16.12	Pembinaan dan Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sejahtera (P2WKSS)			bidang perindustrian		terlaksananya pembinaan industri rumah tangga P2WKSS dan desa UP2K	90%	memajukan keterampilan SDM dan meningkatnya mutu hasil industri rumah tangga P2WKSS dan desa UP2K	8 kecamatan	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	185.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.07.16.19	Pelatihan Gugus kendali Mutu ( GKM )			Bidang Perindustrian		Meningkatnya mutu produksi Industri kecil dan menengah dalam Kota Sungai Penuh	90%	terlaksananya pelatihan gugus kendali mutu	20 Orang 1 Angkatan	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	150.000.000,00	225.000.000,00	0,00	375.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan	
3.07.16.20	Pelatihan Achimen Motivation (AMT) bagi pelaku usaha			Bidang Perindustrian		terciptanya perilaku berbisnis dan kompetensi dalam industri kecil dan menengah kota	100%	meningkatkan motivasi berbisnis bagi pelaku usaha	90 orang	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Disperindag	Baru	
3.07.16.21	Fasilitas Bagi Industri Kecil dan menengah			Bidang Perindustrian		Terlaksananya pelatihan dan peningkatan dan pengembangan IKM	100%	meningkatkan Volume Usaha dan Tumbuhnya Usaha Baru	10 Angkatan / 10 jenis pelatihan IKM	1.075.000.000,00	900.000.000,00	0,00	1.975.000.000,00	1.075.000.000,00	900.000.000,00	0,00	1.975.000.000,00	Disperindag	Baru	
3.07.16.22	Magang Pengrajin Batik keBalai Batik/ Sentra Batik Prov.D.I Yogyakarta			Bidang Perindustrian		Terlaksananya magang pengrajin Batik ke Sentra Batik	100%	Meningkatnya Pengetahuan/ wawasan pengrajin batik	5 Orang 14 Hari	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Disperindag	Baru	
3.07.16.23	Magang pengrajin bordir ke sentra bordir			Bidang Perindustrian		terlaksananya magang pengrajin ke sentra border	100%	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan sentra bordir	5 Orang 14 hari	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Disperindag	Baru	

Organisasi : 3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
 Sub Unit Organisasi : 3.06.01.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pagu Indikatif (Rp) : 100.963.839.772,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 99.654.470.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.07.16.24	Facilitas pembentukan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUB)			bidang perindustrian	meningkatnya kerjasama antara pelaku usaha industri dalam upaya produksi dan pemasaran industri kecil dan menengah dalam kota sungai penuh	90%	terbentuknya usaha bersama	10 KUB	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan		
3.07.16.25	Pembangunan sanggar promosi/showroom dekranasda			bidang perindustrian	terlaksananya pembangunan sanggar promosi /showroom dekranasda	100%	tersedianya sanggar promosi /showroom dekranasda	1 unit	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Disperindag	Baru	
3.07.16.26	Magang pengrajin IKM tentang teknis desain kemasan produk			bidang perindustrian	peningkatan volume usaha	100%	Pengembangan IKM	5 orang	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Disperindag	Baru		
3.07.16.27	Magang pengrajin kacang tojin ke sentra aneka makanan			Bidang perindustrian	peningkatan mutu dan kualitas produk	100%	pengembangan industri kecil dan menengah	5 orang	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Disperindag	Baru		
3.07.16.28	Bantuan peralatan dan mesin IKM dan perlengkapannya			bidang perindustrian	peningkatan kualitas, kuantitas dan mutu produk	100%	pengembangan industri kecil dan menengah	2 kelompok	0,00	0,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Disperindag	Baru		
3.07.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Meningkatnya Daya Saing Kota Untuk Mendukung Iklim Investasi		A.Jumlah industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi b.Dokumen pengembangan industri kecil dan menengah c.Persentase kawasan industri kecil dan menengah Kecil yang dibina d.Persentase pembangunan fisik sarana produksi, sarana pembinaan da	35,50% 1 dok 40,00% 33,33%			5.708.560.000,00	200.000.000,00	14.326.470.000,00	20.235.030.000,00	550.000.000,00	300.000.000,00	27.726.470.000,00	28.576.470.000,00				
3.07.17.05	Penerapan cara berproduksi yang baik ( GOOD Manufacturing Product )			bidang perindustrian	terlaksananya penerapan cara produksi yang baik	90%	meningkatnya kemampuan IKM Yang berbasis potensi sosial yang berdaya saing	45 orang (2 Kegiatan )	265.000.000,00	100.000.000,00	0,00	365.000.000,00	275.000.000,00	100.000.000,00	0,00	375.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan		
3.07.17.06	Bantuan Mesin dan Peralatan Industri Kacang Tojin			Bidang Perindustrian	teratasinya masalah kebutuhan IKM kacang Tojin	100%	terlaksananya pengembangan industri kecil menengah	5 paket	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	Disperindag	Baru		
3.07.17.07	Revitalisasi Sentra Industri Anyaman Pandan			Bidang Perindustrian	pengembangan sentra industri	100%	Sentra Industri tradisional semakin tertata	1 Paket	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Disperindag	Baru		
3.07.17.08	Pembangunan Rumah Kemasan			Bidang Perindustrian	Pengembangan Sentra industri	100%	meningkatnya mutu dan kualitas produk IKM dan layak dipasaran pasar global	1 unit	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Disperindag	Baru		

Organisasi : 3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
 Sub Unit Organisasi : 3.06.01.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pagu Indikatif (Rp) : 100.963.839.772,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 99.654.470.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
3.07.17.09	Pembangunan Sentra Industri			Bidang Perindustrian			Pengembangan sentra industri	100%	tumbuh kembangnya sentra industri yang tertata, terbina dan ramah lingkungan	1 paket	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan
3.07.17.10	Penyediaan sarana dan prasarana klaster industri			Bidang Perindustrian			tersedianya peralatan bagi pengrajin industri kecil	90%	terlaksananya bantuan peralatan bagi pengrajin industri kecil	43 kelompok IKM penerima bantuan hibah	5.443.560.000,00	0,00	100.000.000,00	5.543.560.000,00	275.000.000,00	100.000.000,00	0,00	375.000.000,00	Disperindag	Sedang Berjalan
3.07.17.11	Pengembangan Industri Kecil dan menengah Anyaman dan Rumah Tangga Anyaman			Bidang Perindustrian			Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi anyaman	100%	tersedianya rumah produksi dan mesin peralatan	1 Paket	0,00	0,00	4.395.000.000,00	4.395.000.000,00	0,00	0,00	4.395.000.000,00	4.395.000.000,00	Disperindag	Baru
3.07.17.12	Pengembangan Usaha Industri Sentra pandai Besi Sumber Rezeki Kota Sungai Penuh			Bidang Perindustrian			meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi pandai besi	100%	tersedianya rumah produksi pandai rumah besi dan mesin peralatan	1 Paket	0,00	0,00	2.500.500.000,00	2.500.500.000,00	0,00	0,00	2.500.500.000,00	2.500.500.000,00	Disperindag	Baru
3.07.17.13	Bantuan Mesin dan Peralatan Usaha Industri kecil dan menengah ( IKM ) Kota Sungai Penuh			Bidang Perindustrian			meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi rumah produksi	100%	tersedianya rumah produksi pandai besi dan mesin peralatan	1 paket	0,00	0,00	830.970.000,00	830.970.000,00	0,00	0,00	830.970.000,00	830.970.000,00	Disperindag	Baru
3.07.17.14	Pembangunan Sentra IKM Bordir dan Busana Kota Sungai Penuh			Bidang Perindustrian			meningkatnya kualitas dan kuantitas bordir dikota Sungai penuh	100%	tersedianya rumah produksi dan bordir dikota sungai penuh	1 Paket	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Disperindag	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>27.942.369.772,00</b>	<b>1.400.000.000,00</b>	<b>71.621.470.000,00</b>	<b>100.963.839.772,00</b>	<b>22.203.000.000,00</b>	<b>1.525.000.000,00</b>	<b>75.926.470.000,00</b>	<b>99.654.470.000,00</b>		

**RENCANA KERJA**  
**Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2018**

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										35.283.699.280,00	0,00	0,00	35.283.699.280,00	39.311.170.988,00	0,00	0,00	39.311.170.988,00		
4,01	Administrasi Pemerintahan										35.283.699.280,00	0,00	0,00	35.283.699.280,00	39.311.170.988,00	0,00	0,00	39.311.170.988,00		
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					8.493.046.486,00	0,00	0,00	8.493.046.486,00	9.722.053.459,00	0,00	0,00	9.722.053.459,00		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Bagian Umum Setda			Informasi Dinas Terkirim keluar Daerah dan Dalam Daerah	500 surat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat keluar Daerah dan Dalam Daerah	1 Tahun	44.303.750,00	0,00	0,00	44.303.750,00	50.949.313,00	0,00	0,00	50.949.313,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Bagian Umum Setda			Terciptanya kelancaran tugas	3 Rekening g	Terlaksananya pembayaran tagihan jasa rekening telepon, listrik dan air dengan lancar	1 Tahun	284.673.415,00	0,00	0,00	284.673.415,00	327.374.427,00	0,00	0,00	327.374.427,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Bagian umum Setda			Kendaraan Terpelihara dengan baik	35 unit/tahun	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	1 Paket	967.408.750,00	0,00	0,00	967.408.750,00	1.112.520.063,00	0,00	0,00	1.112.520.063,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Bagian Keuangan Setda			Pembayaran Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan/ 9 Bagian, 80%	Terlaksananya Pembayaran Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan/ 9 Bagian, 80%	282.000.000,00	0,00	0,00	282.000.000,00	296.100.000,00	0,00	0,00	296.100.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Bagian Umum Setda			Terpeliharanya kebersihan Kantor dan Rumah Dinas	2 Gedung	pelaksanaan pekerjaan pembersihan Kantor dan Rumah Dinas	1 Tahun	543.547.302,00	0,00	0,00	543.547.302,00	625.079.397,00	0,00	0,00	625.079.397,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Bagian Umum Setda			Tersedianya ATK	1 Paket	Terlaksananya penyediaan ATK	1 Paket	162.790.493,00	0,00	0,00	162.790.493,00	187.209.066,00	0,00	0,00	187.209.066,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Bagian Umum Setda			Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	344.180.625,00	0,00	0,00	344.180.625,00	395.807.719,00	0,00	0,00	395.807.719,00	Setda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Bagian Umum Setda			Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan Kantor	1 Paket	94.691.000,00	0,00	0,00	94.691.000,00	108.894.650,00	0,00	0,00	108.894.650,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Bagian Umum Setda			Terpenuhi peralatan Rumah Tangga	4 Paket	4 Paket	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	4 Paket	903.267.500,00	0,00	0,00	903.267.500,00	1.038.757.625,00	0,00	0,00	1.038.757.625,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Bagian Umum Setda			Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman	32000 OM	100%	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	100%	1.097.675.000,00	0,00	0,00	1.097.675.000,00	1.262.326.250,00	0,00	0,00	1.262.326.250,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Bagian Umum Setda			Terselenggaranya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	341 kali	100%	Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	100%	1.706.637.476,00	0,00	0,00	1.706.637.476,00	1.962.633.098,00	0,00	0,00	1.962.633.098,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.01.50	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Pegawai			Bagian Organisasi Setda			Aparatur lingkup Setda Kota Sungai Penuh yang disiplin	4 Kali	75%	Terbinannya Disiplin Aparatur Lingkup Setda Kota Sungai Penuh dan Terlayannya Administrasi Kepegawaian Lingkup Setda Kota Sungai Penuh	75%	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.01.51	Penyediaan bahan logistik kantor			Bagian Umum Setda			Terpenuhinya penyediaan bahan logistik KDH dan WKDH	14 kali	1 Tahun	Terlaksananya penyediaan bahan logistik KDH dan WKDH	1 Tahun	1.302.662.500,00	0,00	0,00	1.302.662.500,00	1.498.061.875,00	0,00	0,00	1.498.061.875,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.01.52	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Bagian Umum Setda			Terpenuhinya jasa pendukung pelayanan perkantoran	67 orang	100%	Tersedianya Jasa Pendukung ADM Perkantoran	100%	433.251.000,00	0,00	0,00	433.251.000,00	498.238.650,00	0,00	0,00	498.238.650,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.01.53	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			Bagian Umum Setda			Tertibnya Administrasi pengadaan barang dan jasa	14 orang	100%	Tersedianya jasa pengadaan barang dan jasa	100%	101.607.675,00	0,00	0,00	101.607.675,00	116.848.826,00	0,00	0,00	116.848.826,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.01.54	Pemeliharaan Kesehatan KDH dan Wakil KDH			Bagian Umum Setda			Meningkatnya kesehatan KDH/Wakil KDH	2 orang	100%	Terpeliharanya Kesehatan KDH/Wakil KDH	100%	79.350.000,00	0,00	0,00	79.350.000,00	91.252.500,00	0,00	0,00	91.252.500,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%						4.895.379.225,00	0,00	0,00	4.895.379.225,00	5.629.686.109,00	0,00	0,00	5.629.686.109,00		
4.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Bagian Umum Setda			Terpenuhinya Kendaraan dinas/operasional	4 Unit	1	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas/operasional	1	1.276.212.500,00	0,00	0,00	1.276.212.500,00	1.467.644.375,00	0,00	0,00	1.467.644.375,00	Setda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Bagian Umum Setda			Meningkatnya semangat Kerja Aparatur	10 Paket		Tersedianya peralatan Gedung Kantor	1	776.968.750,00	0,00	0,00	776.968.750,00	893.514.063,00	0,00	0,00	893.514.063,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.02.10	Pengadaan mebeleur			Bagian Umum Setda			Meningkatnya semangat Kerja Aparatur	4 Paket		Tersedianya peralatan Gedung Kantor	1	297.562.500,00	0,00	0,00	297.562.500,00	342.196.875,00	0,00	0,00	342.196.875,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			Bagian Umum Setda			Terawatnya rumah Dinas	1 Tahun	100%	Terpeliharanya Rumah Dinas	100%	786.887.500,00	0,00	0,00	786.887.500,00	904.920.625,00	0,00	0,00	904.920.625,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Bagian Umum Setda			Terawatnya peralatan gedung Kantor	2 Unit	100%	Terpeliharanya peralatan gedung Kantor	100%	59.512.500,00	0,00	0,00	59.512.500,00	68.439.375,00	0,00	0,00	68.439.375,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Bagian Umum Setda			Terawatnya mobil jabatan	3 Unit	100%	Terpeliharanya mobil jabatan	100%	395.692.000,00	0,00	0,00	395.692.000,00	455.045.800,00	0,00	0,00	455.045.800,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Bagian Umum Setda			Terawatnya peralatan Gedung dan kantor	1 Paket		Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor	1	72.737.500,00	0,00	0,00	72.737.500,00	83.648.125,00	0,00	0,00	83.648.125,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			Bagian Umum			Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	3 Gedung		Terpeliharanya Gedung Kantor	3 Gedung	251.275.000,00	0,00	0,00	251.275.000,00	288.966.250,00	0,00	0,00	288.966.250,00	Setda	Baru
4.01.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional			Bagian Umum Setda			Terawatnya Kendaraan Dinas	1 Paket		Tersedianya Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas / Operasional	1	198.375.000,00	0,00	0,00	198.375.000,00	228.131.250,00	0,00	0,00	228.131.250,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.02.59	Pelaksanaan Operasional Perlengkapan			Bagian Umum Setda			Terpenuhinya Operasional Perlengkapan	48 kali		Terpeliharanya peralatan Gedung kantor	1	780.155.975,00	0,00	0,00	780.155.975,00	897.179.371,00	0,00	0,00	897.179.371,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%						251.275.000,00	0,00	0,00	251.275.000,00	288.966.250,00	0,00	0,00	288.966.250,00		
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Bagian Umum Setda			Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	KDH/WK DH & 280 Pegawai		Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	1	251.275.000,00	0,00	0,00	251.275.000,00	288.966.250,00	0,00	0,00	288.966.250,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%						1.087.000.000,00	0,00	0,00	1.087.000.000,00	1.146.350.000,00	0,00	0,00	1.146.350.000,00		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Bagian Keuangan			Melaksanakan Diklat atau Bimtek di Lingkup Setda Kota Sungai Penuh	1 Tahun/ 35 Orang, 80%		Terlaksananya Pegawai yang terampil di Lingkup Setda Kota Sungai Penuh	1 Tahun/ 35 Orang, 80%	135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00	141.750.000,00	0,00	0,00	141.750.000,00	Setda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
4.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan			Bagian Humas dan Protokol Setda			Meningkatnya Pemahaman terhadap Undang-undang tentang Kehumasan dan Keprotokolan	60 orang		Tersosialisasinya dengan baik Peraturan Perundang-Undangan tentang Kehumasan dan Keprotokolan	1 Kali	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Setda	Baru
4.01.05.03	Bimbingan Teknis di Bidang Keprotokolan			Bagian Humas dan Protokol Setda			Tersedianya 60 Orang Peserta yang berpotensi dan memahami tentang Manajemen Keprotokolan	60 orang		Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen di Bidang Keprotokolan	1 Kali	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00	132.300.000,00	0,00	0,00	132.300.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.05.04	Bimbingan Teknis di Bidang Kehumasan			Bagian Humas dan Protokol			Tersedianya 60 Orang Peserta yang berpotensi dan memahami tentang Manajemen Kehumasan	60 orang		Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen di Bidang Kehumasan	1 Kali	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00	132.300.000,00	0,00	0,00	132.300.000,00	Setda	Baru
4.01.05.10	Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Sungai Penuh			Bagian Ekobang Setda			1.Jumlah paket pengadaan yang terlaksana 2. Terfasilitasinya Pokja ULP dalam melaksanakan Pemilihan Penyedia	140 Paket 100 %		Terlaksananya Operasional ULP Kota Sungai Penuh dan Terlaksananya Pembinaan Pokja ULP	1 Tahun	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.05.15	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan			Bagian Tata Pemerintahan Setda			Terlaksananya Rakor Camat Tingkat Kota Sungai Penuh	2 Kali		Pemahaman Tupoksi Kecamatan oleh Camat dan Perangkat Kecamatan, Terpilihnya Camat Teladan Tingkat Kota Sungai Penuh Tahun 2018	8 Kecamatan	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	155.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.05.20	Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah			Bagian Ekobang Setda			Terkendalinya kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kota Sungai Penuh	90%		1. Terlaksananya Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa kepada SKPD 2. Terlaksananya Pembinaan kepada Pokja ULP 3. Pelatihan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa	12 bulan 12 bulan 2 kali	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%						1.026.275.000,00	0,00	0,00	1.026.275.000,00	1.099.338.750,00	0,00	0,00	1.099.338.750,00		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Bagian Ekobang Setda			Tersedianya Laporan realisasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan	90%	Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, E-Monev, Evaluasi Renja, LKPJ, Dan Laporan Tahunan	5 Dokumen		160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Setda	Baru
4.01.06.07	Penyusunan Program dan Pelaporan			Bagian Ekobang Setda			Tersusunnya Dokumen RENJA, dan KAK di Lingkup Setda Kota Sungai Penuh	100%	Tersedianya Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah	2 Dokumen		150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	Setda	Baru
4.01.06.08	Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ)			Bagian Organisasi Setda			Tersedianya Laporan LKJ dan PK Setda dan LKJ-IP dan PK Pemerintah Kota Sungai Penuh, Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan LKJ-IP	2 Dokumen 12 Kali	Tersedianya dokumen LKJ Setda serta LKJ-IP Pemerintah Kota Sungai Penuh yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK)	95%		220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.06.09	Peningkatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			Bagian Keuangan Setda			Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Bulan/ 9 Bagian, 90 %	Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Setda Kota Sungai Penuh	12 Bulan/ 9 Bagian, 90 %		226.700.000,00	0,00	0,00	226.700.000,00	238.035.000,00	0,00	0,00	238.035.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.06.10	Penatausahaan dan Pengelolaan Gaji			Bagian Keuangan Setda			Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Gaji	12 Bulan/ 115 Orang	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengelolaan Gaji	12 Bulan/ 115 Orang		134.575.000,00	0,00	0,00	134.575.000,00	141.303.750,00	0,00	0,00	141.303.750,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.06.14	Penyusunan Data Base di Bidang Barang/Jasa			Bagian Ekobang Setda			1. Tersedianya Data RUP 2. Tersedianya Data Pelaksanaan Barang/Jasa	1 Dokumen Perencanaan 1 Dokumen Pelaksanaan	Tersedianya Data Base Perencanaan dan Pelaksanaan di Bidang Barang/Jasa	2 Data Base/Dokumen		135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	Setda	Baru

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.09	Program Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pengamalan Kehidupan yang Religius Pada Seluruh Masyarakat dan ASN		Tersedianya LPPD	1dok					800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	840.000.000,00	0,00	0,00	840.000.000,00		
4.01.09.03	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)			Bagian Tata Pemerintahan Setda			Buku LPPD Kota Sungai Penuh 2016 dan EKKPD 2016	1 buku	Studi Banding tentang penerapan Sistem Aplikasi E-LPPD dan tercapainya Ratio Jumlah Buku LPPD yang disampaikan ke Gubernur Jambi dan Mendagri RI dan tercapainya Ratio Jumlah buku LPPD Kota Sungai Penuh tahun 2016 yang di sampaikan ke Gubernur Jambi	1 buku	270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.09.04	Penyusunan Laporan Buku Harian dan Kegiatan Bulanan Walikota dan Wakil Walikota			Bagian Tata Pemerintahan Setda			Buku Kegiatan Laporan Walikota dan Wakil Walikota	24 Buku	Tercapainya ratio jumlah Buku Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh	24 Buku	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.09.05	Rapat-rapat Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemerintahan			Bagian Tata Pemerintahan Setda			Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan	12 kali	Terselenggaranya dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan	12 kali	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	330.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.09.07	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			Bagian Tata Pemerintahan Setda			Fasilitasi Penerapan Pelaksanaan PATEN dan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PATEN	8 Kecamatan	Tercapainya Pelaksanaan PATEN di Kecamatan	8 Kecamatan	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.10	Program Penataan dan Pengembangan Wilayah Administrasi Pemerintahan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pengamalan Kehidupan yang Religius Pada Seluruh Masyarakat dan ASN		Cakupan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar	52,00%					325.000.000,00	0,00	0,00	325.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00		
4.01.10.01	Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi			Bagian Tata Pemerintahan Setda	Verifikasi Pembakuan Nama Rupabumi dan Inventarisasi dan Pelacakan Batas Daerah		500 Titik	Pembakuan Nama Rupabumi dan Garis Batas Daerah	500 Titik	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan	
4.01.10.02	Fasilitasi Penyelesaian Tapal batas wilayah administrasi Daerah			Bagian Tata Pemerintahan Kota Sungai Penuh	Pelaksanaan Inventarisir dan pelacakan batas wilayah administrasi kecamatan dalam Kota Sungai Penuh		30 Km	Garis Batas Daerah	30 Km	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Setda	Baru	
4.01.12	Program Pembinaan dan Koordinasi Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pengamalan Kehidupan yang Religius Pada Seluruh Masyarakat dan ASN		A. Pemuka agama yang disosialisasi pembangunan daerah (Orang) b. Lembaga pendidikan agama dan tempat peribadatan yang dibina/dibantu c. Cakupan lembaga-lembaga sosial keagamaan yang dibina d. Regulasi yang mendukung keagamaan	A. 552 org b. 17,5 % c. 65,50 % d. 1 regulasi				3.410.000.000,00	0,00	0,00	3.410.000.000,00	3.760.000.000,00	0,00	0,00	3.760.000.000,00			
4.01.12.01	Pembinaan kehidupan beragama/Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB)			Bag. Kesra	Terlaksananya kerukunan antar umat beragama dan kegiatan keagamaan.		1 Tahun	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dalam masyarakat sehingga terciptanya suasana yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama.	100 %	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan	

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.12.02	Kegiatan Koordinasi Haji Kota Sungai Penuh			Bag. Kesra			Terlaksananya kualitas Penyelenggaraan Haji	100%	Meningkatnya kualitas pelayanan dan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang efesiensi, akuntabilitas, transparansi dan bersih.	1 Tahun	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Setda	Baru
4.01.12.03	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rumah Ibadah			Bag. Kesra			Terlaksananya monitoring dan evaluasi rumah ibadah yang mendapat bantuan	1 Tahun	Meningkatnya akurasi bantuan kepada rumah ibadah yang benar-benar membutuhkan bantuan	100%	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Setda	Baru
4.01.12.04	Pembinaan TPA/ TPSA Imam dan Garim masjid			Bag. Kesra			Terlaksananya Pembinaan Guru TPA, Imam Masjid dan Garim Masjid.dalam Kota Sungai Penuh.	1 Tahun	Meningkatnya Kualitas dan Pengetahuan Guru TPA, Imam Masjid dan Garim Masjid dalam Kota Sungai Penuh.	100%	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.12.05	Koodinasi dan Komda Lansia dalam Kota Sungai Penuh.			Bag. Kesra			Terlaksananya koordinasi dan Komda lansia dalam Kota Sungai Penuh	1 Tahun	Meningkatnya kualitas hidup lansia baik dari aspek ekonomi, mental keagamaan, pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana bagi kaum lansia.	100%	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Setda	Baru
4.01.12.06	Koordinasi masalah-masalah strategis sosial Kemasyarakatan.			Bag. Kesra			terlaksananya koordinasi masalah strategis sosial kemasyarakatan	1 Tahun	meningkatnya tingkat penyelesaian masalah di bidang kemasyarakatan.	100%	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Setda	Baru
4.01.12.07	Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)			Bag. Kesra			Terlaksananya kegiatan P4GN dan kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan zat adiktif lainnya.	1 Tahun	Meningkatnya masyarakat yang berperilaku hidup sehat tanpa penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.	100%	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	Setda	Baru

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.12.08	Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Program Bidang Kesra			Bag. Kesra			Terkoodinirnya dan terevaluasinya pelaksanaan program pemerintah di bidang kesra.	1 Tahun	Terdatanya bahan-bahan perumusan yang akan dijadikan bahan kebijakan dalam mengambil keputusan pemerintah dibidang kesra.	100%	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Setda	Baru
4.01.12.09	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Hibah			Bag. Kesra			Terlaksananya monitoring, evaluasi dan validasi data penerima bantuan sosial dan hibah	1 Tahun	Meningkatnya akurasi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dan hibah.	100%	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Setda	Baru
4.01.13	Program Pembinaan Pendidikan Mental dan Spiritual	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pengamalan Kehidupan yang Religius Pada Seluruh Masyarakat dan ASN		A. Sekolah/Lembaga yang mengaji awal belajar b. Imam masjid / musholla dan menghafal al Quran yang diberikan insentif	A. 35,34 % b. 100,00 %					4.325.000.000,00	0,00	0,00	4.325.000.000,00	4.840.000.000,00	0,00	0,00	4.840.000.000,00		
4.01.13.07	Peningkatan Pembinaan Pengamalan AlQuran			Bagian Kesra Setda			Terlaksananya Kafilah Kota Sungai Penuh Mengikuti MTQ Tk. Prov. Jambi dan terlaksananya MTQ Tk. Kota Sungai Penuh.	1 Tahun	Terjaringnya Qori/ Qoriah Tingkat Provinsi Jambi utusan Kota Sungai Penuh yang Berprestasi.	100 %	3.200.000.000,00	0,00	0,00	3.200.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.13.08	Kegiatan Musabaqah Qiraatul Qutub (MQK)Tingkat Kota Sungai Penuh dan MQK Provinsi			Bagian Kesra Setda			Terlaksananya musabaqah qiraatul qutub untuk mendorong kecintaan santri terhadap kitab rujukan berbahasa arab serta kemampuan dalam melakukan kajian agama islam dari sumber kitab tersebut.	1 Tahun	Terwujudnya kegiatan Musabaqah Qiraatul Qutub sebagai wadah evaluasi dan kalkulasi keilmuan.	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Setda	Baru

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
4.01.13.09	Koordinasi Pembinaan Keagamaan			Bagian Kesra Setda			Terlaksananya kegiatan pengajian antar magrib Isya dan kegiatan dewan masjid kota Sungai Penuh	90 %		Terwujudnya implementasi dari syiar islam yang membentuk dan membina generasi Qurani berbalut ahlakul karimah dan menjadikan masjid sebagai pusat pengembangan dan pemersatu umat.	1 Tahun	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Setda	Baru
4.01.13.10	Pembinaan Festival Anak Soleh Indonesia			Bagian Kesra Setda			Terlaksananya Kegiatan FASI dalam mengikuti lomba FASI Tk. Prov. Jambi	1 Tahun		Terciptanya wadah generasi penerus bangsa dalam kompetisi bakat pendidikan islam untuk menggali prestasi, potensi dan Pengembangan diri.	1 Tahun	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.13.11	Kegiatan Koordinasi Kesehatan			Bagian Kesra Setda			Terlaksananya kegiatan koordinasi kesehatan yang dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas	1 Tahun		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan agar masyarakat hidup sehat, bugur & produktif melalui peningkatan upaya kesehatan kerja dan olahraga.	1 Tahun	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.13.12	Kegiatan Koordinasi Program Terkait Usaha Sekolah/Madrasah, Lomba Sekolah Sehat dan Pembinaan Pembinaan Kesekretariatan Tim Pembina UKS/M			Bagian Kesra Setda			Terlaksananya kegiatan UKS/M yang menitik beratkan pada mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.	1 Tahun	Terpilihnya peserta lomba UKS/M yang berkualitas dan berdaya saing.	100%	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Setda	Baru
4.01.13.13	Koordinasi Pembinaan Generasi Muda			Bagian Kesra Setda			Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan generasi muda yang sehat dan tanggap terhadap pembangunan nasional, sehingga akan meningkatkan pemuda yang berdaya guna dan berhasil guna.	1 Tahun	Terwujudnya kader-kader pembangunan nasional dengan angkatan kerja berbudi luhur, dinamis dan kreatif yang berkesadaran serta berketahanan nasional.	100%	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Setda	Baru
4.01.14	Program Pelayanan Informasi dan Koordinasi Lintas Sektoral	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pengamalan Kehidupan yang Religius Pada Seluruh Masyarakat dan ASN		Cakupan Dokumentasi dan Publikasi Informasi Pemerintah	100%					337.949.220,00	0,00	0,00	337.949.220,00	354.949.220,00	0,00	0,00	354.949.220,00		
4.01.14.01	Dokumentasi dan Publikasi			Dalam dan Luar Kota Sungai Penuh			Terlaksananya dokumentasi dan publikasi	1 Tahun	Tersedianya segala bentuk dokumentasi dan publikasi tentang pembangunan daerah	1000 foto, 100 Buku Kliping, 15 buah CD Video, dan 150 Spanduk	337.949.220,00	0,00	0,00	337.949.220,00	354.949.220,00	0,00	0,00	354.949.220,00	Setda	Baru
4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pengamalan Kehidupan yang Religius Pada Seluruh Masyarakat dan ASN		Cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%					2.365.939.281,00	0,00	0,00	2.365.939.281,00	2.658.432.374,00	0,00	0,00	2.658.432.374,00		

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.16.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat			Bagian Umum Setda			Terlaksananya Dialog dengan Tokoh Masyarakat dan Organisasi Sosial	24 kali	100%	106.596.145,00	0,00	0,00	106.596.145,00	122.585.567,00	0,00	0,00	122.585.567,00	Setda	Sedang Berjalan	
4.01.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri			Bagian Umum Setda			Terselenggaranya Kunjungan Kerja	24 kali	100%	200.461.905,00	0,00	0,00	200.461.905,00	230.531.191,00	0,00	0,00	230.531.191,00	Setda	Sedang Berjalan	
4.01.16.04	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah			Bagian Umum Setda			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	48 kali	100%	320.468.200,00	0,00	0,00	320.468.200,00	368.538.430,00	0,00	0,00	368.538.430,00	Setda	Sedang Berjalan	
4.01.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya			Bagian Umum Setda			Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya	124 kali	100%	1.114.435.043,00	0,00	0,00	1.114.435.043,00	1.281.600.299,00	0,00	0,00	1.281.600.299,00	Setda	Sedang Berjalan	
4.01.16.11	Pelaksanaan Upacara dan Acara Kedinasan			Bagian Humas dan Protokol Setda			Tertib dan suksesnya pelaksanaan Upacara dan acara Kedinasan Walikota dan Wakil Walikota	35 kali	100%	334.306.088,00	0,00	0,00	334.306.088,00	351.021.392,00	0,00	0,00	351.021.392,00	Setda	Sedang Berjalan	
4.01.16.12	Pelayanan Tamu Daerah			Bagian Humas dan Protokol Setda			Terjalinnnya komunikasi kedinasan tamu daerah dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah	20 Kali	100%	289.671.900,00	0,00	0,00	289.671.900,00	304.155.495,00	0,00	0,00	304.155.495,00	Setda	Sedang Berjalan	
4.01.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pengamalan Kehidupan yang Religius Pada Seluruh Masyarakat dan ASN		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dibanding dengan jumlah dokumen yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-undangan	100%				326.666.000,00	0,00	0,00	326.666.000,00	342.999.300,00	0,00	0,00	342.999.300,00			
4.01.17.53	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keuangan			Bagian Keuangan Setda			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keuangan	1 Tahun/ 90 %	100%	168.856.000,00	0,00	0,00	168.856.000,00	177.298.800,00	0,00	0,00	177.298.800,00	Setda	Sedang Berjalan	

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.17.54	Penyusunan Program dan Anggaran			Bagian Keuangan Setda			Tersusunnya program dan anggaran Setda Kota Sungai penuh	1 Dokumen/1 Tahun	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) dan tersusunnya Laporan Keuangan Setda Kota Sungai Penuh	1 Dokumen/1 Tahun	157.810.000,00	0,00	0,00	157.810.000,00	165.700.500,00	0,00	0,00	165.700.500,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pengamalan Kehidupan yang Religius Pada Seluruh Masyarakat dan ASN			Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010)	1 dok				213.278.625,00	0,00	0,00	213.278.625,00	223.942.556,00	0,00	0,00	223.942.556,00		
4.01.18.07	Verifikasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh			Bagian Keuangan Setda			Tertib Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkup Setda Kota Sungai Penuh	12 Bulan/ 9 Bagian, 80 %	Terlaksananya dan tertibnya pengelolaan keuangan di Lingkup Setda Kota Sungai Penuh	12 Bulan/ 9 Bagian, 80 %	213.278.625,00	0,00	0,00	213.278.625,00	223.942.556,00	0,00	0,00	223.942.556,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pengamalan Kehidupan yang Religius Pada Seluruh Masyarakat dan ASN			Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (BPK,hasil pemeriksaan BPK,Inspektorat Provinsi, Inspektorat kota	77,69%				605.565.000,00	0,00	0,00	605.565.000,00	773.347.500,00	0,00	0,00	773.347.500,00		
4.01.20.02	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah			Bagian Hukum Setda			Terlaksananya Penanganan kasus-Kasus dan terlaksananya Sosialisasi Penanganan Kasus Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Penanganan kasus-kasus masyarakat miskin.	4 kasus	Terselesainya kasus-Kasus dan terlaksananya Sosialisasi Penanganan Kasus Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Penanganan kasus-kasus masyarakat miskin.	4 Kasus	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	315.000.000,00	0,00	0,00	315.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.20.24	Analisis Kebijakan Kepala Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik			Bagian Keuangan Setda			Terlaksananya Analisa Kebijakan KDH di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	2 Laporan, 90%	Terlaksananya Analisa Kebijakan KDH di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	2 Laporan, 90%	101.855.000,00	0,00	0,00	101.855.000,00	152.782.500,00	0,00	0,00	152.782.500,00	Setda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.20.25	Analisis Kebijakan Kepala Daerah Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan			Bagian Keuangan Setda			Terlaksananya Analisa Kebijakan KDH di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	2 Laporan, 90%	Terlaksananya Analisa Kebijakan KDH di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	2 Laporan, 90%	101.855.000,00	0,00	0,00	101.855.000,00	152.782.500,00	0,00	0,00	152.782.500,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.20.27	Analisis Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kemasyarakatan dan SDM			Bagian Keuangan Setda			Terlaksananya Analisa Kebijakan KDH di Bidang Kemasyarakatan dan SDM	2 Laporan, 90%	Terlaksananya Analisa Kebijakan KDH di Bidang Kemasyarakatan dan SDM	2 Laporan, 90%	101.855.000,00	0,00	0,00	101.855.000,00	152.782.500,00	0,00	0,00	152.782.500,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pengamalan Kehidupan yang Religius Pada Seluruh Masyarakat dan ASN		Banyaknya MoU yang ditandatangani antara PemKot Sungai Penuh dengan PemKot lain, dengan PemProv, dengan Swasta dengan Perguruan Tinggi	5 mou					130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00		
4.01.25.06	Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga			Bagian Tata Pemerintahan Setda			Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Keikutsertaan Kota Sungai Penuh dalam pertemuan Komwil II Se-Sumbagsel dan Rakernas APEKSI	4 MoU 3 Buah	Terlaksananya Kerjasama Daerah Kota Sungai Penuh dan Berita acara / rekomendasi hasil pertemuan Komwil II Se-Sumbagsel dan Rakernas	4 MoU 3 Buah	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pengamalan Kehidupan yang Religius Pada Seluruh Masyarakat dan ASN		Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda	73,30%					1.584.275.100,00	0,00	0,00	1.584.275.100,00	1.742.702.610,00	0,00	0,00	1.742.702.610,00		

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
4.01.26.01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan			Bagian Hukum Setda			Terlaksananya Pemberian Konsultasi dan Telaah Permasalahan Perundang-undangan - Terlaksananya Koordinasi Permasalahan Peraturan Prundang-undangan ke Provinsi dan Pusat.	10 Kali	10 Kali	Aparatur Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Mengacu Pada Peraturan Perundang-Undangan	10 Kali	171.864.000,00	0,00	0,00	171.864.000,00	189.050.400,00	0,00	0,00	189.050.400,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.26.02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan			Bagian Hukum Setda			Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembentukan Perda Tahun 2018	1 Buku	1 Buku	Tersusunnya Perda Kota Sungai Penuh Tahun 2018	1 Buku	58.801.600,00	0,00	0,00	58.801.600,00	64.681.760,00	0,00	0,00	64.681.760,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.26.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan			Bagian Hukum Setda			Terlaksananya Penyusunan Perda Terlaksananya fasilitasi Penyusunan Perwako Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Keputusan Walikota	10 Raperda 40 Perwako 600 SK	10 Raperda 40 Perwako 600 SK	Tersusunnya Produk Hukum Daerah Sebagai dasar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	10 Raperda 40 Perwako 600 SK	381.292.000,00	0,00	0,00	381.292.000,00	419.421.200,00	0,00	0,00	419.421.200,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.26.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan			bagian Hukum Setda			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	400 Orang	400 Orang	Meningkatkan Pengetahuan Hukum Masyarakat dan Pelajar	400 Orang	152.574.800,00	0,00	0,00	152.574.800,00	167.832.280,00	0,00	0,00	167.832.280,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.26.05	Publikasi peraturan perundang-undangan			Bagian Hukum Setda			Terlaksananya Penyusunan LD & Dokumentasi - Terlaksananya Penyusunan & Pendok BD - Terlaksananya Pendokumentasi an SK - Terlaksananya Penyusunan Warta Per-UU	-8 LD Perda - 40 BD Perwako -48 Himp.SK -600 Warta	-8 LD Perda - 40 BD Perwako -48 Himp.SK -600 Warta	Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Produk Hukum Pusat	-8 LD Perda - 40 BD Perwako -48 Himp.SK -600 Warta	301.097.700,00	0,00	0,00	301.097.700,00	331.207.470,00	0,00	0,00	331.207.470,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.26.06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah			Bagian Hukum Setda			Terlaksananya Kajian Produk Hukum Daerah	8 Kali	8 Kali	Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan	8 Kali	130.025.000,00	0,00	0,00	130.025.000,00	143.027.500,00	0,00	0,00	143.027.500,00	Setda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.26.07	Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia Kota Sungai Penuh			bagian Hukum Setda			Terlaksananya Sosialisasi HAM, P2WKSS dan PKDRT	600 Orang	Meningkatkan Pengetahuan Pelajar dan Masyarakat tentang HAM, P2WKSS dan PKDRT	600 Orang	162.400.000,00	0,00	0,00	162.400.000,00	178.640.000,00	0,00	0,00	178.640.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.26.08	Pembinaan dan Pelaksanaan Lomba Keluarga Sadar Hukum			bagian Hukum Setda			Desa Binaan Kadarkum	8 Kali	Masyarakat Sadar Akan Hukum dan Bertindak Sesuai Hukum	8 Kali	100.965.000,00	0,00	0,00	100.965.000,00	111.061.500,00	0,00	0,00	111.061.500,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.26.09	Pengembangan Website JDIH Kota Sungai Penuh dan Operasional Website JDIH			bagian Hukum Setda			Terlaksananya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Sungai Penuh dan Operasional JDIH	12 bulan	Tersedianya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Sungai penuh	12 bulan	125.255.000,00	0,00	0,00	125.255.000,00	137.780.500,00	0,00	0,00	137.780.500,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pengamalan Kehidupan yang Religius Pada Seluruh Masyarakat dan ASN		Banyaknya Kecamatan yang menjalankan kewenangan sesuai % dengan ketentuan	100%					335.000.000,00	0,00	0,00	335.000.000,00	345.000.000,00	0,00	0,00	345.000.000,00		
4.01.27.02	Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran			Bagian Tata Pemerintahan Setda			Pelaksanaan Koordinasi tindak lanjut proses penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh	3 kali	Pelaksanaan Penyerahan Aset dari Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh	1 Paket	335.000.000,00	0,00	0,00	335.000.000,00	345.000.000,00	0,00	0,00	345.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.31	Program Peliputan, Penerbitan, Penyiaran dan Pelayanan Pers	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pengamalan Kehidupan yang Religius Pada Seluruh Masyarakat dan ASN		Persentase informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik	100%					1.967.050.343,00	0,00	0,00	1.967.050.343,00	2.058.402.860,00	0,00	0,00	2.058.402.860,00		

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.31.01	Penyiaran Berita dan pengadaan Koran			Bagian Humas dan Protokol Setda			Terjalannya kerjasama dengan media cetak, elektronik dan Media Online dalam penyebaran informasi pembangunan serta Terlaksananya study komprehensif	Media Cetak 30 MOU Media Elektronik 2 MOU Media Online 5 Mou 1 Kali Studi Komprehensif	Tercapainya Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah dan Study Komprehensif	100%	1.262.665.000,00	0,00	0,00	1.262.665.000,00	1.320.798.250,00	0,00	0,00	1.320.798.250,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.31.02	Peliputan dan pembuatan berita			Bagian Humas dan Protokol Setda			Tersosialisasinya pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah melalui media majalah Warta Kota Sungai Penuh	1250 eksemplar majalah	Terlaksananya Kegiatan Peliputan dan Pembuatan Berita	100%	331.311.750,00	0,00	0,00	331.311.750,00	347.877.338,00	0,00	0,00	347.877.338,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.31.03	Jumpa Pers			Bagian Humas dan Protokol Setda			Terselenggaranya Jumpa Pers dan Penerbitan Berita pada Media Cetak	12 Kali	Terbangunnya Komunikasi dan hubungan baik dengan insan pers sekaligus tersosialisasinya informasi pembangunan	1 Tahun	127.073.593,00	0,00	0,00	127.073.593,00	132.427.272,00	0,00	0,00	132.427.272,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.31.04	Analisa Pemberitaan Media			Bagian Humas dan Protokol Setda			Tersedianya laporan evaluasi pemberitaan di media massa terkait Kota Sungai Penuh setiap Triwulan	4 laporan	Tersedianya data pemberitaan media terkait Kota Sungai Penuh sebagai salah satu instrumen informasi dalam pengambilan Kebijakan Pemerintah	1 Tahun	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	Setda	Baru
4.01.31.09	Pengembangan Sistem Informasi (website Setda) Kota Sungai Penuh			Bagian Humas dan Protokol Setda			Terkelolanya Website Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh	1 Tahun	Tersebar nya informasi pembangunan pemerintah daerah yang update dan bisa di Akses masyarakat melalui Website Setda Kota Sungai Penuh secara online	1 website	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00	132.300.000,00	0,00	0,00	132.300.000,00	Setda	Baru

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.33	Program Peningkatan Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pengamalan Kehidupan yang Religius Pada Seluruh Masyarakat dan ASN		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (IKM) (Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Kesehatan)	B %					1.215.000.000,00	0,00	0,00	1.215.000.000,00	1.255.000.000,00	0,00	0,00	1.255.000.000,00		
4.01.33.01	Penataan Organisasi Kelembagaan Perangkat daerah			Bagian Organisasi			OPD yang Efektif, Efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	80%	Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi Bidang Kelembagaan	40 SKPD 3 Kali	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	235.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.33.02	Ketatalaksanaan dan Pendetaygunaan Aparatur			Bagian Organisasi			Dokumen Tata Naskah Dinas dan Dokumen Hasil Rakor Ketatalaksanaan serta Pemahaman Aparatur terhadap pedoman Tata Naskah Dinas.	85%	Terusunnya Pedoman Tata Naskah Dinas	40 SKPD	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	185.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.33.03	Fasilitasi dan Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)			Bagian Organisasi			Hasil Evaluasi SOP, tersusunnya SOP SKPD yang sesuai dengan kebutuhan dan terkoordinirnya pelaksanaan dan Penerapan SPM.	85 %	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Penerapan SPM Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan SOP Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penerapan SPM	40 SKPD 6 SPM 4 Kali 4 Kali	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.33.04	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi			Bagian Organisasi			Road Map Reformasi Birokrasi Kota Sungai Penuh 2016-2020 yang sesuai dengan ketentuan, serta adanya pemahaman SKPD terhadap Reformasi Birokrasi	75 %	Terlaksananya Fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Reformasi Birokrasi Terlaksananya Sosialisasi Bidang Reformasi Birokrasi	4 SKPD 4 Kali 1 Kali	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.33.05	Pembinaan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Bagian Organisasi			Dokumen Laporan Hasil Survei IKM, terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Pelayanan Publik	90 %	Terlaksananya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Pelayanan Publik Terlaksananya Monitoring Pelayanan Publik Terlaksananya Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	20 UPP 4 Kali 1 Kali 1 Kali	155.000.000,00	0,00	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	155.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.33.07	Pendayagunaan Kepegawaian dan Perpustakaan Setda			Bagian Organisasi Setda			1. Tersedianya Buku Perpustakaan Setda 2. Tersedianya ID Card PNS dan Non PNS Lingkup Setda	1. 1 Paket 2. 270 Buah	Buku Perpustakaan Setda dan ID card PNS dan Non PNS yang sesuai dengan kebutuhan	80%	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	155.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.33.10	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja			Bagian Organisasi Setda			1. Terlaksananya Fasilitas Penyesuaian Analisis Beban Kerja 2. Tersusunnya Buku Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 3. Tersedianya Dokumen Evaluasi Jabatan 4. Tersedianya Dokumen Kompetensi Manajerial 5. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan	1. 40 SKPD 2. 10 Buku 3. 5 Dokumen 4. 1 Dokumen 5. 1 Kali 6. 2 Perwako 7. 1 Perwako	Kelembagaan Perangkat daerah Yang Efektif dan Efisien	80%	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.44	Program Pengendalian Bidang Pembangunan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pengamalan Kehidupan yang Religius Pada Seluruh Masyarakat dan ASN		Cakupan Pengendalian Bidang Pembangunan	100%					580.000.000,00	0,00	0,00	580.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	640.000.000,00		
4.01.44.01	Pembinaan Administrasi Pelaporan dan Progres Fisik APBD			Bagian Ekobang Setda			1. Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD 2. Tersedianya laporan penilaian kinerja realisasi fisik dan keuangan	1. 12 laporan 2. 4 laporan	1. Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pelaporan dan Progres Fisik APBD 2. Terlaksananya penilaian kinerja realisasi fisik dan keuangan	1. 12 kali 2. 4 kali	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.44.02	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan			bagian Ekobang Setda			1. Terwujudnya Kegiatan Pembangunan Tepat Waktu 2. Terwujudnya sinkronisasi kebijakan pembangunan dengan provinsi	90%	1. Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian Pembangunan 2. Terlaksananya sinkronisasi kebijakan pembangunan dengan provinsi	12 kali	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.44.06	Koordinasi dan Evaluasi Bidang Pembangunan			Bagian Ekobang Setda			1. Terlaksananya Rapat Koordinasi masalah Pembangunan 2. Mengikuti Rapat Evaluasi dan Koordinasi Tingkat Provinsi dan Nasional	4 Kali 4 Kali	1 tahun	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Setda	Baru	
4.01.47	Program Peningkatan dan Pengendalian Perekonomian	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pengamalan Kehidupan yang Religius Pada Seluruh Masyarakat dan ASN		Cakupan Kerjasama Ekonomi Daerah	100%				1.010.000.000,00	0,00	0,00	1.010.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00			
4.01.47.01	Pengendalian Kegiatan Bidang Perekonomian			Bagian Ekobang Setda			1. Terkendalinya kegiatan Bidang Perekonomian 2. Terasilitasi permasalahan dibidang perekonomian dan pembangunan 3. Tersedianya data-data bidang perekonomian 4. Terkendalinya Inflasi di Kota Sungai Penuh 5. Terasilitasinya rapat-rapat TPID tingka	1. 80% 2. 100% 3. 1 Dokumen/tahun 4. 100% 5. 100%	12 bulan	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan	

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.47.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Perekonomian			Bagian Ekobang Setda			1. Terciptanya sinkronisasi program bidang perekonomian 2. Terasilitasi program kegiatan Bidang Perekonomian tingkat Kota Sungai Penuh, Propinsi dan Nasional	1. 80% 2. 100%	1. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Bidang Perekonomian tingkat Kota Sungai Penuh, Propinsi dan Nasional 2. Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi program kegiatan Bidang Perekonomian tingkat Kota Sungai Penuh, Propinsi dan Nasional	1 Tahun	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.47.03	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Subsidi Daerah			Bagian Ekobang Setda			1. Terkendalinya penyaluran subsidi pertanian kepada Kelompok Tani dan Masyarakat. 2. Terkendalinya penyaluran Kebijakan Perberasan kepada Masyarakat Sasaran 3. Tersedianya dokumen perwako Juknis dan Mekanisme penyaluran Kebijakan Perberasan. 4. Terk	1. 80% 2. 90% 3. 1 dokume n 4. 90%	1. Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Peredaran Penyaluran Subsidi Pertanian kepada Kelompok tani dan masyarakat 2. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Kebijakan Subsidi Pertanian tingkat Kota, Propinsi dan Nasional. 3. Terlaksananya Monitoring d	1. 4 kali 2. 4 kali 3. 4 kali 4. 4 Kali 5. 2 kali 4 kali	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 35.283.699.280,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 39.311.170.988,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.47.04	Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi			Bagian Ekobang Setda			1. Terkoordinasi dan tersinkronisasinya Pelaksanaan CSR di Kota Sungai Penuh. 2. Terkoordinirnya Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal. 3. Terfasilitasi dan koordinasi usulan rencana pengembangan bidang perekonomian. 4. Terfasi	1. 12 bulan 2. 12 rekomendasi 3. 2 dokume n 4. 100%	1. Terlaksananya Rapat koordinasi Pelaksanaan CSR di Kota Sungai Penuh. 2. Terdatanya Kegiatan CSR yang dilaksanakan di Kota Sungai Penuh. 3, Terlaksananya Rapat Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal 4. Terlaksananya Rapat FPED	1. 4 kali 2. 2 dokume n. 3. 2 Kali 4. 4 Kali	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
4.01.47.07	Peningkatan Kerjasama Ekonomi Daerah			Bagian Ekobang Setda			1, Terfasilitasinya Rapat Penjajakan Kerjasama daerah 2, Terfasilitasinya Kerjasama Ekonomi Daerah	90%	1, Terlaksananya Rapat Penjajakan Kerjasama Daerah. 2, Tersusunnya Naskah Kerjasama Daerah	1, 4 Kali 2, 1 Naskah	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Setda	Sedang Berjalan
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>35.283.699.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.283.699.280,00</b>	<b>39.311.170.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.311.170.988,00</b>		

## RENCANA KERJA Sekretariat DPRD Tahun 2018

Organisasi : 4.01.02 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.01.02.01 Sekretariat DPRD

Pagu Indikatif (Rp) : 23.470.757.842,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 23.785.701.474,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										23.470.757.842,00	0,00	0,00	23.470.757.842,00	23.785.701.474,00	0,00	0,00	23.785.701.474,00		
4,01	Administrasi Pemerintahan										23.470.757.842,00	0,00	0,00	23.470.757.842,00	23.785.701.474,00	0,00	0,00	23.785.701.474,00		
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					1.583.106.598,00	0,00	0,00	1.583.106.598,00	1.898.050.230,00	0,00	0,00	1.898.050.230,00		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Jumlah kantor/alamat yang dilayani per tahun	100 Surat	Jumlah surat yang dilayani per tahun	100 Surat	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya per tahun	36 Kali Pembayaran	Jumlah bidang yang dilayani per tahun	36 Kali Pembayaran	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	156 Kali Pembayaran	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	156 Kali Pembayaran	112.800.000,00	0,00	0,00	112.800.000,00	108.900.000,00	0,00	0,00	108.900.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor, taman ,peralatan kantor 2, sarana kantor/ wc 2			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio luas kantor yang memenuhi standar kebersihan	8 orang / Tahun	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	8 Orang/Tahun	128.360.000,00	0,00	0,00	128.360.000,00	100.360.000,00	0,00	0,00	100.360.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio peralatan kerja yang berkondisi layak	102 Unit	Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan	102 Unit	38.650.000,00	0,00	0,00	38.650.000,00	43.100.000,00	0,00	0,00	43.100.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya per tahun	44 Jenis	Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	44 Jenis	70.525.623,00	0,00	0,00	70.525.623,00	86.479.230,00	0,00	0,00	86.479.230,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio barang cetakan dan penggandaan terhadap total kebutuhan barang cetakan dan	10 Macam	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 Macam	111.412.500,00	0,00	0,00	111.412.500,00	112.095.000,00	0,00	0,00	112.095.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio luas bangunan kantor yang mendapat penerangan yang cukup	12 Macam	Jumlah komponen yang disediakan	12 Macam	33.327.500,00	0,00	0,00	33.327.500,00	11.140.000,00	0,00	0,00	11.140.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.02 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.01.02.01 Sekretariat DPRD

Pagu Indikatif (Rp) : 23.470.757.842,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 23.785.701.474,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio bidang yang dilayani peralatan rumah tangga	19 Macam	Jumlah bidang yang dilayani peralatan rumah tangga	19 Macam	103.634.375,00	0,00	0,00	103.634.375,00	275.556.000,00	0,00	0,00	275.556.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio bidang yang dilengkapi logistik yang memadai	10 Macam	Jumlah bidang yang dilengkapi logistik yang memadai	10 Macam	77.955.600,00	0,00	0,00	77.955.600,00	122.760.000,00	0,00	0,00	122.760.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai	4.600 OM	Jumlah bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai	4.600 OM	130.086.000,00	0,00	0,00	130.086.000,00	155.400.000,00	0,00	0,00	155.400.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio rapat/konsultasi yang terlaksana sesuai kebutuhan	28 OJ	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	28 OJ	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.01.19	Penyediaan Jasa pendukung Pelayanan Administrasi perkantoran			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio Pengadaan barang dan Jasa	65 Orang	Terlaksananya Penyediaan Jasa pendukung Administrasi perkantoran	65 Orang	409.200.000,00	0,00	0,00	409.200.000,00	423.000.000,00	0,00	0,00	423.000.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio administrasi pengadaan barang dan jasa yang selesai tepat waktu	12 Orang/1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengadaan Barang/Jasa	12 Orang/1 Tahun	34.775.000,00	0,00	0,00	34.775.000,00	34.775.000,00	0,00	0,00	34.775.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.01.21	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu	6 Dokumen	Terlaksananya Tertib Administrasi Aparatur (SKP, KP4, DUK, Absen, Gaji Berkala dan kenaikan Pangkat)	6 Dokumen	109.630.000,00	0,00	0,00	109.630.000,00	55.985.000,00	0,00	0,00	55.985.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					3.498.065.000,00	0,00	0,00	3.498.065.000,00	3.498.065.000,00	0,00	0,00	3.498.065.000,00		
4.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Jumlah aparatur yang dapat dilayani dengan kendaraan dinas/operasional	3 Unit mobil	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	3 Unit mobil	1.540.000.000,00	0,00	0,00	1.540.000.000,00	1.540.000.000,00	0,00	0,00	1.540.000.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio gedung kantor yang telah mendapat perlengkapan yang memadai	135 Unit	Jumlah perlengkapan yang dibeli	135 Unit	705.600.000,00	0,00	0,00	705.600.000,00	705.600.000,00	0,00	0,00	705.600.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.02 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.01.02.01 Sekretariat DPRD

Pagu Indikatif (Rp) : 23.470.757.842,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 23.785.701.474,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio gedung kantor yang telah mendapat peralatan yang memadai	30 Unit	Jumlah peralatan yang dibeli	30 Unit	204.670.000,00	0,00	0,00	204.670.000,00	204.670.000,00	0,00	0,00	204.670.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.02.10	Pengadaan mebeleur			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio kecukupan mebeleur	100 Unit	Jumlah Mobeleur yang dibeli	100 Unit	575.000.000,00	0,00	0,00	575.000.000,00	575.000.000,00	0,00	0,00	575.000.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio gedung kantor yang ber kondisi layak	1 Unit	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	22.345.000,00	0,00	0,00	22.345.000,00	22.345.000,00	0,00	0,00	22.345.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio mobil jabatan yang ber kondisi layak	3 Unit	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	3 Unit	119.000.000,00	0,00	0,00	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	119.000.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio kendaraan dinas/operasional yang ber kondisi layak	14 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Unit	331.450.000,00	0,00	0,00	331.450.000,00	331.450.000,00	0,00	0,00	331.450.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					239.605.000,00	0,00	0,00	239.605.000,00	239.605.000,00	0,00	0,00	239.605.000,00		
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio aparatur yang menggunakan pakaian dinas beserta kelengkapannya	101 psg	Jumlah pakaian dinas yang disediakan/dibeli	101 psg	239.605.000,00	0,00	0,00	239.605.000,00	239.605.000,00	0,00	0,00	239.605.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					459.221.340,00	0,00	0,00	459.221.340,00	459.221.340,00	0,00	0,00	459.221.340,00		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Rasio aparatur yang mendapat pendidikan	50 Kali	Jumlah aparatur yang mendapat Pendidikan dan pelatihan	50 Kali	459.221.340,00	0,00	0,00	459.221.340,00	459.221.340,00	0,00	0,00	459.221.340,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					555.529.713,00	0,00	0,00	555.529.713,00	555.529.713,00	0,00	0,00	555.529.713,00		

Organisasi : 4.01.02 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.01.02.01 Sekretariat DPRD

Pagu Indikatif (Rp) : 23.470.757.842,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 23.785.701.474,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target												
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Jumlah laporan yang dapat digunakan pada proses berikutnya	352	Exp/Buku	Jumlah laporan yang disusun	352	Exp/Buku	177.611.066,00	0,00	0,00	177.611.066,00	177.611.066,00	0,00	0,00	177.611.066,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Jumlah laporan yang dapat digunakan pada proses berikutnya		12 Laporan	Jumlah laporan yang disusun	12	Laporan	195.298.647,00	0,00	0,00	195.298.647,00	195.298.647,00	0,00	0,00	195.298.647,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.06.05	Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah SKPD			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Jumlah laporan yang dapat digunakan pada proses berikutnya		4 Laporan	Jumlah laporan yang disusun	4	Laporan	182.620.000,00	0,00	0,00	182.620.000,00	182.620.000,00	0,00	0,00	182.620.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.06.15	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sekwan	Baru
4.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Meningkatnya Kemandirian Daerah		a.PERDA yang ditetapkan b.RAPERDA yang disetujui DPRD	A. 77,69% b. 74,52%							16.262.975.174,00	0,00	0,00	16.262.975.174,00	16.262.975.174,00	0,00	0,00	16.262.975.174,00		
4.01.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Terbitnya Perda Kota Sungai Penuh		10 Ranperda	Terlaksananya rapat pembahasan Ranperda Kota Sungai Penuh	10	Ranperda	4.004.344.703,00	0,00	0,00	4.004.344.703,00	4.004.344.703,00	0,00	0,00	4.004.344.703,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan terlaksana dengan lancar.		20 Kali	Terlaksananya Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan selama 1 Tahun	20	Kali	300.030.900,00	0,00	0,00	300.030.900,00	300.030.900,00	0,00	0,00	300.030.900,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.15.04	Rapat-rapat paripurna			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna dengan lancar		36 Kali	Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna dalam 1 Tahun	36	Kali	1.004.570.410,00	0,00	0,00	1.004.570.410,00	1.004.570.410,00	0,00	0,00	1.004.570.410,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.15.05	Kegiatan Reses			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Tertampungnya Aspirasi Masyarakat		3 Kali	Terlaksananya Kegiatan Reses	3	Kali	926.243.085,00	0,00	0,00	926.243.085,00	926.243.085,00	0,00	0,00	926.243.085,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Tertampungnya Aspirasi Masyarakat		24 Kali	Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam Daerah	24	Kali	71.489.646,00	0,00	0,00	71.489.646,00	71.489.646,00	0,00	0,00	71.489.646,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			DPRD Kota Sungai Penuh menjadi lembaga yang kredibel dan akuntabel		4 Kali / 1 Tahun (Anggota DPRD)	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh,Memiliki ilmu Pengetahuan dan Profesionalisme dalam Melaksanakan Tugas	4	Kali / 1 Tahun (Anggota DPRD)	2.498.465.247,00	0,00	0,00	2.498.465.247,00	2.498.465.247,00	0,00	0,00	2.498.465.247,00	Sekwan	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.02 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.01.02.01 Sekretariat DPRD

Pagu Indikatif (Rp) : 23.470.757.842,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 23.785.701.474,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.15.09	Koordinasi dan Konsultasi			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Terjadinya hubungan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan peran dan fungsi DPRD	228 Kali / 1 Tahun (Anggota DPRD)	228 Kali / 1 Tahun (Anggota DPRD)	2.771.331.212,00	0,00	0,00	2.771.331.212,00	2.771.331.212,00	0,00	0,00	2.771.331.212,00	Sekwan	Sedang Berjalan	
4.01.15.10	Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran	4 Kali	Adanya nota kesepakatan	Perda	396.913.272,00	0,00	0,00	396.913.272,00	396.913.272,00	0,00	0,00	396.913.272,00	Sekwan	Baru
4.01.15.11	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban	4 Kali	Adanya Dokumen	Perda	394.213.272,00	0,00	0,00	394.213.272,00	394.213.272,00	0,00	0,00	394.213.272,00	Sekwan	Baru
4.01.15.12	Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Perubahan			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Perubahan	4 Kali	Adanya Dokumen	Rekomendasi	394.213.272,00	0,00	0,00	394.213.272,00	394.213.272,00	0,00	0,00	394.213.272,00	Sekwan	Baru
4.01.15.13	Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Kali	Adanya Dokumen	Rekomendasi	394.213.272,00	0,00	0,00	394.213.272,00	394.213.272,00	0,00	0,00	394.213.272,00	Sekwan	Baru
4.01.15.14	Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Bahan perbandingan tercapainya solusi dan ide-ide brilian untuk daerah	4 Kali	Terlaksananya Kunjungan Kerja dan Ekspose ke Luar Daerah	4 Kali	1.992.825.822,00	0,00	0,00	1.992.825.822,00	1.992.825.822,00	0,00	0,00	1.992.825.822,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.15.15	Pembuatan Dokumen Risalah			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Tersedianya Dokumen risalah paripurna	25 Risalah	Tercapainya Risalah Paripurna DPRD	25 Risalah	80.465.086,00	0,00	0,00	80.465.086,00	80.465.086,00	0,00	0,00	80.465.086,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.15.16	Pelaksanaan protokoler DPRD kota Sungai Penuh			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Agenda DPRD berjalan lancar	50 Kali	Terlaksananya protokoler DPRD kota Sungai Penuh	50 Kali	332.611.961,00	0,00	0,00	332.611.961,00	332.611.961,00	0,00	0,00	332.611.961,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.15.17	Pengelolaan Dokumentasi dan Perpustakaan DPRD Kota Sungai Penuh			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Tertatanya dengan baik buku peraturan dan dokumen pembahasan	120 Buku	Menata Buku Peraturan dan Dokumen Pembahasan	120 Buku	152.699.029,00	0,00	0,00	152.699.029,00	152.699.029,00	0,00	0,00	152.699.029,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.15.18	Pembahasan program Legislasi Daerah (Prolegda)			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Terciptanya progleda kota sungai penuh dalam waktu satu tahun	1 kali	Terlaksananya Pembahasan Prolegda Kota Sungai Penuh	1 kali	60.736.450,00	0,00	0,00	60.736.450,00	60.736.450,00	0,00	0,00	60.736.450,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.15.19	Panji Evaluasi dan Monitoring Hasil Triwulan BPK			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Terciptanya rekomendasi hasil temuan BPK	6 Kali	Terlaksananya Rapat Pembahasan hasil pemeriksaan BPK	6 Kali	237.609.235,00	0,00	0,00	237.609.235,00	237.609.235,00	0,00	0,00	237.609.235,00	Sekwan	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.02 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.01.02.01 Sekretariat DPRD

Pagu Indikatif (Rp) : 23.470.757.842,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 23.785.701.474,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.15.20	Pembahasan Refisi tatib,kode dan pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Tersedianya tatib, kode etik dan pedoman tata beracara Bada Kehormatan	2 Dokumen	Terlaksananya Pembahasan Refisi tatib, kode dan pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan	2 Dokumen	249.999.300,00	0,00	0,00	249.999.300,00	249.999.300,00	0,00	0,00	249.999.300,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dibanding dengan jumlah dokumen yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-undangan	100%					151.350.000,00	0,00	0,00	151.350.000,00	151.350.000,00	0,00	0,00	151.350.000,00		
4.01.18.06	Verifikasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Terlaksananya verifikasi keuangan Sekretariat DPRD	45 Kegiatan	Terlaksananya Pengelolaan Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh	45 Kegiatan	151.350.000,00	0,00	0,00	151.350.000,00	151.350.000,00	0,00	0,00	151.350.000,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Berkembangnya Potensi Pemuda Kreatif		Persentase informasi Kebijakan DPRD yang dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik	100,00%					655.700.782,00	0,00	0,00	655.700.782,00	655.700.782,00	0,00	0,00	655.700.782,00		
4.01.23.02	Penerbitan warta Kegiatan DPRD			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Tersedianya informasi kegiatan	12 Exp.	Terlaksananya Penerbitan Warta, Dokumentasi, Iklan dan Langganan Majalah/Koran	12 Exp.	375.700.782,00	0,00	0,00	375.700.782,00	375.700.782,00	0,00	0,00	375.700.782,00	Sekwan	Sedang Berjalan
4.01.23.03	Penyusunan Naskah Pidato			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Dokumen Naskah Pidato dan Dokumen Pelaporan	12 Bulan	Tersusunnya Naskah Pidato dan terlaksananya Penyusunan Pelaporan	12 Bulan	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Sekwan	Baru
4.01.23.04	Pengelolaan Website Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Website Sekretariat DPRD	1 Paket	Tersedianya Media nformasi Publik	1 Paket	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	Sekwan	Baru

Organisasi : 4.01.02 Sekretariat DPRD  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.02.01 Sekretariat DPRD

Pagu Indikatif (Rp) : 23.470.757.842,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 23.785.701.474,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.31	Program Peliputan, Penerbitan, Penyiaran dan Pelayanan Pers	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Meningkatnya Kemandirian Daerah		Cakupan Pelaksanaan Jumpa Pers DPRD	100%					65.204.235,00	0,00	0,00	65.204.235,00	65.204.235,00	0,00	0,00	65.204.235,00		
4.01.31.01	Jumpa Pers			Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh			Terpenuhinya jumpa Pers	12 Kali	Terlaksananya Jumpa Pers	12 Kali	65.204.235,00	0,00	0,00	65.204.235,00	65.204.235,00	0,00	0,00	65.204.235,00	Sekwan	Sedang Berjalan
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>23.470.757.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.470.757.842,00</b>	<b>23.785.701.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.785.701.474,00</b>		

## RENCANA KERJA Kecamatan Sungai Penuh Tahun 2018

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.01 Kecamatan Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 866.067.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 611.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										866.067.640,00	0,00	0,00	866.067.640,00	611.000.000,00	0,00	0,00	611.000.000,00		
4,01	Administrasi Pemerintahan										866.067.640,00	0,00	0,00	866.067.640,00	611.000.000,00	0,00	0,00	611.000.000,00		
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					235.317.640,00	0,00	0,00	235.317.640,00	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kecamatan Sungai Penuh			Lancarnya administrasi perkantoran	100%	Lancarnya administrasi perkantoran	45 Jenis untuk 1 Tahun	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Penuh	Baru
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kecamatan Sungai Penuh			Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rekening	Terpenuhi jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	7.277.500,00	0,00	0,00	7.277.500,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kecamatan Sungai Penuh			Tersedianya Honorarium Pengelola Administrasi keuanagn	12 orang	Tertibnya administrasi keuangan	12 bulan	43.972.500,00	0,00	0,00	43.972.500,00	53.500.000,00	0,00	0,00	53.500.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kecamatan Sungai Penuh			Terlaksananya Penyediaan Alat Kebersihan Kantor dan Retribus	18 Jenis	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	12 bulan	6.303.750,00	0,00	0,00	6.303.750,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kecamatan Sungai Penuh			Terlaksananya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1 paket	Tersedianya biaya perawatan dan perbaikan peralatan kerja	95%	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Kecamatan Sungai Penuh			Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	24 Jenis	Lancarnya kegiatan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Publik	12 bulan	12.177.515,00	0,00	0,00	12.177.515,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.01 Kecamatan Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 866.067.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 611.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kecamatan Sungai Penuh			Terpenuhi kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan untuk keperluan administrasi perkantoran	4 jenis	Terpenuhi kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan untuk keperluan administrasi perkantoran	90%	9.957.875,00	0,00	0,00	9.957.875,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kecamatan Sungai Penuh			Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik	12 bulan	Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik	90 %	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kecamatan Sungai Penuh			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 paket	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	90%	4.715.000,00	0,00	0,00	4.715.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Kecamatan Sungai Penuh			Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	Tersedianya makanan dan minuman	90%	6.913.500,00	0,00	0,00	6.913.500,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kecamatan Sungai Penuh			Tersedianya perjalanan dinas pada kantor Camat	25 ke luar daerah	Tersedianya perjalanan dinas pada kantor Camat	90%	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.01.56	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			KECAMATAN SUNGAI PENUH			Terlaksananya administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	12 Bulan	Terlaksananya administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	90%	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Penuh	Baru
4.01.01.57	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang/Jasa			KECAMATAN SUNGAI PENUH			Terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa	1 Bulan	Terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa	90%	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Penuh	Baru
4.01.01.58	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			KECAMATAN SUNGAI PENUH			Terlaksananya peningkatan dan pengembangan disiplin	1 Tahun	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan disiplin	90%	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					23.500.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00		
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kecamatan Sungai Penuh			Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor	1 tahun	Terpeliharanya gedung kantor	90%	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kecamatan Sungai Penuh			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas untuk kelancaran tugas	1 Tahun	Pemeliharaan kendaraan dinas	90%	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.09.01 Kecamatan Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 866.067.640,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 611.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00		
4.01.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi			Kecamatan Sungai Penuh			Tersedianya pengadaan mesin/Kartu Absensi	1 Paket	Tersedianya mesin/Kartu Absensi	90%	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Penuh	Baru
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kecamatan Sungai Penuh			Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas bagi PNS dan Non PNS	38 Stel	Tersedianya pakaian dinas	90%	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Kecamatan Sungai Penuh			Meningkatnya sumber daya aparatur	6 Orang/1 2 bulan	Diikutinya pelaksanaan Diklat Bimbingan	90%	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00		

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.01 Kecamatan Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 866.067.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 611.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kecamatan Sungai Penuh			Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Dokumen Realisasi Fisik Keuangan, 1 Dokumen Laporan Tahunan, 1 Dokumen LKPJ, 4 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen LKJIP, 1 Dokumen LPPD, 12 Dokumen E-Monev, 2 Renja,	Jumlah laporan yang disusun	12 Bulan	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.06.11	Penatausahaan Keuangan			KECAMATAN SUNGAI PENUH			Tertatanya tata usaha keuangan	UP, GU, TU 1 Tahun	Tertatnya usaha keuangan	90%	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dibanding dengan jumlah dokumen yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-undangan	100%					20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.01.19.06	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)			KECAMATAN SUNGAI PENUH			Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	3 Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	90%	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Penuh	Baru

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.01 Kecamatan Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 866.067.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 611.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.21	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik		Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	100%					27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00		
4.01.21.01	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			Kecamatan Sungai Penuh			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	2 Kelurahan 3 Desa	Terselenggaranya PATEN	90%	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.34	Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100%					379.250.000,00	0,00	0,00	379.250.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00		
4.01.34.01	Pembinaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan			Kecamatan Sungai Penuh			Terselenggaranya Pembinaan Usaha Ekonomi Perdesaan	2 Kelurahan 3 Desa	Terpenuhinya Pembinaan Usaha Ekonomi Perdesaan	90%	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.34.02	Pembinaan dan Lomba Desa			Kecamatan Sungai Penuh			Terseleksinya Desa dan Keluahan yang Berpotensi	2 Kelurahan 3 Desa	Terlaksananya Pembinaan dan lomba Desa/Kelurahan	90%	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.34.03	Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban			Kecamatan Sungai Penuh			Terciptanya Keamanan dan ketertiban wilayah Kecamatan Sungai Penuh	3 Desa 2 Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan monitoring Keamanan dan Ketertiban	90%	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.34.04	Pengelolaan Raskin			Kecamatan Sungai Penuh			Terlaksananya Penyaluran Raskin ke Masyarakat	2 Kelurahan 3 Desa	Terbantunya Penganggulangan Masyarakat Miskin	100%	13.750.000,00	0,00	0,00	13.750.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.34.05	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial dan Keagamaan			KECAMATAN SUNGAI PENUH			Terselenggaranya kegiatan soaial dan keagamaan	2 Kelurahan, 3 Desa	Terlaksananya MTQ TK. Kecamatan dan TK. Kota Sungai Penuh	2 Kelurahan, 3 Desa	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.34.06	Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan			KECAMATAN SUNGAI PENUH			Terselenggaranya penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan	2 Kelurahan, 3 Desa	Terlaksananya kegiatan penanggulangan masalah sosial dan kemasyarakatan	2 Kelurahan, 3 Desa	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Penuh	Baru

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.01 Kecamatan Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 866.067.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 611.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.34.07	Penyusunan Profil Kecamatan			Kecamatan Sungai Penuh			Terselenggaranya Penyusunan Profil Kecamatan	2 Kelurahan 3 Desa	Tersusunnya Profil Kecamatan	95%	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.34.08	Pembinaan dan Fasilitas Organisasi LKA (Lembaga Kerapatan Adat )			KECAMATAN SUNGAI PENUH			Terlaksananya pembinaan dan fasilitas LKA	2 Kelurahan, 3 Desa	Terselenggaranya pembinaan dan fasilitas LKA	2 Kelurahan, 3 Desa	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Penuh	Baru
4.01.34.09	Pembinaan Pemerintah Desa			KECAMATAN SUNGAI PENUH			Terlaksananya pembinaan pemerintah desa, pembinaan teknologi tepat guna, pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa	2 Kelurahan, 3 Desa	Terciptanya dan terlaksananya tata pemerintahan desa yang Profesionalisme, pembinaan teknologi tepat guna (TTG) pembinaan pelayanan dan inventarisasi desa	2 Kelurahan, 3 Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Penuh	Baru
4.01.34.12	Pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan			KECAMATAN SUNGAI PENUH			Terlaksananya pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan	2 Kelurahan, 3 Desa	Terlaksananya pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan	2 Kelurahan, 3 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Penuh	Baru
4.01.34.14	Pembinaan Generasi Muda, Seni dan Budaya			KECAMATAN SUNGAI PENUH			Terlaksananya Kegiatan Olahraga, Seni dan Budaya	2 Kelurahan, 3 Desa	Terselenggaranya Pekan Harmoni dan Pertandingan Olah Raga untuk generasi muda	2 Kelurahan, 3 Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Penuh	Baru
4.01.34.15	Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Penuh	Baru
4.01.34.16	Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender			KECAMATAN SUNGAI PENUH			Terlaksananya 10 Program PKK	2 Kelurahan, 3 Desa	Terselenggaranya Kegiatan 10 Program PKK	2 Kelurahan, 3 Desa	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Penuh	Baru
4.01.34.17	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam			KECAMATAN SUNGAI PENUH			Terselenggaranya Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana alam	2 Kelurahan, 3 Desa	Terlaksananya Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana alam	2 Kelurahan, 3 Desa	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Penuh	Baru

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.09.01 Kecamatan Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 866.067.640,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 611.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.36	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun	100%					22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00		
4.01.36.01	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa			Kecamatan Sungai Penuh			Terlaksananya Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	2 Kelurahan 3 Desa	Tersedianya Dokumen rencana Pembangunan desa	2 Kelurahan, 3 Desa	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kec. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>866.067.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.067.640,00</b>	<b>611.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.000.000,00</b>		

## RENCANA KERJA

### Kecamatan Pesisir Bukit

### Tahun 2018

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.09.02 Kecamatan Pesisir Bukit

Pagu Indikatif (Rp) : 1.082.067.640,00  
 Prakiraan Maju (Rp) 0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										1.082.067.640,00	0,00	0,00	1.082.067.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4,01	Administrasi Pemerintahan										1.082.067.640,00	0,00	0,00	1.082.067.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					235.317.640,00	0,00	0,00	235.317.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kecamatan Pesisir Bukit			Lancarnya administrasi perkantoran	45 jenis untuk 1 tahun	Lancarnya administrasi perkantoran	100%	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon/speedy	3 rekening	Terbayarnya rekening air, listrik, telepon/Speedy	100%	7.277.500,00	0,00	0,00	7.277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kecamatan Pesisir Bukit			Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan	90 %	Tertibnya administrasi keuangan	12 bulan	43.972.500,00	0,00	0,00	43.972.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya kebersihan kantor dan penyediaan bahan peralatan kebersihan	90%	Terjaganya kebersihan kantor	12 bulan	6.303.750,00	0,00	0,00	6.303.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya peralatan kerja	90%	Tersedianya peralatan kerja yang baik	1 Ls	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Kecamatan Pesisir Bukit			Tersedianya ATK selama 1 tahun	90%	Tersedianya ATK selama 1 tahun	24 item	12.177.515,00	0,00	0,00	12.177.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.02 Kecamatan Pesisir Bukit

Pagu Indikatif (Rp) : 1.082.067.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) 0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kecamatan Pesisir Bukit			Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan untuk keperluan administrasi perkantoran	90%	Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan untuk keperluan administrasi perkantoran	4 item	9.957.875,00	0,00	0,00	9.957.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kecamatan Pesisir Bukit			Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik	90%	Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik	1 tahun	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kecamatan Pesisir Bukit			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	90%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	4.715.000,00	0,00	0,00	4.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Kecamatan Pesisir Bukit			Tersedianya makanan dan minuman	90%	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	6.913.500,00	0,00	0,00	6.913.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya perjalanan dinas pada kantor Camat	90%	Terlaksananya perjalanan dinas pada kantor Camat	1 tahun	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.01.72	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	90%	Terlaksananya administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	12 bulan	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.01.73	Penyediaan jasa pengadaan barang/jasa			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	90%	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	1 bulan	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.01.74	Peningkatan dan pengembangan disiplin kepegawaian			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya peningkatan dan pengembangan disiplin	90%	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan disiplin	1 tahun	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					238.500.000,00	0,00	0,00	238.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	90%	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 tahun	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.02 Kecamatan Pesisir Bukit

Pagu Indikatif (Rp) : 1.082.067.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) 0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas untuk kelancaran tugas	90%	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas untuk kelancaran tugas	1 tahun	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.02.62	Pengadaan mobil dinas			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya pengadaan mobil dinas	90 %	Terselenggaranya kegiatan kecamatan	1 unit	215.000.000,00	0,00	0,00	215.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi			Kecamatan Pesisir Bukit			Tersedianya mesin/kartu absensi	90%	Tersedianya mesin/kartu absensi	1 paket	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kecamatan Pesisir Bukit			Tersedianya pakaian dinas	90%	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas bagi PNS dan non PNS	40 stel	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Kecamatan Pesisir Bukit			Diikutinya pelaksanaan diklat bimbingan	90%	Meningkatnya sumber daya aparatur	6 orang	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.09.02 Kecamatan Pesisir Bukit

Pagu Indikatif (Rp) : 1.082.067.640,00  
 Prakiraan Maju (Rp) 0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.06.17	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kecamatan Pesisir Bukit			Jumlah laporan yang disusun	12 bulan	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen realisasi fisik keuangan, 1 dokumen laporan tahunan, 1 dokumen LKPJ, 4 dokumen evaluasi renja, 1 dokumen LKJIP, 1 dokumen LPPD, 12 dokumen e-monev	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.06.18	Penatausahaan Keuangan			Kecamatan Pesisir Bukit			Tertatanya tata usaha keuangan	90%	Tertatanya tata usaha keuangan	UP, GU, TU 1 tahun	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel				Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun dibanding dengan jumlah dokumen yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan	100%			20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.19.12	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)			Kecamatan Pesisir Bukit			Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	90%	Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	9 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.09.02 Kecamatan Pesisir Bukit

Pagu Indikatif (Rp) : 1.082.067.640,00  
 Prakiraan Maju (Rp) 0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.21	Program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik		Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	100%					27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.21.01	Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan			Kecamatan Pesisir Bukit			Terselenggaranya PATEN	90%	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpad (PATEN) Kecamatan	9 Desa	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.34	Program keberdayaan masyarakat pedesaan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100%					379.250.000,00	0,00	0,00	379.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.34.01	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Pedesaan			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya pembinaan usaha ekonomi pedesaan	90%	Terselenggaranya pembinaan usaha ekonomi pedesaan	9 desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.34.02	Pembinaan dan Lomba Desa			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya pembinaan dan lomba desa	90%	Terseleksinya desa yang berpotensi	9 desa	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.34.03	Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban	90 %	Terciptanya keamanan dan ketertiban wilayah	9 desa	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.34.04	Pengelolaan Raskin			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya penyaluran raskin	90%	Terselenggaranya penyaluran raskin bagi masyarakat miskin	9 desa	13.750.000,00	0,00	0,00	13.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.34.05	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial dan Keagamaan			Kecamatan Pesisir Bukit			Terselenggaranya kegiatan sosial dan keagamaan	90%	Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota	9 Desa	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.34.06	Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya kegiatan penanggulangan masalah sosial dan kemasyarakatan	90%	Terselenggaranya penanggulangan masalah sosial dan kemasyarakatan	9 desa	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.02 Kecamatan Pesisir Bukit

Pagu Indikatif (Rp) : 1.082.067.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) 0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.34.07	Penyusunan Profil Kecamatan			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya Penyusunan Profil Kecamatan	90%	Tersedianya Profil Kecamatan	9 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.34.08	Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi LKA (Lembaga Kerapatan Adat)			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi LKA	90 %	Terselenggaranya Pembinaan dan Fasilitasi LKA	9 Desa	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.34.09	Pembinaan Pemerintahan Desa			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Desa, Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pelayanan Kekayaan dan Inventarisasi Desa	90%	Terciptanya dan Terlaksananya tata pemerintahan desa yang profesional, Teknologi Tepat Guna, Pembinaan Pelayanan Kekayaan dan Inventarisasi Desa	9 Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.34.12	Pembinaan Pelayanan Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Lingkungan			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Lingkungan	90%	Terselenggaranya Pembinaan Pelayanan Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Lingkungan	9 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.34.14	Pembinaan Generasi Muda Seni dan Budaya			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya kegiatan olahraga, seni dan budaya	90%	Terselenggaranya Pekan Harmoni dan Pertandingan Olahraga untuk Generasi Muda	9 Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.34.16	Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya Program PKK	90%	Terselenggaranya kegiatan 10 Program Pokok PKK	9 Desa	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
4.01.34.17	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam			Kecamatan Pesisir Bukit			Terlaksananya pemantauan dan penyeberluasan informasi potensi bencana alam	90%	Terlaksananya pemantauan dan penyeberluasan informasi potensi bencana alam	9 Desa	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.09.02 Kecamatan Pesisir Bukit

Pagu Indikatif (Rp) : 1.082.067.640,00  
 Prakiraan Maju (Rp) 0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.36	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun	100%					22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.36.01	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Pedesaan			Kecamatan Pesisir Bukit			Terselanjanya Musrenbang Kecamatan	90%	Terselenggaranya kegiatan Rencana Pembangunan di Kecamatan	9 Desa	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pesisir Bukit	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>1.082.067.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.067.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## RENCANA KERJA

### Kecamatan Hamparan Rawang

### Tahun 2018

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.03 Kecamatan Hamparan Rawang

Pagu Indikatif (Rp) : 1.397.067.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.623.508.523,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										1.397.067.640,00	0,00	0,00	1.397.067.640,00	1.623.508.523,00	0,00	0,00	1.623.508.523,00		
4,01	Administrasi Pemerintahan										1.397.067.640,00	0,00	0,00	1.397.067.640,00	1.623.508.523,00	0,00	0,00	1.623.508.523,00		
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					235.317.640,00	0,00	0,00	235.317.640,00	331.908.523,00	0,00	0,00	331.908.523,00		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kecamatan Hamparan Rawang	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100 %	Lancarnya Administrasi Perkantoran	45 Jenis untuk 1 Tahun			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Baru
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kecamatan Hamparan Rawang	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik, Telepon/SP EEDY, Faksimile	90 %	Terbayarnya Rekening air, Listrik, Telepon, SPEDDY, Faksimile	3 Rekening			7.277.500,00	0,00	0,00	7.277.500,00	7.641.375,00	0,00	0,00	7.641.375,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kecamatan Hamparan Rawang	Tersedianya Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	90 %	Tertibnya Administrasi Keuangan	12 Bulan			43.972.500,00	0,00	0,00	43.972.500,00	46.171.125,00	0,00	0,00	46.171.125,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kecamatan Hamparan Rawang	Terlaksananya Kebersihan Kantor dan Penyediaan Bahan Peralatan Kebersihan	90 %	Terjaganya Administrasi Kebersihan Kantor	17 Item			6.303.750,00	0,00	0,00	6.303.750,00	6.618.938,00	0,00	0,00	6.618.938,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kecamatan Hamparan Rawang	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	90 %	Tersedianya Peralatan Kerja Yang Baik	1 Ls			3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	3.675.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Kecamatan Hamparan Rawang	Tersedianya ATK selama 1 Tahun	90 %	Tersedianya ATK selama 1 Tahun	24 Item			12.177.515,00	0,00	0,00	12.177.515,00	12.786.391,00	0,00	0,00	12.786.391,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kecamatan Hamparan Rawang	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Cetak dan Penggandaan untuk keperluan Administrasi Perkantoran	90 %	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Cetak dan Penggandaan untuk keperluan Administrasi Perkantoran	4 Item			9.957.875,00	0,00	0,00	9.957.875,00	10.455.769,00	0,00	0,00	10.455.769,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.03 Kecamatan Hamparan Rawang

Pagu Indikatif (Rp) : 1.397.067.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.623.508.523,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kecamatan Hamparan Rawang			Tersedianya Alat-alat Listrik dan Elektronik	90 %	Tersedianya Alat-alat Listrik dan Elektronik	1 Tahun	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kecamatan Hamparan Rawang			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90 %	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	4.715.000,00	0,00	0,00	4.715.000,00	4.950.750,00	0,00	0,00	4.950.750,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Kecamatan Hamparan Rawang			Tersedianya Makanan dan Minuman	90 %	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	6.913.500,00	0,00	0,00	6.913.500,00	7.259.175,00	0,00	0,00	7.259.175,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kecamatan Hamparan Rawang			Tersedianya Perjalanan Dinas pada Kantor Camat	90 %	Terlaksananya Perjalanan Dinas pada Kantor Camat	1 Tahun	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.01.56	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Kecamatan Hamparan Rawang			Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang tertib dan lancar	90 %	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang tertib dan lancar	12 Bulan	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.01.57	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang/Jasa			Kecamatan Hamparan Rawang			Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	1 Bulan	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Baru
4.01.01.58	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			Kecamatan Hamparan Rawang			Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Disiplin	90 %	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Disiplin	1 Tahun	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Baru
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					553.500.000,00	0,00	0,00	553.500.000,00	619.425.000,00	0,00	0,00	619.425.000,00		
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Kecamatan Hamparan Rawang			Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	90 %	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	3 Jenis	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	125.500.000,00	0,00	0,00	125.500.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Baru
4.01.02.10	Pengadaan mebeleur			Kecamatan Hamparan Rawang			Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	90 %	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	9 Jenis	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Baru
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kecamatan Hamparan Rawang			Terpeliharanya Gedung Kantor	90 %	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	3.675.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kecamatan Hamparan Rawang			Pemeliharaan Kenderaan Dinas	90 %	Terlaksananya Pemeliharaan Kenderaan Dinas untuk kelancaran tugas	1 Tahun	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	26.250.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.02.60	Pengadaan Kenderaan Dinas Roda 4			Kecamatan Hamparan Rawang			Tersedianya Kenderaan Dinas Roda 4	90 %	Tersedianya Kenderaan Dinas Roda 4	1 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Baru

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.03 Kecamatan Hamparan Rawang

Pagu Indikatif (Rp) : 1.397.067.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.623.508.523,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.02.61	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2			Kecamatan Hamparan Rawang			Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	90 %	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2	4 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Baru
4.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00		
4.01.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi			Kecamatan Hamparan Rawang			Tersedianya Mesin/Kartu Absensi	90 %	Terlaksananya pengadaan Mesin/Kartu Absensi	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Baru
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kecamatan Hamparan Rawang			Tersedianya Pakaian Dinas	90 %	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas bagi PNS dan Non PNS	40 Stel	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Kecamatan Hamparan Rawang			Diikutinya Palaksanaan Diklat Bimbingan	90 %	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	6 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00		

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.03 Kecamatan Hamparan Rawang

Pagu Indikatif (Rp) : 1.397.067.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.623.508.523,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kecamatan Hamparan Rawang			Tersedianya Penyusunan Program dan Pelaporan	90 %	Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1. 12 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan 2. 1 Dokumen Laporan Tahunan 3. 1 Dokumen LKJ IP 4. 4 Dokumen Evaluasi Renja 5. 1 Dokumen LKPJ 6. 1 Dokumen LPPD 7. 12 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dibanding dengan jumlah dokumen yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-undangan	100%					20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00		
4.01.19.06	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)			Kecamatan Hamparan Rawang	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	90 %			Terselenggaranya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	13 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.21	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik		Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	100%					27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	29.700.000,00		

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.03 Kecamatan Hamparan Rawang

Pagu Indikatif (Rp) : 1.397.067.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.623.508.523,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.21.01	Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan			Kecamatan Hamparan Rawang			Terselenggaranya PATEN	90%	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	13 Desa	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	29.700.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.34	Program Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat keberdayaan masyarakat pedesaan	100%					379.250.000,00	0,00	0,00	379.250.000,00	414.275.000,00	0,00	0,00	414.275.000,00		
4.01.34.01	Pembinaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan			Kecamatan Hamparan Rawang			Terlaksananya Pembinaan Usaha Ekonomi Pedesaan	90 %	Terselenggaranya Pembinaan Usaha Ekonomi Pedesaan	13 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.34.02	Pembinaan dan Lomba Desa			Kecamatan Hamparan Rawang			Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Desa	90 %	Terseleksiya Desa yang berpotensi	13 Desa	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	29.700.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.34.03	Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban			Kecamatan Hamparan Rawang			Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban	90 %	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban wilayah Kecamatan Hamparan Rawang	13 Desa	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	24.200.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.34.04	Pengelolaan Raskin			Kecamatan Hamparan Rawang			Terlaksananya Penyaluran Raskin	90 %	Terselenggaranya Penyaluran Raskin bagi masyarakat miskin	13 Desa	13.750.000,00	0,00	0,00	13.750.000,00	15.125.000,00	0,00	0,00	15.125.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.34.05	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial dan Keagamaan			Kecamatan Hamparan Rawang			Terselenggaranya kegiatan Sosial dan Keagamaan	90 %	Terlaksananya MTQ Tk. Kecamatan	13 Desa	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.34.06	Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan			Kecamatan Hamparan Rawang			Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan	90 %	Terselenggaranya Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan	13 Desa	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.34.07	Penyusunan Profil Kecamatan			Kecamatan Hamparan Rawang			Terlaksananya Penyusunan Profil Kecamatan	90 %	Tersedianya Profil Kecamatan	13 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan
4.01.34.08	Pembinaan dan Fasilitas Organisasi LKA (Lembaga Kerapatan Adat)			Kecamatan Hamparan Rawang			Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas LKA	90 %	Terselenggaranya Pembinaan dan Fasilitas LKA	13 Desa	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	17.600.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.03 Kecamatan Hamparan Rawang

Pagu Indikatif (Rp) : 1.397.067.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.623.508.523,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.34.09	Pembinaan Pemerintah Desa			Kecamatan Hamparan Rawang			Terlaksananya Pembinaan Pemerintah Desa, Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG), Pelayanan Kekayaan dan Inventarisasi Desa	90 %	13 Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan	
4.01.34.12	Pembinaan Pelayanan Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Lingkungan			Kecamatan Hamparan Rawang			Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Lingkungan	90 %	13 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Baru	
4.01.34.14	Pembinaan Generasi Muda, Seni dan Budaya			Kecamatan Hamparan Rawang			Terlaksananya kegiatan Olahraga, Seni dan Budaya	90 %	13 Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan	
4.01.34.16	Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender			Kecamatan Hamparan Rawang			Terlaksananya Program PKK	90 %	13 Desa	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00	60.500.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan	
4.01.34.17	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam			Kecamatan Hamparan Rawang			Terlaksananya Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	90 %	13 Desa	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	19.250.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan	
4.01.36	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun	100%				52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	56.200.000,00	0,00	0,00	56.200.000,00			
4.01.36.01	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa			Kecamatan Hamparan Rawang			Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	90 %	13 Desa	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	24.200.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan	
4.01.36.11	Penatausahaan Keuangan			Kecamatan Hamparan Rawang			Tertatanya tata usaha keuangan	UP, GU, TU 1 Tahun	90%	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	Kec. Hamparan Rawang	Sedang Berjalan	
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>									<b>1.397.067.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.067.640,00</b>	<b>1.623.508.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.508.523,00</b>				

## RENCANA KERJA Kecamatan Kumun Debai Tahun 2018

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.04 Kecamatan Kumun Debai

Pagu Indikatif (Rp) : 1.024.567.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.144.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										1.024.567.640,00	0,00	0,00	1.024.567.640,00	1.144.000.000,00	0,00	0,00	1.144.000.000,00		
4.01	Administrasi Pemerintahan										1.024.567.640,00	0,00	0,00	1.024.567.640,00	1.144.000.000,00	0,00	0,00	1.144.000.000,00		
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					235.317.640,00	0,00	0,00	235.317.640,00	266.500.000,00	0,00	0,00	266.500.000,00		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kecamatan Kumun Debai			lancarnya Administrasi perkantoran	45 jenis untuk 1 tahun	Lancarnya Administrasi perkantoran	100 %	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Baru
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kecamatan Kumun Debai			tersedianya jasa komunikasi sumber daya listrik, telepon, speedy faksimile	90 %	terbayarnya rekening air, listrik telepon/Speedy faksimile	3 rekening	7.277.500,00	0,00	0,00	7.277.500,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kecamatan Kumun Debai			Terlaksananya Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	90%	Tertibnya Administrasi Keuangan	12 bulan	43.972.500,00	0,00	0,00	43.972.500,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kecamatan Kumun Debai			Terlaksananya kebersihan kantor dan penyediaan bahan peralatan kebersihan Kantor	90 %	terjaganya administrasi kebersihan kantor	17 item	6.303.750,00	0,00	0,00	6.303.750,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kecamatan Kumun Debai			terlaksananya perbaikan peralatan kerja	90 %	Tersedianya peralatan kerja yang baik	1 Ls	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Kecamatan Kumun Debai			Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	90 %	tersedianya ATK selama 1 tahun	24 item	12.177.515,00	0,00	0,00	12.177.515,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kecamatan Kumun Debai			terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan untuk keperluan administrasi perkantoran	90 %	terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan untuk keperluan administrasi perkantoran	4 item	9.957.875,00	0,00	0,00	9.957.875,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.04 Kecamatan Kumun Debai

Pagu Indikatif (Rp) : 1.024.567.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.144.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kecamatan Kumun Debai			Tersedianya alat alat listrik dan elektronik	1 tahun	Tersedianya alat alat listrik dan elektronik	1 Tahun	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kecamatan Kumun Debai			tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	90 %	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1 tahun	4.715.000,00	0,00	0,00	4.715.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			kecamatan kumun debai			tersedianya makanan dan minuman	90 %	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	6.913.500,00	0,00	0,00	6.913.500,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kecamatan Kumun Debai			Tersedianya perjalanan dinas pada kantor camat	90 %	Terlaksananya perjalanan dinas pada kantor camat	1 tahun	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.01.60	Penyediaan jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Kecamatan Kumun Debai			Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang tertib dan lancar	90 %	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang tertib dan lancar	12 bulan	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.01.61	Penyediaan Jasa Pengadaan barang dan Jasa			Kecamatan Kumun Debai			Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	90 %	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	1 bulan	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.01.69	Peningkatan dan pengembangan disiplin kepegawaian			Kecamatan Kumun Debai			Terlaksananya peningkatan dan pengembangan disiplin	90 %	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan disiplin	1 tahun	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Baru
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					186.000.000,00	0,00	0,00	186.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00		
4.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Kecamatan Kumun Debai			Tersedianya Kenderaan Dinas/Operasional Kantor	100 %	Terlaksananya Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional	3 Unit	42.500.000,00	0,00	0,00	42.500.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Baru
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Kecamatan Kumun Debai			Tersedianya Peralatan Kantor	100 %	Terlaksananya pengadaan Kebutuhan Peralatan Kantor	1 tahun	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kecamatan Kumun Debai			Tersedianya Kebutuhan pemeliharaan Rutin gedung Kantor	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor	1 Tahun	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kecamatan Kumun Debai			Terpeliharanya secara rutin Kenderaan dinas/operasional	90 %	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas	1 tahun	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.04 Kecamatan Kumun Debai

Pagu Indikatif (Rp) : 1.024.567.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.144.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparaturnya	100%					35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00		
4.01.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi			Kecamatan Kumun Debai			tersedianya mesin/kartu absensi	90 %	Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absensi	1 paket	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Baru
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kecamatan Kumun Debai			Tersedianya pakaian dinas Pegawai	90 %	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PNS dan Non PNS	30 stel	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya	100%					20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Kecamatan Kumun Debai			diikutinya pelaksanaan diklat bimbingan	90 %	TMeningkatnya sumber daya Aparatur	6 orang	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kecamatan Kumun Debai			Jumlah Laporan yang disusun	12 Bulan	Terlaksananya penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKJ-IP, 1 dokumen LPPD, 12 Dokumen E-Monev, 2 Dokumen renja, 2 Dokumen DPA, 2 Dokumen RKA	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.04 Kecamatan Kumun Debai

Pagu Indikatif (Rp) : 1.024.567.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.144.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dibanding dengan jumlah dokumen yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-undangan	100%					20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00		
4.01.19.08	Pembinaan dan Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD)			Kecamatan Kumun Debai	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)		90 %	Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	9 Desa		20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.21	Program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik		Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	100%					27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00		
4.01.21.01	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			Kecamatan Kumun Debai	Terselenggaranya PATEN		90 %	Terlaksananya pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan	9 Desa		27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.34	Program keberdayaan masyarakat perdesaan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100%					379.250.000,00	0,00	0,00	379.250.000,00	424.500.000,00	0,00	0,00	424.500.000,00		
4.01.34.01	Pembinaan dan Lomba Desa			Kecamatan Kumun Debai	terlaksananya pembinaan dan lomba Desa		90 %	Terseleksinya desa yang berpotensi	9 Desa		27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.34.02	Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban			Kecamatan Kumun Debai	Tlaksananya Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan ketertiban		90 %	terciptanya keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan kumun debai	9 desa		22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.34.03	Pengelolaan Raskin			Kecamatan Kumun Debai	Terselenggaranya penyaluran Raskin		90 %	Terselenggaranya penyaluran raskin bagi masyarakat miskin	9 Desa		13.750.000,00	0,00	0,00	13.750.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.04 Kecamatan Kumun Debai

Pagu Indikatif (Rp) : 1.024.567.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.144.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.34.04	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan			Kecamatan Kumun Debai			Terselenggaranya kegiatan sosial Keagamaan	90 %	Terlaksananya MTQ tk. kecamatan dan Tk. Kota	9 Desa	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.34.05	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak			Kecamatan Kumun Debai			Terlaksananya program PKK	90 %	Terlaksananya kegiatan 10 program PKK	13 DESA	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.34.06	Pembinaan dan Pemberdayaan generasi muda, seni dan Budaya			Kecamatan Kumun Debai			terlaksananya kegiatan olahraga seni dan budaya	90 %	Terlaksananya pekan harmoni dan pertandingan olahrag untuk generasi muda	13 Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.34.07	Pembinaan pengembangan Ekonomi Pedesaan			Kecamatan Kumun Debai			Terlaksananya pembinaan usaha ekonomi produktif	90 %	Terselenggaranya pembinaan usaha ekonomi pedesaan	9 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Baru
4.01.34.08	Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan			Kecamatan Kumun Debai			terlaksananya penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan	90 %	terselenggaranya penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan	13 Desa	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Baru
4.01.34.09	Penyusunan Profil Kecamatan			Kecamatan Kumun Debai			terlaksananya penyusunan profil Kecamatan	90 %	tersedianya profil kecamatan	13 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Baru
4.01.34.10	Pembinaan Pemerintah Desa			Kecamatan Kumun Debai			terlaksananya pembinaan pemerintahan Desa yang profesional, pembinaan teknologi tepat guan (TTG), Pembinaan pelayanan kekayaan dan inventaris Desa	90 %	1. terciptanya dan terlaksananya tata pemerintahan Desa yang profesional, 2. pembinaan teknologi tepat guan (TTG), 3. Pembinaan pelayanan kekayaan dan inventaris Desa	9 Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Baru
4.01.34.11	Pembinaan pelayanan Kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan			Kecamatan Kumun Debai			terlaksananya pembinaan pelayanan kebersihan keindahan pertamanan dan sanitasi	90 %	terlaksananya pembinaan pelayanan kebersihan keindahan pertamanan dan sanitasi	9 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Baru
4.01.34.12	Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Kumun Debai	Baru
4.01.34.13	Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi LKA (Lembaga Kerapatan Adat)			Kecamatan Kumun Debai			terlaksananya pembinaan dan Fasilitasi LKA	90 %	terselenggaranya pembinaan dan Fasilitasi LKA	9 Desa	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	Kec. Kumun Debai	Baru

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.04 Kecamatan Kumun Debai

Pagu Indikatif (Rp) : 1.024.567.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.144.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.34.14	Pemantauan dan penyebaran informasi Potensi bencana Alam			Kecamatan Kumun Debai			terselenggaranya pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	90 %	terlaksananya pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	9 Desa	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Baru
4.01.36	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun	100%					52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00		
4.01.36.01	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa			Kecamatan Kumun Debai			Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	90 %	Terlaksananya kegiatan rencana pembangunan di Kecamatan	9 Desa	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
4.01.36.11	Penatausahaan Keuangan			Kecamatan Kumun Debai			Tertatanya tata usaha keuangan	UP, GU, TU 1 Tahun	Tertatanya usaha keuangan	90%	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	Kec. Kumun Debai	Sedang Berjalan
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>1.024.567.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.567.640,00</b>	<b>1.144.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.000.000,00</b>		

## RENCANA KERJA

### Kecamatan Tanah Kampung

### Tahun 2018

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.05 Kecamatan Tanah Kampung

Pagu Indikatif (Rp) : 1.074.567.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.091.283.881,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										1.074.567.640,00	0,00	0,00	1.074.567.640,00	1.091.283.881,00	0,00	0,00	1.091.283.881,00		
4,01	Administrasi Pemerintahan										1.074.567.640,00	0,00	0,00	1.074.567.640,00	1.091.283.881,00	0,00	0,00	1.091.283.881,00		
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					235.317.640,00	0,00	0,00	235.317.640,00	241.771.381,00	0,00	0,00	241.771.381,00		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kec. Tanah kampung			Lancarnya administrasi perkantoran	45 jenis satu tahun	Penyediaan jasa surat menyurat administrasi kantor	100 %	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kec. Tanah Kampung			terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon	3 Rekening	Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon	90 %	7.277.500,00	0,00	0,00	7.277.500,00	7.641.375,00	0,00	0,00	7.641.375,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kec. Tanah Kampung			Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8 Orang	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	90 %	43.972.500,00	0,00	0,00	43.972.500,00	46.171.125,00	0,00	0,00	46.171.125,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kec. Tanah Kampung			Terlaksananya Penyediaan Alat Kebersihan Kantor dan Retribusi	1 Paket	Tertib dan terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	6.303.750,00	0,00	0,00	6.303.750,00	6.618.938,00	0,00	0,00	6.618.938,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kec. Tanah Kampung			Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	34 Unit	Tertib dan terpeliharanya Peralatan Kantor	12 bulan	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	3.675.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Kec. Tanah Kampung			Terlaksananya Penyediaan Alat tulis kantor	41 Jenis	Lancarnya Kegiatan Administrasi perkantoran	12 bulan	12.177.515,00	0,00	0,00	12.177.515,00	3.675.000,00	0,00	0,00	3.675.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			kec. Tanah Kampung			Terslaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	9.957.875,00	0,00	0,00	9.957.875,00	10.455.768,00	0,00	0,00	10.455.768,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kec. Tamah Kampung			Tersedianya komponen instalasi listrik	6 jenis	Lancarnya aktivitas kantor	12 bulan	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.05 Kecamatan Tanah Kampung

Pagu Indikatif (Rp) : 1.074.567.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.091.283.881,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kec. Tanah kampung			Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan	12 bulan	Lancarnya aktivitas kantor	12 bulan	4.715.000,00	0,00	0,00	4.715.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Kec. tanah Kampung			Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	6.913.500,00	0,00	0,00	6.913.500,00	7.259.175,00	0,00	0,00	7.259.175,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kec. Tanah Kampung			Tersedianya rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi	15 kali	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi	12 bulan	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.01.66	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran			Kec. Tanah kampung			Terlaksananya penyediaan jasa pendukung Administrasi kantor	90 %	Tersedianya penyediaan jasa pendukung Administrasi kantor	12 bulan	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.01.67	Peningkatan dan pengembangan disiplin kepegawaian			Kec. Tanah Kampung			Terlaksananya Peningkatan dan pengembangan disiplin kepegawaian	1 Tahun	Terlaksananya Peningkatan dan pengembangan disiplin kepegawaian	90 %	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.01.70	Penyediaan jasa pengadaan barang dan Jasa perkantoran			kec. Tanah kampung			Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	1 bulan	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	90 %	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	Kec. Tanah Kampung	Baru
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					113.500.000,00	0,00	0,00	113.500.000,00	128.925.000,00	0,00	0,00	128.925.000,00		
4.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Kec. tanah kampung			Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor.	4 unit	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor camat tanah kampung.	12 bulan	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00	Kec. Tanah Kampung	Baru
4.01.02.10	Pengadaan mebeleur			Kec. tanah kampung			Terlaksananya penyediaan meubeleur kantor	3 jenis	Tersedianya meubeleur kantor	12 bulan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kec. Tanah Kampung			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 jenis	Tersedianya bahan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	3.675.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kec. tanah kampung			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3 Paket	Tersedianya perawatan rutin kendaraan dinas/operasional	12 bulan	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	26.250.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.05 Kecamatan Tanah Kampung

Pagu Indikatif (Rp) : 1.074.567.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.091.283.881,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparaturnya	100%					37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00	40.512.500,00	0,00	0,00	40.512.500,00		
4.01.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi			Kec. Tanah Kampung			Terlaksananya penyediaan mesin (kartu) Absensi	1 tahun	Tersedianya mesin (kartu) Absensi	90 %	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	21.262.500,00	0,00	0,00	21.262.500,00	Kec. Tanah Kampung	Baru
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kec. Tanah Kampung			Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas harian aparaturnya	35 stel	Tersedianya pakaian Dinas harian aparaturnya	12 bulan	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	19.250.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya	100%					20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Kec. Tanah Kampung			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	Meningkatkan profesionalitas Sumber daya aparaturnya	90 %	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00		

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.05 Kecamatan Tanah Kampung

Pagu Indikatif (Rp) : 1.074.567.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.091.283.881,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			kec tanah kampung			Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan program kegiatan	12 dokumen fisik dan keuangan, 1 Dokumen laporan tahun, 1 dokumen LKP, 4 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen LKJ IP, 1 Dokumen LPPD, 12 Dokumen Emonev, 1 Dokumen	Adanya Laporan Realisasi bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.	12 bulan	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.06.16	Penataanusahaan Keuangan			Kec. Tanah Kampung			Teelaksananya tata usaha keuangan	1 Tahun	Tertatanyan tata usaha keuangan	90 %	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	Kec. Tanah Kampung	Baru
4.01.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dibanding dengan jumlah dokumen yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-undangan	100%					20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00		
4.01.19.11	Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana Desa (ADD)			Kec. Tanah kampung			Terlaksananya hasil fasilitasi dan pembinaan ADD	13 Desa	Tersedianya rencana kegiatan ADD dikecamatan	90 %	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.21	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	100%					27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.01.21.01	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			Kecamatan Tanah Kampung			Terlaksananya PATEN	13 Desa	Terselenggaranya PATEN	90%	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Tanah Kampung	Baru

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.05 Kecamatan Tanah Kampung

Pagu Indikatif (Rp) : 1.074.567.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.091.283.881,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.34	Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tingkat Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100%					499.250.000,00	0,00	0,00	499.250.000,00	526.075.000,00	0,00	0,00	526.075.000,00		
4.01.34.01	Pembinaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan			Kecamatan Tanah Kampung			Terlaksananya Pembinaan Usaha Ekonomi Pedesaan	90 %	Terselenggaranya Pembinaan Usaha Ekonomi Pedesaan	13 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.34.02	Pembinaan dan Lomba Desa			Kecamatan Tanah Kampung			Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Desa	90 %	Terseleksi Desa yang berpotensi	13 Desa	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	29.700.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.34.03	Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban			Kecamatan Tanah Kampung			Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban	90 %	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban wilayah Kecamatan Hamparan Rawang	13 Desa	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.34.04	Pengelolaan Raskin			Kecamatan Tanah Kampung			Terlaksananya Penyaluran Raskin	90 %	Terselenggaranya Penyaluran Raskin bagi masyarakat miskin	13 Desa	13.750.000,00	0,00	0,00	13.750.000,00	15.125.000,00	0,00	0,00	15.125.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.34.05	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial dan Keagamaan			Kecamatan Tanah Kampung			Terselenggaranya kegiatan Sosial dan Keagamaan	90 %	Terlaksananya MTQ Tk. Kecamatan dan Tk. Kota	13 Desa	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.34.06	Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan			Kecamatan Tanah Kampung			Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan	90 %	Terselenggaranya Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan	13 Desa	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.34.07	Penyusunan Profil Kecamatan			Kecamatan Tanah Kampung			Terlaksananya Penyusunan Profil Kecamatan	90 %	Tersedianya Profil Kecamatan	13 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.34.08	Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi LKA (Lembaga Kerapatan Adat)			Kecamatan Tanah Kampung			Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi LKA	90 %	Terselenggaranya Pembinaan dan Fasilitasi LKA	13 Desa	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	17.600.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.05 Kecamatan Tanah Kampung

Pagu Indikatif (Rp) : 1.074.567.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.091.283.881,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.34.09	Pembinaan Pemerintah Desa			Kecamatan Tanah Kampung			Terlaksananya Pembinaan Pemerintah Desa, Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG), Pelayanan Kekayaan dan Inventarisasi Desa	90 %	1. Terciptanya dan terlaksananya Tata Pemerintahan Desa yang Profesionalisme 2. Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) 3. Pembinaan Pelayanan Kekayaan dan Inventarisasi Desa	13 Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.34.12	Pembinaan Pelayanan Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Lingkungan			Kecamatan Tanah Kampung			Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Lingkungan	90 %	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Lingkungan	13 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.34.14	Pembinaan Generasi Muda, Seni dan Budaya			Kecamatan Tanah Kampung			Terlaksananya kegiatan Olahraga, Seni dan Budaya	90 %	Terselenggaranya Pekan Harmoni dan Pertandingan Olahraga untuk Generasi Muda	13 Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.34.16	Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender			Kecamatan Tanah Kampung			Terlaksananya Program PKK	90 %	Terselenggaranya kegiatan 10 Program PKK	13 Desa	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00	60.500.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.34.17	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam			Kecamatan Tanah Kampung			Terlaksananya Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	90 %	Terlaksananya Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	13 Desa	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	19.250.000,00	Kec. Tanah Kampung	Sedang Berjalan
4.01.36	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun	100%					22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.36.01	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa			Kecamatan Sungai Penuh			Terlaksananya Pelaksanaan Musyawarah Tingkat Kecamatan	13 Desa	Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Desa	1 Dokumen	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Tanah Kampung	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>1.074.567.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.567.640,00</b>	<b>1.091.283.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.283.881,00</b>		

## RENCANA KERJA Kecamatan Pondok Tinggi Tahun 2018

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.06 Kecamatan Pondok Tinggi

Pagu Indikatif (Rp) : 1.364.567.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 32.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																				
4,01	Administrasi Pemerintahan																				
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%															
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Lancarnya Administrasi Perkantoran	45 Jenis untuk 1 tahun	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100%	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Baru
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik, telepon/speedy, faksimile	90%	Terbayarnya rekening air, listrik, telepon/speedy, faksimile	3 Rekening	7.277.500,00	0,00	0,00	7.277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Tersedianya Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	90%	Tertibnya Administrasi Keuangan	12 Bulan	43.972.500,00	0,00	0,00	43.972.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya kebersihan kantor dan penyediaan bahan peralatan kebersihan	90%	Terjaganya administrasi kebersihan kantor	17 Item	6.303.750,00	0,00	0,00	6.303.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	90%	Tersedianya peralatan kerja yang baik	1 Ls	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Tersedianya ATK selama 1 tahun	90%	Tersedianya ATK selama 1 tahun	24 Item	12.177.515,00	0,00	0,00	12.177.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan untuk keperluan administrasi perkantoran	90%	Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan untuk keperluan administrasi perkantoran	4 Item	9.957.875,00	0,00	0,00	9.957.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.06 Kecamatan Pondok Tinggi

Pagu Indikatif (Rp) : 1.364.567.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 32.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Tersedianya alat listrik dan elektronik	90%	Tersedianya alat listrik dan elektronik	1 Tahun	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	90%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	4.715.000,00	0,00	0,00	4.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Tersedianya makanan dan minuman	90%	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	6.913.500,00	0,00	0,00	6.913.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya perjalanan dinas pada kantor Camat	90%	Terlaksananya perjalanan dinas pada kantor Camat	1 Tahun	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.01.25	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	90%	Terlaksananya administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	12 Bulan	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.01.26	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	90%	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	1 Bulan	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Baru
4.01.01.27	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya peningkatan dan pengembangan disiplin	90%	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan disiplin	1 Tahun	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Baru
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					523.500.000,00	0,00	0,00	523.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	10 Macam	Lancarnya Operasional Kegiatan Kantor	95%	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Baru
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6 Macam	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Penunjang Operasional Kantor	95%	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Baru
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terpeliharanya gedung kantor	90%	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Pemeliharaan kendaraan dinas	90%	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas untuk kelancaran tugas	1 Tahun	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.06 Kecamatan Pondok Tinggi

Pagu Indikatif (Rp) : 1.364.567.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 32.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Tersedianya mesin/ kartu absensi	90%	Terlaksananya pengadaan mesin/ kartu absensi	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Baru
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Tersedianya pakaian dinas	90%	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas bagi PNS dan Non PNS	Stel	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Diikutinya pelaksanaan diklat bimbingan	90%	Meningkatnya sumber daya aparatur	6 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.06 Kecamatan Pondok Tinggi

Pagu Indikatif (Rp) : 1.364.567.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 32.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Jumlah laporan yang disusun	12 Bulan	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dibanding dengan jumlah dokumen yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-undangan	100%					20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.19.04	Pembinaan dan Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD)			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	90%	Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	7 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.21	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik		Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	100%					27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.06 Kecamatan Pondok Tinggi

Pagu Indikatif (Rp) : 1.364.567.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 32.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.21.01	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terselenggaranya PATEN	90%	Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu kecamatan	7 Desa 1 Kelurahan	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.34	Program Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100%					379.250.000,00	0,00	0,00	379.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.34.01	Pembinaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya pembinaan usaha ekonomi pedesaan	90%	Terselenggaranya pembinaan usaha ekonomi pedesaan	7 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.34.04	Pembinaan dan Lomba Desa			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya pembinaan dan lomba desa	90%	Terseleksi desa yang berpotensi	7 Desa 1 Kelurahan	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.34.05	Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban	90%	Terciptanya keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan pondok tinggi	7 Desa 1 Kelurahan	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.34.06	Pengelolaan Raskin			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya penyaluran raskin	90%	Terselenggaranya penyaluran raskin bagi masyarakat miskin	7 Desa 1 Kelurahan	13.750.000,00	0,00	0,00	13.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.34.07	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terselenggaranya kegiatan sosial keagamaan	90%	Terlaksananya MTQ Tk. kecamatan dan Tk. kota	7 Desa 1 Kelurahan	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.34.13	Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya kegiatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan	90%	Terselenggaranya penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan	7 Desa 1 Kelurahan	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.34.14	Penyusunan Profil Kecamatan			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya penyusunan profil kecamatan	90%	Tersedianya profil kecamatan	7 Desa 1 Kelurahan	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.34.15	Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi LKA(Lembaga Kerapatan Adat)			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi LKA	90%	Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi LKA	7 Desa 1 Kelurahan	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.06 Kecamatan Pondok Tinggi

Pagu Indikatif (Rp) : 1.364.567.640,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 32.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.34.16	Pembinaan Pemerintah Desa			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya pembinaan pemerintah desa, pembinaan teknologi tepat guna (TTG), pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa	90%	1. Terciptanya dan terlaksananya tata pemerintahan desa yang profesionalisme.	13 Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.34.17	Pembinaan Pelayanan Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Lingkungan			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi lingkungan	90%	Terlaksananya pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi lingkungan	7 Desa 1 Kelurahan	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Baru
4.01.34.18	Pembinaan Generasi Muda, Seni dan Budaya			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya kegiatan olahraga, seni dan budaya	90%	Terselenggaranya pekan harmoni dan pertandingan olahraga untuk generasi pemuda	13 Desa 1 Kelurahan	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.34.19	Pemerdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya program PKK	90%	Terselenggaranya kegiatan 10 program PKK	7 Desa 1 Kelurahan	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.34.20	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terselenggaranya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	90%	Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	7 Desa 1 Kelurahan	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.36	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun	100%					52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00		
4.01.36.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa			KECAMATAN PONDOK TINGGI			Terlaksananya musrenbang kecamatan	90%	Terselenggaranya kegiatan rencana pembangunan di kecamatan	7 Desa 1 Kelurahan	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.09.06 Kecamatan Pondok Tinggi

Pagu Indikatif (Rp) : 1.364.567.640,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 32.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.36.11	Penatausahaan Keuangan			Kecamatan Pondok Tinggi			Tertatanya tata usaha keuangan	UP, GU, TU 1 Tahun	Tertatnya usaha keuangan	90%	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	Kec. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>1.364.567.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.567.640,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00</b>		

## RENCANA KERJA

### Kecamatan Sungai Bungkal

### Tahun 2018

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.07 Kecamatan Sungai Bungkal

Pagu Indikatif (Rp) : 807.555.140,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 884.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										958.055.140,00	0,00	0,00	807.555.140,00	45.000.000,00	0,00	0,00	884.500.000,00		
4,01	Administrasi Pemerintahan										958.055.140,00	0,00	0,00	807.555.140,00	45.000.000,00	0,00	0,00	884.500.000,00		
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					281.305.140,00	0,00	0,00	281.305.140,00	45.000.000,00	0,00	0,00	253.500.000,00		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kecamatan Sungai Bungkal			Lancarnya Administrasi Perkantoran	45 Jenis untuk 1 tahun	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100%	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Bungkal	Baru
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kecamatan Sungai Bungkal			Tersedianya jasa komunikasi sumber daya listrik, telepon, speedy, faxmile	90 %	Terbayarnya rekening air, listrik, telepon, Speedy, faxmile	3 rekening	7.277.500,00	0,00	0,00	7.277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kecamatan Sungai Bungkal			Tersedianya jasa honorarium administrasi keuangan	90%	Tertibnya Administrasi Keuangan	12 bulan	69.960.000,00	0,00	0,00	69.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kecamatan Sungai Bungkal			Terlaksananya kebersihan kantor dan penyediaan bahan peralatan kebersihan	90%	Terjaganya administrasi kebersihan kantor	20 macam	6.303.750,00	0,00	0,00	6.303.750,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kecamatan Sungai Bungkal			Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	90%	Tersedianya peralatan kerja yang baik	1 Ls	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Kecamatan Sungai Bungkal			Tersedianya ATK selama 1 tahun	90%	Tersedianya ATK selama 1 tahun	24 item	12.177.515,00	0,00	0,00	12.177.515,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kecamatan Sungai Bungkal			Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan untuk keperluan administrasi perkantoran	90%	Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan untuk keperluan administrasi perkantoran	4 item	9.957.875,00	0,00	0,00	9.957.875,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.07 Kecamatan Sungai Bungkal

Pagu Indikatif (Rp) : 807.555.140,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 884.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kecamatan Sungai Bungkal			Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik	90%	Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik	1 tahun	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kecamatan Sungai Bungkal			Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	90%	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	1 tahun	4.715.000,00	0,00	0,00	4.715.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Kecamatan Sungai Bungkal			Tersedianya makanan dan minuman	90%	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	6.913.500,00	0,00	0,00	6.913.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kecamatan Sungai Bungkal			Tersedianya perjalanan dinas pada kantor camat	90%	Terlaksananya perjalanan dinas pada kantor camat	1 tahun	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.01.55	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Kecamatan Sungai Bungkal			Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang tertib dan lancar	90%	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang tertib dan lancar	12 bulan	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.01.62	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			Kecamatan Sungai Bungkal			Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan disiplin kepegawaian	90%	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan disiplin kepegawaian	1 tahun	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Baru
4.01.01.71	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang/Jasa			Kecamatan Sungai Bungkal			Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	90%	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	1 bulan	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Bungkal	Baru
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					68.500.000,00	0,00	0,00	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00		
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Kecamatan Sungai Bungkal			Tersedianya peralatan gedung kantor	90%	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	8 jenis	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kecamatan Sungai Bungkal			Terpeliharanya gedung kantor	90%	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 tahun	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Bungkal	Baru
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kecamatan Sungai Bungkal			pemeliharaan kendaraan dinas	90%	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas untuk kelancaran tugas	1 tahun	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.07 Kecamatan Sungai Bungkal

Pagu Indikatif (Rp) : 807.555.140,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 884.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					40.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00		
4.01.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi			Kecamatan Sungai Bungkal			Tersedianya mesin/kartu absensi	90%	Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absensi	1 paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Bungkal	Baru
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kecamatan Sungai Bungkal			Tersedianya pakaian dinas	90%	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas bagi PNS dan Non PNS	40 stel	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					20.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Kecamatan Sungai Bungkal			Diikutinya pelaksanaan diklat bimbingan	90%	Meningkatnya sumber daya aparatur	10 orang	20.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00		

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.07 Kecamatan Sungai Bungkal

Pagu Indikatif (Rp) : 807.555.140,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 884.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kecamatan Sungai Bungkal			Jumlah laporan yang disusun	12 bulan	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Dokumen realisasi fisik keuangan, 1 dokumen laporan tahunan, 1 dokumen LKPJ, LKJ, LPPD, Evaluasi Renja dan RENSTR A	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.06.12	Penatausahaan Keuangan			Kecamatan Sungai Bungkal			Tertatanya tata usaha keuangan	90%	Tertatanya tata usaha keuangan	UP, GU, TU dalam 1 Tahun	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Baru
4.01.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dibanding dengan jumlah dokumen yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-undangan	100%					20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00		
4.01.19.05	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Desa			Kecamatan Sungai Bungkal			Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa	90%	Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa	5 Desa 1 Kelurahan	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.21	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik		Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	100%					27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00		

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.07 Kecamatan Sungai Bungkal

Pagu Indikatif (Rp) : 807.555.140,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 884.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.21.01	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			Kecamatan Sungai Bungkal			Terseleenggaranya PATEN	90%	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	5 desa 1 kelurahan	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.34	Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100%					379.250.000,00	0,00	0,00	238.750.000,00	0,00	0,00	0,00	326.500.000,00		
4.01.34.01	Pembinaan dan Lomba Desa			Kecamatan Sungai Bungkal			Terlaksananya pembinaan dan lomba desa	90%	Terseleksinya Desa yang berpotensi	5 desa 1 kelurahan	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.34.02	Pembinaan Monitoring Keamanan dan Ketertiban			Kecamatan Sungai Bungkal			Terlaksananya pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban	90%	Terciptanya keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan Sungai Bungkal	5 desa 1 kelurahan	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.34.03	Pengelolaan Raskin			Kecamatan Sungai Bungkal			Terlaksananya penyaluran raskin	90%	Terseleenggaranya penyaluran raskin	100%	13.750.000,00	0,00	0,00	13.750.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.34.04	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan			Kecamatan Sungai Bungkal			Terseleenggaranya kegiatan sosial dan keagamaan	90%	Terlaksananya MTQ tk.Kecamatan dan Tk,Kota	5 desa 1 kel	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.34.05	Profil Kecamatan			Kecamatan Sungai Bungkal			Terlaksananya profil kecamatan	90%	Tersedianya profil kecamatan	5 desa 1 kelurahan	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan
4.01.34.06	Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi LKA (Lembaga Kerapatan Adat)			Kecamatan Sungai Bungkal			Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi organisasi LKA (Lembaga kerapatan adat)	90%	Terseleenggaranya pembinaan dan fasilitasi organisasi LKA (Lembaga kerapatan adat)	5 desa 1 kelurahan	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Baru
4.01.34.07	Pembinaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan			Kecamatan Sungai Bungkal			Terlaksananya pembinaan usaha ekonomi pedesaan	90%	Terseleenggaranya pembinaan usaha ekonomi pedesaan	5 desa 1 kelurahan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Bungkal	Baru
4.01.34.08	Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan			Kecamatan Sungai Bungkal			Terlaksananya kegiatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan	90%	Terseleenggaranya penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan	5 desa 1 kelurahan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Bungkal	Baru

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.07 Kecamatan Sungai Bungkal

Pagu Indikatif (Rp) : 807.555.140,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 884.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target												
4.01.34.09	Pembinaan Pemerintah Desa			Kecamatan Sungai Bungkal			Terlaksananya pembinaan teknologi tepat guna (TTG) pembinaan pelayanan kekayaan dan inviterisasi desa	90%	Terciptanya dan Terlaksananya Tata pemerintahan desa yang profesionalisme, pembinaan teknologi tepat guna (TTG) pembinaan pelayanan kekayaan dan inviterisasi desa	5 desa 1 kelurahan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Bungkal	Baru	
4.01.34.10	Pembinaan Pelayanan Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Lingkungan			Kecamatan Sungai Bungkal			Terlaksananya pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan	90%	Terlaksananya pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan	5 desa 1 kelurahan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Bungkal	Baru	
4.01.34.11	Pembinaan Generasi Muda, Seni dan Budaya			Kecamatan Sungai Bungkal			Terlaksananya kegiatan olahraga, seni dan budaya	90%	Terselenggaranya pekan harmoni dan pertandingan olahraga untuk generasi muda	5 desa 1 kelurahan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan	
4.01.34.13	Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender			Kecamatan Sungai Bungkal			Terlaksananya program PKK	90%	Terselenggaranya kegiatan 10 program PKK	5 Desa 1 kelurahan	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan	
4.01.34.14	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam			Kecamatan Sungai Bungkal			Terselenggaranya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	90%	Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	5 desa 1 kelurahan	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Sungai Bungkal	Baru	
4.01.36	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun	100%					22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00				
4.01.36.01	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa			Kecamatan Sungai Bungkal			Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	90%	Terselenggaranya kegiatan rencana pembangunan di Kecamatan	5 desa 1 kelurahan	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kec. Sungai Bungkal	Sedang Berjalan	
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>958.055.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.555.140,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.500.000,00</b>		

## RENCANA KERJA Kecamatan Koto Baru Tahun 2018

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.08 Kecamatan Koto Baru

Pagu Indikatif (Rp) : 1.071.000.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.279.100.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										1.071.000.000,00	0,00	0,00	1.071.000.000,00	1.279.100.000,00	0,00	0,00	1.279.100.000,00		
4,01	Administrasi Pemerintahan										1.071.000.000,00	0,00	0,00	1.071.000.000,00	1.279.100.000,00	0,00	0,00	1.279.100.000,00		
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					221.000.000,00	0,00	0,00	221.000.000,00	261.000.000,00	0,00	0,00	261.000.000,00		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kecamatan Koto Baru			Lancarnya Administrasi Perkantoran	100%	Lancarnya Administrasi Perkantoran	45 Jenis untuk 1 tahun	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kec. Koto Baru	Baru
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kecamatan Koto Baru			Tersedianya Rekening Air, Listrik dan Telepon / SPEEDY, Faxmile	90 %	Tersedianya Rekening Air, Listrik dan Telepon / SPEEDY, Faxmile	3 Rekening	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kecamatan Koto Baru			Tersedianya Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	90 %	Tertibnya Administrasi Keuangan	12 Bulan	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	58.500.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kecamatan Koto Baru			Terlaksananya Kebersihan Kantor dan Penyediaan Peralatan Kebersihan	90 %	Terjaganya Kebersihan Kantor	21 Item	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kecamatan Koto Baru			Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	90 %	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	10 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Kecamatan Koto Baru			Tersedianya ATK Selama 1 Tahun	90 %	Tersedianya ATK Selama 1 Tahun	28 Item	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kecamatan Koto Baru			Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Cetak dan Penggandaan untuk Keperluan Administrasi Perkantoran	90 %	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Cetak dan Penggandaan untuk Keperluan Administrasi Perkantoran	4 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kecamatan Koto Baru			Tersedianya Alat-Alat Listrik dan Elektronik	90 %	Tersedianya Alat-Alat Listrik dan Elektronik	1 Tahun	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.08 Kecamatan Koto Baru

Pagu Indikatif (Rp) : 1.071.000.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.279.100.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kecamatan Koto Baru			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90 %	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Kecamatan Koto Baru			Tersedianya Makan dan Minum	90 %	Tersedianya Makan dan Minum	1 Tahun	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kecamatan Koto Baru			Tersedianya Perjalanan Dinas Pada Kantor Camat	90 %	Terlaksananya Perjalanan Dinas Pada Kantor Camat	1 Tahun	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	82.000.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.01.63	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Kecamatan Koto Baru			Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang tertib dan Lancar	90 %	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang tertib dan Lancar	1 Tahun	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	23.400.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.01.64	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			Kecamatan Koto Baru			Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	1 Bulan	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.01.65	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			Kecamatan Koto Baru			Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian	90 %	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian	1 Tahun	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	28.600.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					327.000.000,00	0,00	0,00	327.000.000,00	425.100.000,00	0,00	0,00	425.100.000,00		
4.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Kecamatan Koto Baru			Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	90 %	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2	2 unit	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00	Kec. Koto Baru	Baru
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Kecamatan Koto Baru			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	90 %	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	5 Jenis	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	221.000.000,00	0,00	0,00	221.000.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.02.10	Pengadaan mebeleur			Kecamatan Koto Baru			Terlaksananya Pengadaan Meubeleur	90 %	Terlaksananya Pengadaan Meubeleur	4 Jenis	71.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00	92.300.000,00	0,00	0,00	92.300.000,00	Kec. Koto Baru	Baru
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kecamatan Koto Baru			Terpeliharanya Gedung Kantor	90 %	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	Kec. Koto Baru	Baru
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kecamatan Koto Baru			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	90 %	Terpeliharanya Kendaraan Dinas untuk Kelancaran Tugas	1 Tahun	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor			Kecamatan Koto Baru			Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Gedung Kantor	90 %	Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Kantor untuk Kenyamanan dan Kerapian Kantor	1 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Koto Baru	Baru

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.08 Kecamatan Koto Baru

Pagu Indikatif (Rp) : 1.071.000.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.279.100.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00		
4.01.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi			Kecamatan Koto Baru			Tersedianya Mesin/Kartu Absensi	90 %	Terlaksananya Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kec. Koto Baru	Baru
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kecamatan Koto Baru			Tersedianya Pakaian Dinas	90 %	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dlnas Bagi PNS dan Non PNS	30 Stel	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Kecamatan Koto Baru			Diikutinya Diklat Bimbingan Teknis	90 %	Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kecamatan Koto Baru			Tersedianya Penyusunan Program dan Pelaporan	90 %	Tersedianya Dokumen Program dan Pelaporan	6 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun dibanding dengan jumlah dokumen yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan	100%					20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00		

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.08 Kecamatan Koto Baru

Pagu Indikatif (Rp) : 1.071.000.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.279.100.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.19.09	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa			Kecamatan Koto Baru			Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	90 %	Terseleenggaranya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	6 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.21	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik		Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	100%					27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00		
4.01.21.01	Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)			Kecamatan Koto Baru			Terseleenggaranya PATEN	90 %	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	6 Desa	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.34	Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100%					306.000.000,00	0,00	0,00	306.000.000,00	357.000.000,00	0,00	0,00	357.000.000,00		
4.01.34.01	Penyusunan Profil Kecamatan			Kecamatan Koto Baru			Terlaksananya Penyusunan Profil Kecamatan	90%	Tersedianya Profil Kecamatan	6 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kec. Koto Baru	Baru
4.01.34.01	Pembinaan dan Lomba Desa			Kecamatan Koto Baru			Terlaksananya Penyusunan Profil Kecamatan	90%	Tersedianya Profil Kecamatan	6 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kec. Koto Baru	Baru
4.01.34.02	Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban			Kecamatan Koto Baru			Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Kemanan dan Ketertiban	90 %	Tercptanya Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan Koto Baru	6 Desa	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.34.03	Pengelolaan Raskin			Kecamatan Koto Baru			Terlaksananya Penyaluran Raskin	90 %	Terseleenggaranya Penyaluran Raskin Bagi Masyarakat Miskin	6 Desa	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.34.04	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan			Kecamatan Koto Baru			Terseleenggaranya Kegiatan Sosial Keagamaan	90 %	Terlaksananya MTQ Tk. Kecamatan dan Tk. Kota Sungai Penuh dan Terlaksananya Kegiatan PKK	6 Desa	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.09 Kecamatan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.08 Kecamatan Koto Baru

Pagu Indikatif (Rp) : 1.071.000.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 1.279.100.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.34.05	Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan			Kecamatan Koto Baru			Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan	90 %	Terselenggaranya a Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan	1 Tahun	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	Kec. Koto Baru	Baru
4.01.34.06	Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan			Kecamatan Koto Baru			Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Adat, Kepemudaan)	90 %	Terselenggaranya Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Adat, Kepemudaan)	6 Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Kec. Koto Baru	Baru
4.01.34.07	Pembinaan Pemerintahan Desa			Kecamatan Koto Baru			Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Desa	90 %	Terciptanya Tata Pemerintahan Desa yang Profesional	6 Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kec. Koto Baru	Baru
4.01.36	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun	100%					45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	51.500.000,00		
4.01.36.01	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa			Kecamatan Koto Baru			Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	90 %	Terselenggaranya Rencana Pembangunan di Kecamatan	6 Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
4.01.36.11	Penatausahaan Keuangan			Kecamatan Koto Baru			Tertatanya tata usaha keuangan	UP, GU, TU 1 Tahun	Tertatanya usaha keuangan	90%	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	Kec. Koto Baru	Sedang Berjalan
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>1.071.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.000.000,00</b>	<b>1.279.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.100.000,00</b>		

## RENCANA KERJA

### Kelurahan Sungai Penuh

### Tahun 2018

Organisasi : 4.01.10 Kelurahan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.10.01 Kelurahan Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 334.339.500,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 519.464.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										334.339.500,00	0,00	0,00	334.339.500,00	519.464.000,00	0,00	0,00	519.464.000,00		
4,01	Administrasi Pemerintahan										334.339.500,00	0,00	0,00	334.339.500,00	519.464.000,00	0,00	0,00	519.464.000,00		
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					167.680.000,00	0,00	0,00	167.680.000,00	246.608.500,00	0,00	0,00	246.608.500,00		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kelurahan Sungai Penuh			Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	Kel. Sungai Penuh	Baru
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kelurahan Sungai Penuh			Tersedianya jasa pemakaian internet dan listrik	2 jenis, 12 bulan	Terlaksananya jasa pemakaian internet dan listrik	2 jenis, 12 bulan	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kel. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kelurahan Sungai Penuh			Kelancaran penyediaan jasa administrasi keuangan	10 Orang, 12 Bulan	Terlaksananya pembayaran honor PPK,PPTK,Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang	10 Orang,12 Bulan	43.980.000,00	0,00	0,00	43.980.000,00	47.980.000,00	0,00	0,00	47.980.000,00	Kel. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kelurahan Sungai Penuh			terlaksananya jasa kebersihan kantor	12 bulan	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	Kel. Sungai Penuh	Baru
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kelurahan Sungai Penuh			Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kel. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Kelurahan Sungai Penuh			Tersedianya alat tulis kantor	30 jenis	Lancarnya administrasi kantor	30 Jenis	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	9.639.850,00	0,00	0,00	9.639.850,00	Kel. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kelurahan Sungai Penuh			Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	2 jenis	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	2 Jenis	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kel. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kelurahan Sungai Penuh			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	Terciptanya sinkronisasi program kerja antara daerah dengan propinsi dan pusat	12 bulan	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	83.088.650,00	0,00	0,00	83.088.650,00	Kel. Sungai Penuh	Baru

Organisasi : 4.01.10 Kelurahan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.10.01 Kelurahan Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 334.339.500,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 519.464.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.01.19	Penyediaan Pendukung Administrasi Perkantoran			Kelurahan Sungai Penuh			Tersedianya pembayaran honor tenaga honorer, penjaga kantor, kepala lingkungan dan ketua RT	27 orang, 12 bulan	Terlaksananya pembayaran honor tenaga honorer, penjaga kantor, kepala lingkungan dan ketua RT	27 orang, 12 bulan	68.500.000,00	0,00	0,00	68.500.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kel. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00		
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Kelurahan Sungai Penuh			Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor kelurahan sungai penuh	4 jenis	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor kelurahan sungai penuh	4 jenis	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kel. Sungai Penuh	Baru
4.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00		
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kelurahan Sungai Penuh			Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian pegawai kelurahan sungai penuh	24 stel	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai kelurahan sungai penuh	24 stel	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kel. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Kelurahan Sungai Penuh			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan perencanaan	3 ok	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	3 ok	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kel. Sungai Penuh	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.10 Kelurahan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.10.01 Kelurahan Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 334.339.500,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 519.464.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kelurahan sungai penuh			Tersusunnya LAKIP,Laporan Tahunan, Renja	12 bulan	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Kel. Sungai Penuh	Baru
4.01.34	Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100%					84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00	114.196.000,00	0,00	0,00	114.196.000,00		
4.01.34.01	Pembinaan Lomba Desa			Kelurahan Sungai Penuh			Tersedianya pembinaan kegiatan pembinaan dan lomba desa	15 RT	Terlaksananya pembinaan kegiatan pembinaan dan lomba desa	15 RT	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	18.658.500,00	0,00	0,00	18.658.500,00	Kel. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.34.02	Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban			Kelurahan Sungai Penuh			Tersedianya pembinaan kegiatan pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban	15 RT	Terlaksananya pembinaan kegiatan pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban	15 RT	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.507.500,00	0,00	0,00	7.507.500,00	Kel. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.34.03	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosialisasi Keagamaan			Kelurahan Sungai Penuh			Tersedianya pembinaan kegiatan pembinaan dan fasilitas kegiatan sosialisasi keagamaan	15 RT	Terlaksananya pembinaan kegiatan pembinaan dan fasilitas kegiatan sosialisasi keagamaan	15 RT	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	9.640.000,00	0,00	0,00	9.640.000,00	Kel. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.34.04	Pembinaan Rutin Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)			Kelurahan Sungai Penuh			Tersedianya pembinan pos pelayanan terpadu (POSYANDU)	15 RT, 12 Bulan	Terlaksananya pembinan pos pelayanan terpadu (POSYANDU)	15 RT, 12 Bulan	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	27.440.000,00	0,00	0,00	27.440.000,00	Kel. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.34.05	Pengelolaan RASKIN			Kelurahan Sungai Penuh			Tersedianya pembinaan kegiatan pengelolaan RASKIN	15 RT, 12 Bulan	Terlaksananya pembinaan kegiatan pengelolaan RASKIN	15 RT, 12 Bulan	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00	20.950.000,00	Kel. Sungai Penuh	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.10 Kelurahan  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.10.01 Kelurahan Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 334.339.500,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 519.464.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.34.06	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan			Kelurahan Sungai Penuh			Terselenggaranya Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	15 RT	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	15 RT	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Kel. Sungai Penuh	Baru
4.01.34.07	Penyusunan Profil Desa			Kelurahan Sungai Penuh			Tersusunnya Profil Kelurahan dengan Baik	1 Profil	Tercapainya Profil Kelurahan yang Lengkap	100%	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kel. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.34.14	Peningkatan dan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga			Kelurahan Sungai Penuh			Telaksananya Kegiatan Pembinaan PKK	1 Tahun	Tercapainya Target Kelurahan di Bidang PKK	1 Tahun	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kel. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
4.01.36	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun	100%					5.659.500,00	0,00	0,00	5.659.500,00	6.659.500,00	0,00	0,00	6.659.500,00		
4.01.36.01	Pelaksanaan Musyawarah Pemabangunan Desa			Kelurahan Sungai Penuh			Tersedianya pembinaan kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan	15 RT	Terlaksananya pembinaan kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	15 RT	5.659.500,00	0,00	0,00	5.659.500,00	6.659.500,00	0,00	0,00	6.659.500,00	Kel. Sungai Penuh	Sedang Berjalan
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>334.339.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.339.500,00</b>	<b>519.464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.464.000,00</b>		

## RENCANA KERJA

### Kelurahan Pondok Tinggi

### Tahun 2018

Organisasi : 4.01.10 Kelurahan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.10.02 Kelurahan Pondok Tinggi

Pagu Indikatif (Rp) : 364.800.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 16.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										364.800.000,00	0,00	0,00	364.800.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00		
4,01	Administrasi Pemerintahan										364.800.000,00	0,00	0,00	364.800.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00		
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					173.800.000,00	0,00	0,00	173.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kelurahan Pondok Tinggi			Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	100%	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kelurahan Pondok Tinggi			tersedianya jasa pemakaian internet dan listrik	2 jenis, 12 Bulan	Terlaksananya jasa pemakaian internet dan listrik	2 jenis, 12 Bulan	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kelurahan Pondok Tinggi			Kelancaran penyediaan jasa administrasi keuangan	10 Orang	terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	10 Orang	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kelurahan Pondok Tinggi			Terlaksananya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Terjaganya Kebersihan Kantor	12 Bulan	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kelurahan Pondok Tinggi			Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Baru
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Kelurahan Pondok Tinggi			Tersedianya Alat Tulis Kantor	40 Jenis	Lancarnya Administrasi Kantor	40 Jenis	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kelurahan Pondok Tinggi			Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	30 Jenis	tersedianya barang cetak dan penggandaan	30 Jenis	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kelurahan Pondok Tinggi			Tersedianya Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Terjaganya Keamanan dan Kenyamanan Kantor	100%	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.10 Kelurahan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.10.02 Kelurahan Pondok Tinggi

Pagu Indikatif (Rp) : 364.800.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 16.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kelurahan Pondok Tinggi			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	Terciptanya sinkronisasi program kerja antara daerah dengan provinsi dan pusat	12 Bulan	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Kelurahan Pondok Tinggi			Tersedianya pembayaran honor tenaga honorer, penjaga kantor, kepala lingkungan dan ketua RT	40 Orang, 12 Bulan	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Masyarakat	40 Orang, 12 Bulan	74.000.000,00	0,00	0,00	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.01.75	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			Kelurahan Pondok Tinggi			Tersedianya jasa pengadaan barang dan jasa	1 Bulan	Terlaksananya jasa pengadaan barang dan jasa	2 Orang	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Baru
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					82.000.000,00	0,00	0,00	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Kelurahan Pondok Tinggi			Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	4 Unit	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Baru
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Kelurahan Pondok Tinggi			Pengadaan Peralatan Kantor	4 Unit meja, 4 unit kursi, 1 kabinet	Tersedianya Peralatan Kantor	4 Unit meja, 4 unit kursi, 1 kabinet	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Baru
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kelurahan Pondok Tinggi			Tersediannya Kantor yang Baik	12 Bulan	Terlayannya Masyarakat dengan Aman dan Lancar	100%	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Kelurahan Pondok Tinggi			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Terawatnya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Organisasi : 4.01.10 Kelurahan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.10.02 Kelurahan Pondok Tinggi

Pagu Indikatif (Rp) : 364.800.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 16.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kelurahan Pondok Tinggi			Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian pegawai kelurahan pondok tinggi	23 Stel	Tersedianya pengadaan pakaian dinas harian pegawai kelurahan pondok tinggi	23 Stel	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Kelurahan Pondok Tinggi			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan	8 Orang	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	8 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kelurahan Pondok Tinggi			Tercapainya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	Tersusunnya LAKIP dan Laporan Tahunan, Renja	100%	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Baru
4.01.34	Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100%					66.500.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00		
4.01.34.01	Pembinaan dan Lomba Desa			Kelurahan Pondok Tinggi			Terlaksananya kegiatan pembinaan dan lomba desa	9 RT	Terjaganya K3	9 RT	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.34.02	Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban			Kelurahan Pondok Tinggi			Tersedianya pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban	9 RT	Terlaksananya pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban	9 RT	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.10 Kelurahan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.10.02 Kelurahan Pondok Tinggi

Pagu Indikatif (Rp) : 364.800.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 16.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.34.03	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial dan Keagamaan			Kelurahan Pondok Tinggi			Tersedianya pembinaan kegiatan pembinaan dan fasilitas kegiatan sosial keagamaan	9 RT, 12 Bulan	Terlaksananya pembinaan kegiatan pembinaan dan fasilitas kegiatan sosial keagamaan	9 RT, 12 Bulan	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.34.04	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)			Kelurahan Pondok Tinggi			Terselenggaranya POSYANDU	9 RT, 12 Bulan	Peningkatan Pelayanan POSYANDU	9 RT, 12 Bulan	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.34.05	Pengelolaan Raskin			Kelurahan Pondok Tinggi			Terselenggaranya RASKIN	9 RT, 12 Bulan	Terlayannya Masyarakat	9 RT, 12 Bulan	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.34.06	Pembinaan dan Monitoring Ekonomi Kerakyatan			Kelurahan Pondok Tinggi			Tersedianya Pembinaan dan Monitoring Ekonomi Kerakyatan	9 RT, 12 Bulan	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	9 RT, 12 Bulan	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.34.07	Penyusunan Profil Desa			Kelurahan Pondok Tinggi			Tersusunnya Profil Kelurahan dengan Baik	1 Profil	Tercapainya Profil Kelurahan yang Lengkap	100%	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.34.14	Peningkatan dan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga			Kelurahan Pondok Tinggi			Telaksananya Kegiatan Pembinaan PKK	1 Tahun	Tercapainya Target Kelurahan di Bidang PKK	1 Tahun	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
4.01.36	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun	100%					6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.36.01	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa			Kelurahan Pondok Tinggi			Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa	9 RT, 12 Bulan	Terlaksananya Pembangunan Ditengah Masyarakat	9 RT, 12 Bulan	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kel. Pondok Tinggi	Sedang Berjalan
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>364.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.800.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>		

## RENCANA KERJA Kelurahan Dusun Baru Tahun 2018

Organisasi : 4.01.10 Kelurahan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.10.03 Kelurahan Dusun Baru

Pagu Indikatif (Rp) : 266.250.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 283.700.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										266.250.000,00	0,00	0,00	266.250.000,00	283.700.000,00	0,00	0,00	283.700.000,00		
4,01	Administrasi Pemerintahan										266.250.000,00	0,00	0,00	266.250.000,00	283.700.000,00	0,00	0,00	283.700.000,00		
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					140.250.000,00	0,00	0,00	140.250.000,00	152.200.000,00	0,00	0,00	152.200.000,00		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Dusun Baru			Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kel. Dusun Baru	Baru
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			DUSUN BARU			Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	1 Tahun	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	4 Rekenin g	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			DUSUN BARU			Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan di Kelurahan	1 Tahun	Tertibnya Pengelolaan Keuangan di Kelurahan	1 Tahun	39.550.000,00	0,00	0,00	39.550.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			DUSUN BARU			Terlaksananya Kebersihan Kantor	1 tahun	Terjaganya dan terpeliharanya kebersihan kantor	16 Macam bahan dan alat	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			DUSUN BARU			Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	27 Macam	Lancarnya administrasi kantor	100%	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			DUSUN BARU			Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100%	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan
4.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			DUSUN BARU			Terlaksananya rapatOrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	Terciptanya sinkronisasi program kerja antar dalam dan luar daerah	1 Tahun	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan
4.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Dusun Baru			Terlaksananya pembayaran jasa administrasi perkantoran	1 Tahun	Terpenuhinya pembayaran jasa administrasi perkantoran	100%	46.200.000,00	0,00	0,00	46.200.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.10 Kelurahan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.10.03 Kelurahan Dusun Baru

Pagu Indikatif (Rp) : 266.250.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 283.700.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00		
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			DUSUN BARU			Terlaksananya service kendaraan dinas/operasional	2 jenis	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kel. Dusun Baru	Baru
4.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			DUSUN BARU			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	Terawatnya Peralatan Gedung kantor	1 Tahun	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan
4.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00		
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			DUSUN BARU			Terlaksananya disiplin aparatur	16 STEL	Meningkatnya keseragaman pakaian dinas	100%	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			DUSUN BARU			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	1 Tahun	Meningkatnya pendidikan dan pengetahuan pegawai	100%	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00		

Organisasi : 4.01.10 Kelurahan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.10.03 Kelurahan Dusun Baru

Pagu Indikatif (Rp) : 266.250.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 283.700.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			kelurahan dusun baru			tersusunnya LAKIP, laporan tahunan, renja	12 bulan	terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kel. Dusun Baru	Baru
4.01.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dibanding dengan jumlah dokumen yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-undangan	100%					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.21	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik		Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	100%					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.34	Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100%					79.000.000,00	0,00	0,00	79.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00		
4.01.34.01	Pembinaan dan Lomba Desa			DUSUN BARU			1. Terpenuhinya target pembinaan dan lomba desa (pembinaan lomba desa) 2. Terciptanya Kegiatan Pembinaan PKK	2 Lingkungan 12 RT	1. Terpenuhinya target pembinaan dan lomba desa (pembinaan lomba desa) 2. Terciptanya Kegiatan Pembinaan PKK	100 %	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan
4.01.34.02	Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban			Dusun Baru			Terlaksananya dan Termonitornya Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan Dusun Baru	12 RT	Terbinanya dan Termonitornya Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan Dusun Baru	100%	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.10 Kelurahan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.10.03 Kelurahan Dusun Baru

Pagu Indikatif (Rp) : 266.250.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 283.700.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.34.03	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Sosial dan Keagamaan			Dusun Baru			Terlaksananya kegiatan keagamaan, dan MTQ tingkat Kecamatan	1 Tahun	Terpenuhinya kegiatan sosial keagamaan di Kelurahan	100 %	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan
4.01.34.04	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)			Dusun Baru			Terselenggaranya Kegiatan POSYANDU	12 RT	Meningkatnya Pelayanan POSYANDU Bagi Masyarakat	100%	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan
4.01.34.05	Pengelolaan Raskin			Dusun Baru			terselenggaranya Kegiatan RASKIN	12 RT	Terlayannya Masyarakat Miskin	100%	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan
4.01.34.06	Pembinaan dan Monitoring Ekonomi Kerakyatan			Dusun Baru			Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Ekonomi Kerakyatan	12 RT	Terbinanya dan Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan	100 %	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan
4.01.34.07	Profil Desa			Dusun Baru			Tersusunnya Profil Kelurahan dengan baik	1 Profil	Tercapainya profil kecamatan dengan lengkap	100 %	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan
4.01.34.14	Peningkatan dan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga			Kelurahan Dusun Baru			Telaksananya Kegiatan Pembinaan PKK	1 Tahun	Tercapainya Target Kelurahan di Bidang PKK	1 Tahun	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan
4.01.36	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun	100%					6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00		
4.01.36.01	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa			Dusun Baru			Terlaksananya kegiatan musrenbang dengan baik	12 RT	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa dengan baik	100%	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kel. Dusun Baru	Sedang Berjalan
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>266.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.250.000,00</b>	<b>283.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.700.000,00</b>		

## RENCANA KERJA

### Kelurahan Pasar Sungai Penuh

### Tahun 2018

Organisasi : 4.01.10 Kelurahan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.10.04 Kelurahan Pasar Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 254.000.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 255.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										254.000.000,00	0,00	0,00	254.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	255.000.000,00		
4,01	Administrasi Pemerintahan										254.000.000,00	0,00	0,00	254.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	255.000.000,00		
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00		
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kel. Pasar Sungai Penuh			3 rekening : rekening telp (internet); rekening air ; rekening listrik.	100 %	Tersedianya Belanja Jasa Pemakaian Telepon, Internet, Air, dan Listrik	100 %	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kel. Pasar SPN	Sedang Berjalan
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kel. Pasar Sungai Penuh			Tersedianya Honorium Penatausahaan Keuangan dan Barang	5 Orang	Terkelolanya Penatausahaan Keuangan dan Barang	100 %	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kel. Pasar SPN	Sedang Berjalan
4.01.01.08	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Kel. Pasar Sungai Penuh			Tersedianya Honorium Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	100 %	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kel. Pasar SPN	Sedang Berjalan
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Dalam Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Jasa Perbaikan Perkantoran	100 %	Tersedianya Jasa Perawatan Peralatan Kerja : 2 Laptop, 2 Notebook, 1 PC, dan 3 Printer	100 %	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kel. Pasar SPN	Sedang Berjalan
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Kel. Pasar Sungai Penuh			Tersedianya Alat Tulis Kantor	99 %	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100 %	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kel. Pasar SPN	Sedang Berjalan
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kel. Pasar Sungai Penuh			Kelancaran Pelaksanaan Administarasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kel. Pasar SPN	Sedang Berjalan
4.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kel. Pasar Sungai Penuh			Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100 %	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kel. Pasar SPN	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.10 Kelurahan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.10.04 Kelurahan Pasar Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 254.000.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 255.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00		
4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kel. Pasar Sungai penuh			Meningkatnya Disiplin Aparatur	100 %	Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kel. Pasar SPN	Baru
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Kel. Pasar Sungai Penuh			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	Tersedianya Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal	100 %	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kel. Pasar SPN	Sedang Berjalan
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dibanding dengan jumlah dokumen yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-undangan	100%					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Organisasi : 4.01.10 Kelurahan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.10.04 Kelurahan Pasar Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 254.000.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 255.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.21	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik		Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	100%					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01.34	Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100%					59.000.000,00	0,00	0,00	59.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00		
4.01.34.01	Pengelolaan RASKIN			Kelurahan Pasar Sungai Penuh			Tersedianya pembinaan kegiatan pengelolaan RASKIN	12 Bulan	Terlaksananya pembinaan kegiatan pengelolaan RASKIN	12 Bulan	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kel. Pasar SPN	Baru
4.01.34.01	Pembinaan dan Lomba Desa			Kelurahan Pasar Sungai Penuh			Tersedianya pembinaan kegiatan pengelolaan RASKIN	12 Bulan	Terlaksananya pembinaan kegiatan pengelolaan RASKIN	12 Bulan	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kel. Pasar SPN	Baru
4.01.34.02	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan			Kel. Pasar Sungai Penuh			Kelancaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100 %	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan	100 %	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kel. Pasar SPN	Sedang Berjalan
4.01.34.03	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)			Kel. Pasar Sungai penuh			Kelancaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100 %	Terlaksananya Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kel. Pasar SPN	Sedang Berjalan
4.01.34.07	Penyusunan Profil Desa			Kelurahan Pasar Sungai Penuh			Tersusunnya Profil Kelurahan dengan Baik	1 Profil	Tercapainya Profil Kelurahan yang Lengkap	100%	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kel. Pasar SPN	Sedang Berjalan
4.01.34.14	Peningkatan dan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga			Kelurahan Pasar Sungai penuh			Telaksananya Kegiatan Pembinaan PKK	1 tahun	Tercapainya target Kelurahan di bidang PKK	1 Tahun	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kel. Pasar SPN	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.01.10 Kelurahan  
Sub Unit Organisasi : 4.01.10.04 Kelurahan Pasar Sungai Penuh

Pagu Indikatif (Rp) : 254.000.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 255.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.36	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun	100%					6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00		
4.01.36.01	Pelaksanaan Pembangunan Musyawarah Desa			Kel. Pasar Sungai Penuh			Terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) Tingkat Kelurahan	100 %	Tersedianya Data Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dari Masyarakat	100 %	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kel. Pasar SPN	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>254.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000.000,00</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000.000,00</b>		

## RENCANA KERJA Inspektorat Daerah Tahun 2018

Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 9.381.026.792,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 9.898.395.470,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										9.381.026.792,00	0,00	0,00	9.381.026.792,00	9.898.395.470,00	0,00	0,00	9.898.395.470,00		
4.02	Pengawasan										9.381.026.792,00	0,00	0,00	9.381.026.792,00	9.898.395.470,00	0,00	0,00	9.898.395.470,00		
4.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					700.739.000,00	0,00	0,00	700.739.000,00	714.578.900,00	0,00	0,00	714.578.900,00		
4.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Inspektorat			Terlaksananya jasa pengiriman surat menyurat	12 Paket	Lancarnya Koordinasi dan Komunikasi lewat surat menyurat	12 bulan	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	7.260.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Inspektorat			Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	4 jenis rekening	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Inspektorat			Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan Program Kegiatan	12 honor jasa adm keuangan	Tertatanya Administrasi Keuangan di SKPD	12 bulan	78.300.000,00	0,00	0,00	78.300.000,00	86.130.000,00	0,00	0,00	86.130.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Inspektorat			Tersedianya Peralatan, bahan kebersihan dan Jasa pembersihan kantor dan tersedianya jasa pendukung Administrasi Kantor	14 peralatan kebersihan Kantor dan 7 honor jasa pendukung kantor	Terjaga dan terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Inspektorat			Tersedianya ATK	52 jenis atk	Lancarnya ADM perkantoran	12 bulan	40.250.000,00	0,00	0,00	40.250.000,00	44.275.000,00	0,00	0,00	44.275.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Inspektorat			Tersedianya Barang Cetak kantor Terlaksananya penggandaan dokumen kantor	8 Pencetakan 39.000 eksp. Fotokopi	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 bulan	40.825.000,00	0,00	0,00	40.825.000,00	44.907.500,00	0,00	0,00	44.907.500,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 9.381.026.792,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 9.898.395.470,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Inspektorat			Terlaksananya Pengadaan Lampu dan Alat Listrik Kantor	4 jenis	Lancarnya Penerangan dan Listrik Kantor	12 bulan	58.800.000,00	0,00	0,00	58.800.000,00	8.446.000,00	0,00	0,00	8.446.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Inspektorat			Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	13 jenis	Lancarnya Pelayanan Rumah Tangga Kantor	100%	27.384.000,00	0,00	0,00	27.384.000,00	30.122.400,00	0,00	0,00	30.122.400,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Inspektorat			Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan, Surat Kabar/majalah, buku pengetahuan umum, dan buku perundang-undangan	4 jenis surat kabar/majalah dan buku	Bertambahnya Pengetahuan Pegawai	80%	22.200.000,00	0,00	0,00	22.200.000,00	24.420.000,00	0,00	0,00	24.420.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Inspektorat			Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum Pegawai / Tamu Harian serta makan minum rapat	6 Jenis Logistik dan makan minum rapat	Tersedianya Logistik makan dan Minum Pegawai / Tamu Harian dan Rapat	12 bulan	34.500.000,00	0,00	0,00	34.500.000,00	37.950.000,00	0,00	0,00	37.950.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Inspektorat			Terlaksananya Rapat, Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	24 Orang kali rapat koordinasi dan konsultasi	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan	100%	241.680.000,00	0,00	0,00	241.680.000,00	265.848.000,00	0,00	0,00	265.848.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.19	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran			Inspektorat			Tersedianya jasa pendukung pelayanan administrasi kantor	9 honor jasa pendukung	Tertibnya pendukung administrasi perkantoran	12 bulan	46.200.000,00	0,00	0,00	46.200.000,00	50.820.000,00	0,00	0,00	50.820.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					2.803.602.500,00	0,00	0,00	2.803.602.500,00	2.721.462.750,00	0,00	0,00	2.721.462.750,00		
4.02.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Inspektorat			Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	11 unit kendaraan dinas	Terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas/operasional	100%	430.950.000,00	0,00	0,00	430.950.000,00	199.045.000,00	0,00	0,00	199.045.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Inspektorat			Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	20 Unit	Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	80%	1.695.000.000,00	0,00	0,00	1.695.000.000,00	1.864.500.000,00	0,00	0,00	1.864.500.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 9.381.026.792,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 9.898.395.470,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.02.02.03	Pengadaan Meubeler			Inspektorat			Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	20 unit	Terpenuhinya kebutuhan meubeler kantor untuk kelancaran pelaksanaan aktivitas kantor	90%	420.000.000,00	0,00	0,00	420.000.000,00	462.000.000,00	0,00	0,00	462.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Inspektorat			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	3 jenis pemeliharaan	Terpeliharanya gedung kantor	100%	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	7.590.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas			Inspektorat			Terlaksananya penyediaan BBM, Biaya STNK, Biaya pajak STNK dan penggantian suku cadang	6 unit kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	115.023.000,00	0,00	0,00	115.023.000,00	126.525.300,00	0,00	0,00	126.525.300,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Meubeler Gedung Kantor			Inspektorat			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	66 unit	Terpeliharanya Inventaris dan peralatan kantor	12 bulan	10.729.500,00	0,00	0,00	10.729.500,00	11.802.450,00	0,00	0,00	11.802.450,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.02.07	Kegiatan pengembangan media data dan informasi			Inspektorat			Terlaksananya pengelolaan website	12 Bulan	Tersedianya sarana komunikasi publik melalui website Inspektorat Kota Sungai Penuh	80 %	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Inspektorat	Baru
4.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					92.245.000,00	0,00	0,00	92.245.000,00	101.469.500,00	0,00	0,00	101.469.500,00		
4.02.03.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Inspektorat			Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	55 stel	Meningkatnya ketertiban pakaian dinas pegawai	100%	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	30.250.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.03.02	Peningkatan dan pengembangan Disiplin Kepegawaian			Inspektorat			Terlaksananya Inventarisasi Adm. Kepegawaian, Absensi, Pembuatan SKP, KP4 dan terlaksananya laporan penjatuhan Disiplin	5 Jenis Laporan	Tertibnya Pelaksanaan peningkatan disiplin Pegawai	100%	64.745.000,00	0,00	0,00	64.745.000,00	71.219.500,00	0,00	0,00	71.219.500,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 9.381.026.792,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 9.898.395.470,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					172.097.500,00	0,00	0,00	172.097.500,00	189.307.250,00	0,00	0,00	189.307.250,00		
4.02.05.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Inspektorat	Terlaksananya Bimtek Umum, Penyusunan Program Pelaporan, Pengelolaan Keuangan, Pengawasan dan Regulasi Aturan Terbaru	20 Orang		Meningkatnya kualitas SDM Pegawai	100%	172.097.500,00	0,00	0,00	172.097.500,00	189.307.250,00	0,00	0,00	189.307.250,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%				288.700.000,00	0,00	0,00	288.700.000,00	312.570.000,00	0,00	0,00	312.570.000,00			
4.02.06.01	Penyusunan Program dan Pelaporan			Inspektorat	Terlaksananya penyusunan program dan pelaporan	6 jenis laporan/dokumen		Terlaksananya pertanggungjawaban pelaporan administrasi dan keuangan SKPD	98%	103.700.000,00	0,00	0,00	103.700.000,00	114.070.000,00	0,00	0,00	114.070.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.02.06.02	Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan			Inspektorat	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan	6 Jenis laporan		Peningkatan kualitas dokumen perencanaan	98%	185.000.000,00	0,00	0,00	185.000.000,00	198.500.000,00	0,00	0,00	198.500.000,00	Inspektorat	Baru	
4.02.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (hasil pemeriksaan BPK)	77,95%				4.498.998.339,00	0,00	0,00	4.498.998.339,00	4.951.898.172,00	0,00	0,00	4.951.898.172,00			
4.02.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Reguler)			Inspektorat	Tertibnya LHP pemeriksaan reguler	96 LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)		Terlaksananya pemeriksaan reguler pada SD,Desa, Kecamatan, Puskesmas, UPTD, Bagian, Badan dan dinas lingkup pemerintah kota sungai penuh	95 % dari jumlah obrik	1.222.381.978,00	0,00	0,00	1.222.381.978,00	1.344.620.175,00	0,00	0,00	1.344.620.175,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	

Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 9.381.026.792,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 9.898.395.470,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.02.20.02	Pelaksanaan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah			Inspektorat			tertanganinya kasus pengaduan masyarakat dan aparat pemerintah dan tersedianya pelayanan sistem informasi pengaduan masyarakat	10 LHP / LHM	meningkatnya pengawasan atas kasus pengaduan yang diterima dari Aparat Pemerintah dan masyarakat dengan memberikan kemudahan akses pengaduan masyarakat	80%	145.232.063,00	0,00	0,00	145.232.063,00	159.755.269,00	0,00	0,00	159.755.269,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.20.03	Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH			Inspektorat			fasilitasi/asistensi/monitoring pelaksanaan SPIP, evaluasi awal Sistem Pengendalian Internal SOPD/Unit Kerja, penguatan Sistem Pengendalian Internal SOPD/Unit Kerja	1 LHM 1 LHE 1 LHR	tertibnya Sistem Pengawasan Internal	10 SKPD	184.555.000,00	0,00	0,00	184.555.000,00	199.010.500,00	0,00	0,00	199.010.500,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.20.04	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan			Inspektorat			tersedianya laporan lkhtisar Pemeriksaan dan tersedianya data base hasil pengawasan	2 Laporan Ikhtisar Pemeriksaan	tertibnya pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan	100%	70.172.253,00	0,00	0,00	70.172.253,00	77.189.478,00	0,00	0,00	77.189.478,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.20.05	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan			Inspektorat			terlaksananya penjemputan atau pengumpulan data tindak lanjut hasil temuan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	4 Dokumen TL	ditindaklanjuti a hasil pemeriksaan pemerintah Kota Sungai Penuh	100%	175.995.655,00	0,00	0,00	175.995.655,00	193.595.221,00	0,00	0,00	193.595.221,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 9.381.026.792,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 9.898.395.470,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
4.02.20.06	Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan			Inspektorat			terlaksananya pemutakhiran data tingkat nasional dan daerah, penyampaian Laporan Tindak Lanjut ke BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi termasuk juga dari Irjen Kementerian serta evaluasi hasil temuan APIP	2 kali	2 kali	terlaksananya pemutakhiran data tingkat Nasional dan Daerah serta evaluasi hasil temuan APIP	95%	167.086.950,00	0,00	0,00	167.086.950,00	183.795.645,00	0,00	0,00	183.795.645,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.20.07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif			Inspektorat			jumlah tamu klinik konsultasi Inspektorat Kota Sungai Penuh yang menunjukkan terlaksananya konsultasi pengawasan pada wilayah binaan Irban Wilayah dengan terbentuknya klinik konsultasi pengawasan	3 Laporan (per- Irbn Wil per triwulan )	meningkatnya pelayanan konsultasi pengawasan sehingga akuntabilitas kinerja dan keuangan serta terselesaikannya masalah sejak dini pada instansi binaan	24 Tamu Klinik Konsulta si	81.791.335,00	0,00	0,00	81.791.335,00	89.970.469,00	0,00	0,00	89.970.469,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.02.20.08	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Khusus			Inspektorat			terlaksananya pemeriksaan khusus Kas per triwulan, Sidak, PAD, SPM, fisik dan aset, serta pemeriksaan yang diminta langsung oleh walikota	8 LHP	tertanganinya pemeriksaan khusus	95%	455.000.000,00	0,00	0,00	455.000.000,00	505.500.000,00	0,00	0,00	505.500.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.02.20.09	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi			Inspektorat			Terlaksananya kegiatan monitoring pelaksanaan perpres 55 tahun 2012	6 LHM	Meningkatnya SPIP dalam rangka pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi	85%	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.02.20.10	Kegiatan Reviu LKPD Kota Sungai Penuh			Inspektorat			Terlaksananya pelaksanaan reviu laporan keuangan Kota Sungai Penuh	1 LHR (Laporan Hasil Reviu)	terpenuhinya reviu laporan keuangan Kota Sungai Penuh	95%	168.383.173,00	0,00	0,00	168.383.173,00	185.221.490,00	0,00	0,00	185.221.490,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	

Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 9.381.026.792,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 9.898.395.470,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.02.20.11	Kegiatan Fasilitas Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)			Inspektorat			Terlaksananya penelitian data LP2P seluruh PNS Kota Sungai Penuh Golongan III dan IV	4 Berkas Dokumen	terkirimnya LP2P PNS ke Mendagri dan Gubernur Jambi	95%	115.961.860,00	0,00	0,00	115.961.860,00	127.558.046,00	0,00	0,00	127.558.046,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.20.12	Kegiatan Reviu dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) SOPD			Inspektorat			terlaksananya evaluasi LKJ-IP Kota Sungai Penuh	2 Berkas Dokumen	terpenuhinya dokumen evaluasi LKJ-IP Kota Sungai Penuh	10 SKPD	230.813.079,00	0,00	0,00	230.813.079,00	253.894.387,00	0,00	0,00	253.894.387,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.20.13	Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan PMPRB Daerah			Inspektorat			Terlaksananya PMPRB online, evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi per triwulan, dan pembangunan zona integritas	3 Jenis Laporan	tersusunnya dokumen evaluasi priodik pelaksanaan reformasi birokrasi pertriwulan	5 SKPD	148.058.935,00	0,00	0,00	148.058.935,00	162.864.829,00	0,00	0,00	162.864.829,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.20.14	Kegiatan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah			Inspektorat			terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja SOPD Kota Sungai Penuh	4 LHE	tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja SOPD	100% dari 33 SKPD dan 23 Sekolah	153.000.000,00	0,00	0,00	153.000.000,00	163.100.000,00	0,00	0,00	163.100.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.20.15	Kegiatan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SOPD			Inspektorat			terlaksananya kegiatan reviu RKA Perubahan dan RKA Murni SOPD Kota Sungai Penuh dan rasio KUA/PPAS	30 SKPD	tersusunnya Laporan Hasil Reviu RKA SOPD	2 LHR	212.566.058,00	0,00	0,00	212.566.058,00	233.822.663,00	0,00	0,00	233.822.663,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.20.16	Kegiatan Monitoring dan Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)			Inspektorat			Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Verifikasi LHKASN Kota Sungai Penuh	2 LHM	Kepatuhan penyampaian LHKASN dan Kewajiban Kepemilikan Harta Kekayaan ASN	75%	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	198.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.20.17	Kegiatan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa SOPD			Inspektorat			Terlaksananya Reviu atas Pelaksanaan lelang sebelum terbitnya dokumen anggaran	10 SKPD	Terpenuhinya dokumen Laporan Reviu RKA SKPD Kota Sungai Penuh	6 berkas dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 9.381.026.792,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 9.898.395.470,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.02.20.18	Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber pungli)			Inspektorat			terlaksananya Sosialisasi Pemberantasan Pungutan Liar dan tersedianya laporan hasil pengawasan saber pungli yang dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri	100%	menurunnya tingkat terjadinya pungutan liar di lingkup Kota Sungai Penuh	80%	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	352.000.000,00	0,00	0,00	352.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.20.19	Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik			Inspektorat			Terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik	2 LHE	Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil indeks kepuasan masyarakat	70%	198.000.000,00	0,00	0,00	198.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00	Inspektorat	Baru
4.02.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Persentase tenaga APIP yang bersertifikat	88,32%					614.644.453,00	0,00	0,00	614.644.453,00	676.108.898,00	0,00	0,00	676.108.898,00		
4.02.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			Inspektorat			terlaksananya sertifikasi fungsional dan Penilaian Angka Kredit (PAK), dan terlaksananya pelatihan kantor sendiri (PKS)	6 kali sertifikasi, 24 kali diklat dan 4 bulan jasa tim PAK serta 3 kali Workshop Pengawasan 12 Bulan Jasa Tim PAK, 85 % dari jumlah pegawai	kebutuhan jabatan fungsional dan pengelolaannya, meningkatnya kualitas SDM pegawai	80%	614.644.453,00	0,00	0,00	614.644.453,00	676.108.898,00	0,00	0,00	676.108.898,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 9.381.026.792,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 9.898.395.470,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
4.02.22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah 8						210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	231.000.000,00	0,00	0,00	231.000.000,00		
4.02.22.02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			Inspektorat		tersusunnya PKPT Inspektorat untuk terlaksananya kegiatan pengawasan yang tertib, terjadwal dan tersinkronisasi dengan pemeriksaan APIP lainnya; tersusunnya SOP teknis Pengawasan: Komprehensif, audit kinerja, audit keuangan, audit tujuan tertentu; Terlaksana	1	Dokumen 7 Jenis Dokumen SOP Pengawasan	tersusunnya PKPT inspektorat dan SOP teknis Pengawasan	8	Dokumen	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	231.000.000,00	0,00	0,00	231.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>9.381.026.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.381.026.792,00</b>	<b>9.898.395.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.898.395.470,00</b>			

## RENCANA KERJA

### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

### Tahun 2018

Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 10.668.335.900,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 11.902.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar										1.250.000.000,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00		
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										1.250.000.000,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00		
1.03.55	Program Perencanaan Tata Ruang	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota Yang Konsisten		Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Tata Ruang	100%					1.250.000.000,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00		
1.03.55.11	Revisi rencana tata ruang			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyusunan Dokumen KLHS dan Materi Teknis Revisi RTRW, Ranperda revisi RTRW Kota Sungai Penuh	12 bln	Tersedianya Dokumen KLHS dan Materi Teknis Revisi RTRW, Ranperda revisi RTRW Kota Sungai Penuh	3 dok	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00	Bappeda	Baru
1.03.55.13	Survey dan pemetaan			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Survey dan Pemetaan Peta Dasar Revisi RTRW Kota Sungai Penuh	12 Bln	Tersedianya Peta Dasar Revisi RTRW Kota Sungai Penuh	1 Dok	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bappeda	Baru
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										9.418.335.900,00	0,00	0,00	9.418.335.900,00	11.052.000.000,00	0,00	0,00	11.052.000.000,00		
4.03	Perencanaan										9.418.335.900,00	0,00	0,00	9.418.335.900,00	11.052.000.000,00	0,00	0,00	11.052.000.000,00		
4.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					776.500.000,00	0,00	0,00	776.500.000,00	919.500.000,00	0,00	0,00	919.500.000,00		
4.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Bappeda Kota Sungai Penuh			Jumlah Surat Keluar, Jumlah Surat masuk	100%/tahun	Lancarnya Proses Surat Menyurat	1800 lembar, 1700 lembar	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Bappeda Kota Sungai Penuh			Tersedianya jasa telepon, air dan listrik dan internet	100%/tahun	Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya pertahun	4 Rekening / 12 Bulan	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Bappeda Kota Sungai Penuh			Jumlah Panitia Administrasi Keuangan	100%/tahun	Terlaksananya Penyediaan Jaa Adminisrtasi keuangan	15 orang / 12 bulan	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Bappeda Kota Sungai Penuh			Tersedianya alat kebersihan kantor	100%	Terciptanya suasana bersih, nyaman dan sehat di lingkungan	20 Macam / 12 bulan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Bappeda Kota Sungai Penuh			Tersedianya ATK Selama 1 Tahun	100%	Terpenuhinya Kebutuhan ATK	40 Jenis	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Bappeda Kota Sungai Penuh			Tersedianya bahan cetak dan penggandaan selama 1 tahun	100%	Terpenuhinya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan untuk keperluan administrasi	5 Percetakan 40000 lembar	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Bappeda Kota Sungai Penuh			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terpenuhinya peralatan rumah tangga	100%	Terpenuhinya peralatan rumah tangga Jumlah bidang yang dilayani peralatan rumah tangga	1 paket	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Tersedianya bahan bacaan dan per-UU yang bermutu	4 Jenis 2 Paket 12 Bln	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terpenuhinya logistik kantor	selama 1 tahun	Tersedianya makan minum	100%	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Bappeda Kota Sungai Penuh			Jumlah bidang yang dilengkapi makan/ minum yang memadai	100%	Rasio bidang yang dilengkapi makan/ minum yang memadai	2500 om sehari , 400 om tamu	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah lebih dari 500 km , Kurang dari 500 km	95%	Jumlah bidang yang dilengkapi makan/ minum yang memadai	39 kali , 44 kali	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.01.19	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	95%	Tersedianya biaya jasa dan jasa pengadaan barang dan jasa	8 Paket , 6 Bln	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi Perkantoran			Bappeda Kota Sungai Penuh			Jumlah jasa tenaga penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi	95%	Tersedianya biaya jasa penunjang administrasi perkantoran	17 orang 12 Bln	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.01.21	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			Bappeda Kota Sungai Penuh			Jumlah pegawai yang terlayani	90 orang	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian	100%	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%						405.000.000,00	0,00	0,00	405.000.000,00	425.000.000,00	0,00	0,00	425.000.000,00		
4.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Bappeda Kota Sungai Penuh			tersedianya perlengkapan gedung kantor	90%	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 unut	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor	100%	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	5 paket 6 bulan	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.02.10	Pengadaan mebeleur			Bappeda Kota Sungai Penuh			Tersedianya mebeleur gedung kantor yang baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas	99%	Tersedianya meubelair gedung kantor	3 paket 6 bulan	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100%	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit Gedung, 12 Bulan	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	90%	Adanya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	9 Unit 12 Bulan	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100%	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	5 jenis 12 bulan	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Bappeda Kota Sungai Penuh			Adanya peralatan gedung kantor yang selalu berfungsi dengan baik dan lancar	99%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	5 Jenis	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	100%	Tersedianya gedung kantor yang layak	1 unit	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas operasional	100%	Tersedianya mobil operasional yang layak di gunakan, untuk operasional kantor	8 unit	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00		
4.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Bappeda Kota Sungai Penuh			Tersedianya pakaian dinas bagi PNS dan NON PNS	100%	Meningkatnya Disiplin Pegawai	130	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00		
4.03.05.04	Pendidikan dan pelatihan Formal			sekretariat			Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Aparatur serta Sosialisasi	38 SKPD	Meningkatnya Pengetahuan, dan keahlian Aparatur	38 SKPD	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					130.500.000,00	0,00	0,00	130.500.000,00	145.500.000,00	0,00	0,00	145.500.000,00		
4.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Bappeda Kota Sungai Penuh	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	100%	Tersedianya Dokumen Laporan capaian kinerja dan dokumen laporan keuangan	4 Laporan (Lkj, Realisasi fisik dan Keuangan, Lkpd Bappeda, Evaluasi Renja)		70.500.000,00	0,00	0,00	70.500.000,00	80.500.000,00	0,00	0,00	80.500.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan	
4.03.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan			Bappeda Kota Sungai Penuh	Tersusunnya Dokumen Perencanaan		1 Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Dokumen		60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Bappeda	Baru	
4.03.15	Program pengembangan data/informasi	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, dari sisi jumlah, jenis dan akurasinya	95,00%				345.000.000,00	0,00	0,00	345.000.000,00	425.000.000,00	0,00	0,00	425.000.000,00			
4.03.15.01	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan			Bappeda Kota Sungai Penuh	Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Kota Sungai Penuh		1 Dokumen dan Informasi Pembangunan Kota Sungai Penuh	1 Dokumen		95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Bappeda	Baru	
4.03.15.05	Penyusunan profile daerah			Bappeda Kota Sungai Penuh	Tersedianya Profil Pembangunan Daerah		1 Dokumen Penyusunan Profile Pembangunan Daerah	1 Dokumen		80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Bappeda	Baru	
4.03.15.07	Penyusunan Naskah Pidato dan Expose Kepala Daerah			Bappeda Kota Sungai Penuh	Tersusunnya naskah pidato dan terlaksananya expose kepala daerah		1 dokumen dan expose kepala daerah	1 dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bappeda	Sedang Berjalan	
4.03.15.13	Pengembangan Media Data / Informasi Bappeda Kota Sungai Penuh			Bappeda Kota Sungai Penuh	Terkelolanya Website Kota Sungai Penuh		1 Aplikasi Web/10 Bulan	Dukungan terhadap Perencanaan Bappeda Kota Sungai Penuh	90%	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan	
4.03.15.14	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan indikator Pembangunan Manusia dan Masyarakat			Bappeda Kota Sungai Penuh	Terlaksananya Penyusunan Indikator pembangunan manusia dan masyarakat		1 Dokumen Indikator pembangunan manusia dan masyarakat	1 Dokumen		120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	Bappeda	Baru	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.03.16	Program Kerjasama Pembangunan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tersedia Dokumen Indikator Ekonomi Daerah	1 dok					480.000.000,00	0,00	0,00	480.000.000,00	555.000.000,00	0,00	0,00	555.000.000,00		
4.03.16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah			Bappeda Kota Sungai Penuh			Tersusunnya Rencana Potensi Sektor Kerjasama Pembangunan antar Daerah, Fasilitas Kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga	1 Dokumen	Tersedianya Indikatorif potensi Kerjasama Pembangunan daerah	1 Dokumen	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.16.04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terselesainya : 1) Permasalahan Transportasi Perkotaan, 2) Penanggulangan dan penyelesaian bencana alam, 3) penanganan perparkiran	90 %	Terlaksananya 1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan, 2) Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian bencana alam, 3) Koordinasi perencanaan penanganan perparkiran	90 %	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.16.07	Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan Pembangunan Lintas SKPD Dengan Provinsi dan Nasional	1 Dokumen	Dokumen Untuk Acuan Penentuan Prioritas Pembangunan	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	155.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Meningkatnya Kemandirian Daerah		Tersedia Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	2 dok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03.19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Meningkatnya Kemandirian Daerah		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar yang disusun	2%					120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00		
4.03.19.12	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan	12 Bln	Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Bidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan	1 Dok	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	Bappeda	Baru

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.03.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Terwujudnya Layanan Perdagangan Perekonomian Daerah Yang Semakin Kuat		Jumlah aparaturnya perencanaan dan penunjang perencanaan pembangunan daerah yang ditingkatkan kompetensinya (melalui pendidikan kedinasan, diklat, bintek, dll)	60,00%					240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	255.000.000,00		
4.03.20.01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Non Gelar	92%	Meningkatnya Kemampuan dan Kapasitas aparat Perencana Non Gelar	15 orang	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.20.04	Penerapan ISO 9001:2008			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Persiapan Penerapan ISO 9001:2008	60%	Terciptanya Manajemen Mutu Perencanaan	60 %	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		A. Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKP, Renja, KUA-PPAS, KUAP-PPASP, dan TapKin) b. Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (RTRW dll) c. Kesesuaian Program di RPJMD dengan	A. 100,00% b. 100,00% c. 90,00% d. 100,00% e. 90,00% f. 86,90%					4.547.250.000,00	0,00	0,00	4.547.250.000,00	5.444.500.000,00	0,00	0,00	5.444.500.000,00		
4.03.21.08	Penyusunan rancangan RKP			Bappeda Kota Sungai Penuh			Tersedianya Rancangan Dokumen RKP Tahun 2019, Dokumen RKP Perubahan Tahun 2018	2 dokumen	Kesesuaian program di RPJMD dengan Program Program RKP Tahunan	2 dokumen	310.000.000,00	0,00	0,00	310.000.000,00	325.500.000,00	0,00	0,00	325.500.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.03.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Bappeda Kota Sungai Penuh			a. terlaksananya Musrenbang RKPD Kota Sungai Penuh b. Terlaksananya Forum SKPD Kota Sungai Penuh c. Terikutinya Musrenbang tingkat Provinsi Jambi d. Terikutinya Musrenbang tingkat Nasional	a. 1 kali b. 1 kali c. 1 kali d. 1 kali	tersusunnya usulan program dan kegiatan tahunan	90%	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.21.12	Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)			Bappeda Kota Sungai Penuh			Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Kota Sungai Penuh	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Kota Sungai Penuh	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah			Bappeda Kota Sungai Penuh			1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 2. Terlaksananya Evaluasi RKPDP Triwulan I-IV, 3. Terlaksananya Bimtek Evaluasi Perencanaan Pembangunan	2 Dok, 1 Kali	Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Dok, 1 Kali	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.21.14	Penyusunan Data dan Informasi Kota Sungai Penuh (SIPD)			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pengumpulan Data Dan Informasi Pembangunan Kota Sungai Penuh	1 Dokumen	Tersusunnya Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Sungai Penuh	1 Dokumen	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.21.15	Koordinasi Pemantauan Teknis dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)/TP			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi DAK/TP	4 Kali	Tersusunnya Dokumentasi Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)/TP	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.21.16	Koordinasi dan Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	Tersedianya dokumentasi pembangunan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	123.000.000,00	0,00	0,00	123.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Bappeda	Baru

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.03.21.17	Fasilitasi Asistensi Pnyusunan Renja dan RKA SOPD			Bappeda Kota Sungai penuh			Terlaksananya Fasilitasi Asistensi Pnyusunan Renja dan RKA SOPD	2 kali	Sinkronisasi Program/Kegiatan Rencana Kerja SOPDdengan capaian RPJMD Kota Sungai Penuh	2 Kali	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	220.500.000,00	0,00	0,00	220.500.000,00	Bappeda	Baru
4.03.21.18	Penyusunan KUA dan PPAS Kota Sungai Penuh			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2019	2 dokume n	Tersedianya Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2019	2 dokume n	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	577.500.000,00	0,00	0,00	577.500.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.21.20	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Perencanaan Berbasis On Line			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pengelolaan SIPPDP Berbasis Online	1 Aplikasi	Meningkatnya Sinkronisasi SIPPDP Dengan RKPDP	1 Aplikasi	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.21.21	Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi SDA dan Sosbud			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi SDA, Sosial dan Budaya	4 Kali	Tersedianya Dokumentasi Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi SDA, Sosial dan Budaya	4 Dokume n	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	178.500.000,00	0,00	0,00	178.500.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.21.22	Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya fasilitasi penganggaran Penerima Hibah dan Bantuan Sosial	1 Dokume n	Tersusunnya Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial	1 Dokume n	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	157.500.000,00	0,00	0,00	157.500.000,00	Bappeda	Baru
4.03.21.23	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah			Bid. Ekonomi, SDA, Sosial dan Budaya			Tersusunnya Profil Pembangunan Daerah	1 Dokume n	Tersedianyannya kompilasi Profil Pembangunan Daerah	1 Dokume n	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.21.27	Koordinasi dan Fasilitasi Evaluasi RKPDP			Bappeda Kota Sungai Penuh			1. Terlaksananya evaluasi RKPDP triwulan I s.d triwulan IV 2. Terlaksananya E-planing 3. Terlaksananya Laporan Realisasi fisik dan Keuangan	1 Dokume n 1 Kali	Tersedianya Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kota Sungai Penuh	1 Dokume n	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.21.28	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat			Bappeda Kota Sungai Penuh			1. Terlaksananya Forum SKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat 2. Terlaksananya Penyusunan RKPDP Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	1 Kali 1 Dokume n	Tersedianya dokumen RKPDP bidang pembangunan manusia dan masyarakat	1 Dokume n	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Bappeda	Sedang Berjalan
4.03.21.31	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Program Pendidikan Ketenagakerjaan, kepegawaian dan Setda			Bappeda Kota Sungai Penuh			Tersusunnya database ketenagakerjaan dan database kepegawaian	1 Dokume n	Tersedianya database ketenagakerjaan dan database kepegawaian	2 Dokume n	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	155.000.000,00	Bappeda	Baru

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
4.03.21.61	Penyusunan KUPA dan PPAS-P Kota Sungai Penuh			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Rancangan KUPA dan PPAS-Perubahan Tahun 2018	2 Dokumen	2	Tersedianya Rancangan KUPA dan PPAS-Perubahan Tahun 2018	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.21.62	Koordinasi monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan manusia dan masyarakat			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Bidang pembangunan manusia dan masyarakat	12 Kali	1	Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	1 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.21.63	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Program Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			Bappeda Kota Sungai Penuh			Tersusunnya laporan hasil koordinasi perencanaan dan pembangunan program pendidikan, pemuda dan olahraga	1 Dokumen	1	Meningkatnya keselarasan dan sinergi perencanaan dan pembangunan program pendidikan, pemuda dan olahraga	1 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	155.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.21.64	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Program Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB			Bappeda Kota Sungai Penuh			Tersusunnya laporan hasil koordinasi perencanaan dan pembangunan Program Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1	Meningkatnya keselarasan dan sinergi perencanaan dan pembangunan Program Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.21.65	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	12 Bln	2	Tersedianya Dokumentasi RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2 Dok	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00	215.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.21.66	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan	12 Bln	1	Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan kecamatan	1 dok	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00	Bappeda	Baru

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.03.21.67	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi, SDA dan Sosbud			Bappeda Kota Sungai Penuh			terlaksananya forum SKPD Bidang Ekonomi, SDA dan Sosbud dan penyusunan RKPD bidang	1 kali, 1 dokumen	Sinkronisasi arah kebijakan RKPD Bidang Ekonomi, SDA dan Sosbud	1 kali, 1 dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bappeda	Baru
4.03.21.69	Koordinasi Pembangunan Daerah Rawan Bencana			Bappeda Kota Sungai Penuh			1. Terkoordinasinya Pembangunan Daerah Rawan Bencana, 2. Tersedianya Profil Daerah Rawan Bencana	1 Dok	1. Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Daerah Rawan Bencana, 2. Terlaksananya Penyusunan Profil Daerah Rawan Bencana	1 Dok	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.21.70	Fasilitasi Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	90 %	Terlaksananya Fasilitasi Asistensi, Perencanaan Pembangunan Daerah	90 %	519.250.000,00	0,00	0,00	519.250.000,00	525.000.000,00	0,00	0,00	525.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Terwujudnya Layanan Perdagangan Perekonomian Daerah Yang Semakin Kuat		Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	100,00%					370.000.000,00	0,00	0,00	370.000.000,00	432.500.000,00	0,00	0,00	432.500.000,00		
4.03.22.03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat			Bappeda Kota Sungai Penuh			1. Terlaksananya perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat, 2. Terlaksananya Penyusunan indikator ekonomi daerah	3 dok	1. Tersedianya Dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat, 2. Tersedianya Dokumen indikator ekonomi daerah	3 Dok	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.22.04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi			Bappeda Kota Sungai Penuh			Forum SKPD Pembangunan Bidang Ekonomi Asistensi Perencanaan Pembangunan (Renja SKPD), Tersusunnya laporan hasil koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Bidang Ekonomi	90 %	Meningkatnya keselarasan dan sinergi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi	90%	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	157.500.000,00	0,00	0,00	157.500.000,00	Bappeda	Baru

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
4.03.23	Program perencanaan sosial dan budaya	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Berkembang dan Meningkatnya Prestasi Seni dan Budaya Daerah		Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	100,00%						930.000.000,00	0,00	0,00	930.000.000,00	1.005.000.000,00	0,00	0,00	1.005.000.000,00		
4.03.23.03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya			Bappeda Kota Sungai Penuh			Tersusunnya laporan hasil koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Fasilitasi pengembangan kota layak anak (KLA), masterplan penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	Tersedianya laporan hasil koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Fasilitasi pengembangan kota layak anak (KLA), masterplan penanggulangan kemiskinan	90%		320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.23.05	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Indikator Pembangunan Manusia dan Masyarakat			Bappeda Kota Sungai Penuh			Tersedianya Dokumen Indikator Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial dan Budaya)	1 Dok	Terlaksananya Penyusunan Indikator Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial dan Budaya)	1 Dok		120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.23.06	Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Rakor TKPKD Kota Sungai penuh, Tersusunnya Strategi Kemiskinan Daerah Kota Sungai penuh, Tersusunnya LP2KD	1 kali, 2 Dok	Terlaksananya Rakor TKPKD Kota Sungai penuh, Tersedianya Dokumen Strategi Kemiskinan Daerah Kota Sungai penuh, Tersedianya Dokumen LP2KD	1 kali, 2 Dok		250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.23.07	Fasilitasi Menuju Kota Sehat			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Fasilitasi Kota Sehat	1 Dokumen	Kota Sehat	1 Dokumen		240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terwujudnya Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota Yang Konsisten		Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi prasarana wilayah dan sumber daya alam	100,00%						844.085.900,00	0,00	0,00	844.085.900,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	1.020.000.000,00		
4.03.24.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA			Bappeda Kota Sungai Penuh			Tersusunnya laporan hasil koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Bidang SDA	1 Dokumen	Meningkatnya keselarasan dan sinergi perencanaan pembangunan bidang SDA	1 Dokumen		120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	Bappeda	Baru

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.03.24.05	Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Ruang Wilayah			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Rencana Aksi Kota Hijau Kota Sungai Penuh	12 bln	12 bln, 12 bln	12 bln, 12 bln	168.335.900,00	0,00	0,00	168.335.900,00	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.24.06	Koordinasi dan fasilitasi Rencana Aksi Kota Hijau			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Rencana Aksi Kota Hijau Kota Sungai Penuh	12 bln	12 bln, 12 bln	12 bln, 12 bln	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.24.07	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pekerjaan Umum			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pekerjaan Umum	12 Bln	12 bln	1 dok	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	185.000.000,00	Bappeda	Baru
4.03.24.08	Kajian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa			Bappeda Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Kajian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	295.750.000,00	0,00	0,00	295.750.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Bappeda	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>10.668.335.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.668.335.900,00</b>	<b>11.902.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.902.000.000,00</b>		

## RENCANA KERJA Badan Keuangan Daerah Tahun 2018

Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 13.376.711.784,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.297.955.124,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										13.376.711.784,00	0,00	0,00	13.376.711.784,00	14.297.955.124,00	0,00	0,00	14.297.955.124,00		
4,01	Administrasi Pemerintahan										8.447.951.284,00	0,00	0,00	8.447.951.284,00	9.153.307.224,00	0,00	0,00	9.153.307.224,00		
4.01.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Meningkatnya Kemandirian Daerah		A. Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah) b. Efisiensi pengelolaan PAD c. Peningkatan PAD d. Persentase meningkatnya perkembangan asset daerah	A. 8,28% b. 6,70% c. 10,48% d. 14,41%					8.057.951.284,00	0,00	0,00	8.057.951.284,00	8.724.907.224,00	0,00	0,00	8.724.907.224,00		
4.01.17.01	Penyusunan analisa standar belanja			Bidang Anggaran			Terlaksananya Penyusunan Buku Analisis Standar Belanja Daerah Kota Sungai Penuh. Prioritas 1 Bidang Anggaran	1 Dokumen, 30 Jenis	Tersedianya Buku Analisis Standar Belanja Daerah Kota Sungai Penuh	1 Dokumen, 30 Jenis	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	330.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.03	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah			Bidang Akuntansi dan Pelaporan			Rancangan Perwako Tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, Bagan Akun Standar Akuntansi Pemerintah Daerah. Prioritas 2 Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2 Dokumen	Terlaksananya Rancangan Perwako tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah			SKPKD			Terlaksananya Pengelolaan Keuangan SKPKD	7 Kegiatan	Tertibnya Pengelolaan Keuangan SKPKD	7 Kegiatan	150.991.000,00	0,00	0,00	150.991.000,00	170.991.000,00	0,00	0,00	170.991.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 13.376.711.784,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.297.955.124,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD			Bidang Anggaran			Terlaksananya Tahapan dan Penyusunan Rancangan APBD TA.2017, Asistensi RKA-SKPD TA.2017, Penyampaian Nota Keuangan RAPBD TA.2017. Prioritas 2 Bidang Anggaran.	12 Bulan, 3 Dokumen, 39 SKPD, 1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Buku Penyusunan Perda APBD TA.2017	12 Bulan, 3 Dokumen, 39 SKPD, 1 Dokumen	634.092.000,00	0,00	0,00	634.092.000,00	664.092.000,00	0,00	0,00	664.092.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD			Bidang Anggaran			Terlaksananya Tahapan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA.2017 dan draft Penjabaran APBD TA.2018. Prioritas 4 Bidang Anggaran	5 Dokumen	Tersedianya Dokumen Buku Penyusunan Perwako Penjabaran TA.2017	5 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	330.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD			Bidang Anggaran			Terlaksananya Tahapan dan Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD-P TA 2017, Asistensi RKA-SKPD Perubahan TA.2017, Penyampaian Nota Keuangan RAPBD-P TA.2017. Prioritas 3 Bidang Anggaran	1 Tahun 4 Dokumen, 39 SKPD, 1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Penyusunan RAPBD-P dan APBD-P Kota Sungai Penuh TA 2017	1 Tahun 4 Dokumen, 39 SKPD, 1 Dokumen	323.077.000,00	0,00	0,00	323.077.000,00	353.077.000,00	0,00	0,00	353.077.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD			Bidang Anggaran			Terlaksananya Tahapan dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2017. Prioritas 5 Bidang Anggaran	1 Tahun 2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2017	1 Tahun 2 Dokumen	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 13.376.711.784,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.297.955.124,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			Bidang Akuntansi dan Pelaporan			Tersedianya Dokumen RANPERDA dan PERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2016. Prioritas 3 Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1 Dokumen 80 Buku	Terlaksananya Penyusunan RANPERDA dan PERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2016	1 Dokumen 80 Buku	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	330.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			Bidang Akuntansi dan Pelaporan			Tersedianya Dokumen RANPERWAKO dan PERWAKO Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2016. Prioritas 4 Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan RANPERWAKO dan PERWAKO pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2016	1 Dokumen	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.12	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah			SKPKD			Tersedianya Laporan Keuangan SKPKD	7 Jenis Laporan	Laporan Keuangan SKPKD dapat dipertanggungjawabkan	7 Jenis Laporan	119.138.950,00	0,00	0,00	119.138.950,00	131.138.950,00	0,00	0,00	131.138.950,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah			Bidang Perbendaharaan			Terlaksananya Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bimbingan Teknis SIMDA Keuangan. Prioritas 1 Bidang Perbendaharaan	1 Sistem, 86 SKPD	Terlaksananya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, Meningkatkan Pengetahuan tentang SIMDA Keuangan	1 Sistem, 86 SKPD	194.575.500,00	0,00	0,00	194.575.500,00	204.575.500,00	0,00	0,00	204.575.500,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah			Bidang Anggaran			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Prioritas 6 Bidang Anggaran	2 Kali sosialisasi	Kesamaan Pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Kali sosialisasi	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 13.376.711.784,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.297.955.124,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah			Bidang Pendapatan			Terdapatnya Laporan PAD, Penghargaan dan Reward PPAT, Terlaksananya Rapat Intensifikasi PAD, dan Bimtek PAD. Prioritas 1 Bidang Pendapatan	12 Kali	Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah Kota Sungai Penuh	90 %	401.450.000,00	0,00	0,00	401.450.000,00	431.450.000,00	0,00	0,00	431.450.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.20	Peningkatan Intensifikasi, Pelayanan Pajak Daerah			Bidang Pendapatan			Terciptanya Suasana Pelayanan, Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan PBB dan BPD, Terdapatnya Laporan Pelayanan. Prioritas 2 Bidang Pendapatan	12 Bulan	Terlaksananya Penatausahaan Pelayanan Pajak Daerah	12 Bulan	461.900.000,00	0,00	0,00	461.900.000,00	485.900.000,00	0,00	0,00	485.900.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.21	Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Pegawai Kota Sungai Penuh			Bidang Perbendaharaan			Teradministrasi dan Penatausahaan Gaji Pegawai. Prioritas 2 Bidang Perbendaharaan	3500 Pegawai	Terbayarnya Gaji Pegawai Kota Sungai Penuh	3500 Pegawai	223.739.000,00	0,00	0,00	223.739.000,00	241.739.000,00	0,00	0,00	241.739.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.22	Penatausahaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain			Bidang Pendapatan			Terlaksananya Rekonsiliasi Dana Transfer ke Pusat, Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, Razia Kendaraan Plat Merah diseluruh SKPD dalam Kota Sungai Penuh. Prioritas 5 Bidang Pendapatan	4 Kali, 4 Kali, 1 Kali	Terdapatnya Laporan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain, Laporan Konfirmasi Penyaluran dana transfer pertriwulan dari pusat, dan terbitnya penatausahaan data dana perimbangan yang valid	4 Kali, 4 Kali, 1 Kali	325.531.400,00	0,00	0,00	325.531.400,00	339.531.400,00	0,00	0,00	339.531.400,00	Bankeuda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 13.376.711.784,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.297.955.124,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target												
4.01.17.23	Peningkatan Manajemen Laporan Keuangan DAK			Bidang Akuntansi dan Pelaporan			Tersusunnya Laporan Realisasi Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, Tersusunnya Laporan Realisasi DAK. Prioritas 5 Bidang Akuntansi dan Pelaporan	8	Dokumen	Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Realisasi Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, Rekonsiliasi DAK	8	Dokumen	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.26	Ekstensifikasi PBB dan BPHTB			Bidang Pendapatan			Terlaksananya Verifikasi BPHTB, Terlaksananya Pemetaan PBB, Bimtek Sosialisasi. Prioritas 6 Bidang Pendapatan	12	Bulan, 3 Kecamatan, 1 Kali, 19 Desa	Tercapainya Realisasi PBB dan BPHTB	12	Bulan, 3 Kecamatan, 1 Kali, 19 Desa	172.724.600,00	0,00	0,00	172.724.600,00	187.724.600,00	0,00	0,00	187.724.600,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.27	Pemeliharaan dan Pengawasan Aplikasi dan Sistem Database Keuangan			Bidang Perbendaharaan			Pemeliharaan Aplikasi SIMDA, Pemeliharaan Database Server SIMDA Pemerintah Kota Sungai Penuh. Prioritas 3 Bidang Perbendaharaan	96	SKPD, 1 Database Keuangan	Terpeliharanya Aplikasi SIMDA dan DATABASE Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh	96	SKPD, 1 Database Keuangan	95.697.783,00	0,00	0,00	95.697.783,00	105.697.783,00	0,00	0,00	105.697.783,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.34	Pengelolaan Realisasi Keuangan Daerah			Bidang Perbendaharaan			Terlaksananya Penerbitan SP2D. Prioritas 4 Bidang Perbendaharaan	6500	SP2D	Realisasi Keuangan Daerah Terlaksana dengan Baik	6500	SP2D	397.131.013,00	0,00	0,00	397.131.013,00	415.131.013,00	0,00	0,00	415.131.013,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.35	Peningkatan dan Operasional Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Daerah			Bidang Akuntansi dan Pelaporan			Penanganan Kasus TPTGR. Prioritas 10 Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1	Tahun	Terlaksananya TPTGR	1	Tahun	83.450.432,00	0,00	0,00	83.450.432,00	99.450.432,00	0,00	0,00	99.450.432,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.39	Pendataan, Penilaian, Ketetapan Pajak Daerah dan Penatausahaan Pajak Daerah Lainnya			Bidang Pendapatan			Terlaksananya pendataan pajak daerah, pembongkaran reklame, penatausahaan ketetapan pajak daerah. Prioritas 3 Bidang Pendapatan	90 %, 12 Kali 90 %		Terlaksananya Koordinasi Ketetapan dan Penilaian Pajak Khusus Wajib Pajak Luar Daerah	90 %, 12 Kali 90 %		335.364.884,00	0,00	0,00	335.364.884,00	364.364.884,00	0,00	0,00	364.364.884,00	Bankeuda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 13.376.711.784,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.297.955.124,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
4.01.17.42	Pembinaan dan Asistensi Penyusunan Neraca dan LRA SKPD			Bidang Akuntansi dan Pelaporan			Terlaksananya Pembinaan dan Asistensi Penyusunan Neraca LRA SKPD. Prioritas 6 Bidang Akuntansi dan Pelaporan	87 SKPD		87 SKPD		99.500.000,00	0,00	0,00	99.500.000,00	108.900.000,00	0,00	0,00	108.900.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.44	Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah			Bidang Perbendaharaan			Laporan Realisasi SP2D, Laporan Kas Daerah, Posisi Kas Bulanan, Perkiraan Belanja, Laporan Realisasi Anggaran. Prioritas 5 Bidang Perbendaharaan	87 SKPD 48 Minggu, 84 SKPD 48 Minggu, 36 Dokumen		87 SKPD 48 Minggu, 84 SKPD 48 Minggu, 36 Dokumen		121.739.601,00	0,00	0,00	121.739.601,00	143.739.601,00	0,00	0,00	143.739.601,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.45	Maintenance Aplikasi Sipanda			Bidang Pendapatan			Terlaksananya Maintenance Aplikasi SIM PBB dan SIAPDA, Terlaksananya Bimtek Aplikasi SIM PBB dan Bimtek SIAPDA, Tertibnya Administrasi Penerimaan PBB dan Administrasi Penerimaan Pajak. Prioritas 4 Bidang Pendapatan	12 Bulan, 1 Kali, 12 Bulan		12 Bulan, 1 Kali, 12 Bulan		215.563.745,00	0,00	0,00	215.563.745,00	221.900.745,00	0,00	0,00	221.900.745,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.50	Penatausahaan dan Pengelolaan Pajak Atas Belanja Daerah			Bidang Perbendaharaan			Laporan Pajak Bulanan, Laporan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) / Daftar Transaksi Harian (DTH). Prioritas 6 Bidang Perbendaharaan	12 Dokumen		12 Dokumen		76.426.711,00	0,00	0,00	76.426.711,00	88.906.711,00	0,00	0,00	88.906.711,00	Bankeuda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 13.376.711.784,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.297.955.124,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.17.51	Pekan Panutan Pajak, Sosialisasi PBB dan Pajak lainnya			Bidang Pendapatan			Sosialisasi PBB, Sosialisasi Pajak, Sosialisasi Pajak Kendaraan, Sosialisasi Penyerahan DHKP, Sosialisasi SIAPDA dengan Bend.Penerima SKPD Peng. PAD, Sosialisasi ZNT, Sosialisasi Pendataan. Prioritas 7 Bidang Pendapatan	1 Kali, 5 Kali, 1 Kali, 8 Kecamatan, 1 Kali, 8 Kecamatan, 1 Kali	Terlaksananya Sosialisasi PNN dan Sosialisasi Pajak Lainnya, Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Membayar Pajak dan Retribusi	1 Kali, 5 Kali, 1 Kali, 8 Kecamatan, 1 Kali, 8 Kecamatan, 1 Kali	150.918.850,00	0,00	0,00	150.918.850,00	164.918.850,00	0,00	0,00	164.918.850,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.52	Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah			Bidang Perbendaharaan			Tersinkronisasi Posisi Kas Daerah Antara Pembukuan BUD dengan Pihak Bank. Prioritas 8 Bidang Perbendaharaan	12 Dokumen, 12 Bulan	Terlaksananya Data yang Akurat antara Pembukuan BUD dengan Pihak Bank	12 Dokumen, 12 Bulan	79.000.000,00	0,00	0,00	79.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.55	Evaluasi dan Pengawasan Pelaporan TEPR			Bidang Akuntansi dan Pelaporan			Tersedianya Laporan Evaluasi Realisasi Anggaran. Prioritas 9 Bidang Akuntansi dan Pelaporan	12 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi Tim dalam Pemantauan Rutin Melalui Sistem Monitoring Secara Online	12 Dokumen	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.56	Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah			Bidang Akuntansi dan Pelaporan			Tersedianya Laporan Keuangan Kota Sungai Penuh. Prioritas 1 Bidang Akuntansi dan Pelaporan	6 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Sungai Penuh	6 Dokumen	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	690.500.000,00	0,00	0,00	690.500.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.17.57	Pembinaan Asistensi Penyusunan dan Laporan Perubahan Ekuitas			Bidang Akuntansi dan Pelaporan			Terwujudnya Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas SKPD sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2015. Prioritas 7 Bidang Akuntansi dan Pelaporan	87 SKPD	Terwujudnya Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas SKPD sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2015	87 SKPD	42.250.000,00	0,00	0,00	42.250.000,00	56.550.000,00	0,00	0,00	56.550.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 13.376.711.784,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.297.955.124,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.17.58	Pembinaan dan Asistensi Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih			Bidang Akuntansi dan Pelaporan			Terwujudnya LPSAL SKPD sesuai dengan Standar Akrua Basic. Prioritas 8 Bidang Akuntansi dan Pelaporan	87 SKPD	Tersusunnya Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Tersusunnya BULTEK	87 SKPD	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	Bankeuda	Baru
4.01.17.59	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD			Bidang Akuntansi dan Pelaporan			Terlaksananya Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Sungai Penuh. Prioritas 11 Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2 Dokumen	Tersedianya Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Sungai Penuh	2 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00	Bankeuda	Baru
4.01.17.60	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Pertanggungjawaban APBD			Bidang Akuntansi dan Pelaporan			Terlaksananya evaluasi Ranperwako dan Perwako tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kota Sungai Penuh. Prioritas 12 Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2 Dokumen	Terlaksananya evaluasi Ranperwako dan Perwako tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kota Sungai Penuh	2 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	Bankeuda	Baru
4.01.17.61	Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga			Bidang Pendapatan			Meningkatnya PAD Retribusi Daerah. Prioritas 8 Bidang Pendapatan	100%	Terlaksananya Pelayanan, Pendistribusian dan Pengadministrasian Benda Berharga	12 Bulan	313.361.060,00	0,00	0,00	313.361.060,00	329.400.000,00	0,00	0,00	329.400.000,00	Bankeuda	Baru
4.01.17.62	Pengelolaan Sistem Aplikasi Penggajian dan Tunjangan PNS			Bidang Perbendaharaan			Daftar Gaji PNS. Prioritas 7 Bidang Perbendaharaan	1 Aplikasi	Tersedianya Daftar Gaji PNS	69 SKPD	231.027.755,00	0,00	0,00	231.027.755,00	250.027.755,00	0,00	0,00	250.027.755,00	Bankeuda	Baru
4.01.17.63	Pengelolaan Surat Penyediaan Dana untuk Pelaksanaan Anggaran Kas			Bidang Perbendaharaan			Terlaksananya Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD). Prioritas 9 Bidang Perbendaharaan	79 SKPD	Terlaksananya data yang akurat dalam pelaksanaan Anggaran Kas	1 Tahun anggaran	159.000.000,00	0,00	0,00	159.000.000,00	169.000.000,00	0,00	0,00	169.000.000,00	Bankeuda	Baru

Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 13.376.711.784,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.297.955.124,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target												
4.01.17.64	Pengelolaan dan Pelaporan IWP, Taperum dan PPh Ps 21			Bidang Perbendaharaan			Terwujudnya penyetoran dan pelaporan potongan IWP, JKK, JKN, Taperum dan PPh Pasal 21 dengan tepat waktu. Prioritas 10 Bidang Perbendaharaan	100%		100%	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dan pelaporan IWP, JKK, JKN, Taperum dan PPh Ps 21	100%	40.400.000,00	0,00	0,00	40.400.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Bankeuda	Baru
4.01.17.65	Pengelolaan dan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)			Bidang Perbendaharaan			Terbitnya SKPP bagi PNS yang pensiun ataupun mutasi. Prioritas 11 Bidang Perbendaharaan	150 SKPP		95%	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) bagi PNS yang purna tugas maupun yang mutasi	95%	38.900.000,00	0,00	0,00	38.900.000,00	44.200.000,00	0,00	0,00	44.200.000,00	Bankeuda	Baru
4.01.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan	100%							390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	428.400.000,00	0,00	0,00	428.400.000,00		
4.01.18.01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota			Bidang Anggaran			Terlaksananya Evaluasi Ranperda tentang APBD TA.2017, Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD TA.2017. Prioritas 1 Bidang Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	Tersedianya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD-P Kota Sungai Penuh TA.2017	2 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	132.900.000,00	0,00	0,00	132.900.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.01.18.02	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			Bidang Anggaran			Terlaksananya Evaluasi Ranperwako dan Perwako tentang Penjabaran APBD TA.2017, Sosialisasi Program SIMDA Keuangan tentang Penganggaran. Prioritas 2 Bidang Anggaran	2 Dokumen, 16 Orang		2 Dokumen, 16 Orang	Tersedianya Pelaksanaan Ranperwako, Perwako ttg penjabaran APBD SKPD TA.2017, Tersedianya SDM Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan tentang Penganggaran	2 Dokumen, 16 Orang	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	131.500.000,00	0,00	0,00	131.500.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 13.376.711.784,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.297.955.124,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.01.18.06	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Bidang Anggaran			Terlaksananya Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Prioritas 3 Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	Bankeuda	Baru	
4,04	Keuangan									4.928.760.500,00	0,00	0,00	4.928.760.500,00	5.144.647.900,00	0,00	0,00	5.144.647.900,00			
4.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				935.000.000,00	0,00	0,00	935.000.000,00	1.064.840.000,00	0,00	0,00	1.064.840.000,00			
4.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Sekretariat			Jumlah Surat yang dilayani per tahun	2500 Surat	Jumlah Kantor/alamat yang dilayani per tahun,	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	44.550.000,00	0,00	0,00	44.550.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan	
4.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Sekretariat			Jumlah Bidang yang dilayani per tahun	5 Bidang	Rasio Bidang yang terpenuhi kebutuhannya	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	142.000.000,00	0,00	0,00	142.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan	
4.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Sekretariat			Terlaksananya Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan dan Pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	12 Bulan, 46 Orang	Terpenuhinya Tertib Administrasi Keuangan, Tersedianya Penyediaan Jasa Pendukung Pelayanan Perkantoran	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan	
4.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Sekretariat			Terlaksananya Pembayaran Honor Penjaga Kebersihan dan Tersedianya Bahan dan Alat-alat Kebersihan	39 Macam	Terpenuhinya Kenyamanan dan Kebersihan Kantor	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	49.400.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan	
4.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Sekretariat			Jumlah Bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	5 Bidang	Rasio Bidang yang terpenuhi kebutuhannya per tahun	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	89.400.000,00	0,00	0,00	89.400.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan	
4.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Sekretariat			Terlaksananya Cetak dan Penggandaan	13 Macam	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan	
4.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Sekretariat			Tersedianya Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor	11 Macam	Terpenuhinya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan	
4.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Sekretariat			Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	2 Macam	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan	

Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 13.376.711.784,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.297.955.124,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Sekretariat			Terlaksananya Makan dan Minum	1500 OM	Terpenuhiya Makan dan Minum	1500 OM	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	50.490.000,00	0,00	0,00	50.490.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Sekretariat			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	40 Kali	Terciptanya Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	40 Kali	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Sekretariat			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pendukung Pelayanan Perkantoran	10 Orang 12 bulan	Tertib dan Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.01.20	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			Sekretariat			Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian	97 Pegawai	Tersedianya Pembuatan SKP, Laporan Kepegawaian Tahunan, Laporan Bulanan Kepegawaian, Laporan Penjatuhan Disiplin Kepegawaian	52 PNS, 10 Buku, 12 Bulan, 90 %	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					880.000.000,00	0,00	0,00	880.000.000,00	1.009.400.000,00	0,00	0,00	1.009.400.000,00		
4.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Sekretariat			Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor	8 Macam	Terpenuhiya Perlengkapan Kantor	8 Macam	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	188.500.000,00	0,00	0,00	188.500.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Sekretariat			Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor	22 Unit/Jenis	Terciptanya Kondisi Kerja yang Baik dan Pelayanan yang Prima	22 Unit/Jenis	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	445.000.000,00	0,00	0,00	445.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Sekretariat			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor	2 Jenis	Terciptanya Suasana Kerja yang Kondusif	2 Jenis	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	43.900.000,00	0,00	0,00	43.900.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Sekretariat			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	6 Unit	Terpeliharanya dan Terawatnya Secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	6 Unit	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	242.000.000,00	0,00	0,00	242.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Sekretariat			Terlaksananya Perawatan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15 Macam	Terpeliharanya Peralatan Kerja dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai	15 Macam	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 13.376.711.784,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.297.955.124,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.04.02.29	Pengembangan Media data/informasi			Sekretariat			Terbangunnya dan terkelolanya Website SKPD	1 Paket	Terbangunnya dan terkelolanya Website SKPD	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Bankeuda	Baru
4.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00		
4.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Sekretariat			Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	110 stel	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	110 stel	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00		
4.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Sekretariat			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	25 Aparatur, 12 Bulan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	25 Aparatur, 12 Bulan	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					695.760.500,00	0,00	0,00	695.760.500,00	762.107.900,00	0,00	0,00	762.107.900,00		
4.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Sekretariat			Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Fisik dan Keuangan, e-Monev, Laporan AD-PPK dan PMPRB, LKPJ, Tapkin, LPPD, LKJ-ip	40 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Fisik dan Keuangan, e-Monev, Laporan AD-PPK dan PMPRB, LKPJ, Tapkin, LPPD, LKJ-ip	40 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	167.000.000,00	0,00	0,00	167.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran			Sekretariat			Tersedianya Laporan Keuangan Semester SKPD	2 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semester SKPD	2 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	Bankeuda	Baru

Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 13.376.711.784,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.297.955.124,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.04.06.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD			Sekretariat			Jumlah dokumen Perencanaan SKPD yang disusun	1 Dokume n Renja/ Renstra, 1 Dokume n RKA/DP A	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	1 Dokume n Renja/ Renstra, 1 Dokume n RKA/DP A	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Bankeuda	Baru
4.04.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Sekretariat			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokume n	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokume n	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.06.05	Peningkatan Penatausahaan Keuangan SKPD			Sekretariat			Terlaksananya Pengelolaan Realisasi Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh	4 Dokume n	Tertibnya pengelolaan realisasi Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh	4 Dokume n	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	161.450.000,00	0,00	0,00	161.450.000,00	Bankeuda	Baru
4.04.06.06	Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD			Sekretariat			Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD, SIPPD, RKA dan DPA SKPD, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Perjanjian Kinerja (PK) SKPD	6 Dokume n	Tersedianya Renja SKPD, SIPPD, RKA dan DPA SKPD, Kerangka Acuan Kerja (KAK) SKPD, Perjanjian Kinerja (PK) SKPD	6 Dokume n	111.760.500,00	0,00	0,00	111.760.500,00	122.657.900,00	0,00	0,00	122.657.900,00	Bankeuda	Baru
4.04.06.07	Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Pendataan Aset SKPD			Sekretariat			Terlaksananya evaluasi, monitoring dan pengentrian pelaporan pendataan aset	1 Databas e SIMDA- BMD dan 12 Data Persedia an	Tersedianya/ters usunnya Laporan evaluasi, monitoring dan pengentrian pelaporan pendataan aset	1 Databas e SIMDA- BMD dan 12 Data Persedia an	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Bankeuda	Baru
4.04.43	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Meningkatnya Kemandirian Daerah		A. Jumlah aset pemkot yang tersertifikat b. Persentase aset yang diserahkan oleh Kab. Kerinci.	A. 97,25% b. 56,97%					2.108.000.000,00	0,00	0,00	2.108.000.000,00	1.943.300.000,00	0,00	0,00	1.943.300.000,00		

Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 13.376.711.784,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.297.955.124,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.04.43.02	Pelaksanaan Penataan dan Pengelolaan Aset			Bidang Pengelolaan Aset			Terlaksananya Kegiatan Penataan Administrasi dan Pengelolaan Aset, Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah. Prioritas 2 Bidang Pengelolaan Aset	14 Jenis Aset	Tersedianya Data Aset Pemerintah Kota Sungai Penuh yang Valid	14 Jenis Aset	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	283.000.000,00	0,00	0,00	283.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.43.03	Penyusunan Standarisasi Barang dan Jasa			Bidang Pengelolaan Aset			Tersusunnya Standarisasi Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Sistem Prosedur Pengelolaan BMD. Prioritas 3 Bidang Pengelolaan Aset	140 Buku	Tersedianya Buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa dan Sisdur BMD	140 Buku	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	184.300.000,00	0,00	0,00	184.300.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.43.05	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengamanan Database dan Jaringan Aplikasi SIMDA-BMD										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bankeuda	Baru
4.04.43.06	Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)			Bidang Pengelolaan Aset			Terlaksananya Pendataan Barang Milik Daerah melalui SIMDA-BMD. Prioritas 4 Bidang Pengelolaan Aset	1 Aplikasi (SIMDA-BMD)	Tersedianya Aplikasi SIMDA-BMD versi terbaru	1 Aplikasi (SIMDA-BMD)	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	152.000.000,00	0,00	0,00	152.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.43.08	Penyusunan RKBMD, RKPBM dan DKBMD			Bidang Pengelolaan Aset			Terlaksananya Penyusunan Laporan Pengadaan, RKBMD, RKPBM, dan DKBMD. Prioritas 5 Bidang Pengelolaan Aset	3 Jenis Buku	Tersedianya Laporan Pengadaan, RKBMD, RKPBM, dan DKBMD	3 Jenis Buku	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.43.09	Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah			Bidang Pengelolaan Aset			Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Daerah. Prioritas 6 Bidang Pengelolaan Aset	7 Jenis	Tersedianya Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Jenis	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 13.376.711.784,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.297.955.124,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
4.04.43.10	Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah			Bidang Pengelolaan Aset			Pelaksanaan Pembinaan terhadap Pengurus Barang pada SKPD Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh. Prioritas 7 Bidang Pengelolaan Aset	85 SKPD		Tersedianya Pengurus Barang yang memahami Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah	85 SKPD	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00	265.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.43.11	Pelaksanaan Verifikasi dan Sertifikasi Aset Daerah			Bidang Pengelolaan Aset			Terlaksananya Verifikasi dan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Sungai Penuh. Prioritas 1 Bidang Pengelolaan Aset	35 Sertifikat		Tersedianya Data dan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Sungai Penuh	35 Sertifikat	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.43.12	Penyusunan Tata Urutan dan Pengamanan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional			Bidang Pengelolaan Aset			Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset/Barang Milik Daerah dan Penyusunan Tata Urutan Nomor Polisi Kendaraan Dinas dan Operasional. Prioritas 12 Bidang Pengelolaan Aset	772 Dokumen		Terpeliharanya Aset Milik Daerah	772 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	86.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.43.13	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tahunan Barang Milik Daerah			Bidang Pengelolaan Aset			Terlaksananya Penyusunan Laporan BMD Kota Sungai Penuh dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah. Prioritas 9 Bidang Pengelolaan Aset	8 Jenis Buku, 74 SKPD		Tersedianya Laporan BMD dan CalBMD	8 Jenis Buku, 74 SKPD	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	114.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan
4.04.43.14	Pelaksanaan Penilaian Aset Daerah			Bidang Pengelolaan Aset			Terlaksananya Penilaian Aset Daerah Kota Sungai Penuh. Prioritas 8 Bidang Pengelolaan Aset	7 Jenis		Terhitungnya Jumlah Nilai Aset	7 Jenis	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	Bankeuda	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 13.376.711.784,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 14.297.955.124,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.04.43.15	Pelaksanaan Sensus Nasional Barang Milik Daerah			Bidang Pengelolaan Aset			Terlaksananya Sensus Nasional Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh. Prioritas 10 Bidang Pengelolaan Aset	Aset Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh	Tersedianya data yang akurat, akuratabel dan update	90%	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bankeuda	Baru
4.04.43.16	Pelaksanaan Penataan dan Pengelolaan Aset dari Dana BOS, TP, Dekonsentrasi, Bloggrand (Off Budgetter)			Bidang Pengelolaan Aset			Terlaksananya kegiatan penataan administrasi dan pengelolaan BMD yang berasal dari Dana Bos, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Bloggrand (Off Budgetter). Prioritas 13 Bidang Pengelolaan Aset	7 Jenis aset	Tersedianya Data Aset Pemerintah Kota Sungai Penuh	90%	153.000.000,00	0,00	0,00	153.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Bankeuda	Baru
4.04.43.17	Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Sungai Penuh			Bidang Pengelolaan Aset			Tersusunnya Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Sungai Penuh. Prioritas 11 Bidang Pengelolaan Aset	80 Buku	Tersedianya Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Sungai Penuh	80 Buku	105.000.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	Bankeuda	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>13.376.711.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.376.711.784,00</b>	<b>14.297.955.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.297.955.124,00</b>		

## RENCANA KERJA

### Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

### Tahun 2018

Organisasi : 4.05.07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
 Sub Unit Organisasi : 4.05.07.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Pagu Indikatif (Rp) : 8.281.337.759,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 9.119.678.509,00

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4	Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang										8.281.337.759,00	0,00	0,00	8.281.337.759,00	9.119.678.509,00	0,00	0,00	9.119.678.509,00		
4.05	Kepegawaian										8.281.337.759,00	0,00	0,00	8.281.337.759,00	9.119.678.509,00	0,00	0,00	9.119.678.509,00		
4.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintah yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					623.985.000,00	0,00	0,00	623.985.000,00	686.383.500,00	0,00	0,00	686.383.500,00		
4.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Sekretariat			Jumlah surat yang dilayani per tahun	1000 Surat	Jumlah kantor/alamat yang dilayani per tahun	1000 Surat	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Sekretariat			Jumlah bidang yang dilayani per tahun	4 rekening / 12 bulan	Tersedianya Peningkatan Administrasi Kepegawaian	4 rekening / 12 bulan	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00	96.800.000,00	0,00	0,00	96.800.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Sekretariat			Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	12 Orang/ 12 Bulan	Rasio administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	12 Orang/ 12 Bulan	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00	90.750.000,00	0,00	0,00	90.750.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Sekretariat			Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	21 Jenis/ 12 Bulan	Rasio luas kantor yang memenuhi standar kebersihan	95%	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Sekretariat			Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan	2 Macam	Rasio peralatan kerja yang berkondisi layak	95 %	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Sekretariat			Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	39 Jenis	Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya per tahun	95 %	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Sekretariat			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis Cetak dan 40.000 Lembar Penggandaan	Rasio barang cetakan dan penggandaan terhadap total kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	95 %	17.600.000,00	0,00	0,00	17.600.000,00	19.360.000,00	0,00	0,00	19.360.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Sekretariat			Jumlah komponen yang disediakan	17 Macam	Rasio luas bangunan kantor yang mendapat penerangan yang cukup	95 %	17.600.000,00	0,00	0,00	17.600.000,00	19.360.000,00	0,00	0,00	19.360.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.05.07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
 Sub Unit Organisasi : 4.05.07.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Pagu Indikatif (Rp) : 8.281.337.759,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 9.119.678.509,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Sekretariat			Jumlah bahan bacaan dan per- UU yang disediakan	3 Jenis Koran	Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan bahan bacaan/Per UU	95 %	17.600.000,00	0,00	0,00	17.600.000,00	19.360.000,00	0,00	0,00	19.360.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Sekretariat			Jumlah bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai	450 OM	Rasio bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai	95 %	18.185.000,00	0,00	0,00	18.185.000,00	20.003.500,00	0,00	0,00	20.003.500,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Sekretariat			Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	12 Bulan	Rasio rapat/konsultasi yang terlaksana sesuai kebutuhan	95 %	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	192.500.000,00	0,00	0,00	192.500.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Sekretariat			Terlaksananya Penyediaan Jasa pendukung Administrasi Kantor	12 Orang/ 12 Bulan	Tersedianya Jasa pendukung Administrasi Perkantoran	95 %	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.01.20	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin			Sekretariat			Terlaksananya Pengeloaan Adminstrsi Kepegawaiaan Dan Peningkatan Disiplin PNS dan Non PNS	60 Orang	Tersedianya Peningkatan Administrasi Kepegawaiaan	95 %	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					1.334.500.000,00	0,00	0,00	1.334.500.000,00	1.467.950.000,00	0,00	0,00	1.467.950.000,00		
4.05.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Sekretariat			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	1 Unit	Jumlah aparatur yang dapat dilayani dengan kendaraan dinas/operasional	95 %	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	352.000.000,00	0,00	0,00	352.000.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Sekretariat			Jumlah perlengkapan yang dibeli	5 Macam/ Jenis	Rasio gedung kantor yang telah mendapat perlengkapan yang memadai	95 %	330.000.000,00	0,00	0,00	330.000.000,00	363.000.000,00	0,00	0,00	363.000.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Sekretariat			Jumlah peralatan yang dibeli	5 Macam/ Jenis	Rasio gedung kantor yang telah mendapat peralatan yang memadai	95 %	330.000.000,00	0,00	0,00	330.000.000,00	363.000.000,00	0,00	0,00	363.000.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.05.07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
 Sub Unit Organisasi : 4.05.07.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Pagu Indikatif (Rp) : 8.281.337.759,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 9.119.678.509,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.05.02.10	Pengadaan mebeleur			Sekretariat			Jumlah mebeleur yang dibeli	8 Jenis	Rasio kecukupan mebeleur	95 %	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Sekretariat			Jumlah kendaraan empat yang dipelihara	5 Unit /Tahun	Rasio kendraan roda empat yang berkondisi layak	95 %	104.500.000,00	0,00	0,00	104.500.000,00	114.950.000,00	0,00	0,00	114.950.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					36.650.000,00	0,00	0,00	36.650.000,00	40.315.000,00	0,00	0,00	40.315.000,00		
4.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Sekretariat			Jumlah pakaian dinas yang disediakan/dibeli	60 Stel/Tahun	Rasio aparatur yang menggunakan pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	36.650.000,00	0,00	0,00	36.650.000,00	40.315.000,00	0,00	0,00	40.315.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					410.000.000,00	0,00	0,00	410.000.000,00	451.000.000,00	0,00	0,00	451.000.000,00		
4.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Sekretariat			Jumlah laporan E-Monev/E-Planning, KAK, SOP, RENJA, RKA, LKPJ, LPPD, LKJ-IP, LKPJ, Realisasi Fisik & Keuangan, BMD Barang, BMD Keuangan, Laporan Keuangan/CALK dan Laporan Lainnya yang disusun sebagai Acuan Penyusunan Program Tahun Berikutnya	11 Dokumen	Jumlah laporan E-Monev/E-Planning, KAK, SOP, RENJA, RKA, LKPJ, LPPD, LKJ-IP, LKPJ, Realisasi Fisik & Keuangan, BMD Barang, BMD Keuangan, Laporan Keuangan/CALK dan Laporan Lainnya Sebagai Acuan Penyusunan Program Tahun Berikutnya yang dapat digunakan pad	11 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran			Sekretariat			Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	Tersedianya dokumen valuasi dan laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00	BKPSDM	Baru

Organisasi : 4.05.07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
 Sub Unit Organisasi : 4.05.07.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Pagu Indikatif (Rp) : 8.281.337.759,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 9.119.678.509,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.05.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Sekretariat			Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Tersedianya dokumen evaluasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00	BKPSDM	Baru
4.05.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan			Sekretariat			Jumlah Dokumen Perencanaan Yang tersusun SOP yang tersusun	3 Dokumen 1 Dokumen	Rasio Dokumen Perencanaan Yang Disusun Rasio SOP yang disusun	3 Dokumen 1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	BKPSDM	Baru
4.05.15	Program Pendidikan Kedinasan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Persentase PNS mengikuti Diklat Teknis Setiap Tahun	15,00					600.850.000,00	0,00	0,00	600.850.000,00	660.935.000,00	0,00	0,00	660.935.000,00		
4.05.15.01	Pendidikan dan pelatihan teknis			Sekretariat			Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan teknis	15 Orang	Rasio aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan teknis	95 %	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.15.02	Pendidikan penjenjangan struktural			Pengembangan Aparatur			Fasilitasi terlaksananya Diklat PIM II Fasilitasi terlaksananya Diklat PIM III Fasilitasi terlaksananya Diklat PIM IV	6 orang 50 orang 50 orang	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklatpim II Jumlah aparatur yang mengikuti Diklatpim III Jumlah aparatur yang mengikuti Diklatpim IV	6 orang 50 orang 50 orang	450.850.000,00	0,00	0,00	450.850.000,00	495.935.000,00	0,00	0,00	495.935.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BKPSDM)	Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Bermasyarakat		A. Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur b. Persentase aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat Fungsional	A. 100,00% b. 70,32%					788.539.796,00	0,00	0,00	788.539.796,00	867.393.776,00	0,00	0,00	867.393.776,00		
4.05.16.01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah			Bidang Pengembangan Aparatur			Terlaksananya prajabatan bagi calon PNS Daerah Terbitnya STTPL Bagi PNS yang telah mengikuti Prajabatan	21 Bidang PTT 21 STTPL	Terpenuhinya Syarat CPNS Untuk diangkat Menjadi PNS	100%	175.065.900,00	0,00	0,00	175.065.900,00	192.572.490,00	0,00	0,00	192.572.490,00	BKPSDM	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.05.07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
 Sub Unit Organisasi : 4.05.07.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Pagu Indikatif (Rp) : 8.281.337.759,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 9.119.678.509,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.05.16.03	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah			Bidang Pengembangan Aparatur			Terlaksananya pengiriman peserta Diklat MOT, TOC dan TOT Terlaksananya pengiriman peserta diklat Pembentukan Widyaiswara	3 orang	1 orang	95 %	112.456.600,00	0,00	0,00	112.456.600,00	123.702.260,00	0,00	0,00	123.702.260,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.16.04	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah			Bidang Pengembangan Aparatur			Tersusunnya nama-nama PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum pada setiap SOPD Mengirimkan nama-nama PNS yang akan mengikuti Diklat Pembentukan ke Instansi Pembina Masing-masing Fasilitasi PNS yang akan melaksanakan Diklat Pemb	1 dokumen 20 orang 15 orang 10 orang 10 orang 250 Orang	Adanya PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum pada setiap SOPD Adanya PNS yang akan mengikuti Diklat Pembentukan ke Instansi Pembina Masing-masing Jumlah PNS yang akan melaksanakan Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Tertent	85% 85% 85% 85% 85%	170.508.648,00	0,00	0,00	170.508.648,00	187.559.513,00	0,00	0,00	187.559.513,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.16.05	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah			Bidang Pengembangan Aparatur			Terlaksananya Rapat Tim Pembuat Naskah Soal Ujian Dinas Terlaksananya Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Terlaksananya Pemeriksaan hasil ujian dinas dan karya tulis ilmiah oleh tim penilai Terlaksananya rapat tim	5 orang 5 orang 4 orang 60 orang 60 orang	Terpenuhinya Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas kenaikan pangkat dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Jumlah hasil ujian dinas dan karya tulis	5 orang 5 orang 4 orang 60 orang 60 orang	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	176.000.000,00	0,00	0,00	176.000.000,00	BKPSDM	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.05.07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
 Sub Unit Organisasi : 4.05.07.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Pagu Indikatif (Rp) : 8.281.337.759,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 9.119.678.509,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target														
4.05.16.06	Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Fungsional Bagi PNS Daerah			Bidang Pengembangan Aparatur			Fasilitasi PNS Jabatan Fungsional untuk mengikuti Diklat penjurangan ke instansi pembina masing-masing Fasilitasi uji kompetensi bagi PNS jabatan fungsional ke instansi pembina masing-masing	0	0	Adanya PNS Jabatan Fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Penjurangan Adanya PNS Jabatan fungsional yang telah mengikuti uji kompetensi	0	0	0,00	0,00	170.508.648,00	0,00	0,00	170.508.648,00	187.559.513,00	0,00	0,00	187.559.513,00	BKPSDM	Baru
4.05.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		A. Persentase tingkat pendidikan aparatur yang berpendidikan S1- S2-S3 b. Persentase Aparatur pemerintahan sesuai dengan kompetensi (terpenuhi)	A. 67,40% b. 78,32%									4.486.812.963,00	0,00	0,00	4.486.812.963,00	4.945.701.233,00	0,00	0,00	4.945.701.233,00		
4.05.17.01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS			Bidang Pembinaan, Penilaian dan Promosi			Tersusunnya nominasi PNS yang memenuhi syarat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas Terlaksananya proses Penggangkatan, pemindahan, pemberhentian, PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas Terlaksana	3	85 %	Dokumen 2 JPTP, 1 Dokumen Administrator dan 1 Dokumen Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas Penyusunan profil PNS dalam rekap jabat					565.447.000,00	0,00	0,00	565.447.000,00	621.991.700,00	0,00	0,00	621.991.700,00	BKPSDM	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.05.07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
 Sub Unit Organisasi : 4.05.07.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Pagu Indikatif (Rp) : 8.281.337.759,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 9.119.678.509,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
4.05.17.02	Seleksi penerimaan calon PNS			Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi			Terlaksananya Penyusunan Formasi CPNS, Seleksi CPNS PPPK 117 K.2 Terdaftarnya Peserta tes PPPK yang terseleksi Penyelesaian Tenaga Honorer K.2 Terbitnya NIP CPNS Terbitnya SK CPNS dan SK Kontrak P3K	1000 CPNS 500 PPPK 117 K.2 1617 CPNS 1617 SK	250	Adanya penerimaan/pemmpatan CPNS pada SKPD sesuai kebutuhan dan berkompentensi Terdatanya Honoror K2	97 %	1.534.910.250,00	0,00	0,00	1.534.910.250,00	1.688.410.275,00	0,00	0,00	1.688.410.275,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.17.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS			Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi			Inventarisasi data kenaikan pangkat PNS dan Fasilitasi Perubahan Status Pendidikan	2500 Orang	2500	Terbitnya SK Kenaikan Pangkat dan SK PNS	97 %	173.943.050,00	0,00	0,00	173.943.050,00	191.111.091,00	0,00	0,00	191.111.091,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.17.08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi			Bidang Pembinaan, Penilaian dan Promosi			Terlaksananya pemberian penghargaan Satya Lancana 3 PNS Karya Satya atas Pengabdian PNS Terlaksananya Seleksi PNS Teladan	100 Satya Lancana 3 PNS Teladan	100	Rasio PNS yang diberikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya atas Pengabdian Rasio PNS Teladan yang Terseleksi	100 %	107.405.000,00	0,00	0,00	107.405.000,00	118.145.500,00	0,00	0,00	118.145.500,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.17.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS			Bidang Pembinaan, Penilaian dan Promosi			Terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Terlaksananya Rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS (Tim PPHD) Terlaksananya Evaluasi Disiplin PNS per Triwulan Terlaksananya Inspeksi Mendadak (SIDAK) pada SKPD Ling	15 Hukuman Disiplin Ringan, 2 Hukuman Disiplin Sedang, 1 Hukuman Disiplin Berat 4 Dokumen 4 Dokumen 4 kali SIDAK 600 SPTDHD	15	Meningkatnya disiplin PNS Rasio PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat Meningkatnya disiplin PNS Meningkatnya disiplin PNS Rasio PNS yang diterbitkan SPTDHD	90 %	135.344.800,00	0,00	0,00	135.344.800,00	148.879.280,00	0,00	0,00	148.879.280,00	BKPSDM	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.05.07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
 Sub Unit Organisasi : 4.05.07.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Pagu Indikatif (Rp) : 8.281.337.759,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 9.119.678.509,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.05.17.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas			Bidang Pengembangan Aparatur			Terlaksananya Sosialisasi Perwako no.14 Tahun 2014 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS Terlaksananya rapat tim seleksi penentuan jurusan pemberian tugas belajar Terlaksananya Pemberian Izin Belajar Terlaksananya Pemberian Tugas Belajar	100 peserta 1 dokumen 50 orang 3 orang S2 dan 3 orang S3 2 Orang 1 dokumen	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	90 %	285.006.254,00	0,00	0,00	285.006.254,00	313.506.879,00	0,00	0,00	313.506.879,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.17.13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan			Bidang Pengembangan Aparatur			Fasilitasi PNS yang akan mengikuti Diklat Asesor Fasilitasi pelaksanaan Diklat Non Gelar bagi PNS Daerah Fasilitasi PNS yang akan mengikuti program inpassing untuk menduduki jabatan fungsional tertentu Terlaksananya pelatihan kantor sendiri tentang pen	1 orang 5 orang 3 orang 40 PNS BKPSDM 30 peserta	Meningkatnya pengetahuan dan kinerja PNS	85 %	154.181.450,00	0,00	0,00	154.181.450,00	169.599.595,00	0,00	0,00	169.599.595,00	BKPSDM	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.05.07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
 Sub Unit Organisasi : 4.05.07.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Pagu Indikatif (Rp) : 8.281.337.759,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 9.119.678.509,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.05.17.17	Fasilitasi Izin dan Cuti PNS			Bidang Pembinaan, Penilaian dan Promosi			Terlaksananya 70 Cuti Tahunan Penerbitan Surat Cuti PNS , 20 Cuti Besar, Terlaksananya 10 Cuti Sakit, 30 Cuti Penerbitan Surat Izin keluar daerah bagi PNS	98 %	98 %	85.327.124,00	0,00	0,00	85.327.124,00	93.859.836,00	0,00	0,00	93.859.836,00	BKPSDM	Sedang Berjalan	
4.05.17.18	Pelayanan Mutasi Pegawai Negeri Sipil			Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi			Inventarisasi data mutasi PNS dan Peninjauan Masa Kerja PNS Penataan Sistem Kenaikan Gaji Berkala Terbitnya Karpeg PNS	1500 PNS 2500 PNS 1000 PNS	90 %	140.019.320,00	0,00	0,00	140.019.320,00	154.021.142,00	0,00	0,00	154.021.142,00	BKPSDM	Sedang Berjalan	
4.05.17.19	Pembinaan Disiplin Pegawai			Bidang Pembinaan, Penilaian dan Promosi			Terlaksananya Sosialisasi Disiplin PNS Terlaksananya Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	100 Peserta Sosialisasi Disiplin PNS 300 Peserta Sumpah PNS	95 %	127.016.800,00	0,00	0,00	127.016.800,00	139.718.480,00	0,00	0,00	139.718.480,00	BKPSDM	Sedang Berjalan	
4.05.17.20	Proses Izin Perceraian dan Pengurusan Karis Karsu PNS			Bidang Pembinaan, Penilaian dan Promosi			Terlaksananya proses Izin Perceraian PNS sesuai ketentuan (mediasi untuk merukunkan rumah tangga) Terlaksananya pengurusan Karis dan Karsu	8 Kasus/M ediasi Perceraian bagi PNS 100 Karis, 100 Karsu	95 %	91.456.600,00	0,00	0,00	91.456.600,00	100.602.260,00	0,00	0,00	100.602.260,00	BKPSDM	Sedang Berjalan	

Organisasi : 4.05.07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
 Sub Unit Organisasi : 4.05.07.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Pagu Indikatif (Rp) : 8.281.337.759,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 9.119.678.509,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
4.05.17.21	Fasilitasi Penyusunan Laporan Harta dan Kekayaan PNS			Bidang Pembinaan, Penilaian dan Promosi			Fasilitasi dan pengendalian LHKPN secara online bagi pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN Fasilitasi media pengumuman LHKPN	53	2	Tersedianya Data dan Penyampaian Data Pejabat Wajib LHKPN Terlaksananya Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN Tersedianya media pengumuman LHKPN	100 %	99.888.900,00	0,00	0,00	99.888.900,00	109.877.790,00	0,00	0,00	109.877.790,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.17.22	Fasilitasi Evaluasi Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja PNS			Bidang Pembinaan, Penilaian dan Promosi			Terlaksananya penghimpunan Evaluasi Kinerja Pegawai di akhir tahun Terlaksananya penghimpunan SKP di awal Tahun Terlaksananya Sosialisasi SKP secara online Terlaksananya Asistensi dan Penetapan SKP para JPTP Lingkup Pemkot Sungai Penuh dengan Tim Tekn	2800	2800	Tersedianya SKP lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan PNS dapat memahami Penyusunan SKP Rasio PNS yang mengumpulkan SKP di awal tahun Rasio PNS yang mengikuti kegiatan sosialisasi SKP secara online Tersedianya Peneta	90 %	154.181.450,00	0,00	0,00	154.181.450,00	169.599.595,00	0,00	0,00	169.599.595,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.17.23	Pelayanan Administrasi Pensiun PNS			Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi			Inventarisasi PNSD Yang Akan Pensiun Secara Otomatis Tersedianya SK PNSD yang akan pensiun Terdatanya PNSD yang akan pensiun	100	100	Inventarisasi PNSD yang akan pensiun Adanya SK PNSD yang akan pensiun Tersedianya data PNSD yang akan pensiun Tertatanya arsip PNS Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh	100% 100%	127.290.200,00	0,00	0,00	127.290.200,00	140.019.220,00	0,00	0,00	140.019.220,00	BKPSDM	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.05.07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
 Sub Unit Organisasi : 4.05.07.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Pagu Indikatif (Rp) : 8.281.337.759,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 9.119.678.509,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.05.17.24	Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik/Digital			Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi			Terlaksananya Pengelolaan Arsip Kepegawaian Dalam Bentuk Elektronik/Digital Tersedianya KPE PNS Kota Sungai Penuh Terkelolanya MAP TAKAH sebagai Penyimpanan Data PNS Lingkup Kota Sungai Penuh	100 Orang 978 KPE 1000 MAP TAKAH	Tertatanya arsip PNS Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh Terprosesnya KPE sebagai salah satu komponen kearsipan secara substansial atau sebagai kartu kendali data PNS Lingkup Kota Sungai Penuh	90% 90%	208.486.950,00	0,00	0,00	208.486.950,00	239.759.993,00	0,00	0,00	239.759.993,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.17.25	Penyusunan dan Pendataan Kepegawaian/ Update Data yang Berbasis SAPK			Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi			Terlaksananya Penyusunan Data kepegawaian lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh berdasarkan DUK SKPD dan Kelompok Jabatan Berbasis SAPK BKN Terkelolanya Website Tersedianya Aplikasi SIMPEG	191 SKPD 1 Website 1 SIMPEG	Tersedianya data kepegawaian lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh berdasarkan DUK SKPD dan Kelompok Jabatan	90 %	102.143.415,00	0,00	0,00	102.143.415,00	112.357.757,00	0,00	0,00	112.357.757,00	BKPSDM	Sedang Berjalan
4.05.17.26	Proses Pelayanan Penerbitan SK PNS dalam Jabatan Fungsional			Bidang Pengembangan Aparatur			Terbentuknya Tim Penilai Angka Kredit dan sekretariat Tim penilai Angka kredit untuk penilaian angka kredit PNS dalam jabatan fungsional Fasilitasi uji kompetensi bagi PNS yang telah mengikuti diklat pembentukan jabatan fungsional Terbitnya SK PNS Dalam	1 Tim terdiri dari 5 orang dan 1 sekretariat 150 orang	Terbitnya SK PNS dalam Jabatan Fungsional	90 %	94.764.400,00	0,00	0,00	94.764.400,00	104.240.840,00	0,00	0,00	104.240.840,00	BKPSDM	Sedang Berjalan



## RENCANA KERJA

### Badan Penelitian dan Pengembangan

### Tahun 2018

Organisasi : 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan  
 Sub Unit Organisasi : 4.07.01.01 Badan Penelitian dan Pengembangan

Pagu Indikatif (Rp) : 4.974.000.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 6.019.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										4.974.000.000,00	0,00	0,00	4.974.000.000,00	6.019.000.000,00	0,00	0,00	6.019.000.000,00		
4,07	Penelitian dan Pengembangan										4.974.000.000,00	0,00	0,00	4.974.000.000,00	6.019.000.000,00	0,00	0,00	6.019.000.000,00		
4.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					521.000.000,00	0,00	0,00	521.000.000,00	680.000.000,00	0,00	0,00	680.000.000,00		
4.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Proses Surat Menyurat	100 %	Lancarnya Proses Surat menyurat	1 Tahun	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Jasa Pengelolaan Website, Air, Listrik dan Internet	100%	Terbajarnya Jasa Pengelolaan Website, Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan Program Kegiatan	100%	Terbajarnya Jasa Administrasi Keuangan Program Kegiatan	1 Tahun	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Alat Kebersihan Kantor dan Jasa Kebersihan Serta Taman	100%	Terlaksananya Pembelian Alat Kebersihan Kantor dan Jasa Kebersihan Serta Taman	1 Tahun	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	Tersedianya Alat Tulis Kantor Untuk Kelancaran Administrasi Perkantoran	1 Tahun	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Penggandaan Dokumen Kantor	100 %	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan untuk keperluan administrasi kantor	1 Tahun	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan  
Sub Unit Organisasi : 4.07.01.01 Badan Penelitian dan Pengembangan

Pagu Indikatif (Rp) : 4.974.000.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 6.019.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Kota Sungai Penuh			Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	Terpenuhi dan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Pengetahuan Umum	100%	Tersedianya Surat Kabar, Buku Ilmu Pengetahuan	1 Tahun	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum untuk Rapat dan Tamu	100%	Tersedianya Makan dan Minum untuk rapat dan tamu	1 tahun	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100%	Meningkatnya Pelayanan dan Koordinasi Secara Terpadu, Interen Maupun Ekstern	1 Tahun	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Proses Inventaris dan Penyimpanan Barang, Serta Proses Administrasi Perkantoran	100%	Tersedianya Daftar Inventarisasi Barang dan Lancar Administrasi Perkantoran	1 Tahun	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.01.20	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan jasa	100 %	Tersedianya Barang dan Jasa Kantor	1 Tahun	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.01.21	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kepegawaian	100%	Terbitnya Adminstrasi Kepegawaian	1 Tahun	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					1.093.000.000,00	0,00	0,00	1.093.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00	0,00	1.260.000.000,00		

Organisasi : 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan  
Sub Unit Organisasi : 4.07.01.01 Badan Penelitian dan Pengembangan

Pagu Indikatif (Rp) : 4.974.000.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 6.019.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I			APBN	Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.07.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/Operasional kantor	100%	Tersedianya Kenderaan Dinas/Operasional kantor	1 Unit Mobil Jabatan 1 Unit Mobil Operasional mobil 6 unit honda	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	Tersedianya peralatan gedung kantor	6 jenis	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.02.10	Pengadaan mebeleur			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pengadaan Meubeleur Arsip dan Dokumen Kantor	100%	Tersedianya Meubeleur Arsip dan Dokumen Kantor	4 Jenis	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kota Sungai Penuh			1.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.Terlaksananya sewa gedung kantor	100%	1.Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.Tersedianya sewa gedung kantor	1 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4 Unit Mobil Operasional	98.000.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3 Jenis (Printer, Laptop & PC), AC, Kipas Angin	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Balitbang	Baru
4.07.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan Peningkatan disiplin aparatur	100%					40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00		
4.07.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Sungai Penuh			Terlaksananya Pengadaan Pakaian dinas PNS dan Atributnya	100%	Meningkatnya disiplin aparatur	50 Orang pegawai PNS & Non PNS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan  
 Sub Unit Organisasi : 4.07.01.01 Badan Penelitian dan Pengembangan

Pagu Indikatif (Rp) : 4.974.000.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 6.019.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					127.500.000,00	0,00	0,00	127.500.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00		
4.07.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	100%	Meningkatnya SDM Aparatur	9 kali	127.500.000,00	0,00	0,00	127.500.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00		
4.07.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.12 Dok realisasi fisik keuangan, 2. 1 Dok laporan tahunan, 3. 1 Dok LKPJ, 4. 1 Dok LPPD, 5. 12 Dok e-monev	Jumlah laporan yang disusun	12 Bulan	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya dokumen perencanaan kegiatan SKPD	1. 2 Dok renja, 2. 1 Dok RKA, 3. 1 Dok DPA.	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	1. 2 Dok renja, 2. 1 Dok RKA, 3. 1 Dok DPA.	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.15	Program Pengembangan Teknologi dan Inovasi Daerah	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terwujudnya Ketersediaan dan Pemerataan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar		Jumlah Kajian dan Penelitian yang dilaksanakan	3 dok					475.000.000,00	0,00	0,00	475.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00		
4.07.15.01	Kegiatan Pengembangan Potensi Inovasi Unggulan Daerah (Sida)			Kota Sungai Penuh			Terselenggaranya Koordinasi Pengembangan Kপি dan Sirsak	2 Dokumen	Terlaksananya Rekomendasi Pengembangan Kপি dan Sirsak	1 Tahun	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan  
Sub Unit Organisasi : 4.07.01.01 Badan Penelitian dan Pengembangan

Pagu Indikatif (Rp) : 4.974.000.000,00  
Prakiraan Maju (Rp) : 6.019.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
4.07.15.02	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Sentra Promtek			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Promosi IPTEK Daerah: Lomba TTG dan Lomba Karya Ilmiah	80%	Tersedianya Sentra Promtek dan Pengembangan IPTEK	5 Kali		165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.15.03	Koordinasi Pengembangan Teknopark			Kota Sungai Penuh			Tersusunnya Rekomendasi Pembangunan Teknopark	1	Dokumen	1 Tahun		150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Balitbang	Baru
4.07.16	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	Melanjutkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Terwujudnya Ketersediaan dan Pemerataan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar		Cakupan Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	100%						782.500.000,00	0,00	0,00	782.500.000,00	1.159.000.000,00	0,00	0,00	1.159.000.000,00		
4.07.16.01	Kegiatan Pengembangan/Penguatan Jarlit Kota Sungai Penuh			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kota Sungai Penuh	100%	Tersusunnya Rencana Induk Kelitbang	4 kali		190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.16.07	Penyusunan Buku Indikasi Geografis			Kota Sungai Penuh			Tersusunnya Buku Indikasi Geografis	1	Dokumen	1 Dokumen		125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	219.000.000,00	0,00	0,00	219.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.16.08	Pengembangan Perpustakaan, Penertiban Jurnal, Buletin dan Sosialisasi Hasil Kajian Balitbangda			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Penerbitan Jurnal/Majalah Balitbangda	12 Hasil Penelitian	Terpublikasinya Hasil-hasil Penelitian Kota Sungai Penuh	12 Jurnal		120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.16.09	Rapat dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan (Rakorlitbangda)			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Rakorlitbangda tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	80%	Program Kegiatan yang sinergis antara SOPD, Daerah Propinsi dan Pusat	1 Tahun		145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan
4.07.16.10	Penyusunan Data Base Penelitian dan Pengembangan			Kota Sungai Penuh			Tersusunnya Data Base Penelitian dan Pengembangan	90%	Tersedianya Data Base Penelitian Kota Sungai Penuh yang akurat	1 dokumen		62.500.000,00	0,00	0,00	62.500.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Balitbang	Baru
4.07.16.11	Peningkatan Kompetensi Peneliti			Kota Sungai Penuh			Terlaksananya Diklat Penelitian dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	80%	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur sebagai Tenaga Peneliti	2 orang diklat fungsional peneliti n, 8 orang diklat Teknis Penelitian dan 1 Kali PKS		140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Balitbang	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan  
 Sub Unit Organisasi : 4.07.01.01 Badan Penelitian dan Pengembangan

Pagu Indikatif (Rp) : 4.974.000.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 6.019.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN			Total
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target										
4.07.17	Program Penelitian dan Pengembangan	Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam	Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah dan Kualitas Produk Unggulan		A. Persentase kajian dan studi kelayakan yang dilaksanakan/ diaplikasikan b. Proporsi hasil penelitian yang menjadi input kebijakan dan perencanaan pembangunan	A. 52,50% b. 57,50%					1.775.000.000,00	0,00	0,00	1.775.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	0,00	1.950.000.000,00		
4.07.17.01	Kajian Pengembangan Kawasan Pertanian			Kota Sungai Penuh	Terlaksananya Koordinasi Kajian Pengembangan Kawasan RPT	1 Dokumen	Tersedianya Rekomendasi Dokumen kajian pengembangan kawasan RPT	1 Dokumen			250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Balitbang	Baru
4.07.17.02	Fokus Grup Diskusi (FGD)			Kota Sungai Penuh	Rekomendasi Fokus Grup Diskusi (FGD)	8 kali	Terlaksananya Kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD)	8 kali			225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Balitbang	Baru
4.07.17.03	Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Hasil-hasil Penelitian Pengembangan			Kota Sungai Penuh	Tersedianya Dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan	1 Dokumen	Terlaksananya Evaluasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan	2 Kajian			150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Balitbang	Baru
4.07.17.04	Kajian Bidang Perhubungan			Kota Sungai Penuh	Terlaksananya Kajian Jalur Lalu Lintas Dalam Kota Sungai Penuh	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Kajian Jalur Lalu Lintas Dalam Kota Sungai Penuh	1 Dokumen			200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Balitbang	Baru
4.07.17.11	Kajian Pengembangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa			Kota Sungai Penuh	Terlaksananya Model pengembangan koperasi sebagai Bumdes di Kota Sungai Penuh	1 Rekomendasi	Tersedianya Dokumen Model pengembangan koperasi sebagai Bumdes di Kota Sungai Penuh	1 Rekomendasi			200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Balitbang	Baru
4.07.17.12	Kajian Pengembangan Pariwisata			Kota Sungai Penuh	Terlaksananya Kajian Pengembangan Objek Wisata	1 Dokumen	Dokumen Kajian Pengembangan Objek Wisata	1 Dokumen			200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Balitbang	Baru
4.07.17.13	Kajian Implementasi Penerapan Aksara Incung Sebagai Muatan Lokal di Sekolah			Kota Sungai Penuh	Terlaksananya Kajian Penerapan Aksara Incung sebagai Muatan Lokal di Sekolah	1 Dokumen	Tersedianya Kajian Penerapan Aksara Incung sebagai Muatan Lokal di Sekolah	1 Dokumen			50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Balitbang	Baru
4.07.17.15	Koordinasi dan Fasilitasi Kajian Pengembangan Kawasan RKE			Kota Sungai Penuh	Terlaksananya koordinasi kajian pengembangan kawasan RKE	1 dokumen	Tersedianya rekomendasi dokumen kajian pengembangan kawasan RKE	1 dokumen			250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Balitbang	Baru

Organisasi : 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan  
 Sub Unit Organisasi : 4.07.01.01 Badan Penelitian dan Pengembangan

Pagu Indikatif (Rp) : 4.974.000.000,00  
 Prakiraan Maju (Rp) : 6.019.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2018)				Prakiraan Maju (2019)				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target												
4.07.17.14	Kajian Pengembangan Kawasan Rawan Banjir			Balitbangda			Terlaksananya Koordinasi Kajian Pengembangan Rawan Banjir	1	Dokume n	Terlaksananya Koordinasi Kajian Pengembangan Rawan Banjir	1	Dokume n	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Balitbang	Baru
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp.)</b>											<b>4.974.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.974.000.000,00</b>	<b>6.019.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019.000.000,00</b>				