



Majlida

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 32 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16
TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Triwulan I Tahun 2014, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - (1) asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah tidak sesuai;
 - (2) pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- sehingga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati karanganyar nomor 16 tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2);

28. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014.

Pasal 1

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014, pada :

A. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014, selanjutnya disebut Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar yang berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2014 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan.

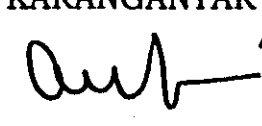
B. Lampiran diubah secara keseluruhan dan dibaca sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

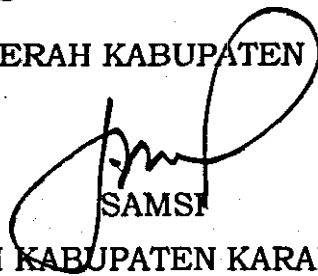
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 12 Juni 2014

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 12 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR


SAMST

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR 32

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	
2. Kepala BAPPEDA	
3. Sekretaris BAPPEDA	

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16
TAHUN 2013 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2014



**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2014**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
C. Maksud dan Tujuan	I-6
D. Dasar Pertimbangan Perubahan	I-7
BAB II	
EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2014 TRIWULAN I ..	II-1
BAB III	
RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH DALAM	
PERUBAHAN RKPD	III-1
BAB IV	
PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2014	I-8
Tabel 1.2.	Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2014	I-9
Tabel 1.3.	Proyeksi Perubahan Anggaran Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2014	I-11
Tabel 1.4.	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2014	I-12
Tabel 1.5.	Perbandingan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Karanganyar Tahun 2014	I-13
Tabel 2.1.	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 Triwulan I	II-3
Tabel 2.2.	Evaluasi RKPD Tahun 2014	II-6
Tabel 3.1.	Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 (Keterkaitan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018)	III-3
Tabel 3.2	Rekapitulasi Plafon SKPD Non Belanja Pegawai (Gaji) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2014	III-8

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Triwulan I Tahun 2014, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- (1) ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018;
- (2) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2013 harus digunakan untuk tahun 2014;
- (4) keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (5) pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD;

Maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2);

28. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 4).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan kedua RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 ini adalah:

- a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara hasil MUSRENBANG dan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.
- b. Menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018, karena tahun anggaran 2014 merupakan Tahap I (pertama) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.

Penyusunan perubahan kedua RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 ini bertujuan untuk menghasilkan pedoman dalam:

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014;
- b. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun 2014 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

D. Dasar Pertimbangan Perubahan

1. Perubahan Asumsi Dasar APBD

Perubahan asumsi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Karanganyar tahun 2014 disusun berdasar pergeseran asumsi kerangka ekonomi nasional, provinsi, dan regional, serta perkembangan ekonomi tahun sebelumnya.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun ke 1 (satu) atau tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2014-2018, sasaran indikator makro ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,96 persen berubah menjadi 6,0 persen.
- b) Tingkat Inflasi pada Tahun 2014 diperkirakan dapat dikendalikan pada kisaran angka dua digit yaitu sekitar ($\pm$) 3,40 persen menjadi 3,45 persen. Perkembangan harga atau tingkat inflasi di Kabupaten Karanganyar yang berfluktuasi dan cenderung meningkat sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia yang mendorong kenaikan harga-harga komoditas global serta perubahan iklim yang ekstrim juga akan berdampak pada menurunkan produksi pangan di Kabupaten Karanganyar sebagai penyumbang inflasi terbesar.
- c) PDRB Harga Berlaku pada tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp 18,10 triliun menjadi 18,70 triliun.
- d) PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada Tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 16,02 juta menjadi 16,40 juta.

Perkembangan dan perubahan keadaan ekonomi di tingkat nasional akan mempengaruhi perkembangan di daerah, sehingga daerah perlu melakukan penyesuaian terutama pada belanja pemerintah yang menstimulasi stabilitas kemampuan daya beli masyarakat dan meningkatkan kemampuan produksi masyarakat agar terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Karanganyar
Tahun 2013-2014

URAIAN	Realisasi 2013	APBD 2014	RAPBD-P 2014*
a. Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,8	5,96	6,0
b. Inflasi (% yoy)	5,4	3,40	3,45
c. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Trilyun)	18.46 T	18, 10 T	18,70 T
d. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku perkapita (juta)	4,5	16,02 J	16,40 J

Sumber: Bappeda Kab. Karanganyar 2014, diolah

*Angka sangat-sangat sementara

Dampak perubahan inflasi yang begitu besar tentunya juga akan berpengaruh pada daerah juga sangat besar. Perkembangan dan perubahan keadaan nilai inflasi pada tingkat nasional mempengaruhi perkembangan inflasi pada tingkat daerah. Peningkatan inflasi akan mendorong peningkatan suku bunga pinjaman bank sehingga mendorong penurunan investasi, dan pada gilirannya akan mengakibatkan permasalahan peluang penyerapan lapangan kerja, dengan demikian akan mempengaruhi pengurangan belanja modal.

Dengan perubahan jumlah penduduk yang tetap, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan serta inflasi yang mengalami stabil, kita harapkan jumlah produksi domestik masih tetap. Sehingga untuk Produk Domestik Regional Bruto baik berdasarkan atas harga berlaku maupun konstan dalam KUP-APBD ini tidak mengalami perubahan atau tetap. Jika PDRB tidak berubah dan juga pertumbuhan penduduk tidak berubah maka pendapatan perkapita juga tidak berubah atau tetap.

2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tidak mengalami perubahan namun anggaran pendapatan tahun 2014 diproyeksikan mengalami perubahan peningkatan di beberapa pos dan pos lain yang mengalami pengurangan.

Peningkatan dan pengurangan anggaran pendapatan diproyeksikan pada kelompok-kelompok sebagai berikut:

Tabel 1.2
Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	%
I. Pendapatan Asli Daerah	143.021.955.000	164.485.826.000	21.463.871.000	15,01
1. Pajak Daerah	54.995.000.000	56.995.000.000	2.000.000.000	3,64
2. Retribusi Daerah	33.748.446.000	29.428.146.000	(4.320.300.000)	- 12,80
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.209.556.000	8.120.123.000	(1.089.433.000)	- 11,83
4. Lain-lain PAD	45.068.953.000	69.942.557.000	24.873.604.000	55,19
II. Dana Perimbangan	939.150.975.000	940.450.975.000	1.300.000.000	0,14
1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	11.910.513.000	13.210.513.000	1.300.000.000	10,91
2. Dana Alokasi Umum	870.001.752.000	870.001.752.000	-	0,00
3. Dana Alokasi Khusus	57.238.710.000	57.238.710.000	-	0,00
III. Lain-lain pendapatan yg sah	383.876.865.000	397.534.615.000	13.657.750.000	3,56
1. Hibah	994.491.000	994.491.000	-	0,00
2. Dana darurat	-	-	-	0,00
3. Dana bagi hasil Prop / Pemerintah Lainnya	44.728.194.000	64.728.194.000	20.000.000.000	44,71
4. Dana penyesuaian / Otonomi khusus	279.966.485.000	273.624.235.000	(6.342.250.000)	-2,27
5. Bantuan Keuangan Prop / Pemerintah Lainnya	58.187.695.000	58.187.695.000	-	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.466.049.795.000	1.502.471.416.000	36.421.621.000	2,48

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Terkait dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia, agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan suatu arah kebijakan perubahan anggaran belanja yang tepat. Fokus arah kebijakan perubahan anggaran belanja diprioritaskan untuk mendanai:

a. Belanja kegiatan wajib

- Pendampingan kegiatan Pusat, Provinsi atau yang sudah ada petunjuk teknisnya, yang tidak mendapatkan pengalokasian anggaran pada waktu penetapan. Bersifat prioritas atau keharusan / diwajibkan oleh peraturan / kesepakatan / MoU.

OK

- Kegiatan dengan dana yang mengikat, seperti DBHCHT, Tunjangan Penghasilan Guru dan DAK Non Pendidikan
 - Program dan Kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, dengan memperhatikan realisasi SPP / SPM / SP2D maupun laporan pertanggungjawaban keuangan
- b. Belanja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kewajiban kepada pihak ke 3 yang masih kurang atau tidak dapat mencapai akhir tahun anggaran (rekening listrik, air, telepon, tenaga kontrak/honorir)
 - Kegiatan koordinasi dan konsultasi yang berdasarkan analisis perlu dilakukan penambahan atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan
- c. Belanja Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur :
- Kegiatan yang pengadaan sarana prasarana yang mendesak diadakan
 - Kegiatan pembangunan gedung yang menjadi prioritas daerah
- d. Program dan Kegiatan yang mendukung / menunjang capaian/ target RPJMD yang masih kurang/belum tercapai.
- Perbaikan Infrastruktur Jalan,
 - Peningkatkan pelayanan kesehatan melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
 - Pemenuhan prasarana dan fasilitas perhubungan khususnya lampu penerangan jalan, lampu lalu lintas dan penunjang keselamatan jalan
 - Pemberian Bea Siswa Miskin dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Sekolah

Berdasarkan kemampuan perubahan anggaran pendapatan yang tersedia dan arah kebijakan pembangunan, maka perubahan anggaran belanja yang dipisahkan dalam kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok-kelompok belanja tersebut diproyeksikan sebagaimana pada pada Tabel 1.3.

ka

Tabel 1.3
Proyeksi Perubahan Anggaran Belanja
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	%
A. Belanja Tidak Langsung	1.167.034.843.000	1.193.571.067.000	26.636.224.000	2,27
1) Belanja Pegawai	1.002.354.198.000	999.005.273.000	(3.348.925.000)	-0,33
2) Belanja Bunga	-	-	-	0,00
3) Belanja Subsidi	-	-	-	0,00
4) Belanja Hibah	87.413.231.000	114.342.868.000	26.929.637.000	30,81
5) Belanja Bantuan Sosial	9.795.000.000	10.073.000.000	278.000.000	2,84
6) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	2.000.000.000	2.000.000.000	-	0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	62.972.414.000	65.649.926.000	2.677.512.000	4,25
8) Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000	-	0,00
B. Belanja Langsung	490.398.775.000	560.167.467.000	69.768.692.000	14,23
1) Belanja Pegawai	29.001.900.050	-	-	
2) Belanja Barang Dan Jasa	254.809.207.850	-	-	
3) Belanja Modal	206.587.667.100	-	-	
JUMLAH BELANJA	1.657.433.618.000	1.753.738.534.000	96.304.916.000	5,81

Sumber: Diolah oleh Bappeda Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan pembiayaan tahun 2014 dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2013, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman, sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan

Handwritten mark

disebut sebagai pembiayaan netto, jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

Tabel 1.4
Proyeksi Perubahan Pembiayaan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				(Rp.)	%
I	Penerimaan Pembiayaan	198.124.823.000	258.258.118.000	60.133.295.000	30,35
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	197.383.823.000	257.517.118.000	60.133.295.000	30,47
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	0,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	0,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	0,00
5.	Penerimaan Pinjaman Talangan	-	-	-	0,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman talangan LUEP	194.000.000	194.000.000	-	0,00
7.	Penerimaan Piutang Bank Jateng	547.000.000	547.000.000	-	0,00
II	Pengeluaran pembiayaan	6.741.000.000	6.991.000.000	250.000.000	3,71
1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	0,00
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.741.000.000	6.741.000.000	-	0,00
3.	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-
4.	Pemberian Pinjaman Talangan LUEP Dari Provinsi	-	250.000.000	250.000.000	100,00
5.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	191.383.823.000	251.267.118.000	59.883.295.000	31,29
III	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2014	-	-	-	-

Sumber: Diolah oleh Bappeda Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

Prioritas pembiayaan diarahkan untuk memperkuat posisi kas Daerah, dengan demikian hanya dicadangkan untuk pembiayaan-pembiayaan yang benar-benar mendesak dan penting untuk masyarakat. Pada perubahan pembiayaan diproyeksikan ada perubahan penerimaan pembiayaan karena penambahan pemanfaatan SiLPA Tahun 2013.

Arah perubahan kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2014 dengan memanfaatkan SiLPA 2013 untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Handwritten signature

Perbandingan perubahan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 1.5
Perbandingan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Perubahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

KOMPONEN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
Anggaran Pendapatan	1.466.049.795.000	1.502.471.416.000	36.421.621.000	2,48
Anggaran Belanja	1.657.433.618.000	1.753.738.534.000	96.304.916.000	5,81
(Defisit)	(191.383.823.000)	(251.267.118.000)	(59.883.295.000)	31,29

Sumber: Diolah oleh Bappeda Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

2/

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2014 TRIWULAN I

Prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2014 disusun berdasarkan hasil MUSRENBANG Kabupaten Karanganyar pada tanggal 19 Maret 2013, dengan Tema Pembangunan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2014 yaitu: "MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DASAR, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DAN PEREKONOMIAN GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN YANG BERKEADILAN", dengan fokus kepada:

1. Percepatan penurunan jumlah rumah tangga miskin dan angka pengangguran
 - a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar
 - b. Peningkatan kualitas dan ketrampilan serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan usaha
 - d. Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan
 - e. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan
 - a. Pengembangan budaya baca masyarakat
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah
 - c. Meningkatkan APM dan APK pendidikan dasar dan menengah
 - d. Pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada unit pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan reproduksi
 - e. Peningkatan pemerataan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu
 - f. Menurunnya prevalensi balita gizi kurang
 - g. Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan air minum
3. Peningkatan daya saing ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas
 - b. Peningkatan daya saing UMKM, IKM, dan koperasi

- c. Peningkatan Investasi
 - d. Peningkatan kunjungan wisatawan
 - e. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha
 - f. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya daerah
 - g. Peningkatan Iptek dan Inovasi di berbagai bidang
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur menyeluruh
- a. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan
 - b. Peningkatan keselamatan transportasi
 - c. Peningkatan jaringan irigasi
 - d. Peningkatan sanitasi dasar
 - e. Peningkatan sistem pengelolaan penataan ruang wilayah
5. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta pengurangan risiko bencana
- a. Peningkatan area hutan terbuka hijau
 - b. Peningkatan pengelolaan SDA utamanya untuk pengurangan resiko bencana
 - c. Peningkatan mitigasi bencana alam
6. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*)
- a. Peningkatan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat pemerintahan
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik
 - c. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD

Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2014 tersebut menjadi acuan seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014.

Evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 pada pelaksanaan Program Tahun 2014 terhadap Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2014 serta Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1.

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 Triwulan I

No	SKPD	APBD		Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)
		Jumlah Kegiatan	Jumlah Anggaran		
1.	Inspektorat	41	3.350.590.000	0,00	0,00
2.	Sekretariat Daerah	207	29.977.539.000	4,00	4,00
3.	Sekretariat Dewan	54	14.762.051.000	0,00	0,00
4.	Rumah Sakit Umum Daerah	4	54.277.853.000	0,00	0,00
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	58	4.451.665.000	0,00	0,00
6.	Badan Kepegawaian Daerah	47	5.199.705.000	7,53	6,70
7.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB	45	3.129.438.000	0,00	0,00
8.	Badan Lingkungan Hidup	75	4.515.028.000	6,90	4,00
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	52	1.873.251.000	3,00	3,00
10.	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	35	1.321.528.000	0,00	0,00
11.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	46	3.635.199.000	0,00	0,00
12.	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian; Perikanan dan Kehutanan	24	2.043.918.000	0,00	0,00
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24	1.637.900.000	0,00	0,00
14.	Dinas Pekerjaan Umum	283	120.135.587.000	0,00	0,00
15.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	321	101.141.996.000	0,00	0,00
16.	Dinas Kesehatan	83	38.961.262.000	9,00	19,00
17.	Dinas Pertanian,	49	10.617.021.000	0,48	0,48

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia

No	SKPD	APBD		Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)
		Jumlah Kegiatan	Jumlah Anggaran		
	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan				
18.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	63	8.629.785.000	0,00	0,00
19.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	80	4.585.931.000	0,00	0,00
20.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	84	28.157.287.000	0,00	0,00
21.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	60	2.333.000.000	0,00	0,00
22.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	108	4.293.827.000	0,00	0,00
23.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	58	15.861.527.000	2,15	2,13
24.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48	3.051.010.000	1,36	1,36
25.	Dinas Peternakan dan Perikanan	35	3.567.188.000	8,00	2,37
26.	Kantor Ketahanan Pangan	40	1.585.842.000	2,00	2,00
27.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	39	1.169.525.000	0,00	0,00
28.	Satuan Polisi Pamong Praja	33	2.697.472.000	0,00	0,00
29.	Kecamatan Karanganyar	27	475.292.000	0,00	0,00
30.	Kecamatan Tasikmadu	35	342.584.000	0,00	0,00
31.	Kecamatan Mojogedang	27	247.239.000	10,00	10,00
32.	Kecamatan Kerjo	31	2.548.513.000	0,00	0,00
33.	Kecamatan Karangpandan	28	322.632.000	0,00	0,00
34.	Kecamatan	28	305.490.000	0,00	0,00

42

No	SKPD	APBD		Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)
		Jumlah Kegiatan	Jumlah Anggaran		
	Matesih				
35.	Kecamatan Tawangmangu	30	364.500.000	0,00	0,00
36.	Kecamatan Ngargoyoso	25	317.500.000	0,00	0,00
37.	Kecamatan Jenawi	28	316.942.000	0,00	0,00
38.	Kecamatan Jaten	25	351.317.000	33,00	8,00
39.	Kecamatan Kebakkramat	28	3.318.338.000	0,00	0,00
40.	Kecamatan Jumapolo	27	304.633.000	0,00	0,00
41.	Kecamatan Jumantono	31	341.963.000	0,00	0,00
42.	Kecamatan Jatiyoso	26	391.186.000	17,06	17,06
43.	Kecamatan Jatipuro	30	323.034.000	0,00	0,00
44.	Kecamatan Gondangrejo	26	283.530.000	0,00	0,00
45.	Kecamatan Colomadu	33	346.817.000	0,00	0,00
46.	Kelurahan Jungke	30	195.777.000	0,00	0,00
47.	Kelurahan Tegalgede	26	252.502.000	0,00	0,00
48.	Kelurahan Gedong	27	189.083.000	0,00	0,00
49.	Kelurahan Lalung	28	205.935.000	0,00	0,00
50.	Kelurahan Cangakan	32	181.227.000	0,00	0,00
51.	Kelurahan Bolong	37	197.929.000	0,00	0,00
52.	Kelurahan Gayamdompo	28	205.794.000	0,00	0,00
53.	Kelurahan Jantiharjo	31	206.944.000	13,00	5,00
54.	Kelurahan Delingan	29	193.239.000	0,00	0,00
55.	Kelurahan Popongan	33	194.786.000	0,00	0,00
56.	Kelurahan Bejen	26	193.404.000	21,00	21,00
57.	Kelurahan Tawangmangu	25	271.324.000	0,00	0,00
58.	Kelurahan Blumbang	18	182.999.000	0,00	0,00
59.	Kelurahan Kalisoro	31	178.702.000	0,29	0,00
60.	Kelurahan Karanganyar	25	177.695.000	0,00	0,00
JUMLAH		3.007	490.398.775.000	2,31	1,77

Tabel 2.2.
Evaluasi RKPD Tahun 2014

No	Urusan	Jumlah Program dalam RPJM	Jumlah Program dalam RKPD	Jumlah Program dalam APBD	Jumlah Kegiatan dalam RKPD	Jumlah Kegiatan dalam APBD	Plafon Anggaran	SKPD Pelaksana
	RUTIN							
1.	Urusan Wajib							
01.	Pendidikan	9	11	12	391	303	99.479.074.000	DISDIKPORA, Kantor Perpusatakaan dan Arsip Daerah
02.	Kesehatan	16	35	31	135	300	93.339.785.000	Dinas Kesehatan dan RSUD
03.	Pekerjaan Umum	12	14	12	484	257	116.745.587.000	DPU dan DKP
04.	Perumahan	3	6	3	52	9	697.300.000	DPU dan DKP
05.	Penataan Ruang	1	1	2	17	26	3.950.000	DPU dan BAPPEDA
06.	Perencanaan Pembangunan	6	16	15	87	66	4.010.147.700	BAPPEDA
07.	Perhubungan	7	12	12	102	85	3.441.494.100	DISHUBKOMINFO
08.	Lingkungan Hidup	8	21	23	169	126	21.068.871.500	BLH, DPU, DKP dan Dispertanbunhut
09.	Pertanahan	1	2	2	8	7	1.116.600.000	SETDA
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	6	6	61	49	2.992.284.000	DISDUKCAPIL dan DINSOSNAKERTRANS
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	18	27	62	49	1.006.341.262	BP3AKB dan Dinas Kesehatan
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	8	1	5	1	17	2.212.853.738	BP3AKB dan Dinas Kesehatan

No	Urusan	Jumlah Program dalam RPJM	Jumlah Program dalam RKPD	Jumlah Program dalam APBD	Jumlah Kegiatan dalam RKPD	Jumlah Kegiatan dalam APBD	Plafon Anggaran	SKPD Pelaksana
13.	Sosial	6	9	7	37	26	2.109.668.000	DINSOSNAKERTRANS dan SETDA
14.	Tenaga Kerja	3	9	7	61	58	3.514.819.000	DINSOSNAKERTRANS dan SETDA
15.	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	4	5	5	29	11	699.025.000	DISPERINDAGKOP dan UMKM
16.	Penanaman Modal Daerah	2	8	8	42	40	1.626.528.000	BPPT, SETDA, DISPERINDAGKOP dan UMKM
17.	Kebudayaan	4	6	6	29	18	1.166.000.000	DISPARBUD
18.	Pemuda dan Olah Raga	2	19	14	124	26	2.239.654.000	DISDIKPORA
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	8	74	81	225	195	9.465.961.150	BAKESBANGPOL
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	16	165	166	1.116	1.001	85.037.044.450	SETDA, Kecamatan, Kelurahan, Inspektorat, DPPKAD dan SETWAN
21.	Ketahanan Pangan	1	4	4	20	20	355.905.000	KKP
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	132	110	319	236	6.949.181.700	BAPERMADES, Kecamatan, Kelurahan
23.	Statistik	1	0	0	0	0	0	BAPPEDA
24.	Kearsipan	4	4	4	24	10	261.729.000	DISDIKPORA, kantor Perpustakaan dan Arsip

No	Urusan	Jumlah Program dalam RPJM	Jumlah Program dalam RKPD	Jumlah Program dalam APBD	Jumlah Kegiatan dalam RKPD	Jumlah Kegiatan dalam APBD	Plafon Anggaran	SKPD Pelaksana
								Daerah
25.	Komunikasi dan Informatika	3	3	2	29	24	852.332.900	DISHUBKOMINFO
26.	Perpustakaan	3	3	4	21	19	358.153.000	DISDIKPORA, kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.	Urusan Pilihan							
01.	Pertanian	8	26	25	222	117	13.706.591.000	DISPERTANBUNHUT, BP4K dan SETDA
02.	Kehutanan	4	2	3	5	5	1.367.818.000	DISPERTANBUNHUT dan BP4K
03.	Energi dan Sumberdaya Mineral	1	2	2	25	3	360.000.000	BLH, DPU dan SETDA
04.	Pariwisata	4	14	7	89	43	1.265.838.000	DISPARBUD
05.	Kelautan dan Perikanan	3	3	1	11	7	1.964.655.000	DISNAKKAN
06.	Perdagangan	3	10	8	79	44	4.472.533.500	DISPERINDAGKOP dan UMKM
07.	Perindustrian	5	5	4	13	6	2.380.000.000	DISPERINDAGKOP dan UMKM
08.	Transmigrasi	1	0	1	0	1	70.000.000	DINSOSNAKERTRANS dan SETDA
	JUMLAH	168	653	619	4.148	3.204	25.587.435.500	

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka perubahan kedua RKPD 2014 tetap merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2014, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2014 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2014, dan guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara hasil MUSRENBANG dan RKPD Tahun 2014, perlu menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2014 dengan prioritas program dan sasaran pembangunan berdasarkan Visi-Misi Kepala Daerah Terpilih karena pada tahun anggaran 2014 merupakan Tahap I (pertama) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.

Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih periode 2014-2018, yang merupakan visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 adalah : “BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR”

Adapun misi pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun Infrastruktur Menyeluruh.
- 2) Menciptakan 10.000 Wirausahawan Mandiri.
- 3) Melaksanakan Pendidikan Gratis SD/SMP/SMA dan Kesehatan Gratis.
- 4) Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan.
- 5) Meningkatkan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya.

Arah kebijakan pada periode tahun pertama memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema pembangunan tahap-tahap berikutnya. Tahap I menjadi dasar bagi penyelarasan kebijakan

pembangunan jangka menengah (RPJMD) Tahap I. Tema pembangunan pada periode I adalah Konsolidasi Pemerintahan; pembangunan infrastruktur; penguatan sistem pelayanan dasar dan sistem ekonomi lokal. Arah Kebijakan ini akan diterjemahkan melalui kebijakan umum:

- 1) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
- 2) Penerapan wajib belajar 12 tahun dan skema pendidikan gratis;
- 3) Pembiayaan pelayanan kesehatan gratis;
- 4) Pengembangan SDM aparatur sesuai kompetensi;
- 5) Penerapan perencanaan dan penganggaran terpadu;
- 6) Pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- 7) Kemitraan sektor publik dan swasta untuk mengembangkan UMKM;
- 8) Optimalisasi pelayanan perizinan.

Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 sebagaimana pada Tabel 3.1., sedangkan Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 per Program dan Kegiatan SKPD sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1.
Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Perubahan Kedua RKPD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
(Keterkaitan Misi, Strategi, dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018)

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Program Pembangunan Daerah	SKPD
Misi 1 Pembangunan Infra struktur Menyeluruh	Strategi : Optimalisasi pelayanan infrastruktur menyeluruh mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik	1. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	DPU Dishubkominfo
		2. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan irigasi;	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	DPU Dispertanbunhut
		3. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur air bersih	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	DPU BLH
		4. Pembangunan infrastruktur SKPD yang resrepresentatif;	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Semua SKPD
		5. Penerapan sistem penanggulangan banjir terpadu	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	DPU Dispertanbunhut BLH
		6. Pengendalian pemanfaatan ruang	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Perencanaan Tata Ruang Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BLH BAPPEDA Bag. Pemerintahan Setda
Misi 2 Mencipta kan 10.000 Wirausahawan Mandiri	Strategi : Menciptakan iklim investasi kondusif yang mendorong produktivitas usaha	1. Kemitraan sektor publik dan swasta untuk mengembangkan UMKM	Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinsosnakertrans Disperindagkop
		2. Optimalisasi pelayanan perizinan	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	BPPT
		3. Bantuan permodalan untuk usaha mikro dalam bentuk kelompok atau perorangan;	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Disperindagkop

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Program Pembangunan Daerah	SKPD
		4. Peningkatan produktivitas industri jasa dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dispertanbunhut Disnakkam
		5. Pengembangan produk unggulan dengan kualitas, harga dan kemasan yang berdaya saing	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Disperindagkop
		6. Peningkatan nilai ekspor	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Bag. Perekonomian BPPT
Misi 3 Mewujudkan Pendidikan Gratis SD/ SMP/ SMA dan Kesehatan Gratis	Strategi : 1. Optimalisasi pelayanan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM	1. Penerapan wajib belajar 12 tahun dan skema pendidikan gratis	Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Disdikpora
		2. Peningkatan prestasi siswa di bidang pendidikan, olahraga dan seni budaya	Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah	Disdikpora
		3. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	Program Peningkatan Mutu dan Tenaga kependidikan	Disdikpora
		4. Penerapan pendidikan berkarakter	Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah	Disdikpora
	2. Optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas SDM	1. Pembiayaan pelayanan kesehatan gratis secara bertahap	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	DKK RSUD
		2. Penyediaan puskesmas rawat inap yang memadai dan berkualitas di setiap	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru	DKK RSUD

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Program Pembangunan Daerah	SKPD
		kecamatan		
		3. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer/dasar diutamakan fasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas dan jaringannya) di setiap kecamatan yang memadai dan berkualitas, penyediaan fasilitas pelayanan lanjutan diutamakan fasilitas kesehatan pemerintah (RSUD) yang memadai dan berkualitas serta penyediaan fasilitas kesehatan primer dan lanjutan yang terakreditasi;	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu	DKK RSUD
		4. Peningkatan kesehatan masyarakat upaya berbasis	Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat	DKK RSUD
Misi 4 Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan	Strategi Penguatan ekonomi lokal berbasis sumber daya wilayah dan sosial	1. Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan yang berdaya saing	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	BPMD, BP4K, Dispertanbunhut, Disperindagkop
		2. Perluasan kesempatan kerja	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	BPMD, BP4K, Dispertanbunhut, Disperindagkop

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Program Pembangunan Daerah	SKPD
		3. Mendorong kewirausahaan masyarakat	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	DPPKAD, BPMD
		4. Membangun sistem distribusi dan pemasaran komoditas unggulan dari tiap desa	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satpol PP Kesbangpol
		5. Pemberdayaan koperasi di tiap desa	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	DPPKAD, BPMD
		6. Penerapan dana bantuan pengembangan ekonomi kerakyatan di pedesaan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Disperindagkop BPMD Dinsosnakertrans
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Keagamaan Sosial dan Budaya	Strategi 1. Peningkatan nilai-nilai budaya lokal, kekeluargaan dan kebersamaan	1. Mendorong kerukunan hidup beragama	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	BP3AKB Dinsosnakertrans
		2. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum;	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	BP3AKB
		3. Peningkatan pemahaman ideologi dan kesadaran politik	Program Pemasyarakatan Empat Pilar Kebangsaan Program Peningkatan Kesadaran Berdemokrasi	Bakesbangpol Disdikpora
		4. Pelestarian adat budaya daerah	Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Disparbud
	2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	1. Penerapan perencanaan dan penganggaran terpadu	Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
		2. Pengembangan SDM aparatur sesuai	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Dinsosnakertrans Semua SKPD

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Program Pembangunan Daerah	SKPD
		kompetensi		
		3. Pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	DPPKAD
		4. Pengelolaan pelayanan publik berbasis nilai-nilai keadilan, transparansi dan akuntabilitas.	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan Program Pelayanan Umum Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Semua SKPD Disdukcapil

Tabel 3.2.
REKAPITULASI PLAFON SKPD NON BELANJA PEGAWAI (GAJI)
PERUBAHAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2014

Korek	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	PENETAPAN TA. 2014			PERUBAHAN RKPD TA. 2014			SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)		
		BELANJA LANGSUNG	BTL (Bantuan)	JUMLAH	BELANJA LANGSUNG	BTL (Bantuan)	JUMLAH	BELANJA LANGSUNG	BTL (Bantuan)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN WAJIB									
1 1	1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	101,141,996,000	32,142,970,000	133,284,966,000	102,964,567,000	34,116,883,000	137,081,450,000	1,822,571,000	1,973,913,000	3,796,484,000
1 2	1 Dinas Kesehatan	38,961,262,000	-	38,961,262,000	49,557,337,000	-	49,557,337,000	10,596,075,000	-	10,596,075,000
1 2	2 Rumah Sakit Umum Daerah	54,277,853,000	-	54,277,853,000	64,507,962,000	-	64,507,962,000	10,230,109,000	-	10,230,109,000
1 3	1 Dinas Pekerjaan Umum	120,125,412,000	2,855,261,000	122,980,673,000	144,346,867,000	2,855,261,000	147,202,128,000	24,221,455,000	-	24,221,455,000
1 6	1 BAPPEDA	4,451,665,000	90,000,000	4,541,665,000	4,705,165,000	90,000,000	4,795,165,000	253,500,000	-	253,500,000
1 7	1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4,293,827,000	-	4,293,827,000	5,013,827,000	-	5,013,827,000	720,000,000	-	720,000,000
1 8	1 Badan Lingkungan Hidup	4,515,028,000	-	4,515,028,000	4,640,028,000	-	4,640,028,000	125,000,000	-	125,000,000
1 8	2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan	15,861,527,000	-	15,861,527,000	20,322,192,000	-	20,322,192,000	4,460,665,000	-	4,460,665,000
1 10	1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3,051,010,000	-	3,051,010,000	3,486,010,000	-	3,486,010,000	435,000,000	-	435,000,000
1 11	1 BP3AKB	3,129,438,000	100,000,000	3,229,438,000	3,229,438,000	130,000,000	3,359,438,000	100,000,000	30,000,000	130,000,000
1 14	1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,585,931,000	3,505,000,000	8,090,931,000	5,092,931,000	3,483,000,000	8,575,931,000	507,000,000	(22,000,000)	485,000,000
1 16	1 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	1,321,528,000	-	1,321,528,000	2,106,528,000	-	2,106,528,000	785,000,000	-	785,000,000
1 19	1 Badan Kesatuan Bangsa, Politik	1,873,251,000	2,817,500,000	4,690,751,000	2,161,373,000	3,242,500,000	5,403,873,000	288,122,000	425,000,000	713,122,000
1 19	2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,637,900,000	927,500,000	2,565,400,000	1,787,900,000	927,500,000	2,715,400,000	150,000,000	-	150,000,000
1 19	3 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	2,697,472,000	150,000,000	2,847,472,000	3,097,472,000	150,000,000	3,247,472,000	400,000,000	-	400,000,000
1 20	3 Sekretariat Daerah	29,977,539,000	96,522,444,000	126,499,983,000	36,272,145,000	121,197,680,000	157,469,825,000	6,294,606,000	24,675,236,000	30,969,842,000
1 20	4 Sekretariat DPRD	14,762,051,000	-	14,762,051,000	15,761,810,000	-	15,761,810,000	999,759,000	-	999,759,000
1 20	5 DPPKAD	28,157,287,000	2,850,000,000	31,007,287,000	30,230,352,000	2,890,000,000	33,120,352,000	2,073,065,000	40,000,000	2,113,065,000
1 20	7 Inspektorat	3,350,590,000	-	3,350,590,000	3,473,291,000	-	3,473,291,000	122,701,000	-	122,701,000
1 20	8 Badan Kepegawaian Daerah	5,199,705,000	57,970,000	5,257,675,000	5,576,856,000	57,970,000	5,634,826,000	377,151,000	-	377,151,000
	KECAMATAN									
1 20 13	Kecamatan Jatipuro	323,034,000	-	323,034,000	333,034,000	-	333,034,000	10,000,000	-	10,000,000
1 20 14	Kecamatan Jatiyoso	391,186,000	-	391,186,000	401,186,000	-	401,186,000	10,000,000	-	10,000,000
1 20 15	Kecamatan Jumantono	341,963,000	-	341,963,000	351,963,000	-	351,963,000	10,000,000	-	10,000,000
1 20 16	Kecamatan Jumapolo	304,633,000	-	304,633,000	314,633,000	-	314,633,000	10,000,000	-	10,000,000
1 20 17	Kecamatan Matesih	305,490,000	-	305,490,000	315,490,000	-	315,490,000	10,000,000	-	10,000,000
1 20 18	Kecamatan Tawangmangu	364,500,000	-	364,500,000	374,500,000	-	374,500,000	10,000,000	-	10,000,000
1 20 19	Kecamatan Ngargoyoso	317,500,000	-	317,500,000	327,500,000	-	327,500,000	10,000,000	-	10,000,000
1 20 20	Kecamatan Karangpandan	322,632,000	-	322,632,000	332,632,000	-	332,632,000	10,000,000	-	10,000,000
1 20 21	Kecamatan Karanganyar	475,292,000	-	475,292,000	485,492,000	-	485,492,000	10,200,000	-	10,200,000
1 20 22	Kecamatan Tasikmadu	342,584,000	-	342,584,000	352,584,000	-	352,584,000	10,000,000	-	10,000,000
1 20 23	Kecamatan Jaten	351,317,000	-	351,317,000	361,317,000	-	361,317,000	10,000,000	-	10,000,000
1 20 24	Kecamatan Colomadu	346,817,000	-	346,817,000	356,817,000	-	356,817,000	10,000,000	-	10,000,000
1 20 25	Kecamatan Gondangrejo	283,530,000	-	283,530,000	293,530,000	-	293,530,000	10,000,000	-	10,000,000
1 20 26	Kecamatan Mojogedang	247,239,000	-	247,239,000	257,239,000	-	257,239,000	10,000,000	-	10,000,000
1 20 27	Kecamatan Kebakramat	3,318,338,000	-	3,318,338,000	3,328,338,000	-	3,328,338,000	10,000,000	-	10,000,000
1 20 28	Kecamatan Kerjo	2,548,513,000	-	2,548,513,000	2,558,513,000	-	2,558,513,000	10,000,000	-	10,000,000
1 20 29	Kecamatan Jenawi	316,942,000	-	316,942,000	326,942,000	-	326,942,000	10,000,000	-	10,000,000

Korek	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan		PENETAPAN TA. 2014			PERUBAHAN RKPD TA. 2014			SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)		
			BELANJA LANGSUNG	BTL (Bantuan)	JUMLAH	BELANJA LANGSUNG	BTL (Bantuan)	JUMLAH	BELANJA LANGSUNG	BTL (Bantuan)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		KELURAHAN									
1	20	30 Kelurahan Karanganyar	177,695,000	-	177,695,000	182,695,000	-	182,695,000	5,000,000	-	5,000,000
1	20	31 Kelurahan Jungke	195,777,000	-	195,777,000	200,777,000	-	200,777,000	5,000,000	-	5,000,000
1	20	32 Kelurahan Delingan	193,239,000	-	193,239,000	198,239,000	-	198,239,000	5,000,000	-	5,000,000
1	20	33 Kelurahan Cangakan	181,227,000	-	181,227,000	186,227,000	-	186,227,000	5,000,000	-	5,000,000
1	20	34 Kelurahan Bolong	197,929,000	-	197,929,000	202,929,000	-	202,929,000	5,000,000	-	5,000,000
1	20	35 Kelurahan Tegalgede	252,502,000	-	252,502,000	257,502,000	-	257,502,000	5,000,000	-	5,000,000
1	20	36 Kelurahan Gayamdampo	205,794,000	-	205,794,000	210,794,000	-	210,794,000	5,000,000	-	5,000,000
1	20	37 Kelurahan Gedong	189,083,000	-	189,083,000	194,083,000	-	194,083,000	5,000,000	-	5,000,000
1	20	38 Kelurahan Lalung	205,935,000	-	205,935,000	210,935,000	-	210,935,000	5,000,000	-	5,000,000
1	20	39 Kelurahan Bejen	193,404,000	-	193,404,000	198,404,000	-	198,404,000	5,000,000	-	5,000,000
1	20	40 Kelurahan Jantiharjo	206,944,000	-	206,944,000	211,944,000	-	211,944,000	5,000,000	-	5,000,000
1	20	41 Kelurahan Popongan	194,786,000	-	194,786,000	199,786,000	-	199,786,000	5,000,000	-	5,000,000
1	20	42 Kelurahan Tawangmangu	277,324,000	-	277,324,000	282,324,000	-	282,324,000	5,000,000	-	5,000,000
1	20	43 Kelurahan Blumbang	182,999,000	-	182,999,000	187,999,000	-	187,999,000	5,000,000	-	5,000,000
1	20	44 Kelurahan Kalisoro	178,702,000	-	178,702,000	183,702,000	-	183,702,000	5,000,000	-	5,000,000
			0								
1	21	1 Kantor Ketahanan Pangan	1,585,842,000	-	1,585,842,000	1,685,842,000	250,000,000	1,935,842,000	100,000,000	250,000,000	350,000,000
1	22	1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,635,199,000	8,152,000,000	11,787,199,000	4,120,199,000	10,785,000,000	14,905,199,000	485,000,000	2,633,000,000	3,118,000,000
1	26	1 Kantor Perpustakaan dan Arslp	1,169,525,000	-	1,169,525,000	1,329,525,000	-	1,329,525,000	160,000,000	-	160,000,000
			-								
2		URUSAN PILIHAN	-								
2	1	1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan	10,117,021,000	899,500,000	11,016,521,000	10,602,461,000	899,500,000	11,501,961,000	485,440,000	-	485,440,000
2	1	3 Dinas Peternakan dan Perikanan	3,567,188,000	6,878,000,000	10,445,188,000	3,873,029,000	6,878,000,000	10,751,029,000	305,841,000	-	305,841,000
2	1	4 BP4K	2,043,918,000	-	2,043,918,000	2,121,125,000	-	2,121,125,000	77,207,000	-	77,207,000
2	4	1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2,333,000,000	-	2,333,000,000	3,435,725,000	130,000,000	3,565,725,000	1,102,725,000	130,000,000	1,232,725,000
2	6	1 DISPERINDAGKOP dan UMKM	8,629,785,000	6,732,500,000	15,362,285,000	10,375,285,000	6,732,500,000	17,107,785,000	1,745,500,000	-	1,745,500,000
		JUMLAH	490,388,600,000	154,680,645,000	655,069,245,000	560,157,292,000	194,815,794,000	754,973,086,000	69,768,892,000	30,135,149,000	99,903,841,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.01.15.56	Lomba Kreativitas Anak PAUD dan Non Formal		3.1.1.1	Meningkatnya kemampuan mengenali pendidikan 12 tahun bagi penduduk Kab. Karanganyar	Kab. Karanganyar			Terlaksananya lomba anak PAUD	308 orang	Terlaksananya lomba anak PAUD	308 orang	66.000.000	66.250.000	1
1.01.1.01.01.15.60	Pendataan dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini dan NF		3.1.1.2	Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan	Didikpora			Terwujudnya data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	51 sat	Terwujudnya data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	51 sat	10.000.000	10.500.000	1
1.01.1.01.01.15.66	Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional PAUD, NF		3.1.1.3	Pemenuhan dan pemanfaatan Sarana prasarana pendidikan secara optimal dan efisien	Kab. Karanganyar			Terlaksananya kegiatan bantuan operasional PAUD NF	6 kegiatan	Terlaksananya kegiatan bantuan operasional PAUD NF	6 kegiatan	25.000.000	26.250.000	1
1.01.1.01.01.15.73	Penyusunan Gebyar PAUD (APBO Prop)		3.1.1.4	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat	Kab. Karanganyar			Terlaksananya kegiatan gebyar PAUD	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan gebyar PAUD	1 kegiatan	15.000.000	15.750.000	1
1.01.1.01.01.15.74	Manajemen Penyelenggaraan BOP		3.1.1.5	Berkembangnya pendidikan berkarakter	Kab. Karanganyar			Terlaksananya pendidik PAUD	947 lembaga (SPS, TPA, KB, TK)	Terlaksananya pendidik PAUD	947 lembaga (SPS, TPA, KB, TK)	29.000.000	30.450.000	2
1.01.1.01.01.15.75	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (PAUD Formal dan Non Formal)				Kab. Karanganyar			Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik PAUD	102 orang	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik PAUD	102 orang	80.000.000	84.000.000	1
1.01.1.01.01.15.77	Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB TK (APBO Prop)				Kab. Karanganyar			Terwujudnya juara Gugus PAUD dan KB/TK tingkat Kabupaten	6 Lembaga	Terwujudnya juara Gugus PAUD dan KB/TK tingkat Kabupaten	6 Lembaga	18.000.000	18.900.000	1
1.01.1.01.01.15.78	Penguatan Bude PAUD Kabupaten dan Kecamatan				Kab. Karanganyar			Terlaksananya kegiatan penguatan Bude PAUD Kabupaten dan Kecamatan	18 Orang	Terlaksananya kegiatan penguatan Bude PAUD Kabupaten dan Kecamatan	18 Orang	15.000.000	15.750.000	1
1.01.1.01.01.15.80	Biaya Operasional Kegiatan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu				Kab. Karanganyar			Terwujudnya gedung Baru PAUD terpadu	1 Paket	Terwujudnya gedung Baru PAUD terpadu	1 Paket	8.000.000	8.300.000	1
1.01.1.01.01.15.81	Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB TK Kabupaten				Kab. Karanganyar			Terwujudnya Juara Gugus PAUD dan KB/TK tingkat Kabupaten	2 Kegiatan	Terwujudnya Juara Gugus PAUD dan KB/TK tingkat Kabupaten	2 Kegiatan	20.000.000	21.000.000	1
1.01.1.01.01.15.82	Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Dalam (DIO Tahun 2015)				Didikpora			Terwujudnya APE Dalam	280 Paket	Terwujudnya APE Dalam	280 Paket	1.000.000.000	1.060.000.000	1
1.01.1.01.01.15.90	Bimbingan Teknis Akreditasi PAUD Non Formal				Kab. Karanganyar			Meningkatnya kemampuan Teknis Pengelola PAUD non formal dalam persiapan akreditasi	34 Lembaga	Meningkatnya kemampuan Teknis Pengelola PAUD non formal dalam persiapan akreditasi	34 Lembaga	25.000.000	26.250.000	1
1.01.1.01.01.15.91	Pengadaan Buku PAUD Dines Dikpora (DIO Tahun 2014)				Kab. Karanganyar			Terwujudnya Buku PAUD	40 Paket	Terwujudnya Buku PAUD	40 Paket	200.000.000	210.000.000	1
1.01.1.01.01.15.92	Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD (Meubelair) Dines Dikpora (DIO Tahun 2014)				Dines Dikpora			Terwujudnya Sarana dan prasarana PAUD	20 Paket	Terwujudnya Sarana dan prasarana PAUD	20 Paket	200.000.000	210.000.000	1
1.01.1.01.01.15.93	Pelatihan Kurikulum Pendidik PAUD Dines Dikpora (DIO Tahun 2014)				Dines Dikpora			Terlaksananya pelatihan kurikulum pendidik PAUD	80 Orang	Terlaksananya pelatihan kurikulum pendidik PAUD	80 Orang	160.000.000	168.000.000	1
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	3.1.	Mewujudkan pelayanan pendidikan berkarakter yang adil, prima, dan gratis di tingkat SD, SMP/ dan SMA/SMK	3.1.1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat							48.588.183.890	51.017.582.864	2
1.01.1.01.01.16.66	Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring USAID/DBE 2) dan Pendampingan USAID SD			3.1.1.1.	Meningkatnya kemampuan mengenali pendidikan 12 tahun bagi penduduk Kab. Karanganyar	Kab. Karanganyar		Meningkatnya mutu Pendidikan SD (USAID DBE 2) dan Pendampingan USAID SD	17 Kecamatan	Meningkatnya mutu Pendidikan SD (USAID DBE 2) dan Pendampingan USAID SD	17 Kecamatan	222.500.000	233.625.000	2
1.01.1.01.01.16.72	Lomba Perpustakaan SD			3.1.1.3	Pemenuhan dan pemanfaatan Sarana prasarana pendidikan secara optimal dan efisien	Kab. Karanganyar		Terlaksananya lomba perpustakaan SD	17 SD	Terlaksananya lomba perpustakaan SD	17 SD	30.000.000	31.500.000	3
1.01.1.01.01.16.73	Lomba Gugus SD			3.1.1.4.	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat	Kab. Karanganyar		Terlaksananya lomba Gugus SD	17 Gugus	Terlaksananya lomba Gugus SD	17 Gugus	25.000.000	26.250.000	3
1.01.1.01.01.16.74	Lomba Perpustakaan SMP			3.1.1.5	Berkembangnya pendidikan berkarakter	Kab. Karanganyar		Terlaksananya Lomba Perpustakaan	5 Pokja	Terlaksananya Lomba Perpustakaan	5 Pokja	25.000.000	26.250.000	3
1.01.1.01.01.16.76	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Bermakna				Didikpora			Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Bermakna	75 sekolah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Bermakna	75 sekolah	10.000.000	10.500.000	3
1.01.1.01.01.16.77	Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring Ujian Kenaikan Kelas SD)				Kab. Karanganyar			Mengetahui hasil serasi kurikulum	150 Sekolah	Mengetahui hasil serasi kurikulum	150 Sekolah	20.000.000	21.000.000	3
1.01.1.01.01.16.78	Workshop Badan SKL dan Penilaian Sosial US				Kab. Karanganyar			Meningkatnya penyusunan materi US	102 guru	Meningkatnya penyusunan materi US	102 guru	60.000.000	62.500.000	3
1.01.1.01.01.16.79	Bantuan Penyelenggaraan Ujian di UPT				Kab. Karanganyar			Terlaksananya US SD	17 Kecamatan	Terlaksananya US SD	17 Kecamatan	51.000.000	53.550.000	3
1.01.1.01.01.16.86	Workshop Pengajaran Bermakna 3 (BTL 3) 5 Pokja				Kab. Karanganyar			Terlaksananya Workshop pengajaran bermakna 3 (BTL 3) 5 Pokja	5 Pokja	Terlaksananya Workshop pengajaran bermakna 3 (BTL 3) 5 Pokja	5 Pokja	125.000.000	131.250.000	2
1.01.1.01.01.16.107	Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring Ujian Akhir Sekolah)				Kab. Karanganyar			Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar Madrasah dan terlaksananya Monitoring Ujian Akhir Sekolah Dasar	12.500 siswa	Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar Madrasah dan terlaksananya Monitoring Ujian Akhir Sekolah Dasar	12.500 siswa	45.000.000	47.250.000	3
1.01.1.01.01.16.108	Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SMP (Monitoring Ujian Akhir Sekolah)				Kab. Karanganyar			Terlaksananya Monitoring Ujian Akhir Sekolah SMP	77 Sekolah	Terlaksananya Monitoring Ujian Akhir Sekolah SMP	77 Sekolah	15.000.000	15.750.000	3
1.01.1.01.01.16.111	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba - Lomba Akademik SD) dan Pemberian Reward Hasil Kujarsan Lomba-Lomba Akademik dan Siswa Paraih Nial UN Teringgi (1, 2 dan 3)				Didikpora			Terlaksananya Peningkatan Mutu lewat lomba lomba Siswa SD	186 siswa	Terlaksananya Peningkatan Mutu lewat lomba lomba Siswa SD	186 siswa	274.500.000	288.225.000	3
1.01.1.01.01.16.112	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba - Lomba Akademik SMP) dan Pemberian Reward Hasil Kujarsan Lomba-Lomba Akademik dan Siswa Paraih Nial UN Teringgi (1, 2 dan 3)				Kab. Karanganyar			Terlaksananya kegiatan lomba Akademik SMP	7 kegiatan	Terlaksananya kegiatan lomba Akademik SMP	7 kegiatan	205.000.000	215.250.000	3
1.01.1.01.01.16.140	Pembangunan Pagar SD N 03 Broyo Kac. Jaten				Kab. Karanganyar			Terbangunnya Pagar Sekolah	1 Paket	Terbangunnya Pagar Sekolah	1 Paket	24.500.000	25.725.000	3
1.01.1.01.01.16.141	Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK 2013)				Didikpora			Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidikan SD	171 Paket	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidikan SD	171 Paket	1.502.563.440	1.577.681.112	3
1.01.1.01.01.16.142	Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK 2013)				Didikpora			Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	78 Paket	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	78 Paket	2.055.838.940	2.158.738.937	3
1.01.1.01.01.16.144	Survey, Pemetaan, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi DAK B dan Pendidikan Tahun 2014				Didikpora			Terlaksananya Survey lokasi, sosialisasi dan monitoring DAK tahun 2014	78 sekolah	Terlaksananya Survey lokasi, sosialisasi dan monitoring DAK tahun 2014	78 sekolah	141.058.100	148.112.056	3
1.01.1.01.01.16.148	Pengadaan Buku Kurikulum SD (DAK TA. 2014)				Didikpora			Terperuhnya buku kurikulum 2013 untuk SD	47.928 siswa	Terperuhnya buku kurikulum 2013 untuk SD	47.928 siswa	2.025.066.800	2.126.369.640	3
1.01.1.01.01.16.147	Pengadaan Buku Kurikulum SMP (DAK TA. 2014)				Didikpora			Terperuhnya buku kurikulum 2013 untuk SMP	21.346 siswa	Terperuhnya buku kurikulum 2013 untuk SMP	21.346 siswa	2.404.183.800	2.524.308.150	1
1.01.1.01.01.16.149	Diklat Guru Pelaksana Kurikulum 2013 SD				Didikpora			Penguatan dan pengayaan guru pelaksanaan kurikulum 2013		Penguatan dan pengayaan guru pelaksanaan kurikulum 2013		0		3
1.01.1.01.01.16.150	Diklat Guru Pelaksana Kurikulum 2013 SMP				Didikpora			Terlaksananya diklat guru pelaksanaan Kurikulum	5 Kegiatan	Terlaksananya diklat guru pelaksanaan Kurikulum	5 Kegiatan	170.000.000	178.500.000	1
1.01.1.01.01.16.151	Monitoring Pelaksanaan Kurikulum 2013 SD				Didikpora			Terlaksananya kurikulum 2013		Terlaksananya kurikulum 2013		0		3
1.01.1.01.01.16.152	Monitoring Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMP				Didikpora			Terlaksananya monitoring pelaksanaan kurikulum 2013	0,7	Terlaksananya monitoring pelaksanaan kurikulum 2013	0,7	10.000.000	10.500.000	1
1.01.1.01.01.16.153	Pembangunan Pagar SMP Negeri 2 Jaten				SMPN 2 Jaten			Terbangunnya Pagar SMPN 2 Jaten	1 Paket	Terbangunnya Pagar SMPN 2 Jaten	1 Paket	48.200.000	51.000.000	1
1.01.1.01.01.16.154	Pembangunan Meubelair SD				Didikpora			Terlaksananya pembangunan Meubelair SD	1 Paket	Terlaksananya pembangunan Meubelair SD	1 Paket	20.000.000	21.840.000	1
1.01.1.01.01.16.155	Ruang Ruang Kelas SD Negeri 01 Tugu Jemberono				SDN 1 Tugu Jemberono			Terlaksananya ruang ruang kelas ruang SD	1 ruang	Terlaksananya ruang ruang kelas ruang SD	1 ruang	48.000.000	48.300.000	1
1.01.1.01.01.16.156	Peningkatan Kualitas SOM Bidang Oidex				Didikpora			Terlaksananya Kegiatan	25 Orang	Terlaksananya Kegiatan	25 Orang	70.000.000	73.500.000	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.01.16.260	Pembangunan FagatTalusPaving SD, SDN 01 Kab. Jember (DID Tahun 2014)			SDN 01 Kab. Jember				Terbangunnya Pagar untuk keamanan sekolah	1 Paket	Terbangunnya Pagar untuk keamanan sekolah	1 Paket	102.000.000	107.100.000	1
1.01.1.01.01.16.261	Pembangunan FagatTalusPaving SD, SDN 02 Kertaning, Ngargoyoso (DID Tahun 2014)			SDN 02 Kertaning, Ngargoyoso				Terbangunnya Paving Untuk kerapihan sekolah	1 paket	Terbangunnya Paving Untuk kerapihan sekolah	1 paket	102.000.000	107.100.000	1
1.01.1.01.01.16.262	Pembangunan FagatTalusPaving SD, SDN 01 Duteh, Ngargoyoso (DID Tahun 2014)			SDN 01 Duteh, Ngargoyoso				Terbangunnya Talud untuk keamanan sekolah	1 Paket	Terbangunnya Talud untuk keamanan sekolah	1 Paket	102.000.000	107.100.000	1
1.01.1.01.01.16.263	Pembangunan FagatTalusPaving SD, SDN 02 Kedungjenuk, Mojogedang (DID Tahun 2014)			SDN 02 Kedungjenuk, Mojogedang				Terbangunnya Pagar untuk keamanan sekolah	1 Paket	Terbangunnya Pagar untuk keamanan sekolah	1 Paket	102.000.000	107.100.000	1
1.01.1.01.01.16.264	Pembangunan FagatTalusPaving SD, SDN 03 Waru, Kebakramat (DID Tahun 2014)			SDN 03 Waru, Kebakramat				Terbangunnya Pagar untuk keamanan sekolah	1 paket	Terbangunnya Pagar untuk keamanan sekolah	1 paket	42.000.000	44.100.000	1
1.01.1.01.01.16.265	Pembangunan FagatTalusPaving SD, SDN 03 Banjarharjo, Kebakramat (DID Tahun 2014)			SDN 03 Banjarharjo, Kebakramat				Terbangunnya pagar untuk keamanan sekolah	1 paket	Terbangunnya pagar untuk keamanan sekolah	1 paket	52.000.000	54.000.000	1
1.01.1.01.01.16.266	Pembangunan FagatTalusPaving SD, SDN 01 Karangpandan, Karangpandan (DID Tahun 2014)			SDN 01 Karangpandan, Karangpandan				Terbangunnya Pagar Untuk keamanan sekolah	1 Paket	Terbangunnya Pagar Untuk keamanan sekolah	1 Paket	42.000.000	44.100.000	1
1.01.1.01.01.16.267	Pembangunan FagatTalusPaving SD, SDN 03 Banger, Karanganyar (DID Tahun 2014)			SDN 03 Banger, Karanganyar				Terbangunnya Pagar Untuk keamanan sekolah	1 Paket	Terbangunnya Pagar Untuk keamanan sekolah	1 Paket	82.000.000	88.100.000	1
1.01.1.01.01.16.268	Pembangunan FagatTalusPaving SD, SDN 03 Lukung, Karanganyar (DID Tahun 2014)			SDN 03 Lukung, Karanganyar				Terbangunnya Pagar untuk keamanan sekolah	1 paket	Terbangunnya Pagar untuk keamanan sekolah	1 paket	52.000.000	54.000.000	1
1.01.1.01.01.16.269	Pembangunan FagatTalusPaving SD, SDN 03 Qilanj, Matjah (DID Tahun 2014)			SDN 03 Cilanj, Matjah				Terbangunnya Talud untuk keamanan Sekolah	1 Paket	Terbangunnya Talud untuk keamanan Sekolah	1 Paket	42.000.000	44.100.000	1
1.01.1.01.01.16.270	Pembangunan FagatTalusPaving SD, SDN 01 Jenuksari, Gondangrejo (DID Tahun 2014)			SDN 01 Jenuksari, Gondangrejo				Terbangunnya Pagar Untuk keamanan sekolah	1 paket	Terbangunnya Pagar Untuk keamanan sekolah	1 paket	102.000.000	107.100.000	1
1.01.1.01.01.16.271	Pembangunan FagatTalusPaving SD, SDN 01 Kragan, Gondangrejo (DID Tahun 2014)			SDN 01 Kragan, Gondangrejo				Terbangunnya Pagar Untuk keamanan sekolah	1 Paket	Terbangunnya Pagar Untuk keamanan sekolah	1 Paket	52.000.000	54.000.000	1
1.01.1.01.01.16.272	Pembangunan Ruang Guru SDN 03 Alasbawo, Kebakramat (DID Tahun 2014)			SDN 03 Alasbawo, Kebakramat				Tersedianya Ruang untuk Guru	1 Ruang	Tersedianya Ruang untuk Guru	1 Ruang	122.400.000	128.520.000	1
1.01.1.01.01.16.273	Pembangunan Ruang Guru SDN 03 Jaten, Jaten (DID Tahun 2014)			SDN 03 Jaten, Jaten				Tersedianya Ruang untuk Guru	1 Ruang	Tersedianya Ruang untuk Guru	1 Ruang	122.400.000	128.520.000	1
1.01.1.01.01.16.275	Pembangunan Gedung PKG SDN 01 Sringin, Jumanjono (DID Tahun 2014)			SDN 01 Sringin, Jumanjono				Terbangunnya Gedung pusat kegiatan guru	1 Ruang	Terbangunnya Gedung pusat kegiatan guru	1 Ruang	303.000.000	318.150.000	1
1.01.1.01.01.16.276	Pembangunan Gedung PKG SDN 01 Bolon, Colomadu (DID Tahun 2014)			SDN 01 Bolon, Colomadu				Terbangunnya Gedung pusat kegiatan guru	1 Ruang	Terbangunnya Gedung pusat kegiatan guru	1 Ruang	303.000.000	318.150.000	1
1.01.1.01.01.16.277	Pembangunan Gedung PKG SDN 03 Sumbarjo, Karjo (DID Tahun 2014)			SDN 03 Sumbarjo, Karjo				Terbangunnya Gedung pusat kegiatan guru	1 Ruang	Terbangunnya Gedung pusat kegiatan guru	1 Ruang	303.000.000	318.150.000	1
1.01.1.01.01.16.278	Pembangunan Gedung PKG SDN 02 Wonorejo, Jatipuro (DID Tahun 2014)			SDN 02 Wonorejo, Jatipuro				Terbangunnya Gedung pusat kegiatan guru	1 Ruang	Terbangunnya Gedung pusat kegiatan guru	1 Ruang	303.000.000	318.150.000	1
1.01.1.01.01.16.279	Rehabilitasi Ruang Guru dan TU SMP, SMPN 02 Jatipuro, Jatipuro (DID Tahun 2014)			SMP, SMPN 02 Jatipuro, Jatipuro				Tersedianya Ruang Guru dan TU	1 ruang	Tersedianya Ruang Guru dan TU	1 ruang	182.700.000	191.835.000	1
1.01.1.01.01.16.300	Rehabilitasi Ruang Belajar SMP, SMPN 01 Gondangrejo, Gondangrejo (DID Tahun 2014)			SMPN 01 Gondangrejo, Gondangrejo				Ruang Kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan	4 ruang kelas	Ruang Kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan	4 ruang kelas	182.700.000	191.835.000	1
1.01.1.01.01.16.302	Pembangunan Fagat Talud SMPN 03 Jatipuro (DID Tahun 2014)			SMPN 03 Jatipuro				Terbangunnya Pagar Untuk keamanan sekolah	1 Paket	Terbangunnya Pagar Untuk keamanan sekolah	1 Paket	203.000.000	213.150.000	1
1.01.1.01.01.16.303	Pembangunan Talud SMPN 01 Jatipuro (DID Tahun 2014)			SMPN 01 Jatipuro				Terbangunnya Pagar Untuk keamanan sekolah	1 Paket	Terbangunnya Pagar Untuk keamanan sekolah	1 Paket	203.000.000	213.150.000	1
1.01.1.01.01.16.304	Pembangunan Fagat dan Paving Halaman SMPN 01 Kebakramat (DID Tahun 2014)			SMPN 01 Kebakramat				Tertatanya Paving dan pagar untuk kerapihan sekolah	1 Paket	Tertatanya Paving dan pagar untuk kerapihan sekolah	1 Paket	203.000.000	213.150.000	1
1.01.1.01.01.16.305	Pembangunan Talud dan Atap Tangga Luar SMPN 01 Jenuksari (DID Tahun 2014)			SMPN 01 Jenuksari				Terbangunnya Talud dan atap tangga luar	1 Paket	Terbangunnya Talud dan atap tangga luar	1 Paket	132.800.000	138.230.000	1
1.01.1.01.01.16.306	Pembangunan Talud SMPN 02 Jenuksari (DID Tahun 2014)			SMPN 02 Jenuksari				Terbangunnya Talud	1 Paket	Terbangunnya Talud	1 Paket	102.000.000	107.100.000	1
1.01.1.01.01.16.307	Pembangunan Talud Pagar dan Bakuan Air SMPN 03 Ngargoyoso (DID Tahun 2014)			SMPN 03 Ngargoyoso				Terbangunnya Pagar dan Talud sekolah	1 Paket	Terbangunnya Pagar dan Talud sekolah	1 Paket	122.400.000	128.520.000	1
1.01.1.01.01.16.308	Pembangunan Fagat SMPN 02 Gondangrejo (DID Tahun 2014)			SMPN 02 Gondangrejo				Terbangunnya Pagar Untuk keamanan sekolah	1 Paket	Terbangunnya Pagar Untuk keamanan sekolah	1 Paket	102.000.000	107.100.000	1
1.01.1.01.01.16.309	Bintang Akreditasi Sekolah Pada Bidang Cakupan, Dinas Dikpora (DID Tahun 2014)			Dikpora				Terlaksananya bintang akreditasi sekolah pada bidang dikdas	0,9	Terlaksananya bintang akreditasi sekolah pada bidang dikdas	0,9	90.000.000	94.500.000	1
1.01.1.01.01.16.310	Bintang Kurikulum Mustah Lokal SMP, SMP Se Kab Karanganyar (DID Tahun 2014)			Dikpora				Terlaksananya Bintang Kurikulum mustah Lokal SMP	1,50	Terlaksananya Bintang Kurikulum mustah Lokal SMP	1,50	150.000.000	163.000.000	1
1.01.1.01.01.16.311	Bintang Pustakawan SMP, SMP Se Kab Karanganyar (DID Tahun 2014)			Dikpora				Terlaksananya Bintang pustakawan SMP	0,75	Terlaksananya Bintang pustakawan SMP	0,75	75.000.000	81.000.000	1
1.01.1.01.01.16.312	Bintang Pustakawan SD, SD Se Kab Karanganyar (DID Tahun 2014)			Dikpora				Terlaksananya Bintang pustakawan SD	1,7	Terlaksananya Bintang pustakawan SD	1,7	170.000.000	178.500.000	1
1.01.1.01.01.16.313	Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi Pembinaan OSN SD Se Kab Karanganyar (DID Tahun 2014)			Dikpora				Terlaksananya kerjasama dengan perguruan tinggi pembinaan OSN	0,23	Terlaksananya kerjasama dengan perguruan tinggi pembinaan OSN	0,23			3
1.01.1.01.01.16.314	Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi Pembinaan OSN SMP Dinas Dikpora (DID Tahun 2014)			Dikpora				Terlaksananya kerjasama dengan perguruan tinggi pembinaan OSN SMP	1	Terlaksananya kerjasama dengan perguruan tinggi pembinaan OSN SMP	1			3
1.01.1.01.01.16.315	Bintang Pakan Dan MBS SD, SD Se Kab Karanganyar (DID Tahun 2014)			Dikpora				Terlaksananya Bintang Pakan dan MBS SD	75 Orang	Terlaksananya Bintang Pakan dan MBS SD	75 Orang			3
1.01.1.01.01.16.316	Pendamping Implementasi Kurikulum 2013 (62 Cluster SD dan 16 Cluster SMP) (DID Tahun 2014)			Dikpora				Wujudnya pendamping implementasi kurikulum 2013	6 PTK	Wujudnya pendamping implementasi kurikulum 2013	6 PTK	37.840.000	39.732.000	3
1.01.1.01.01.16.317	Pengadaan Peralatan Gamelan SD Negeri 02 Gumuk, Kec. Tasiwulan			Dikpora				Terdudnya mebel SMP	1 Paket	Terdudnya mebel SMP	1 Paket	100.000.000	105.000.000	1
	Pembelajaran dan Peningkatan Prestasi Siswa SD (17 Kecamatan)			Dikpora					680 siswa		680 siswa	450.000.000	472.500.000	3
	Bintang Pakan dan MBS			Dikpora					9 UPT		9 UPT	180.000.000	189.000.000	3
	Pengalokasian MES SD			Dikpora					3 Sekolah		3 Sekolah	50.000.000	52.500.000	3
	Pembelajaran dan Peningkatan Prestasi Siswa SMP (17 Kecamatan)			Dikpora					680 siswa		680 siswa	400.000.000	420.000.000	3
	Pendampingan Penilaian Buku Kurikulum 2013 SD dan SMP			Dikpora					120 sekolah		120 sekolah	20.000.000	21.000.000	3
1.01.1.01.01.17	Program Pendidikan Menengah	3.1.	Mewujudkan pelayanan pendidikan berkarakter yang adil, prima, dan gratis di tingkat SD, SMPN dan SMA/SMK	3.1.1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat							34.918.748.120	36.527.896.570	2

1.00.1.01.01.10.30	Penyusunan URL - UPL RRI Saw	1.4	Meningkatkan kelengkapan sarana prasarana kantor milik pemerintah penyelenggara pelayanan publik	1.4.1	Kecukupan sarana prasarana pelayanan publik dan perkantoran pemerintah	Didikpora			Terlaksananya Program Penyusunan URL-UPL Gor Jolo Songo	1 Lokasi	Terlaksananya Program Penyusunan URL-UPL Gor Jolo Songo	1 Lokasi	38.000.000	31.000.000	1	
1.00.1.01.01.10.31	Partisipasi												28.888.888	21.888.888	1	
1.00.1.01.01.10.32	Program Penataan Pengusutan, Pemukiman, Pengusutan dan Pemukiman Tanah												28.888.888	21.888.888	1	
1.00.1.01.01.10.33	Pembayaran Sewa Tanah SMA Negeri Colomadu	1.4	Meningkatkan kelengkapan sarana prasarana kantor milik pemerintah penyelenggara pelayanan publik	1.4.1	Kecukupan sarana prasarana pelayanan publik dan perkantoran pemerintah	SMA Negeri Colomadu			Terwujudnya Sewa Tanah SMAN Colomadu	1 Lokasi	Terwujudnya Sewa Tanah SMAN Colomadu	1 Lokasi	28.900.000	21.000.000	1	
1.17.1.01.01.17	Kebudayaan												118.888.888	118.888.888	1	
1.17.1.01.01.17.01	Program Pengembangan Keragaman Budaya	5.3	Menumbuhkembangkan sikap masyarakat yang melestarikan budaya daerah	5.3.1	Adat dan Budaya daerah dilestarikan								118.888.888	118.888.888	1	
1.17.1.01.01.17.02	Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tk. Kabupaten					Didikpora			Terlaksananya Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tk. Kabupaten	480 Orang	Terlaksananya Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tk. Kabupaten	480 Orang	50.800.000	52.500.000	1	
1.17.1.01.01.17.03	Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tk. Propinsi					Didikpora			Terlaksananya Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tk. Propinsi	100 Orang	Terlaksananya Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tk. Propinsi	100 Orang	30.000.000	31.500.000	1	
1.17.1.01.01.17.04	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) Tk. Kabupaten					Didikpora			Terlaksananya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tk. Kabupaten	200 Siswa	Terlaksananya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tk. Kabupaten	200 Siswa	38.900.000	31.500.000	1	
1.18.1.01.01.18	Kepemudaan dan Olah Raga												2.235.888.888	2.335.888.888	2	
1.18.1.01.01.18.01	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	3.1	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang adil, prima, dan gratis di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK	3.1.1.5	Berkembangnya pendidikan berakhlak								254.888.888	284.788.888	1	
1.18.1.01.01.18.02	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Jambore Nasionalisme/Kebangsaan) (APBD Prop)					Didikpora			Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Jambore Nasionalisme/Kebangsaan)	150 Orang	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Jambore Nasionalisme/Kebangsaan)	150 Orang	50.000.000	52.500.000	1	
1.18.1.01.01.18.03	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Pengiriman Paduan Suara SMP, SMA, Tk. Propinsi Jawa Tengah) (APBD Prop)					Didikpora			Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan Terdiri dari Paduan Suara SMP, SMA, Tk. Propinsi Jawa Tengah	44 Siswa	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan Terdiri dari Paduan Suara SMP, SMA, Tk. Propinsi Jawa Tengah	44 Siswa	20.000.000	21.000.000	1	
1.18.1.01.01.18.04	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Lomba Sekolah Berakhlak) (APBD Prop)					Didikpora			Terlaksananya Sekolah berakhlak Bangsa	17 Kecamatan	Terlaksananya Sekolah berakhlak Bangsa	17 Kecamatan	20.000.000	21.000.000	1	
1.18.1.01.01.18.05	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Pengiriman LCC 4 Pilar Kebangsaan) (APBD Prop)					Didikpora			Terlaksananya Tim LCC 4 Pilar Kebangsaan ke Propinsi	40 Siswa SMA/SMK	Terlaksananya Tim LCC 4 Pilar Kebangsaan ke Propinsi	40 Siswa SMA/SMK	10.000.000	10.500.000	1	
1.18.1.01.01.18.06	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Pengurus OSIS)					Didikpora			Terlaksananya Pelatihan Pengurus OSIS SMA/SMK	60 Orang	Terlaksananya Pelatihan Pengurus OSIS SMA/SMK	60 Orang	22.000.000	23.100.000	1	
1.18.1.01.01.18.07	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)					Didikpora			Terlaksananya Pelatihan KKR SMP, SMA/MA dan SMK	60 Orang	Terlaksananya Pelatihan KKR SMP, SMA/MA dan SMK	60 Orang	22.000.000	23.100.000	1	
1.18.1.01.01.18.08	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Lomba Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK Tk. Kabupaten dan Pengiriman Lomba Tk. Propinsi)					Didikpora			Terlaksananya Tim KKR Kabupaten dan Terlaksananya Tim KKR ke Propinsi	200 Orang	Terlaksananya Tim KKR Kabupaten dan Terlaksananya Tim KKR ke Propinsi	200 Orang	30.000.000	31.500.000	1	
1.18.1.01.01.18.09	Pelatihan dan Penyelenggaraan KKW Pemuda					Didikpora			Terlaksananya Pelatihan dan Penyelenggaraan KKW Pemuda	50 Orang	Terlaksananya Pelatihan dan Penyelenggaraan KKW Pemuda	50 Orang	80.000.000	84.000.000	1	
1.18.1.01.01.20	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Olah Raga	3.1	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang adil, prima, dan gratis di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK	3.1.1.5	Berkembangnya pendidikan berakhlak								1.970.888.888	2.048.788.888	2	
1.18.1.01.01.20.01	Pembinaan dan Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Pembinaan OSIS SMP, SMA dan SMK					Didikpora			Terlaksananya pembinaan dan penanggulangan bahaya rokok terhadap siswa siswa SMA/SMK Kab. Karanganyar	100 siswa	Terlaksananya pembinaan dan penanggulangan bahaya rokok terhadap siswa siswa SMA/SMK Kab. Karanganyar	100 siswa	108.000.000	105.000.000	1	
1.18.1.01.01.20.02	Pengiriman dan Peningkatan SDM ADR dan Pelatih Tingkat Propinsi dan Nasional					Didikpora			Pengiriman ADR dan official ke even-even olahraga tingkat Propinsi	230 orang	Pengiriman ADR dan official ke even-even olahraga tingkat Propinsi	230 orang	108.000.000	105.000.000	1	
1.18.1.01.01.20.03	Fasilitasi Pembinaan Prestasi Siswa SD/SOLB dan SMP/SMPLB					Didikpora			Terlaksananya Pengiriman ADR OOSN SD/SOLB dan SMP/SMPLB	15 ADR	Terlaksananya Pengiriman ADR OOSN SD/SOLB dan SMP/SMPLB	15 ADR	15.000.000	15.750.000	1	
1.18.1.01.01.20.04	Popda SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten					Didikpora			Terlaksananya POPDA Tingkat Kabupaten	5.500 siswa	Terlaksananya POPDA Tingkat Kabupaten	5.500 siswa	115.000.000	120.750.000	1	
1.18.1.01.01.20.05	POFDA SD, SMP, SMA Tingkat Kecamatan					Didikpora			Terlaksananya POPDA SD, SMP, SMA/SMK Tingkat Kecamatan	210 siswa	Terlaksananya POPDA SD, SMP, SMA/SMK Tingkat Kecamatan	210 siswa	85.000.000	88.250.000	1	
1.18.1.01.01.20.06	Pengiriman ADR Olimpiade (OOSN) Siswa SMP, SMA, SMK Tingkat Propinsi					Didikpora			Terlaksananya pengiriman OOSN tingkat Jawa Tengah	52 siswa	Terlaksananya pengiriman OOSN tingkat Jawa Tengah	52 siswa	65.000.000	68.250.000	1	
1.18.1.01.01.20.07	Pengiriman ADR Lomba Gerak Jalan 28 KM Tingkat Propinsi					Didikpora			Terlaksananya Pengiriman Tri Lomba Juang Tingkat Propinsi	13 ADR	Terlaksananya Pengiriman Tri Lomba Juang Tingkat Propinsi	13 ADR	30.000.000	31.500.000	1	
1.18.1.01.01.20.08	Pengiriman POPDA SD, SMP, SMA dan SMK Sederajat Tingkat Propinsi					Didikpora			Terlaksananya pengiriman POPDA Propinsi Jawa Tengah	80 ADR	Terlaksananya pengiriman POPDA Propinsi Jawa Tengah	80 ADR	128.000.000	134.400.000	2	
1.18.1.01.01.20.09	Pemberian Reward Hasil Kejurnas Lomba-Lomba Non Akademik dan Pelaksanaan Lomba-Lomba Non Akademik Tingkat SD, SMP, SMA/SMK (Sekolah Sehat, TUB, PBB, Dokter Kecil, Pasdiklat)					Didikpora			Terlaksananya Lomba-lomba Non akademik dan pemberian reward juara lomba Tingkat SD, SMP, SMA/SMK (sekolah sehat, TUB dan PBB, Dokter kecil dan KKR, Pasdiklat) dan terlaksananya pengiriman pemenang ke TK Propinsi	7.054 siswa	Terlaksananya Lomba-lomba Non akademik dan pemberian reward juara lomba Tingkat SD, SMP, SMA/SMK (sekolah sehat, TUB dan PBB, Dokter kecil dan KKR, Pasdiklat) dan terlaksananya pengiriman pemenang ke TK Propinsi	7.054 siswa	757.225.000	795.000.250	1	
1.18.1.01.01.20.10	Disdik Guru Olah Raga					Didikpora			Terlaksananya Disdik Guru Olahraga	100 Orang	Terlaksananya Disdik Guru Olahraga	100 Orang	115.000.000	128.750.000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.18.1.01.01.20.27	Sekolah dan Pengiriman Q2SN SDLB/SMP/SLB dan SMALB				Disdikpora			Terlaksananya seleksi dan pengiriman Q2SN SDLB/SMP/SMPLB dan SMALB	12 Cabang OR	Terlaksananya seleksi dan pengiriman Q2SN SDLB/SMP/SMPLB dan SMALB	12 Cabang OR	15.015.000	15.785.750	3
1.18.1.01.01.20.28	Pelatihan ASB Prestasi Pra Even Even Olah Raga Tingkat Karesidenan, Propinsi dan Nasional				Disdikpora			Terlaksananya Program latihan Prestasi Pra Even Olah Raga	270 orang	Terlaksananya Program latihan Prestasi Pra Even Olah Raga	270 orang	30.000.000	31.500.000	1
1.18.1.01.01.20.29	Pengabdian Sarana Olahraga				Disdikpora			Terwujudnya Sarana Olahraga	1 Paket	Terwujudnya Sarana Olahraga	1 Paket	100.000.000	105.000.000	1
1.18.1.01.01.20.30	Bimbingan Teknis Guru Pembina Budi Pekerti SMP, SMA dan SMK				Disdikpora			Terlaksananya Bimbingan Teknis Guru Pembina Budi Pekerti SMP, SMA dan SMK	100 Orang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Guru Pembina Budi Pekerti SMP, SMA dan SMK	100 Orang	100.000.000	105.000.000	1
1.18.1.01.01.20.31	Sekolah dan Pengiriman Pemuda Pelopor				Disdikpora			Terlaksananya pemuda pelopor se Kab. Karanganyar	100 Orang	Terlaksananya pemuda pelopor se Kab. Karanganyar	100 Orang	50.000.000	52.500.000	2
2	Kursus Mehr Deser dan Kursus Mehr Kelanjutan bagi Guru SD/SMP/SMA dan SMK				Disdikpora			Disdikpora Kab. Karanganyar		Disdikpora Kab. Karanganyar		150.000.000	157.500.000	2
12	Pengiriman Kegiatan Kepemudaan ke Tingkat Propinsi dan Nasional				Disdikpora			Samarang	37 orang	Samarang	37 orang	15.000.000	15.750.000	2
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG											34.118.883.000	34.137.983.000	2
5.1.4	Belanja Hibah											33.808.883.000	33.811.883.000	2
5.1.4.08	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN LEMBAGA/ORGANISASI											100.000.000	105.000.000	1
5.1.4.05.02	Belanja Hibah kepada Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam							(Disdikpora)		(Disdikpora)		50.000.000	52.500.000	1
5.1.4.05.11	Belanja Hibah kepada Dewan Pendidikan							(Disdikpora)		(Disdikpora)		50.000.000	52.500.000	1
5.1.4.44	BELANJA HIBAH PENDIDIKAN											33.708.883.000	33.708.883.000	2
5.1.8.63	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat											310.000.000	325.500.000	2
5.1.8.03.14	Belanja Bantuan sosial ke misi SD Banderawung 1 dan 3 Da. Banderawung Kec. Tawangsari							(Disdikpora)		(Disdikpora)		10.000.000	10.500.000	1
5.1.8.03.15	Belanja Bantuan Untuk Mahasiswa Masjid							(Disdikpora)		(Disdikpora)		300.000.000	315.000.000	2

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKURAN MAJEM	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dinas Kesehatan										48.567.337.000	52.638.283.000		
	BELANJA LANGSUNG										48.567.337.000	52.638.283.000		
	BELANJA RUTIN										1.844.000.000	1.844.000.000		
	BELANJA KEGIATAN										47.713.337.000	50.699.283.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.02	Kesehatan										48.567.337.000	52.638.283.000		
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelaraskan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat di pertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								894.708.000	938.438.000		
1.02.1.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel				Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat selama 1 tahun			Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat selama 1 tahun	11.800.000	12.300.000	1	
1.02.1.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Terdapatnya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kelancaran pelayanan perkantoran	12 bulan		Terdapatnya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kelancaran pelayanan perkantoran	174.000.000	182.700.000	2	
1.02.1.02.01.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor	1 paket		Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor	14.500.000	15.225.000	1	
1.02.1.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	1 paket		Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	30.000.000	31.500.000	2	
1.02.1.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya pengadaan barang cetakan dan penggandaan	3500 bendel, 9000 lembar, 150 buku dan 10 rim		Tersedianya pengadaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000	31.500.000	2	
1.02.1.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor			Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor	5.000.000	5.250.000	1	
1.02.1.02.01.01.14	Penyediaan Pustaka						Tersedianya dana operasional pelaksanaan kegiatan Pustaka	21 Pustaka		Tersedianya dana operasional pelaksanaan kegiatan Pustaka	501.000.000	528.050.000	2	
1.02.1.02.01.01.15	Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan Perundang-Undangan						Tersedianya bahan baku Surat Kabar, bahan baku serta perakitan perundang-undangan untuk karyawan			Tersedianya bahan baku Surat Kabar, bahan baku serta perakitan perundang-undangan untuk karyawan	2.000.000	2.100.000	1	
1.02.1.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Tersedianya makanan dan minuman rapat			Tersedianya makanan dan minuman rapat	95.400.000	99.720.000	1	
1.02.1.02.01.01.18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah						Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah			Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	40.000.000	42.000.000	1	
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelaraskan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat di pertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								652.108.000	685.755.000		
1.02.1.02.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel				Tersedianya seperangkat AC			Tersedianya seperangkat AC	137.000.000	143.850.000	1	
1.02.1.02.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Tersedianya gedung kantor secara rutin			Tersedianya gedung kantor secara rutin	50.100.000	52.005.000	2	
1.02.1.02.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional						Tersedianya kendaran dinas secara rutin			Tersedianya kendaran dinas secara rutin	95.000.000	98.750.000	2	
1.02.1.02.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil						Tersedianya pemeliharaan mobil secara rutin			Tersedianya pemeliharaan mobil secara rutin	3.000.000	3.150.000	1	
1.02.1.02.01.02.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer						Tersedianya pemeliharaan komputer secara rutin			Tersedianya pemeliharaan komputer secara rutin	28.000.000	28.400.000	2	
	Pengadaan Kendaran Dinas										55.000.000	57.750.000	3	
											285.000.000	299.250.000	3	
1.02.1.02.01.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelaraskan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat di pertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								28.000.000	21.000.000	1	
1.02.1.02.01.03.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel				Tersedianya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			Tersedianya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000	21.000.000	1	
1.02.1.02.01.04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelaraskan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat di pertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								278.208.000	290.010.000		
1.02.1.02.01.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000	12.500.000	1	
1.02.1.02.01.04.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran						Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran SKPD			Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran SKPD	5.000.000	5.250.000	1	
1.02.1.02.01.04.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun						Tersedianya Laporan Keuangan SKPD tepat waktu			Tersedianya Laporan Keuangan SKPD tepat waktu	10.000.000	10.500.000	1	
1.02.1.02.01.04.05	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD						Tersedianya pembuatan GPP dan SPN			Tersedianya pembuatan GPP dan SPN	154.200.000	161.910.000	1	
1.02.1.02.01.04.07	Penyusunan DPA RKA						Tersedianya DPA dan RKA			Tersedianya DPA dan RKA	10.000.000	10.500.000	1	
1.02.1.02.01.04.08	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran						Tersedianya Dokumen Realisasi Anggaran			Tersedianya Dokumen Realisasi Anggaran	10.000.000	10.500.000	2	
1.02.1.02.01.04.09	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran						Tersedianya Dokumen Realisasi Anggaran			Tersedianya Dokumen Realisasi Anggaran	10.000.000	10.500.000	2	
1.02.1.02.01.04.10	Penyusunan RENSTRA SKPD						Tersedianya dokumen RENSTRA 2018			Tersedianya dokumen RENSTRA 2018	25.000.000	26.250.000	1	
1.02.1.02.01.04.12	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan SKPD						Tersedianya Dokumen Pelaksanaan SKPD, Profil SKPD, Renja SKPD, Penetapan SPN dan Data Dasar Puskesmas			Tersedianya Dokumen Pelaksanaan SKPD, Profil SKPD, Renja SKPD, Penetapan SPN dan Data Dasar Puskesmas	30.000.000	31.500.000	1	
1.02.1.02.01.04.17	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan						(a) Tersedianya pertemuan monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan, (b) Tersedianya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi			(a) Tersedianya pertemuan monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan, (b) Tersedianya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi	10.000.000	10.500.000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.01.25	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat	3.2. Menunjukkan pelayanan kesehatan yang adil, prima dan gratis	3.2.1.1. Menunjukkan pelayanan kesehatan yang adil, prima dan gratis								2.257.500.000	3.370.000.000		
1.02.1.02.01.25.01	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										15.000.000	16.750.000	1	
1.02.1.02.01.25.02	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										20.000.000	21.000.000	1	
1.02.1.02.01.25.03	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										15.000.000	15.750.000	1	
1.02.1.02.01.25.04	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										20.000.000	21.000.000	1	
1.02.1.02.01.25.05	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										824.042.800	970.245.800	1	
1.02.1.02.01.25.06	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										97.500.800	102.470.300	1	
1.02.1.02.01.25.07	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										410.830.000	451.443.000	1	
1.02.1.02.01.25.08	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										200.181.300	217.950.000	1	
1.02.1.02.01.25.09	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										154.091.400	169.785.000	1	
1.02.1.02.01.25.10	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										41.081.400	43.145.000	1	
1.02.1.02.01.25.11	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										100.000.000	105.000.000	1	
1.02.1.02.01.25.12	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										81.000.000	83.550.000	1	
1.02.1.02.01.25.13	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										30.000.000	31.500.000	1	
1.02.1.02.01.25.14	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										21.000.000	22.000.000	1	
1.02.1.02.01.25.15	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										40.000.000	42.000.000	1	
1.02.1.02.01.25.16	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										224.000.000	237.700.000	1	
1.02.1.02.01.25.17	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										171.600.000	179.550.000	2	
1.02.1.02.01.25.18	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										40.000.000	42.000.000	1	
1.02.1.02.01.25.19	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										20.000.000	21.000.000	1	
1.02.1.02.01.25.20	Program Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Sertifikasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat										23.000.000	24.150.000	1	

8

REKAPITULASI : Rencana Kerja Umum Daerah

NO	URAIAN RENCANA KEGIATAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITY DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	HASIL PROGRAM		REKAPITULASI KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		REKAPITULASI HASIL KEGIATAN		JENIS REKAPITULASI	Sifat
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET		
1	Rencana Kerja Umum Daerah	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	REKAPITULASI KEGIATAN													
	REKAPITULASI KEGIATAN													
	REKAPITULASI KEGIATAN													
	REKAPITULASI KEGIATAN													
1.02	Kecamatan													
1.02.1.02.02.18	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.2	3.2.1.1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana alam											
1.02.1.02.02.18.24	Pelaksanaan Kegiatan BLUD RSUD		3.2.1.2. Meningkatkan mutu dan jaminan pelayanan kesehatan	RSUD										
1.02.1.02.02.28	Program Pengabdian Masyarakat, Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		3.2.1.4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan											
1.02.1.02.02.28.31	Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			RSUD										
1.02.1.02.02.28.40	Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			RSUD										
1.02.1.02.02.28.42	Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			RSUD										
1.02.1.02.02.28.53	Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			RSUD										

[illegible]

1.2.3. 1.03.01. 18	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jambatan	1.1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi pedesaan	1.2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan	1.1.1. Meningkatkan sarana prasarana penunjang / transportasi					Volume Perbaikan						
1.03. 1.03.01. 18. 05	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten		1.2.1. Koneksi antar wilayah lancar.					Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				4.500.000.000	4.725.000.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 07	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				1.122.000.000	1.188.000.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 09	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				515.000.000	540.750.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 09	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				4.045.000.000	4.247.250.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 10	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				4.250.000.000	4.492.500.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 11	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				4.045.000.000	4.247.250.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 12	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				548.250.000	573.575.250	1
1.03. 1.03.01. 18. 13	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				1.294.000.000	1.388.750.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 14	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				1.302.180.000	1.419.180.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 15	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				517.252.000	543.168.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 16	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				600.000.000	630.000.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 17	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				700.000.000	735.000.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 18	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				1.850.000.000	1.942.500.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 19	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				1.117.207.000	1.173.008.250	1
1.03. 1.03.01. 18. 20	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				900.000.000	930.000.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 21	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				500.000.000	525.000.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 22	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				900.000.000	930.000.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 23	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				3.875.000.000	4.050.000.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 24	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				850.000.000	890.500.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 25	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				700.000.000	735.000.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 26	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				1.000.000.000	1.050.000.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 27	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				1.000.000.000	1.050.000.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 28	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				1.300.000.000	1.365.000.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 29	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				700.000.000	735.000.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 30	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				450.000.000	472.500.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 31	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				210.000.000	210.000.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 32	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				210.000.000	210.000.000	1
1.03. 1.03.01. 18. 33	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				1.050.000.000	1.050.000.000	3
1.03. 1.03.01. 18. 34	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				500.000.000	525.000.000	3
1.03. 1.03.01. 18. 35	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				550.000.000	577.500.000	3
1.03. 1.03.01. 18. 36	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				550.000.000	577.500.000	3
1.03. 1.03.01. 18. 37	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				750.000.000	787.500.000	3
1.03. 1.03.01. 18. 38	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				500.000.000	525.000.000	3
1.03. 1.03.01. 18. 39	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				1.150.000.000	1.207.500.000	3
1.03. 1.03.01. 18. 40	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				380.000.000	405.000.000	3
1.03. 1.03.01. 18. 41	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				380.000.000	405.000.000	3
1.03. 1.03.01. 18. 42	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				380.000.000	405.000.000	3
1.03. 1.03.01. 18. 43	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				380.000.000	405.000.000	3
1.03. 1.03.01. 18. 44	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				380.000.000	405.000.000	3
1.03. 1.03.01. 18. 45	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				380.000.000	405.000.000	3
1.03. 1.03.01. 18. 46	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				210.000.000	210.000.000	3
1.03. 1.03.01. 18. 47	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				210.000.000	210.000.000	3
1.03. 1.03.01. 18. 48	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				210.000.000	210.000.000	3
1.03. 1.03.01. 18. 49	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				210.000.000	210.000.000	3
1.03. 1.03.01. 18. 50	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten							Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten				210.000.000	210.000.000	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.1.03.01.18.10	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.18.01	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.18.03	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.18.04	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.18.05	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.18.06	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.18.07	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.18.08	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.23.14	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.23.15	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.23.16	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.23.17	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.23.18	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.23.19	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.23.20	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.23.21	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.23.22	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.23.23	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.24.18	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.24.19	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.24.20	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.24.21	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.24.22	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													
1.03.1.03.01.24.23	Pengembangan Ruten Jalan Kacamatan Pematangsari													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.1.03.01.24.24	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GAYAM						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GAYAM	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GAYAM	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	147.235.000	154.000.500	1	
1.03.1.03.01.24.25	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KALIMAS						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KALIMAS	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 3 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KALIMAS	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 3 Bn. Saluran : 1000	157.258.000	165.100.000	1	
1.03.1.03.01.24.26	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TANANG II						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TANANG II	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TANANG II	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	143.294.000	150.448.200	1	
1.03.1.03.01.24.27	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEMUT						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEMUT	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEMUT	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	107.516.500	112.666.475	1	
1.03.1.03.01.24.28	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TOROGHEH						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TOROGHEH	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TOROGHEH	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	201.142.000	211.107.000	1	
1.03.1.03.01.24.29	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BERINCING						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BERINCING	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BERINCING	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	228.815.000	231.590.750	1	
1.03.1.03.01.24.30	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG UMAT						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG UMAT	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG UMAT	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	247.244.000	256.095.200	1	
1.03.1.03.01.24.31	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KALASEYAN						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KALASEYAN	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 3 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KALASEYAN	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 3 Bn. Saluran : 1000	159.217.000	167.177.650	1	
1.03.1.03.01.24.32	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. WONOKETI						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. WONOKETI	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. WONOKETI	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	136.442.000	146.414.100	1	
1.03.1.03.01.24.33	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SLENGAR						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SLENGAR	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SLENGAR	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	234.627.000	246.612.300	1	
1.03.1.03.01.24.34	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. CANDI						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. CANDI	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 3 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. CANDI	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 3 Bn. Saluran : 1000	118.941.000	125.413.050	1	
1.03.1.03.01.24.35	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KUBAYANAN						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KUBAYANAN	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 3 Bn. Saluran : 1250	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KUBAYANAN	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 3 Bn. Saluran : 1250	166.102.000	238.381.300	1	
1.03.1.03.01.24.36	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. NGELAK						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. NGELAK	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 4 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. NGELAK	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 4 Bn. Saluran : 1000	146.529.500	156.795.875	1	
1.03.1.03.01.24.37	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SIBENCO						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SIBENCO	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 3 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SIBENCO	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 3 Bn. Saluran : 1000	138.442.000	146.414.100	1	
1.03.1.03.01.24.38	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SURUNG						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SURUNG	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 3 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SURUNG	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 3 Bn. Saluran : 1000	126.430.000	131.701.500	1	
1.03.1.03.01.24.39	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PUSO						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PUSO	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 3 Bn. Saluran : 1250	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PUSO	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 3 Bn. Saluran : 1250	161.138.000	166.105.500	1	
1.03.1.03.01.24.40	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DUNGAN I						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DUNGAN I	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 3 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DUNGAN I	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 3 Bn. Saluran : 1000	107.511.500	112.856.475	1	
1.03.1.03.01.24.41	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. NGUDI						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. NGUDI	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. NGUDI	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	181.138.000	194.105.500	1	
1.03.1.03.01.24.42	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SOORONO						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SOORONO	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 750	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SOORONO	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 750	117.401.000	123.277.350	1	
1.03.1.03.01.24.43	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LENCONG						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LENCONG	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 4 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LENCONG	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 4 Bn. Saluran : 1000	239.448.000	272.620.400	1	
1.03.1.03.01.24.44	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BOKO						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BOKO	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BOKO	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	211.058.100	221.502.005	1	
1.03.1.03.01.24.45	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DEJONGAN WETAN JETU						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DEJONGAN WETAN JETU	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 3 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DEJONGAN WETAN JETU	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 3 Bn. Saluran : 1000	252.791.000	266.035.000	1	
1.03.1.03.01.24.46	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. MOOREJO						Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. MOOREJO	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. MOOREJO	Bandung : 1 Bn. Bangunan Ar : 2 Bn. Saluran : 1000	191.138.500	200.585.475	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.1.03.01.24.72	Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. GENTAN						Terwujudnya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. GENTAN	Bendung : - Bh, Bangunan Air : 3 Bh, Saluran : 1000 M ²	Terwujudnya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. GENTAN	Bendung : - Bh, Bangunan Air : 3 Bh, Saluran : 1000 M ²	200.000.000	210.000.000	1	
1.03.1.03.01.24.73	Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. PARAKAN						Terwujudnya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. PARAKAN	Bendung : - Bh, Bangunan Air : 2 Bh, Saluran : 1.000 M ²	Terwujudnya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. PARAKAN	Bendung : - Bh, Bangunan Air : 2 Bh, Saluran : 1.000 M ²	150.000.000	157.500.000	1	
1.03.1.03.01.24.74	Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. NGLONGGE						Terwujudnya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. NGLONGGE	Bendung : - Bh, Bangunan Air : 2 Bh, Saluran : 1000 M ²	Terwujudnya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. NGLONGGE	Bendung : - Bh, Bangunan Air : 2 Bh, Saluran : 1000 M ²	200.000.000	210.000.000	1	
1.03.1.03.01.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur terutama pendukung pertumbuhan ekonomi	1.1.2. kualitas dan kapasitas infrastruktur pertanian dalam arti luas, baik								171.888.000	179.550.000		
1.03.1.03.01.27.12	Perencanaan Teknik Umum Metode Geolistrik						Terlaksananya Penunjang Kegiatan PAMSIMAS	10 Dokumen	Terlaksananya Penunjang Kegiatan PAMSIMAS	10 Dokumen	50.000.000	52.500.000	1	
1.03.1.03.01.27.13	Biaya Kegiatan Fasilitas dan Operasional PAMSIMAS						Terlaksananya Penunjang Kegiatan PAMSIMAS	8 Desai Kalurahan	Terlaksananya Penunjang Kegiatan PAMSIMAS	8 Desai Kalurahan	121.000.000	127.050.000	1	
1.03.1.03.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkenbangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								11.746.801.007	12.533.931.067		
1.03.1.03.01.30.01	Biaya Operasional Program PNPM (P2KP)		4.1.2. Meningkatnya kaweediaan dan kapotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa				Terlaksananya Penunjang Kegiatan Program PNPM (P2KP)	1 Tahun	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Program PNPM (P2KP)	1 Tahun	125.000.000	131.250.000	1	
1.03.1.03.01.30.02	Pengadaan Jaringan Listrik Desa Jenuk Sawit Kec. Gondangrejo						Terlaksananya 1 Paket Jaringan Listrik Desa Jenuk Sawit Kec. Gondangrejo	1 Unit	Terlaksananya 1 Paket Jaringan Listrik Desa Jenuk Sawit Kec. Gondangrejo	1 Unit	200.000.000	210.000.000	1	
1.03.1.03.01.30.04	Biaya Operasional Kegiatan DAK Sanitasi di Kec. Karanganyar, Jaten, Karangpondan dan Colomadu						Terlaksananya Biaya Pendamping Kegiatan DAK Sanitasi Penunjang kegiatan DAK Sanitasi di Kec. Karanganyar, Jaten, Karangpondan dan Colomadu	4 Desai Kalurahan	Terlaksananya Biaya Pendamping Kegiatan DAK Sanitasi Penunjang kegiatan DAK Sanitasi di Kec. Karanganyar, Jaten, Karangpondan dan Colomadu	4 Desai Kalurahan	92.587.000	97.228.850	1	
1.03.1.03.01.30.06	Biaya Operasional Kegiatan Monitoring Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman dan Utilitas/PKP						Terlaksananya Biaya Operasional Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman dan Utilitas	1 Kabupaten	Terlaksananya Biaya Operasional Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman dan Utilitas	1 Kabupaten	15.000.000	16.750.000	1	
1.03.1.03.01.30.09	Biaya Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)						Terlaksananya Biaya Operasional Penunjang Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)	1 Tahun	Terlaksananya Biaya Operasional Penunjang Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)	1 Tahun	100.000.000	105.000.000	1	
1.03.1.03.01.30.11	Rabat Beton Desa Gebok Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.12	Rabat Beton Desa Plosorejo Kec. Karjo Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.13	Rabat Beton Desa Tamansari Kec. Karjo Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.14	Rabat Beton Desa Gampolan Kec. Karjo Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.15	Rabat Beton Desa Kradungan Kec. Karjo Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.16	Rabat Beton Desa Gunten Kec. Karjo Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.17	Rabat Beton Desa Tawangseri Kec. Karjo Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.18	Rabat Beton Desa Sumberjo Kec. Karjo Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.19	Rabat Beton Desa Botok Kec. Karjo Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.20	Rabat Beton Desa Kuto Kec. Karjo Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.21	Rabat Beton Desa Anggraman Kec. Jenawi Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.22	Rabat Beton Desa Jenawi Kec. Jenawi Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.23	Rabat Beton Desa Limpong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.24	Rabat Beton Desa Hening Kec. Jenawi Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.25	Rabat Beton Desa Satoromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.26	Rabat Beton Desa Trengguli Kec. Jenawi Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.27	Rabat Beton Desa Gumeng Kec. Jenawi Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.28	Rabat Beton Desa Sidomukti Kec. Jenawi Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.29	Rabat Beton Desa Balong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.30	Rabat Beton Desa Jatirojo Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.31	Rabat Beton Desa Bolon Kec. Colomadu Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.32	Rabat Beton Desa Tengklis Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.33	Rabat Beton Desa Plimbon Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.34	Rabat Beton Desa Pandem Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.35	Rabat Beton Desa Buntar Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.36	Rabat Beton Desa Sewunjo Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	
1.03.1.03.01.30.37	Rabat Beton Desa Pojok Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar						Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton	2,5 x 350 x 0,1 m	103.000.000	108.150.000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.1.06.01.06	Program Peningkatan Pembangunan Sistem Informasi Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4	Memastikan kegiatan secara menyeluruh terintegrasi dengan sistem informasi keuangan	5.4.1	Pelaksanaan sistem RKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terintegrasi						67.162.000	102.062.545		
1.06.1.06.01.06.01	Pengukuran Laporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Keuangan RPKD			5.4.2	Mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi yang terintegrasi dan terintegrasi						67.162.000	102.062.545	1	
1.06.1.06.01.16	Program Pengembangan Pembangunan	5.4	Memastikan kegiatan secara menyeluruh terintegrasi dengan sistem informasi keuangan	5.4.1	Pelaksanaan sistem RKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terintegrasi									
1.06.1.06.01.16.06	Sosialisasi APBD			5.4.2	Mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi yang terintegrasi dan terintegrasi						38.734.000	40.735.735	1	
1.06.1.06.01.16.11	Pengukuran Baku Potensi Daerah										15.000.000	15.750.000	1	
1.06.1.06.01.16.12	Pengukuran Baku Potensi Daerah										30.000.000	31.500.000	1	
1.06.1.06.01.16.13	Pengukuran Baku Potensi Daerah										20.000.000	21.000.000	1	
1.06.1.06.01.16.14	Pengukuran Baku Potensi Daerah										20.000.000	21.000.000	1	
1.06.1.06.01.16.15	Pengukuran Baku Potensi Daerah										45.000.000	47.250.000	1	
1.06.1.06.01.16.16	Pengukuran Baku Potensi Daerah										35.000.000	36.750.000	1	
1.06.1.06.01.16.20	Sistem Informasi Pembangunan Daerah										100.000.000	105.000.000	1	
1.06.1.06.01.16	Program Pengembangan Pembangunan	5.4	Memastikan kegiatan secara menyeluruh terintegrasi dengan sistem informasi keuangan	5.4.1	Pelaksanaan sistem RKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terintegrasi						147.250.000	175.612.500		
1.06.1.06.01.16.06	Koordinasi Kabupaten			5.4.2	Mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi yang terintegrasi dan terintegrasi						77.250.000	81.125.000	2	
1.06.1.06.01.16.07	KREKNOVA										90.000.000	94.500.000	2	
1.06.1.06.01.21	Program Pengembangan Pembangunan Daerah	5.4	Memastikan kegiatan secara menyeluruh terintegrasi dengan sistem informasi keuangan	5.4.1	Pelaksanaan sistem RKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terintegrasi						127.684.000	133.892.200		
1.06.1.06.01.21.03	Pengembangan Sistem Informasi dan Sistem Informasi RPKD			5.4.2	Mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi yang terintegrasi dan terintegrasi						219.508.500	220.461.825	1	
1.06.1.06.01.21.15	Pengembangan Sistem Informasi dan Sistem Informasi RPKD										172.878.000	181.624.800	1	
1.06.1.06.01.21.16	Pengembangan Sistem Informasi dan Sistem Informasi RPKD										354.561.500	377.560.575	2	
1.06.1.06.01.21.18	Pengembangan Sistem Informasi dan Sistem Informasi RPKD										50.000.000	52.500.000	1	
1.06.1.06.01.21.23	Pengembangan Sistem Informasi dan Sistem Informasi RPKD										80.000.000	84.000.000	1	
1.06.1.06.01.21.26	Pengembangan Sistem Informasi dan Sistem Informasi RPKD										25.000.000	26.250.000	1	
1.06.1.06.01.21.28	Pengembangan Sistem Informasi dan Sistem Informasi RPKD										10.000.000	10.500.000	1	
1.06.1.06.01.21.30	Pengembangan Sistem Informasi dan Sistem Informasi RPKD										30.000.000	31.500.000	1	
1.06.1.06.01.21.31	Pengembangan Sistem Informasi dan Sistem Informasi RPKD										312.500.000	328.125.000	2	
1.06.1.06.01.21.32	Pengembangan Sistem Informasi dan Sistem Informasi RPKD										15.000.000	15.750.000	1	
1.06.1.06.01.22	Pengembangan Sistem Informasi dan Sistem Informasi RPKD	5.4	Memastikan kegiatan secara menyeluruh terintegrasi dengan sistem informasi keuangan	5.4.1	Pelaksanaan sistem RKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terintegrasi						310.000.000	325.500.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah						(Bappeda)		(Bappeda)		50.000.000	52.500.000		
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa										50.000.000	52.500.000		
5.1.7.03.24	Belanja Bantuan Program Desa Inovasi										50.000.000	52.500.000	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.07.1.07.01.06.12	Pembelian Laptop SKPD			Dahukornito			Renta, Laptop, LPT, Laptop Burek, LPT	55 buah buku	Renta, Laptop, LPT, Laptop Burek, LPT	55 buah buku	30.000.000	31.000.000		
1.07.1.07.01.07	Pembelian Pengawasan Pemeliharaan, Pengawasan dan Pemeliharaan Tanah	1.4. Meningkatkan kualitas lingkungan sarana prasarana jalan tol, pemeliharaan sarana prasarana jalan tol, pemeliharaan sarana prasarana jalan tol	1.4.1. Meningkatkan sarana prasarana jalan tol, pemeliharaan sarana prasarana jalan tol, pemeliharaan sarana prasarana jalan tol								16.000.000	16.000.000		
1.07.1.07.01.07.01	Pembelian sewa dan komsumsi Tanah yang digunakan oleh Pemeliharaan Tanah			Terminal Pakar			Pembayaran Sewa Tanah Terminal Pakar	1 bidang/12 bulan	Pembayaran Sewa Tanah Terminal Pakar	1 bidang/12 bulan	16.000.000	16.000.000		
1.07.1.07.01.15	Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan	1.1. Meningkatkan kualitas lingkungan sarana prasarana jalan tol, pemeliharaan sarana prasarana jalan tol, pemeliharaan sarana prasarana jalan tol	1.1.1. Meningkatkan sarana prasarana jalan tol, pemeliharaan sarana prasarana jalan tol, pemeliharaan sarana prasarana jalan tol	Ruas jalan se-Kabupaten Karanganyar							303.342.800	318.342.800		
1.07.1.07.01.15.01	Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan										7.000.000	7.000.000		
1.07.1.07.01.15.02	Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan										28.250.000	28.250.000		
1.07.1.07.01.15.03	Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan										85.000.000	85.000.000		
1.07.1.07.01.15.04	Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan										10.000.000	10.000.000		
1.07.1.07.01.15.05	Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan										60.443.000	60.443.000		
1.07.1.07.01.15.06	Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan										11.141.000	11.141.000		
1.07.1.07.01.15.07	Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan										7.000.000	7.000.000		
1.07.1.07.01.15.08	Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan										28.250.000	28.250.000		
1.07.1.07.01.15.09	Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan										42.000.000	42.000.000		
1.07.1.07.01.15.10	Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan										25.000.000	25.000.000		
1.07.1.07.01.15.11	Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan										12.500.000	12.500.000		
1.07.1.07.01.15.12	Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan										727.962.800	794.362.800		
1.07.1.07.01.16.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Jalan	1.1. Meningkatkan kualitas lingkungan sarana prasarana jalan tol, pemeliharaan sarana prasarana jalan tol, pemeliharaan sarana prasarana jalan tol	1.1.1. Meningkatkan sarana prasarana jalan tol, pemeliharaan sarana prasarana jalan tol, pemeliharaan sarana prasarana jalan tol	Dahukornito			Pemeliharaan Kandang Ternak, BBA, On Masih, Suku	12 unit, 1.320 liter, 12 liter, 1 liter	Pemeliharaan Kandang Ternak, BBA, On Masih, Suku	12 unit, 1.320 liter, 12 liter, 1 liter	94.200.000	103.110.000		
1.07.1.07.01.16.02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Jalan										30.000.000	31.000.000		
1.07.1.07.01.16.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Jalan										168.000.000	173.250.000		
1.07.1.07.01.16.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Jalan										84.000.000	87.200.000		
1.07.1.07.01.16.05	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Jalan										217.200.000	228.000.000		
1.07.1.07.01.16.06	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Jalan										20.000.000	21.000.000		
1.07.1.07.01.16.07	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Jalan										83.900.000	88.000.000		
1.07.1.07.01.16.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Jalan										14.000.000	15.427.125		
1.07.1.07.01.16.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Jalan										8.000.000	8.400.000		
1.07.1.07.01.16.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Jalan										8.000.000	8.400.000		
1.07.1.07.01.16.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Jalan										10.000.000	10.900.000		
1.07.1.07.01.16.12	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Jalan										8.000.000	8.400.000		
1.07.1.07.01.16.13	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Jalan										48.000.000	51.400.000		
1.07.1.07.01.16.14	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Jalan										282.700.000	302.000.000		
1.07.1.07.01.17.01	Kegiatan Penyediaan Bag Pura Sogilana Jelas Untuk Pengawasan dan Pemeliharaan Tanah			Dahukornito			Pemeliharaan bag pura / jawa mud, BBA, ID Card	4 legatun, 200 buah, 100 buah	Pemeliharaan bag pura / jawa mud, BBA, ID Card	4 legatun, 200 buah, 100 buah	20.000.000	21.000.000		
1.07.1.07.01.17.02	Kegiatan Penyediaan Bag Pura Sogilana Jelas Untuk Pengawasan dan Pemeliharaan Tanah										13.200.000	15.000.000		
1.07.1.07.01.17.03	Kegiatan Penyediaan Bag Pura Sogilana Jelas Untuk Pengawasan dan Pemeliharaan Tanah										48.000.000	51.400.000		

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.07.1.07.01.17.15	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar			Pernahlan awal angkutan umum Tolak	1 unit	Pernahlan awal angkutan umum Tolak	1 unit	28.000.000	28.000.000	2	
1.07.1.07.01.17.17	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar			Road Aves & 4 terminal	4 terminal/15 unit	Road Aves & 4 terminal	4 terminal/15 unit	40.000.000	42.000.000	1	
1.07.1.07.01.17.19	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Dukuhombo			Terdapatnya kendaraan Mudi/Wakil	11 unit	Terdapatnya kendaraan Mudi/Wakil	11 unit	137.500.000	144.375.000	1	
1.07.1.07.01.18.02	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak	1.3. Meningkatkan kualitas infrastruktur busana pendukung pertumbuhan ekonomi	1.1.1. Meningkatkan sarana prasarana perhubungan / transportasi	Kab. Karanganyar			marka jalan yang terpasang	700 m2	marka jalan yang terpasang	700 m2	148.300.000	163.700.000	2	
1.07.1.07.01.18.11	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar			Rambu tipe sedang, dan papan tambahan	40 unit dan 30 unit	Rambu tipe sedang, dan papan tambahan	40 unit dan 30 unit	60.550.000	63.500.500	2	
1.07.1.07.01.18.12	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar			Rambu standar, papan tambahan ukuran 30 x 40, 40 x 50	100 unit, 70 unit, 20 unit	Rambu standar, papan tambahan ukuran 30 x 40, 40 x 50	100 unit, 70 unit, 20 unit	75.370.000	80.195.000	2	
1.07.1.07.01.18.13	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar			Papan tambahan ukuran 40 x 50	5 unit	Papan tambahan ukuran 40 x 50	5 unit	74.720.000	78.487.500	1	
1.07.1.07.01.18.14	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar			Papan tambahan ukuran 40 x 50	5 unit	Papan tambahan ukuran 40 x 50	5 unit	74.720.000	78.487.500	1	
1.07.1.07.01.18.15	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar			marka jalan yang terpasang	216 m2	marka jalan yang terpasang	216 m2	30.000.000	31.500.000	1	
1.07.1.07.01.18.16	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar			Quadrat jenis terpasang	100 m2	Quadrat jenis terpasang	100 m2	116.600.000	121.380.000	1	
1.07.1.07.01.18.17	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar			lapor, velur meter, kanvas warna, GPR, PC Tablet	1 unit, 1 unit, 1 unit	lapor, velur meter, kanvas warna, GPR, PC Tablet	1 unit, 1 unit, 1 unit	40.000.000	42.000.000	1	
1.07.1.07.01.18.24	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar			Porta ukuran P = 2,5 m x 1 meter dan Porta ukuran P = 3,5 m x 1 meter	15 unit dan 15 unit	Porta ukuran P = 2,5 m x 1 meter dan Porta ukuran P = 3,5 m x 1 meter	15 unit dan 15 unit	70.000.000	73.500.000	2	
1.07.1.07.01.18.20	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar			Rehabilitasi lampu light	2 unit	Rehabilitasi lampu light	2 unit	140.000.000	147.000.000	1	
1.07.1.07.01.20	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							60.000.000	64.000.000	3	
1.07.1.07.01.20.04	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							404.410.000	434.630.000		
1.07.1.07.01.20.04	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							26.802.500	28.167.000	2	
1.07.1.07.01.20.06	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							98.409.000	102.802.400	3	
1.07.1.07.01.20.06	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							4.747.500	48.816.000	3	
1.07.1.07.01.21	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							347.803.000	366.000.000		
1.07.1.07.01.21.01	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							7.200.000	7.200.000	1	
1.07.1.07.01.21.02	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							34.000.000	35.700.000	1	
1.07.1.07.01.21.03	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							20.000.000	21.000.000	1	
1.07.1.07.01.21.04	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							18.800.000	19.840.000	1	
1.07.1.07.01.21.06	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							13.000.000	13.600.000	1	
1.07.1.07.01.21.08	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							25.550.000	26.881.000	2	
1.07.1.07.01.21.08	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							25.550.000	26.881.000	1	
1.07.1.07.01.21.11	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							140.000.000	147.000.000	1	
1.07.1.07.01.22	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							64.000.000	67.200.000	2	
1.07.1.07.01.22.02	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							72.100.000	75.750.000		
1.07.1.07.01.22.04	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							20.000.000	21.000.000	1	
1.07.1.07.01.22.04	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							53.100.000	55.750.000	1	
1.07.1.07.01.25	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							1.871.880.000	1.926.455.000		
1.07.1.07.01.25.01	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							362.280.000	411.002.000		
1.07.1.07.01.25.01	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							10.000.000	10.500.000	1	
1.07.1.07.01.25.03	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							7.500.000	7.875.000	1	
1.07.1.07.01.25.04	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							24.500.000	25.912.500	2	
1.07.1.07.01.25.06	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							22.400.000	23.812.500	1	
1.07.1.07.01.25.07	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							8.000.000	8.200.000	1	
1.07.1.07.01.25.08	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							70.000.000	73.500.000	1	
1.07.1.07.01.25.09	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							43.075.000	45.075.000		
1.07.1.07.01.25.10	Program Pemeliharaan dan Perawatan Pengawasan Operasional Mudi/Wakil Kenderaan Angkutan Umum Tolak			Kab. Karanganyar							25.000.000	26.250.000	1	

Lampiran Perbaikan RPO 2014

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.25.1.07.01.15.11	Peningkatan Layanan Informasi Sosialisasi UU/Perda			Kab.Karanganyar			Terlaksananya sosialisasi UU/Perda	1 kegiatan	Terlaksananya sosialisasi UU/Perda	1 kegiatan	5.000.000	5.250.000	1	
1.25.1.07.01.15.12	Pemberdayaan Kelompok Informal Masyarakat			Kab.Karanganyar			Pemberdayaan dan pembentukan KIM	1 kegiatan pemberdayaan dan 1 pembentukan KIM di Kecamatan	Pemberdayaan dan pembentukan KIM	1 kegiatan pemberdayaan dan 1 pembentukan KIM di Kecamatan	27.000.000	28.350.000	2	
1.25.1.07.01.15.14	Kliping Pers			Kab.Karanganyar			Terlaksananya kegiatan kliping pers	80 bundel	Terlaksananya kegiatan kliping pers	80 bundel	10.000.000	10.500.000	1	
1.25.1.07.01.15.15	Updaten Kegiatan Pimpinan/ Sieran Pers			Kab.Karanganyar			Terlaksananya kegiatan peluitan	328 kali kegiatan	Terlaksananya kegiatan peluitan	328 kali kegiatan	42.200.000	44.310.000	1	
1.25.1.07.01.15.16	Kegiatan Sieran Kallling			Kab.Karanganyar			Terlaksananya sieran kallling guna penyebaran informasi kegiatan PamKab	10 kegiatan	Terlaksananya sieran kallling guna penyebaran informasi kegiatan PamKab	10 kegiatan	20.000.000	21.000.000	2	
1.25.1.07.01.15.17	Pendataan dan Intensifikasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi			Kab.Karanganyar			Terlaksananya kegiatan pendataan dan pemungutan retribusi	1 paket kegiatan	Terlaksananya kegiatan pendataan dan pemungutan retribusi	1 paket kegiatan	22.790.000	23.929.500	1	
1.25.1.07.01.15.18	Pengurusan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal			Semarang			Diperolehnya ijin frekuensi dan ijin siaran	1 ijin frekuensi dan 1 ijin siaran	Diperolehnya ijin frekuensi dan ijin siaran	1 ijin frekuensi dan 1 ijin siaran	7.000.000	7.350.000	1	
1.25.1.07.01.15.19	Penerbitan Buku Profil Kabupaten Karanganyar			Kab.Karanganyar			Buku profil edisi revisi	1.500 buku	Buku profil edisi revisi	1.500 buku	52.000.300	54.800.000	1	
1.25.1.07.01.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	1.3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi	1.3.1. Meningkatnya sarana prasarana komunikasi dan informasi								679.972.500	713.551.125		
1.25.1.07.01.18.04	Kerjasama dengan Media Mass			Kab.Karanganyar			Terwujudnya pemasangan iklan di media mass	5 kali	Terwujudnya pemasangan iklan di media mass	5 kali	180.233.000	128.744.660	2	
1.25.1.07.01.18.05	Jurnal Pers / Kampanye Sira Pers			Kab.Karanganyar			Terlaksananya kampanye dengan pers	5 kegiatan	Terlaksananya kampanye dengan pers	5 kegiatan	54.129.500	58.636.978	2	
1.25.1.07.01.18.06	Kegiatan Sieran Televisi			Kab.Karanganyar			Terlaksananya sieran TV	3 kali	Terlaksananya sieran TV	3 kali	72.000.000	75.800.000	2	
1.25.1.07.01.18.08	Kegiatan Promosi Informasi			Kab.Karanganyar			Terwujudnya Balho dan spanduk	10 buah balho, 2 buah spanduk	Terwujudnya Balho dan spanduk	10 buah balho, 2 buah spanduk	110.000.000	115.500.000	2	
1.25.1.07.01.18.09	Kegiatan Sieran Bupati Menyapa			Kab.Karanganyar			Terseleenggaranya sieran bupati menyapa	12 bulan	Terseleenggaranya sieran bupati menyapa	12 bulan	5.000.000	6.300.000	1	
1.25.1.07.01.18.11	Bersama Membangun Karanganyar			Kab.Karanganyar			Terseleenggaranya sieran	6 kegiatan	Terseleenggaranya sieran	6 kegiatan	10.000.000	10.500.000	1	
1.25.1.07.01.18.12	Rehabilitasi Ruang Media Center			Kab.Karanganyar			Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan diseminasi informasi publik	1 unit rehab gedung, perlengkapan kantor, PC, buku ensiklopedia dan AC	Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan diseminasi informasi publik	1 unit rehab gedung, perlengkapan kantor, PC, buku ensiklopedia dan AC	297.210.000	312.070.500	1	

Lampiran Pengumuman KPU 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.08.1.08.01.17.22	Pengelolaan Bank Pohon			Nijjo, Tasikmadu			Terdapatnya tanaman pada bank pohon yang siap melayani kebutuhan tanam untuk masyarakat	2082 bibit tanaman	Terdapatnya tanaman pada bank pohon yang siap melayani kebutuhan tanam untuk masyarakat	2082 bibit tanaman	130.000.000	136.500.000	1	
1.08.1.08.01.17.23	Pembinaan Lingkungan			Karanganyer			Pengusulan calon yang ditukutan dalam penelian kalpataru melalui seleksi/ombel tingkat kabupaten	1 orang	Pengusulan calon yang ditukutan dalam penelian kalpataru melalui seleksi/ombel tingkat kabupaten	1 orang	15.000.000	15.750.000	1	
1.08.1.08.01.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cederang Sumber Daya Alam	1.5. Menetapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan	1.5.1. Pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan								340.000.000	357.000.000		
1.08.1.08.01.18.00	Peningkatan Pelestarian Pemulihan dan Rehabilitasi Cederang Sumber Daya Alam		1.5.3. Penuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, perumahan layak huni	Kab. Karanganyer			Tercapainya rehabilitasi dan pemulihan cederang SDA dengan peningkatan peran serta masyarakat	1205 bibit tanaman, 2500 kg pupuk organik	Tercapainya rehabilitasi dan pemulihan cederang SDA dengan peningkatan peran serta masyarakat	1205 bibit tanaman, 2500 kg pupuk organik	75.000.000	78.750.000	1	
1.08.1.08.01.18.10	Pelestarian Cederang Sumber Air Dengan Pembuatan Sumur Resapan			Colomadu, Keb. Karanganyer			Pembuatan sumur resapan	7 buah sumur resapan	Pembuatan sumur resapan	7 buah sumur resapan	60.000.000	63.000.000	1	
1.08.1.08.01.18.13	Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemukiman Sekitar Kawasan Resapan Air dengan Pemberdayaan Siswa Sekolah			Kab. Karanganyer			Terlaksananya penanaman bibit tanaman di kawasan resapan air dengan pemberdayaan siswa sekolah	426 bibit tanaman	Terlaksananya penanaman bibit tanaman di kawasan resapan air dengan pemberdayaan siswa sekolah	426 bibit tanaman	55.000.000	57.750.000	1	
1.08.1.08.01.18.16	Pemulihan Kualitas Lingkungan			Gondangrejo			Pembuatan sumur resapan	17 buah	Pembuatan sumur resapan	17 buah	150.000.000	157.500.000	1	
1.08.1.08.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1.5. Menetapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan	1.5.1. Pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan								628.967.700	653.300.500		
1.08.1.08.01.19.01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan		1.5.3. Penuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, perumahan layak huni	Kab. Karanganyer			Sebagai pengelolaan lingkungan kepada kelompok pemerhati lingkungan hidup	2 kegiatan, 3 jenis buku	Sebagai pengelolaan lingkungan kepada kelompok pemerhati lingkungan hidup	2 kegiatan, 3 jenis buku	60.000.000	72.480.000	2	
1.08.1.08.01.19.03	Pengembangan Masyarakat Ramah Lingkungan			Kab. Karanganyer			Pembinaan perilaku ramah lingkungan kepada masyarakat dan kunjungan ke sentra industri ramah lingkungan	2 kegiatan	Pembinaan perilaku ramah lingkungan kepada masyarakat dan kunjungan ke sentra industri ramah lingkungan	2 kegiatan	35.000.000	36.750.000	1	
1.08.1.08.01.19.04	Pembuatan Database dan Pemetaan Sebaran Industri			Kab. Karanganyer			Terdapatnya program untuk database industri	1 program	Terdapatnya program untuk database industri	1 program	30.000.000	31.500.000	1	
1.08.1.08.01.19.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Kab. Karanganyer			a. Tersusunnya laporan tahunan pelaksanaan DAK b. Tersusunnya laporan alokasi DAK c. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas d. Tersusunnya laporan perkembangan keuangan dan pelaksanaan program kegiatan	28 buku 7 buku 7 buku 3 buku GPS 1 unit	a. Tersusunnya laporan tahunan pelaksanaan DAK b. Tersusunnya laporan alokasi DAK c. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas d. Tersusunnya laporan perkembangan keuangan dan pelaksanaan program kegiatan	28 buku 7 buku 7 buku 3 buku GPS 1 unit	30.000.000	31.500.000	2	
1.08.1.08.01.19.06	Inventarisasi Gas Rumah Kaca			Kab. Karanganyer			Terdapatnya buku inventarisasi gas rumah kaca	1 paket	Terdapatnya buku inventarisasi gas rumah kaca	1 paket	15.000.000	15.750.000	1	
1.08.1.08.01.19.07	Penyusunan Database Industri Hasil Tambak			Kab. Karanganyer			Identifikasi potensi pencemaran lingkungan bagi kegiatan industri rokok	1 kegiatan	Identifikasi potensi pencemaran lingkungan bagi kegiatan industri rokok	1 kegiatan	50.000.000	52.500.000	1	
1.08.1.08.01.19.08	Penyusunan Program Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup			BLH Kab. Karanganyer			Tersusunnya rencana strategis dan rencana kerja tahunan badan lingkungan hidup	2 judul buku	Tersusunnya rencana strategis dan rencana kerja tahunan badan lingkungan hidup	2 judul buku	10.000.000	10.500.000	1	
1.08.1.08.01.19.09	Status Lingkungan Hidup Daerah			Kab. Karanganyer			Tersusunnya laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD) Kab. Karanganyer	2 judul buku	Tersusunnya laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD) Kab. Karanganyer	2 judul buku	30.000.000	31.500.000	1	
1.08.1.08.01.19.10	Pembinaan Seka Kalpataru			Kab. Karanganyer			Pembinaan Satuan Karya Pramuka (SAKA) Kalpataru di Kab. Karanganyer dan kemah bakti Seka Kalpataru	2 kegiatan	Pembinaan Satuan Karya Pramuka (SAKA) Kalpataru di Kab. Karanganyer dan kemah bakti Seka Kalpataru	2 kegiatan	30.000.000	31.500.000	1	
1.08.1.08.01.19.11	Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data)			Kab. Karanganyer			Terdapatnya website Badan Lingkungan Hidup yang diperbarui secara rutin	12 bulan	Terdapatnya website Badan Lingkungan Hidup yang diperbarui secara rutin	12 bulan	21.957.700	23.068.600	2	
1.08.1.08.01.19.12	Penyusunan KLHS Rencana Badan Lingkungan Hidup			Kab. Karanganyer			Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana BLH Kab. Karanganyer	1 kegiatan	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana BLH Kab. Karanganyer	1 kegiatan	50.000.000	52.500.000	1	
1.08.1.08.01.19.13	Peningkatan Hari Besar Lingkungan Hidup			Kab. Karanganyer			Upacara Hari Lingkungan Hidup Penelitian Data Lingkungan Garaahan dan Kemah Hari Bumi Pameran Lingkungan Hidup se Subotakawonorestan	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	Upacara Hari Lingkungan Hidup Penelitian Data Lingkungan Garaahan dan Kemah Hari Bumi Pameran Lingkungan Hidup se Subotakawonorestan	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	51.000.000	53.000.000	2	
1.08.1.08.01.19.14	Inventarisasi Bahan Berbahaya dan Beracun			Kab. Karanganyer			Tersusunnya buku laporan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup	1 paket	Tersusunnya buku laporan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup	1 paket	20.000.000	21.000.000	1	
1.08.1.08.01.19.15	Penyusunan Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup			Kab. Karanganyer			Survey pelayanan publik bidang lingkungan hidup	6 buku	Survey pelayanan publik bidang lingkungan hidup	6 buku	10.000.000	10.500.000	1	
1.08.1.08.01.19.16	Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup			Kab. Karanganyer			Survey pelayanan publik bidang lingkungan hidup	1 dokumen	Survey pelayanan publik bidang lingkungan hidup	1 dokumen	20.000.000	21.000.000	1	
1.08.1.08.01.19.17	Informasi Status Kerusakan Lahan/Tanah Untuk Produktif Biomas			Kab. Karanganyer			Penyusunan data informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produktif biomas di Kab. Karanganyer	1 dokumen	Penyusunan data informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produktif biomas di Kab. Karanganyer	1 dokumen	40.000.000	42.000.000	1	
1.08.1.08.01.19.18	Menuju Indonesia Hijau			Kab. Karanganyer			Pembuatan laporan menuju Indonesia hijau	5 buku	Pembuatan laporan menuju Indonesia hijau	5 buku	15.000.000	15.750.000	1	
1.08.1.08.01.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	1.5. Menetapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan	1.5.1. Pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan								130.308.600	136.816.000		
1.08.1.08.01.20.08	Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup		1.5.3. Penuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, perumahan layak huni	Jelen, Kabekramat, Colomadu, Gondangrejo, Jelpuro, Tawangmangu, Karangpandan, Karjo, Karanganyer			Pengambilan sampel air limbah cair dan pengisian bahan untuk uji laboratorium	24 sampel, 1 paket	Pengambilan sampel air limbah cair dan pengisian bahan untuk uji laboratorium	24 sampel, 1 paket	55.300.000	58.065.000	1	
1.08.1.08.01.20.10	Dokumen Mutu Laboratorium			BLH Kab. Karanganyer			Penyusunan dokumen mutu laboratorium	1 kegiatan	Penyusunan dokumen mutu laboratorium	1 kegiatan	75.000.000	78.750.000	1	
1.08.1.08.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.5. Menetapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan	1.5.1. Pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan								203.400.000	213.570.000		
1.08.1.08.01.24.05	Penataan RTH		1.5.3. Penuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, perumahan layak huni	Kab. Tasikmadu & Karanganyer			Terlaksananya penataan ruang terbuka hijau	1 lokasi	Terlaksananya penataan ruang terbuka hijau	1 lokasi	203.400.000	213.570.000	1	

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan

NO	URUSAN/BERANGKUTAN/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITY DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		HASIL KEGIATAN		PAJAK INKATIF	PRAURAN MAJU	KETERANGAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.08.1.08.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.1. Menyediakan jasa surat menyurat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5.4.2. Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.01.03	Penyediaan Jasa Perumahan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.01.04	Penyediaan Jasa Kependudukan Kantor			Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman			Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.01.07	Penyediaan Komponen Komputer			Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.01.08	Penyediaan Bahan Bakar dan Perawatan Perawatan/Undangan			Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman			Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.01.10	Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dinas/Luar Daerah			Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.02.01	Program Pengkajian Borneo dan Penerimaan Asuransi		5.4.1. Menyediakan jasa pengkajian Borneo dan penerimaan asuransi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.02.02	Pengelolaan Pengkajian Gedung Kantor		5.4.2. Menyediakan jasa pengelolaan pengkajian gedung kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.02.03	Pengelolaan Komputer			Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.02.04	Pengelolaan Pengkajian Gedung/Ruang Laboratorium			Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.02.05	Pengelolaan Alat-alat Bantu			Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.02.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil/Kendaraan			Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.02.09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Harian, Bulanan dan Jangka Panjang			Dinas Kependudukan dan Pencatatan											
1.08.1.08.02.02.10	Rakus Penerimaan dan Borneo Gedung Kantor			Dinas Kependudukan dan Pencatatan											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.08.1.08.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Kabupaten dan Kecamatan				1 buah mobil	Terdapatnya prasarana dan sarana operasional pegawai	1 buah mobil	330.000.000	340.500.000	3	
1.08.1.08.02.06	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.4. Menggajian kapasitas aparatur yang menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan lapak dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								80.000.000	82.500.000		
1.08.1.08.02.06.04	Peningkatan SDM		5.4.2. Mengembangkan sistem tata laksana pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Dinas Kabupaten dan Kecamatan				1 tahun	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1 tahun	50.000.000	52.500.000	1	
1.08.1.08.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Menggajian kapasitas aparatur yang menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan lapak dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								60.000.000	63.000.000		
1.08.1.08.02.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata laksana pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Dinas Kabupaten dan Kecamatan				1 paket dokumen (RKA TA 2014 dan DPA TA 2014), Laporan Keuangan semester, laporan keuangan semester, laporan keuangan akhir tahun, laporan pelaksanaan tugas dan LAKIP SKPD Tahun 2014	Terdapatnya RKA dan DPA pendataan serta perubahan TA 2014, Laporan Keuangan semester, laporan keuangan semester, laporan keuangan akhir tahun, laporan pelaksanaan tugas dan LAKIP SKPD Tahun 2014	1 paket dokumen (RKA TA 2014 dan DPA TA 2014), Laporan Keuangan semester, laporan keuangan semester, laporan keuangan akhir tahun, laporan pelaksanaan tugas dan LAKIP SKPD Tahun 2014	60.000.000	63.000.000	1	
1.08.1.08.02.18	Program Pengembangan Kinerja Pengadaan Persampahan	1.5. Menggajian kinerja dalam lingkup penganggaran	1.5.1. Pelaksanaan lingkungan hidup dan keberlanjutan lingkungan								3.951.397.000	4.148.995.000	9	
1.08.1.08.02.18.02	Pengadaan Prasarana dan Sarana Pengolahan Persampahan		1.5.3. Pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, pemukiman layak huni	Kabupaten Karanganyar				50 Tong Sampah	Terdapatnya Prasarana dan Sarana Pelayanan Sampah	50 Tong Sampah	10.000.000	10.500.000	1	
1.08.1.08.02.18.03	Pengadaan Operasional dan Pemeliharaan Kabin			Kabupaten Karanganyar				70 (tujuh) ton	Peningkatan pelayanan kebersihan dan keindahan di wilayah pelayanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Kabupaten dan Kecamatan	70 (tujuh) ton	659.740.000	662.740.000	2	
1.08.1.08.02.18.04	Pengadaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengolahan			Kabupaten Karanganyar				70 (tujuh) ton	a. Meningkatkan pelayanan kebersihan di wilayah pelayanan kesehatan b. Peningkatan kebersihan dan keindahan c. Peningkatan operasional pemeliharaan armada sampah kabupaten dan kecamatan serta operasional pengangkutan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sukowati Jember d. Peningkatan keselamatan Pegawai	70 (tujuh) ton a. Meningkatkan pelayanan kebersihan di wilayah pelayanan kesehatan b. Peningkatan kebersihan dan keindahan c. Peningkatan operasional pemeliharaan armada sampah kabupaten dan kecamatan serta operasional pengangkutan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sukowati Jember d. Peningkatan keselamatan Pegawai	1.744.200.900	1.831.410.948	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.08.1.08.02.15.12	Pengembangan Jalan Bujur (Jalan Masuk P.T. Kibodo)			Indragiri				1 paket	Tenaga ahli Jalan Masuk P.T. Kibodo	1 paket		123.000.000	1	
1.08.1.08.02.15.16	Pemeliharaan Konektor Sampah			Kabupaten Karanganyar				3 unit kontainer	Tenaga ahli pemeliharaan sarana yang digunakan untuk operasional pelayanan kesehatan	3 unit kontainer	25.000.000	25.000.000	1	
1.08.1.08.02.15.19	Pengadaan Kendaraan Operasional			Kabupaten Karanganyar				1 unit arm rak 1	Tenaga ahli pemeliharaan sarana yang digunakan untuk operasional pelayanan kesehatan	1 unit arm rak 1	1.025.000.000	1.025.000.000	2	
1.08.1.08.02.15.20	Pengadaan Peralatan			Kabupaten Karanganyar				1 unit Drip Trough	Tenaga ahli pemeliharaan sarana yang digunakan untuk operasional pelayanan kesehatan	1 unit Drip Trough	25.000.000	25.000.000	1	
1.08.1.08.02.15.31	Sosialisasi Penderita Penyakit Menular			Kabupaten Karanganyar				4 kabupaten	Sosialisasi Penderita Penyakit Menular	4 kabupaten	40.000.000	40.000.000	1	
1.08.1.08.02.15.32	Pembuatan Gelas Air Bersih TPA Sukowati			Jember				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	105.000.000	105.000.000	1	
1.08.1.08.02.15.33	Pembangunan Sumur Pantau TPA Sukowati			Jember				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	25.000.000	25.000.000	1	
1.08.1.08.02.15.21	Peningkatan Batas Kontrol			Jember				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	25.000.000	25.000.000	3	
1.08.1.08.02.15.26	Peningkatan Sarana dan Prasarana (Peningkatan TPA Sukowati Jember)			Jember				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	210.000.000	210.000.000	3	
1.08.1.08.02.24	Pengadaan Pengalihan Ruang Terbatas (RTH)	1.8.1.1. Peningkatan Pengalihan Ruang Terbatas (RTH)						1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	6.475.000.000	6.475.000.000		
1.08.1.08.02.24.05	Pembangunan Ruang Terbatas (RTH) Kota Klaten	1.8.1.1. Peningkatan Pengalihan Ruang Terbatas (RTH)		Karanganyar				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	3.000.000.000	3.000.000.000	1	
1.08.1.08.02.24.11	Pembangunan Ruang Terbatas (RTH) Kota Klaten	1.8.1.1. Peningkatan Pengalihan Ruang Terbatas (RTH)		Karanganyar				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	534.300.000	534.300.000	1	
1.08.1.08.02.24.16	Pengadaan Pot Bunga dan Tanaman Hias			Kabupaten Karanganyar				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	110.000.000	110.000.000	2	
1.08.1.08.02.24.37	Rehabilitasi Trotoar Kota Klaten			Kabupaten Karanganyar				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	125.000.000	125.000.000	1	
1.08.1.08.02.24.38	Pembangunan Trotoar Klaten			Kabupaten Karanganyar				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	100.000.000	100.000.000	1	
1.08.1.08.02.24.10	Pembangunan City Walk di Lingkungan Kota Klaten			Kabupaten Karanganyar				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	1.575.000.000	1.575.000.000	3	
1.08.1.08.02.24.13	Pembangunan Trotoar dan Sayap Jembatan (Trotoar SMEA N Karanganyar dan Jember)			Kabupaten Karanganyar				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	420.000.000	420.000.000	3	
1.08.1.08.02.24.14	Pembangunan Pagar Pengaman Jalan di Lingkungan Kota Klaten			Kabupaten Karanganyar				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	400.000.000	400.000.000	3	
1.08.1.08.02.24.16	Pembangunan Trotoar dan Sayap Jembatan di Lingkungan Kota Klaten			Kabupaten Karanganyar				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	100.000.000	100.000.000	3	
1.08.1.08.02.24.19	Pembangunan Trotoar dan Sayap Jembatan di Lingkungan Kota Klaten			Kabupaten Karanganyar				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	50.000.000	50.000.000	3	
1.08.1.08.02.24.21	Pembangunan Trotoar dan Sayap Jembatan di Lingkungan Kota Klaten			Kabupaten Karanganyar				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	100.000.000	100.000.000	3	
1.08.1.08.02.25	Pengadaan Peralatan Pemeliharaan	1.8.1.1. Peningkatan Pengalihan Ruang Terbatas (RTH)						1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	8.210.700.000	8.210.700.000		
1.08.1.08.02.25.01	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan di Lingkungan Kota Klaten	1.8.1.1. Peningkatan Pengalihan Ruang Terbatas (RTH)		Kabupaten Karanganyar				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	597.410.000	597.410.000	2	
1.08.1.08.02.25.02	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan di Lingkungan Kota Klaten	1.8.1.1. Peningkatan Pengalihan Ruang Terbatas (RTH)		Kabupaten Karanganyar				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	25.000.000	25.000.000	1	
1.08.1.08.02.25.03	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Jalan (P.J.) Tenaga Burek Kec. Karanganyar	1.8.1.1. Peningkatan Pengalihan Ruang Terbatas (RTH)		Kec. Karanganyar				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	1.000.000.000	1.000.000.000	1	
1.08.1.08.02.25.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Jalan (P.J.) Tenaga Burek Kec. Karanganyar	1.8.1.1. Peningkatan Pengalihan Ruang Terbatas (RTH)		Jember				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	1.000.000.000	1.000.000.000	1	
1.08.1.08.02.25.06	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Jalan (P.J.) Tenaga Burek Kec. Karanganyar	1.8.1.1. Peningkatan Pengalihan Ruang Terbatas (RTH)		Kabupaten Karanganyar				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	1.000.000.000	1.000.000.000	1	
1.08.1.08.02.25.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Jalan (P.J.) Tenaga Burek Kec. Karanganyar	1.8.1.1. Peningkatan Pengalihan Ruang Terbatas (RTH)		Kabupaten Karanganyar				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	1.000.000.000	1.000.000.000	1	
1.08.1.08.02.25.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Jalan (P.J.) Tenaga Burek Kec. Karanganyar	1.8.1.1. Peningkatan Pengalihan Ruang Terbatas (RTH)		Kabupaten Karanganyar				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	412.000.000	412.000.000	1	
1.08.1.08.02.25.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Jalan (P.J.) Tenaga Burek Kec. Karanganyar	1.8.1.1. Peningkatan Pengalihan Ruang Terbatas (RTH)		Kabupaten Karanganyar				1 paket	Tenaga ahli pemeliharaan sarana operasional pelayanan kesehatan	1 paket	1.640.000.000	1.640.000.000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.1.06.02.25.22	Pengadaan dan Pemasangan Lampu High Mast di Kab. Karanganyar (APRO Pro.)			Kabupaten Karanganyar			Terdapatnya lampu high mast di perempatan pepahan, alun-alun, taman pancasila, perlimasan bea	1 paket	Terdapatnya lampu high mast di perempatan pepahan, alun-alun, taman pancasila, perlimasan bea	1 paket	1.133.000.000	1.186.650.000	1	
1.04.1.06.02.25.11	Penyambungan Lampu Penerangan Jalan Umum Grompol, Kabupaten			Kabupaten			Terdapatnya biaya penyambungan listrik di lingkungan grompol kabupaten (menghimpun PU bantian dan Provinsi Jateng)	1 paket	Terdapatnya biaya penyambungan listrik di lingkungan grompol kabupaten (menghimpun PU bantian dan Provinsi Jateng)	1 paket	25.000.000	26.250.000	3	
1.04.1.06.02.19	Pengadaan dan Pemasangan Lampu High Mast di Kab. Karanganyar (APRO Pro.)	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian								800.000.000	846.015.000		
1.04.1.06.02.19.05	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu High Mast di Kab. Karanganyar (APRO Pro.)	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	Kabupaten Karanganyar			Membuat pelatikan dan pendirian personal pemadam kebakaran dalam penyediaan layanan saat insiden kebakaran pada nyawa dan harta benda korban kebakaran	1 paket	Membuat pelatikan dan pendirian personal pemadam kebakaran dalam penyediaan layanan saat insiden kebakaran pada nyawa dan harta benda korban kebakaran	1 paket	20.000.000	21.000.000	1	
1.04.1.06.02.19.12	Pengadaan dan Pemasangan Lampu High Mast di Kab. Karanganyar (APRO Pro.)	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	Kabupaten Karanganyar			Penyempurnaan jalan-jalan, kantor dan fasilitas umum yang terkena dampak abu vulkanik dari letusan gunung Merapi	1 bulan	Penyempurnaan jalan-jalan, kantor dan fasilitas umum yang terkena dampak abu vulkanik dari letusan gunung Merapi	1 bulan	50.000.000	52.500.000	1	
1.04.1.06.02.19.13	Pengadaan dan Pemasangan Lampu High Mast di Kab. Karanganyar (APRO Pro.)	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	Kabupaten Karanganyar			Terdapatnya pemertanian alat pemadam kebakaran untuk meningkatkan pencegahan terhadap bahaya kebakaran	132 tempat	Terdapatnya pemertanian alat pemadam kebakaran untuk meningkatkan pencegahan terhadap bahaya kebakaran	432 tempat	28.000.000	30.450.000	1	
1.04.1.06.02.19.14	Operasional Pemadam Kebakaran	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	Kabupaten Karanganyar			Terdapatnya pemertanian sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran	8 tenaga petugas pemadam kebakaran, 3 unit kendaraan pemadam kebakaran, 3 unit peralatan operasional pemadam kebakaran	Terdapatnya pemertanian sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran	8 tenaga petugas pemadam kebakaran, 3 unit kendaraan pemadam kebakaran, 3 unit peralatan operasional pemadam kebakaran	204.900.000	308.845.000	2	
1.04.1.06.02.19.15	Sosialisasi Tentang Rambu-rambu Pemertanian Alat Pemadam Kebakaran (Perse No 4 Tahun 2012)	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	Kabupaten Karanganyar			Terdapatnya sosialisasi pemertanian masyarakat tentang bahaya kebakaran	5 kecamatan	Terdapatnya sosialisasi pemertanian masyarakat tentang bahaya kebakaran	5 kecamatan	50.000.000	52.500.000	1	
1.04.1.06.02.19.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemertanian Kabupaten	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	Kabupaten Karanganyar			Terdapatnya sarana dan prasarana untuk PMK	1 set	Terdapatnya sarana dan prasarana untuk PMK	1 set	50.000.000	52.500.000	3	
1.04.1.06.02.20	Program Pengabdian Sosial Pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	Kabupaten Karanganyar							312.400.000	328.025.000		
1.04.1.06.02.20.06	Zonasi Pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	Kabupaten Karanganyar			Terdapatnya sarana dan prasarana pemertanian yang memadai	1 paket	Terdapatnya sarana dan prasarana pemertanian yang memadai	1 paket	100.000.000	105.000.000	1	
1.04.1.06.02.20.06	Pengabdian Sosial Pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	Kabupaten Karanganyar			Terdapatnya sarana dan prasarana pemertanian yang memadai	1 paket	Terdapatnya sarana dan prasarana pemertanian yang memadai	1 paket	82.400.000	86.520.000	1	
1.04.1.06.02.20.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemertanian Tahap II	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	Kabupaten Karanganyar			Terdapatnya sarana dan prasarana pemertanian yang memadai	1 paket	Terdapatnya sarana dan prasarana pemertanian yang memadai	1 paket	150.000.000	157.500.000	2	
1.04.1.06.02.24	Pembangunan Pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	Kabupaten Karanganyar							230.000.000	241.500.000		
1.04.1.06.02.24.07	Pembangunan Pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	Kabupaten Karanganyar							230.000.000	241.500.000		
1.04.1.06.02.24.08	Pembangunan Pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	Kabupaten Karanganyar							15.000.000	15.750.000	1	
1.04.1.06.02.24.15	Pembangunan Pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	Kabupaten Karanganyar							30.000.000	31.500.000	1	
1.04.1.06.02.24.16	Pembangunan Pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	Kabupaten Karanganyar							15.000.000	15.750.000	1	
1.04.1.06.02.24.17	Pembangunan Pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	Kabupaten Karanganyar							20.000.000	21.000.000	1	
1.04.1.06.02.24.22	Pembangunan Pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	Kabupaten Karanganyar							50.000.000	52.500.000	1	
1.04.1.06.02.24.26	Pembangunan Pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	1.4.1. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pemertanian	Kabupaten Karanganyar							50.000.000	52.500.000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.10.1.10.01.15.02	Realisasi Pelayanan Administrasi dan Tata Kelola			Kab. Karanganyar				12 bl, 10 bsm	Terdapatnya pelayanan prima Administrasi	12 bl, 10 bsm	208.448.000	218.886.300	1	15
1.10.1.10.01.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIKAD)			Kab. Karanganyar				12 bl	Terdapatnya pelayanan prima Administrasi	12 bl	198.882.500	178.171.125	1	1
1.10.1.10.01.15.07	Pengelolaan Sistem dan Prasarana Pelayanan Administrasi			Kab. Karanganyar				12 bl	Terdapatnya Blangko/lembar kependudukan serta sarana dan prasarana pelayanan Administrasi di Dinas dan Kecamatan serta di Desa/Kelurahan selama 12 bl	12 bl	258.115.000	271.020.750	1	1
1.10.1.10.01.15.11	Sosialisasi Kebijakan AKMINDUK			Kab. Karanganyar				17 Kcs, 850 org	Terdapatnya sosialisasi kepada warga masyarakat mengenai AKMINDUK	17 Kcs, 850 org	61.485.000	54.050.250	1	1
1.10.1.10.01.15.13	Monitoring, Evaluasi dan Pasporan			Kab. Karanganyar				17 Kcs	Terdapatnya Administrasi Kependudukan	17 Kcs	33.980.000	35.380.800	1	1
1.10.1.10.01.15.14	Pengelolaan Anap Pencatatan Sipil			Kab. Karanganyar				1115 berkas, 80 register	Terdapatnya anap kependudukan dan pencatatan sipil	1115 berkas, 80 register	48.384.500	50.742.728	1	1
1.10.1.10.01.15.17	Koordinasi Pencatatan Perkawinan			Kab. Karanganyar				50 org	Terdapatnya rapel koordinasi pernikahan sebanyak 2 (dua) kali dengan 34 orang petugas agama	50 org	63.330.000	68.498.500	1	1
1.10.1.10.01.15.20	Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DOKUMEN KENDUK SIPIL)			Kab. Karanganyar				17 Kecamatan	Terdapatnya pelayanan kependudukan karanganyar	17 Kecamatan	121.681.000	128.060.050	1	1
1.10.1.10.01.15.26	Pengelolaan Pelayanan KTP - el			Kab. Karanganyar				12 bl	Terdapatnya pelayanan KTP-el dan KK di Kecamatan	12 bl	314.128.000	329.838.450	1	1
1.10.1.10.01.15.27	Organisasi Anap Pencatatan Sipil			Kab. Karanganyar				12 bl / 1 unit	Terdapatnya data-data pencatatan sipil dalam bentuk elektronik	12 bl / 1 unit	58.425.000	61.948.250	1	1
1.10.1.10.01.15.28	Penyusunan Profil Pembangunan Kependudukan			Kab. Karanganyar				4 bl	Terdapatnya profil pembangunan penduduk dan kependudukan	4 bl	24.381.200	26.808.360	1	1
1.10.1.10.01.15.29	Penyediaan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Kab. Karanganyar				12 bl	Terdapatnya data informasi kependudukan melalui website yang bisa diakses	12 bl	66.200.000	59.010.000	1	1
1.10.1.10.01.15.30	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Sipil			Kab. Karanganyar				12 bl, 2 buah	Terdapatnya pelayanan atau layanan informasi per catatan dan biaya sedang kondisional an terfitalisasi berbasis pemrosesan data keahlian terfitalisasi	12 bl, 2 buah	98.612.000	101.442.800	1	1
1.10.1.10.01.15.31	Investasi dan Kolaborasi Baku dan Peningkatan Berbasis Rukun			Kab. Karanganyar				12 bl	Terdapatnya atau layanan baku dan pelayanan berbasis rukun	12 bl	63.631.000	67.022.500	1	1
1.10.1.10.01.15.32	Pembinaan AKMINDUK			Kab. Karanganyar				4 tag	Terdapatnya pengujian kualitas SKM pengujian AKMINDUK (177 petugas registrasi dan 177 test lab per data)	4 tag	37.428.000	39.298.400	1	1
1.10.1.10.01.15.34	Pengelolaan Produk Rukun			Kab. Karanganyar				12 bl	Terdapatnya produk RUKUN dan pelayanan	12 bl	20.370.000	21.388.500	1	1
1.10.1.10.01.15.35	Pemeriksaan Dokumen Kependudukan Bagi WNA			Kab. Karanganyar				12 bl	Terdapatnya pelayanan RUKUN dan pelayanan	12 bl	14.717.000	15.462.800	1	1
1.10.1.10.01.15.36	Pengelolaan Barisan, Prasarana dan Fasilitas Ruang Aris Dokumen Pencatatan Sipil			Kab. Karanganyar				16 bl/ruang	Terdapatnya sarana dan prasarana fasilitas ruang aris dokumen pencatatan sipil	16 bl/ruang	31.136.000	32.862.800	1	1
1.10.1.10.01.15.37	Penyediaan Kase-Kase Pelayanan Administrasi Kependudukan			Kab. Karanganyar				12 bl	Terdapatnya pelayanan kase-kase AKMINDUK	12 bl	33.810.000	35.500.500	1	1
1.10.1.10.01.15.38	Pengujian dan Pengujian Data AKMINDUK			Kab. Karanganyar				12 bl, 2 unit	Terdapatnya pelayanan AKMINDUK, Teradiknya pengujian data kependudukan	12 bl, 2 unit	68.302.200	69.617.825	1	1
1.10.1.10.01.15.40	Koordinasi dan Komunikasi Masyarakat			Kab. Karanganyar				100 %	Korutasi kejaksaan Pencatatan Sipil	100 %	12.562.000	13.221.800	1	1
1.10.1.10.01.15.41	Pemeriksaan Jaring an SIUK			Kab. Karanganyar				12 bl	Terdapatnya jaring an SIUK di 17 Kecamatan dan 1 Desa	12 bl	73.450.000	77.122.500	1	1
1.10.1.10.01.15.42	Manajemen Pelayanan AKMINDUK			Kab. Karanganyar				12 bl	Terdapatnya manajemen AKMINDUK di Desa/Kel.	12 bl	21.543.000	22.800.150	1	1
1.10.1.10.01.15.43	Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan			Kab. Karanganyar				12 bl	Terdapatnya data kependudukan yang valid	12 bl	48.198.875	48.198.875	1	1
1.20	Operasi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Pengabdian Masyarakat, Keagamaan dan Persatuan										64.890.000	64.250.000		
1.20.1.10.01.20	Program Pembiayaan Perumahan Perkotaan	6.4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan terampil	5.4.1. Pelayanan berbasis KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								64.000.000	64.250.000		
1.20.1.10.01.20.21	Pelayanan Produk Produk Hukam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan	Kab. Karanganyar				2 produk hukum	Terdapatnya produk-produk hukum daerah sebagai bentuk legal UU Nomor 21 Tahun 2014 berlatar Peraturan UU Nomor 23 Tahun 2009	2 produk hukum	65.000.000	68.250.000	1	1

SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU		KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			12	13	JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB										3.356.436.000	3.327.406.900			
	BELANJA LANGSUNG										3.228.436.400	3.289.879.900			
	BELANJA RUTIN										974.381.262	798.879.328			
	BELANJA KEHATIAN										2.856.073.738	2.862.839.678			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										130.000.000	136.500.000			
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										968.361.262	1.036.828.328			
1.11.1.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								315.617.200	331.293.080			
1.11.1.11.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BP3AKB			Surat masuk dan keluar terkelola	12 bl	Surat masuk dan keluar terkelola	12 bl	10.000.000	10.500.000	1		
1.11.1.11.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			BP3AKB			Kelancaran pelayanan perkantoran	12 bl	Kelancaran pelayanan perkantoran	12 bl	30.840.000	32.382.000	1		
1.11.1.11.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			BP3AKB			Tersedianya kebersihan kantor	12 bl	Tersedianya kebersihan kantor	12 bl	9.300.000	9.450.000	1		
1.11.1.11.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			BP3AKB			Tercukupinya kebutuhan Alat tulis kantor	12 bl	Tercukupinya kebutuhan Alat tulis kantor	12 bl	60.000.000	63.630.000	1		
1.11.1.11.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			BP3AKB			Tercukupinya kebutuhan cetakan, penggandaan	9.300 lbr	Tercukupinya kebutuhan cetakan, penggandaan	9.300 lbr	19.100.000	20.055.000	1		
1.11.1.11.01.01.12	Penyediaan Korporan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			BP3AKB			Peningkatan keamanan kantor	12 bl	Peningkatan keamanan kantor	12 bl	2.500.000	2.625.000	1		
1.11.1.11.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			BP3AKB			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	44 bh	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	44 bh	49.500.000	51.975.000	1		
1.11.1.11.01.01.16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			BP3AKB			Meningkatnya pengetahuan pegawai	12 bl	Meningkatnya pengetahuan pegawai	12 bl	2.180.000	2.288.000	1		
1.11.1.11.01.01.18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			BP3AKB			Bahan logistik kantor ada sesuai kebutuhan	12 bl	Bahan logistik kantor ada sesuai kebutuhan	12 bl	13.365.000	14.094.750	1		
1.11.1.11.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			BP3AKB			Makan dan minum terdapat	12 bl	Makan dan minum terdapat	12 bl	24.800.000	26.145.000	1		
1.11.1.11.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah			BP3AKB			Tercapainya target pelaksanaan program	12 bl	Tercapainya target pelaksanaan program	12 bl	83.522.200	86.198.310	2		
1.11.1.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								248.844.862	261.286.265			
1.11.1.11.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BP3AKB			Terpeliharanya Gedung/kantor	1 gedung	Terpeliharanya Gedung/kantor	1 gedung	5.000.000	5.250.000	1		
1.11.1.11.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			BP3AKB			Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional	5 mobil	Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional	5 mobil	174.844.082	183.586.265	2		
1.11.1.11.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			BP3AKB			Terpeliharanya Gedung/kantor	22 unit	Terpeliharanya Gedung/kantor	22 unit	12.500.000	13.125.000	1		
1.11.1.11.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			BP3AKB			Terpeliharanya perlengkapan Gedung/kantor	11 unit	Terpeliharanya perlengkapan Gedung/kantor	11 unit	4.000.000	4.200.000	3		
1.11.1.11.01.04.42	Rehabilitasi Gedung/Berat Gedung Kantor			BP3AKB			Terpeliharanya gedung kantor	1 gedung	Terpeliharanya gedung kantor	1 gedung	52.500.000	55.125.000	1		
1.11.1.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								26.000.000	26.250.000			
1.11.1.11.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BP3AKB			Meningkatnya sumber daya aparatur	2 org	Meningkatnya sumber daya aparatur	2 org			2		
1.11.1.11.01.05.04	Peningkatan SDM						Meningkatnya sumber daya aparatur	40 org	Meningkatnya sumber daya aparatur	40 org	25.000.000	26.250.000	2		
1.11.1.11.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								86.606.888	89.250.000			
1.11.1.11.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keberhasilan Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BP3AKB			Tersedianya laporan Capaian Kinerja SKPD	1 tahun	Tersedianya laporan Capaian Kinerja SKPD	1 tahun	85.000.000	89.250.000	1		
1.11.1.11.01.15	Program Kelembagaan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Anak dan Perempuan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.2. Berkembangnya budaya hidup tertib dan disiplin								118.800.000	116.500.000			
1.11.1.11.01.15.02	Workshop Hak Anak		5.2.3. Meningkatnya kesadaran dan keadilan gender	Kab			Tertelaksananya workshop penguatan hak anak	80 org	Tertelaksananya workshop penguatan hak anak	80 org	15.000.000	15.750.000	1		
1.11.1.11.01.15.04	Bimbingan Teknis Penyusunan, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender			Kab			Tersusunnya anggaran sesuai dengan respon gender	80 org	Tersusunnya anggaran sesuai dengan respon gender	80 org	40.000.000	42.000.000	1		
1.11.1.11.01.15.06	Operasional Forum Anak Kabupaten Karanganyar			Kab			Tertelaksananya kegiatan forum anak kabupaten	12 bl	Tertelaksananya kegiatan forum anak kabupaten	12 bl	15.000.000	16.750.000	1		
1.11.1.11.01.15.08	Operasional POKJA PUG Kab. Karanganyar			Kab			Tertelaksananya kegiatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak	40 org	Tertelaksananya kegiatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak	40 org	20.000.000	21.000.000	1		
1.11.1.11.01.15.13	Operasional Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak			Kab			Tertelaksananya kegiatan Pokja PUG	52 org	Tertelaksananya kegiatan Pokja PUG	52 org	20.800.000	21.000.000	1		
1.11.1.11.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.2. Berkembangnya budaya hidup tertib dan disiplin								178.800.000	183.750.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1. 1.1.01. 17. 01	Pengembangan Forum Kesejahteraan dan Pendidikan Anak (PKPA)	5.2.1. Mengukur tingkat kesejahteraan dan kondisi sosial	5.2.1. Mengukur tingkat kesejahteraan dan kondisi sosial	Kab			Meningkatnya pengetahuan anak terhadap hak-haknya	50 anak		90 anak	45.000.000	47.250.000	1	15
1.1. 1.1.01. 17. 02	Pembinaan Forum Kesejahteraan dan Pendidikan Anak (PKPA)	5.2.2. Berkomitmen pada upaya pemberdayaan masyarakat	5.2.2. Berkomitmen pada upaya pemberdayaan masyarakat	Kab			Terdapatnya lembaga kerja sama	25 anak		25 anak	10.000.000	10.500.000	1	
1.1. 1.1.01. 17. 13	Pelatihan Usaha Bagi Perempuan Miskin	5.2.3. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.3. Meningkatkan keterampilan sosial	Kab			Meningkatnya pengetahuan perempuan miskin tentang	100 org		100 org	100.000.000	100.000.000	1	
1.1. 1.1.01. 17. 15	KIE Pemas Kabinan Tertinggi Kesejahteraan dan Anak	5.2.4. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.4. Meningkatkan keterampilan sosial	Kab			Terdapatnya KIE pasca kelahiran	50 org		50 org	20.000.000	21.000.000	1	
1.1. 1.1.01. 18	Program Pengkaderan Peran Serta dan Keterampilan Hidup Dalam Pengembangan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	5.2.5. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.5. Meningkatkan keterampilan sosial	Kab			Meningkatnya kualitas/pengalaman organisasi perempuan	50 org		50 org	20.000.000	21.000.000	1	
1.1. 1.1.01. 19	Program Pengkaderan Keterampilan Hidup Perempuan	5.2.6. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.6. Meningkatkan keterampilan sosial	Kab			Terdapatnya data nilai gender	20 sat		20 sat	10.000.000	10.500.000	1	
1.1. 1.1.01. 19. 03	Pengembangan Keterampilan Hidup Perempuan	5.2.7. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.7. Meningkatkan keterampilan sosial	Kab			Terdapatnya data nilai gender	20 sat		20 sat	10.000.000	10.500.000	1	
1.2	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	5.2.8. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.8. Meningkatkan keterampilan sosial								2.240.874.728	2.352.060.576		
1.2. 1.1.01. 15	Program Keluarga Berencana	5.2.9. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.9. Meningkatkan keterampilan sosial	Kec			Meningkatnya PUS menjadi peserta KB	17 kg		17 kg	60.000.000	63.000.000	1	
1.2. 1.1.01. 15. 01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi	5.2.10. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.10. Meningkatkan keterampilan sosial	Kec			Sesuai konsep/pelaksanaan peserta KB baru tercapai	17 kg		17 kg	15.420.000	15.910.000	1	
1.2. 1.1.01. 15. 02	Pelayanan KIE	5.2.11. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.11. Meningkatkan keterampilan sosial	Kec			Terdapatnya kegiatan Tim Pengembangan Program KB	5 kg		5 kg	15.000.000	15.750.000	1	
1.2. 1.1.01. 15. 03	Operasional Tim Pengembangan Program KB	5.2.12. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.12. Meningkatkan keterampilan sosial	Kab/Kec			Pencapaian PAK dan Lomba pengabdian masyarakat	12 kg		12 kg	13.500.000	14.250.000	1	
1.2. 1.1.01. 15. 04	Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan PK	5.2.13. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.13. Meningkatkan keterampilan sosial	Kab/Kec			Peserta KB aktif pria semakin meningkat	10 kg		10 kg	10.000.000	10.500.000	1	
1.2. 1.1.01. 15. 10	Pengembangan Sistem Pengkaderan KIE KB	5.2.14. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.14. Meningkatkan keterampilan sosial	Kab/Kec			Meningkatnya kualitas pelayanan KB	22 kg		22 kg	18.000.000	18.500.000	1	
1.2. 1.1.01. 15. 12	Pengembangan Sistem Pengkaderan KIE KB	5.2.15. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.15. Meningkatkan keterampilan sosial	Kab/Kec			Meningkatnya kualitas pelayanan KB	1 unit		1 unit	470.870.750	500.864.268	1	
1.2. 1.1.01. 16. 13	Pengembangan Sistem Pengkaderan KIE KB	5.2.16. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.16. Meningkatkan keterampilan sosial	Kab/Kec			Meningkatnya kualitas pelayanan KB	50 sat		50 sat	251.713.750	264.301.538	1	
1.2. 1.1.01. 16. 14	Pengembangan Sistem Pengkaderan KIE KB	5.2.17. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.17. Meningkatkan keterampilan sosial	Kab/Kec			Terdapatnya sarana dan prasarana penyuluhan KB	75 sat		75 sat	187.000.000	190.350.000	1	
1.2. 1.1.01. 17	Program Pelayanan Kontrasepsi	5.2.18. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.18. Meningkatkan keterampilan sosial								23.800.000	24.675.000		
1.2. 1.1.01. 17. 02	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	5.2.19. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.19. Meningkatkan keterampilan sosial	Kec			Meningkatnya PUS menjadi peserta KB	17 kg		17 kg	18.500.000	19.425.000	2	
1.2. 1.1.01. 17. 03	Pelayanan dan Pengkaderan Alat Kontrasepsi	5.2.20. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.20. Meningkatkan keterampilan sosial	Kec			Meningkatnya PUS menjadi peserta KB baru	54 KKB		54 KKB	5.000.000	5.250.000	1	
1.2. 1.1.01. 18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan KB	5.2.21. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.21. Meningkatkan keterampilan sosial								979.079.238	1.028.083.71		
1.2. 1.1.01. 18. 01	Operasional Kelompok Masyarakat Petani KB	5.2.22. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.22. Meningkatkan keterampilan sosial	Kab			Meningkatnya pengetahuan ibu rumah tangga tentang KB	177 org		177 org	600.771.000	630.808.950	1	
1.2. 1.1.01. 18. 02	Koordinasi Pengembangan Program KB	5.2.23. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.23. Meningkatkan keterampilan sosial				Meningkatnya jumlah peserta KB aktif	400 kg		400 kg	154.750.000	160.492.750	2	
1.2. 1.1.01. 18. 03	Pembinaan Ekonomi Keluarga	5.2.24. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.24. Meningkatkan keterampilan sosial				Meningkatnya pengetahuan ekonomi keluarga	150 org		150 org	74.145.238	77.852.500	2	
1.2. 1.1.01. 18. 04	Pengembangan Data dan Informasi Program KB	5.2.25. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.25. Meningkatkan keterampilan sosial				Terdapatnya data dan informasi program KB	12 kg		12 kg	109.340.000	114.858.800	1	
1.2. 1.1.01. 20	Program Pengembangan Pemasaran Pelayanan KB	5.2.26. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.26. Meningkatkan keterampilan sosial								18.000.000	18.750.000		
1.2. 1.1.01. 20. 03	Operasional dan Pengkaderan PKA-KRR	5.2.27. Meningkatkan keterampilan sosial	5.2.27. Meningkatkan keterampilan sosial	Kab			Meningkatnya kemampuan pengabdian PKA-KRR	50 org		50 org	15.000.000	15.750.000	1	
9.1	BEJALAN TIDAK LAMORING													
9.1.4	Selanjutnya													
9.1.4.08	BEJALAN HILANG KEPADA													
9.1.4.08.12	BEJALAN HILANG KEPADA													
9.1.4.08.12	BEJALAN HILANG KEPADA													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1	SELAMAT DATANG LANGSUNG										3.483.000.000	3.483.150.000		15
5.1.4	Belanja Hibah										180.000.000	180.000.000		
5.1.4.06	SELAMAT DATANG KEPADA										180.000.000	180.000.000		
5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Organisasi													
5.1.4.06.06	Belanja Hibah kepada Badan Penyelenggara Bakti										125.000.000	131.250.000	1	
	DPC BPN										60.000.000	62.500.000	1	
	DPC BPS 12										14.000.000	14.700.000		
	DPC RTM										8.000.000	8.400.000		
	DPC KEP										10.000.000	10.500.000		
	PKSRK										8.000.000	8.400.000		
5.1.4.06.08	DPC KINGS 583										8.000.000	8.400.000		
	Belanja Hibah kepada PK PRM										2.000.000	2.100.000	1	
											5.000.000	5.250.000	1	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial										3.303.000.000	3.408.150.000		
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan										130.000.000	135.500.000		
5.1.5.01.06	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Persepsi Cerdas										30.000.000	31.500.000	1	
5.1.5.01.12	Belanja Bantuan Sosial untuk mudi										100.000.000	105.000.000	1	
5.1.5.06	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat										3.173.000.000	3.271.650.000		
5.1.5.06.01	Belanja Bantuan Sosial untuk Penyandang Cacat										150.000.000	157.500.000	1	
5.1.5.06.05	Belanja Bantuan Sosial untuk Perempuan ALAUM										600.000.000	630.000.000	1	
5.1.5.06.08	Belanja Bantuan Sosial kepada Perintis Kemandirian										15.000.000	15.750.000	1	
5.1.5.06.10	Belanja Bantuan Sosial untuk Ujung Saba Transmigran										8.000.000	8.400.000	2	
5.1.5.06.11	Belanja Bantuan Sosial Penyandang Cacat										200.000.000	210.000.000	1	
5.1.5.06.12	Belanja Bantuan Sosial untuk anak yatim, panti, yatim piatu dan yatim										2.000.000.000	2.100.000.000	1	
5.1.5.06.13	Belanja Bantuan Sosial untuk Model Usaha Peranginan PPS										200.000.000	210.000.000	1	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAUO INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu										2,106,528,000	2,211,854,400		
	BELANJA LANGSUNG										2,106,528,000	2,211,854,400		
	BELANJA Rutin										1,299,478,000	1,364,451,900		
	BELANJA KEGIATAN										807,050,000	847,402,500		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.15	Pemananan Modal										2,106,528,000	2,211,854,400		
1.15.1.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								303,738,000	318,924,900		
1.15.1.16.01.01.11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BPPT			tersedianya benda pos	5 item	tersedianya benda pos	5 item	2,500,000	2,625,000	2	
1.15.1.16.01.01.12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			BPPT			tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulat, rekening tagihan listrik, air, telepon & surat kabar	tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulat, rekening tagihan listrik, air, telepon & surat kabar	60,000,000	63,000,000	1	
1.15.1.16.01.01.13	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			BPPT			tersedianya alat kebersihan kantor dan jasa kebersihan	32 item	tersedianya alat kebersihan kantor dan jasa kebersihan	32 item	22,000,000	23,100,000	2	
1.15.1.16.01.01.14	Penyediaan Alat Tulis Kantor			BPPT			tersedianya alat tulis kantor	55 item	tersedianya alat tulis kantor	55 item	34,008,000	35,708,400	2	
1.15.1.16.01.01.15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			BPPT			terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10 item	terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10 item	52,150,000	54,757,500	2	
1.15.1.16.01.01.16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			BPPT			terpenuhinya peralatan kelistrikan	9 item	terpenuhinya peralatan kelistrikan	9 item	20,000,000	21,000,000	2	
1.15.1.16.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			BPPT			Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman regit	15 kali	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman regit	15 kali	28,552,000	30,021,500	2	
1.15.1.16.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/Luar Daerah			BPPT			Terlaksananya rapat koordinasi dalam dan luar daerah	2 item	Terlaksananya rapat koordinasi dalam dan luar daerah	2 item	84,488,000	88,712,400	2	
1.15.1.16.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								684,462,000	718,688,100		
1.15.1.16.01.02.07	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BPPT			Terwujudnya kelancaran operasional kegiatan kantor	22 item	Terwujudnya kelancaran operasional kegiatan kantor	22 item	249,300,000	261,765,000	2	
1.15.1.16.01.02.08	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			BPPT			Terwujudnya kelancaran operasional kegiatan kantor	1 unit mobil	Terwujudnya kelancaran operasional kegiatan kantor	1 unit mobil	285,000,000	299,250,000	2	
1.15.1.16.01.02.12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			BPPT			Terlaksananya pengawatan gedung kantor	1 unit Gedung	Terlaksananya pengawatan gedung kantor	1 unit Gedung	10,000,000	10,500,000	1	
1.15.1.16.01.02.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			BPPT			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	15 unit	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	15 unit	80,000,000	84,000,000	1	
1.15.1.16.01.02.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralengkapan Gedung Kantor			BPPT			Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	52 item	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	52 item	14,912,000	15,657,500	1	
1.15.1.16.01.02.17	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor			BPPT			Terlaksananya rehab gedung kantor	1 unit	Terlaksananya rehab gedung kantor	1 unit	26,000,000	27,300,000	1	
1.15.1.16.01.02.18	Penduplikatan Dokumen/arsip Dalam Bentuk Informatika			BPPT			Terlaksananya pengadaan kelengkapan komputer	5 item	Terlaksananya pengadaan kelengkapan komputer	5 item	19,250,000	20,212,500	2	
1.15.1.16.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								14,260,000	14,962,500		
1.15.1.16.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BPPT			Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	52 stel	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	52 stel	14,250,000	14,962,500	2	
1.15.1.16.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								40,000,000	42,000,000		
1.15.1.16.01.05.11	Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BPPT			tersedianya bahan informasi/sosialisasi (leaflet)	15 item leaflet & 200 eks buku serta masyarakat	tersedianya bahan informasi/sosialisasi (leaflet)	15 item leaflet & 200 eks buku serta masyarakat	40,000,000	42,000,000	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.16.1.16.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								257,028,000	269,879,400		
1.16.1.16.01.06.02	Penyusunan RKA dan DPA		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BPPT			Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA	RKA dan DPA TA 2014	Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA	RKA dan DPA TA 2014	11,400,000	11,970,300	1	
1.16.1.16.01.06.03	Penyusunan Lakip dan LPT			BPPT			Terlaksananya Penyusunan Lakip dan LPT	1 LAKIP DAN 1 LPT	Terlaksananya Penyusunan Lakip dan LPT	1 LAKIP DAN 1 LPT	6,000,000	6,300,300	1	
1.16.1.16.01.06.04	Penyusunan Renstra BPPT 2014 - 2018			BPPT			Terlaksananya penyusunan program dan kegiatan BPPT	1 RENSTRA	Terlaksananya penyusunan program dan kegiatan BPPT	1 RENSTRA	5,000,000	5,250,300	1	
1.16.1.16.01.06.06	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD			BPPT			Terlaksananya pelaporan tepat waktu	12 bulan	Terlaksananya pelaporan tepat waktu	12 bulan	42,000,000	44,100,300	1	
1.16.1.16.01.06.09	Peningkatan Pembinaan dan Pelaporan Perizinan dan Non Ijin			BPPT			Terseleenggaranya laporan mingguan, bulanan dan tahunan masing-masing perizinan dan non perizinan	6 kegiatan	Terseleenggaranya laporan mingguan, bulanan dan tahunan masing-masing perizinan dan non perizinan	6 kegiatan	50,228,000	52,739,400	2	
1.16.1.16.01.06.20	Survey/ Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat			BPPT			Terseleenggaranya indeks kepuasan masyarakat dapat dipenahi	1 piket	Terseleenggaranya indeks kepuasan masyarakat dapat dipenahi	1 piket	40,000,000	42,000,300	1	
1.16.1.16.01.06.21	Pemeliharaan Hardware dan Software SIMTAP			BPPT			Terseleenggaranya pemeliharaan hardware dan software SIMTAP	1 piket hardware dan software SIMTAP	Terseleenggaranya pemeliharaan hardware dan software SIMTAP	1 piket hardware dan software SIMTAP	102,400,000	107,520,300	2	
1.16.1.16.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								383,500,000	402,675,300		
1.16.1.16.01.15.02	Study Pengembangan Investasi		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Karanganyar/Jateng			Terlaksananya studi pengembangan investasi	1 kali studi pengantarangan	Terlaksananya studi pengembangan investasi	1 kali studi pengembangan	75,000,000	78,750,300	1	
1.16.1.16.01.15.09	Peningkatan Kualitas SDM Otona Peningkatan Pelayanan Investasi			Karanganyar/Solo/Jakarta/Semarang			tersedianya SDM aparatur di bidang pelayanan perijinan dan investasi yang profesional	1 paket pelatihan	tersedianya SDM aparatur di bidang pelayanan perijinan dan investasi yang profesional	1 paket pelatihan	33,500,000	35,175,300	2	
1.16.1.16.01.15.10	Promosi Investasi			Karanganyar			Terlaksananya Promosi Investasi	2 pameran	Terlaksananya Promosi Investasi	2 pameran	65,000,000	68,250,300	2	
1.16.1.16.01.15.11	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan			Karanganyar			Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan kepada perusahaan swasta dan perorangan	20 perusahaan	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan kepada perusahaan swasta dan perorangan	20 perusahaan	90,000,000	94,500,300	2	
1.16.1.16.01.15.12	Temu Mitra Usaha Pengembangan Investasi			BPPT			Terlaksananya Temu Mitra Usaha Pengembangan Investasi	1 Temu mitra, 1 temu bisnis, 2 pm	Terlaksananya Temu Mitra Usaha Pengembangan Investasi	1 Temu mitra, 1 temu bisnis, 2 pm	40,000,000	42,000,300	2	
1.16.1.16.01.15.13	Monitoring dan Evaluasi Perusahaan PMA/PMDN			Karanganyar			Terseleenggaranya Monitoring dan Evaluasi Perusahaan PMA/PMDN	56 perusahaan	Terseleenggaranya Monitoring dan Evaluasi Perusahaan PMA/PMDN	56 perusahaan	35,000,000	36,750,300	1	
1.16.1.16.01.15.15	Jasa Konsultasi Pelayanan Berstandar Internasional (ISO 9001:2008)			Karanganyar			Terpeliharanya sertifikat ISO 9001:2008 bagi BPPT		Terpeliharanya sertifikat ISO 9001:2008 bagi BPPT		-	-	2	
1.16.1.16.01.15.20	Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi			Karanganyar			Terdistribusinya informasi potensi dan peluang investasi	400 buku potensi investasi	Terdistribusinya informasi potensi dan peluang investasi	400 buku potensi investasi	45,000,000	47,250,300	2	
1.16.1.16.01.16	Program Peningkatan Bidan Investasi dan Realisasi Investasi	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								423,550,000	444,727,500		
1.16.1.16.01.16.01	Pelayanan Perizinan dengan Mobil Perizinan Keliling		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BPPT			Terwujudnya peningkatan pelayanan perizinan BPPT dengan mobil perizinan keliling	1 piket	Terwujudnya peningkatan pelayanan perizinan BPPT dengan mobil perizinan keliling	1 piket	75,000,000	78,750,300	1	
1.16.1.16.01.16.06	Penyederhanaan Prosedur Perijinan			Karanganyar			Terlaksananya penyederhanaan prosedur perizinan	1 dokumen	Terlaksananya penyederhanaan prosedur perizinan	1 dokumen	50,000,000	52,500,300	1	
1.16.1.16.01.16.12	Pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (RIPISSE)			Karanganyar			Terseleenggaranya pelayanan perizinan penanaman modal yang cepat dan efisien	5 izin di bidang penanaman modal	Terseleenggaranya pelayanan perizinan penanaman modal yang cepat dan efisien	5 izin di bidang penanaman modal	20,000,000	21,000,300	2	
1.16.1.16.01.16.15	Inventarisasi Data dan Survey Lokasi Perizinan			BPPT			tersedianya inventarisasi data dan survey lokasi perizinan	15 jenis perizinan dan inventarisasi data	tersedianya inventarisasi data dan survey lokasi perizinan	15 jenis perizinan dan inventarisasi data	250,000,000	262,500,300	1	
1.16.1.16.01.16.24	Inventarisasi Permasalahan dan Penanganan Pengajuan Masalah Perizinan			Karanganyar			Tercapainya penyelesaian permasalahan perizinan	1 tahun	Tercapainya penyelesaian permasalahan perizinan	1 tahun	28,550,000	29,977,500	1	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU IND. KATIF	PRAGRAHIN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM	KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		JENIS KEGIATAN			BIFAT KEGIATAN	
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR					TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Badan Kesatuan Bangsa Politik										5,403,873,000	5,674,051,110		
	BELANJA LANGSUNG										2,161,373,000	2,269,441,650		
	BELANJA Rutin										552,152,000	579,751,000		
	BELANJA KEGIATAN										1,609,221,000	1,689,681,000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										3,242,500,000	3,404,621,000		
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										2,161,373,000	2,269,441,650		
1.19.1.19.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								300,212,000	315,221,600		
1.19.1.19.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kesbangpol		Tersedianya jasa Surat menyurat:	400 lembar	Tersedianya jasa Surat menyurat:	400 lembar		2,500,000	2,625,000	1	
1.19.1.19.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kesbangpol		Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & listrik	8 bulan	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & listrik	8 bulan		34,690,000	36,414,000	2	
1.19.1.19.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kesbangpol		Tersedianya jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Unit	Tersedianya jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Unit		4,000,000	4,200,000	1	
1.19.1.19.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kesbangpol		Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	14 orang	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	14 orang		47,847,000	50,231,350	2	
1.19.1.19.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kesbangpol		Terlaksananya kebersihan kantor dan lingkungan	1 tahun	Terlaksananya kebersihan kantor dan lingkungan	1 tahun		34,500,000	36,225,000	1	
1.19.1.19.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kesbangpol		Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar	46 jenis	Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar	46 jenis		14,200,000	15,004,500	1	
1.19.1.19.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kesbangpol		Tersedianya jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	14 jenis	Tersedianya jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	14 jenis		16,700,000	17,535,000	2	
1.19.1.19.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kesbangpol		Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik	12 jenis	Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik	12 jenis		3,500,000	3,675,000	1	
1.19.1.19.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kesbangpol		Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	14 buah	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	14 buah		37,870,000	39,761,500	1	
1.19.1.19.01.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kesbangpol		Tersedianya peralatan rumah tangga	2 jenis	Tersedianya peralatan rumah tangga	2 jenis		7,500,000	7,875,000	1	
1.19.1.19.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kesbangpol		Tersedianya bacaan Surat kabar	3 macan Surat kabar	Tersedianya bacaan Surat kabar	3 macan Surat kabar		3,650,000	3,843,000	2	
1.19.1.19.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kesbangpol		Penyediaan makanan & minuman rapat	554 orang	Penyediaan makanan & minuman rapat	554 orang		12,155,000	12,771,250	2	
1.19.1.19.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/ Luar Daerah			Kesbangpol		Mengikuti rapat-rapat baik dalam maupun luar kota	329 orang/hari	Mengikuti rapat-rapat baik dalam maupun luar kota	329 orang/hari		71,500,000	75,075,000	1	
1.19.1.19.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Tim Verifikasi Penilaian Proposal Hibah			Kesbangpol		Terselaksananya Verifikasi penilaian proposal hibah		Terselaksananya Verifikasi penilaian proposal hibah			9,500,000	9,975,000	2	
1.19.1.19.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								147,650,000	155,241,500		
1.19.1.19.01.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kesbangpol		Pemeliharaan gedung kantor	3 gedung	Pemeliharaan gedung kantor	3 gedung		27,500,000	28,875,000	2	
1.19.1.19.01.02.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kesbangpol		Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	11 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	11 unit		90,000,000	94,500,000	2	
1.19.1.19.01.02.02.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kesbangpol		Pemeliharaan peralatan kerja	16 unit	Pemeliharaan peralatan kerja	16 unit		4,750,000	4,981,500	1	
1.19.1.19.01.02.02.09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur			Kesbangpol		Pemeliharaan mebelair	25 buah	Pemeliharaan mebelair	25 buah		5,000,000	5,250,000	1	
1.19.1.19.01.02.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, software, jaringan komputer			Kesbangpol		Pemeliharaan Komputer dan Notebook	16 unit	Pemeliharaan Komputer dan Notebook	16 unit		12,600,000	13,230,000	1	
1.19.1.19.01.02.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Komunikasi			Kesbangpol		Pemeliharaan Alat2 komunikasi	22 HT, 2 Telpn, Fax	Pemeliharaan Alat2 komunikasi	22 HT, 2 Telpn, Fax		5,000,000	5,250,000	1	
1.19.1.19.01.02.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Senjata Api			Kesbangpol		Pemeliharaan senjata api	40 unit	Pemeliharaan senjata api	40 unit		3,000,000	3,150,000	1	
1.19.1.19.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.6. Meningkatkan kapasitas aparat r menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								7,000,000	7,350,000		
1.19.1.19.01.03.05	Pengadaan Paksiar Khusus Hari-Hari Tertentu		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kesbangpol		Terbelinya pakaian khusus hari2 tertentu	40 buah	Terbelinya pakaian khusus hari2 tertentu	40 buah		7,000,000	7,350,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.19.1.19.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparat, r menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								42,840,000	44,981,000		
1.19.1.19.01.05.4	Peningkatan SDM		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kebangpol			Keikutsertaan pegawai dim pelatihan dan kursus ketampilan	65 orang / hari	Keikutsertaan pegawai dim pelatihan dan kursus ketampilan	65 orang / hari	42,840,000	44,981,000	2	
1.19.1.19.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparat, r menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								54,250,000	56,961,500		
1.19.1.19.01.06.16	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kesbangpol			Terselenggaranya laporan kegiatan	8 jenis pelaporan	Terselenggaranya laporan kegiatan	8 jenis pelaporan	35,500,000	37,275,000	2	
1.19.1.19.01.06.18	Penataan Dokumen			Kesbangpol			Terselenggaranya penataan dokumen & administrasi kegiatan	33 orang	Terselenggaranya penataan dokumen & administrasi kegiatan	33 orang	18,750,000	19,687,500	1	
1.19.1.19.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparat, r menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								877,170,000	921,028,500		
1.19.1.19.01.15.16	Pemantauan Orang Asing		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Karanganyar			Data orang asing terpantau	17 Kecamatan	Data orang asing terpantau	17 Kecamatan	24,250,000	25,462,500	1	
1.19.1.19.01.15.18	Piket Posko Siaga			Karanganyar			Terlaksananya Piket Posko Siaga	1 tahun	Terlaksananya Piket Posko Siaga	1 tahun	59,750,000	62,737,500	1	
1.19.1.19.01.15.19	Pemantauan Organisasi Terlarang			Karanganyar			Terlaksananya Organisasi Terlarang di Karanganyar	17 Kecamatan	Terlaksananya Organisasi Terlarang di Karanganyar	17 Kecamatan	8,800,000	8,925,000	1	
1.19.1.19.01.15.20	Penanganan Masalah Aktual			Karanganyar			Terlaksananya penanganan masalah aktual	100 warga	Terlaksananya penanganan masalah aktual	100 warga	11,100,000	11,655,000	1	
1.19.1.19.01.15.21	Facilitasi Keamanan Umum			Karanganyar			Terselenggaranya kegiatan fasilitas keamanan umum	17 Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan fasilitas keamanan umum	17 Kecamatan	203,500,000	214,095,000	1	
1.19.1.19.01.15.23	Facilitasi Peran dan Fungsi FKDM			Karanganyar			Terlaksananya Sosialisasi Peran & Fungsi FKDM	1 tahun	Terlaksananya Sosialisasi Peran & Fungsi FKDM	1 tahun	40,800,000	42,843,000	1	
1.19.1.19.01.15.24	Pemantauan Kejadian Unjuk Rasa & Audiensi			Karanganyar			Terlaksananya kejadian Unjuk rasa & Audiensi	17 Kecamatan	Terlaksananya kejadian Unjuk rasa & Audiensi	17 Kecamatan	34,500,000	36,225,000	2	
1.19.1.19.01.15.27	Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri			Karanganyar			Terlaksananya penanganan gangguan keamanan dim negeri	1 tahun	Terlaksananya penanganan gangguan keamanan dim negeri	1 tahun	100,650,000	105,682,500	1	
1.19.1.19.01.15.28	Pemantauan Wilayah Perbatasan			Karanganyar			Pemantauan wilayah perbatasan	1 tahun	Pemantauan wilayah perbatasan	1 tahun	23,740,000	24,927,000	2	
1.19.1.19.01.15.29	Pemantauan Dampak Masalah Ekonomi			Karanganyar			Pemantauan dampak masalah ekonomi	17 Kecamatan	Pemantauan dampak masalah ekonomi	17 Kecamatan	19,580,000	20,979,000	2	
1.19.1.19.01.15.30	Facilitasi PAM Kunjungan Tamu VVIP & VIP			Karanganyar			Terselenggaranya fasilitas Pam kunjungan tamu VVIP & VIP	1 tahun	Terselenggaranya fasilitas Pam kunjungan tamu VVIP & VIP	1 tahun	350,000,000	367,503,000	1	
1.19.1.19.01.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparat, r menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								81,200,000	85,263,000		
1.19.1.19.01.17.05	Facilitasi Hubungan Kerja Dewan Penasihat FKUB		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Karanganyar			Terselenggaranya kegiatan fasilitas hub kerja FKUB/Pokja	21 orang	Terselenggaranya kegiatan fasilitas hub kerja FKUB/Pokja	21 orang	27,200,000	28,563,000	2	
1.19.1.19.01.17.11	Facilitasi Hub. Kerja & Pendataan Org. Aliran Penghayat Kepercayaan Tuhan YME			Karanganyar			Terselenggaranya kegiatan fasilitas Hub.kerja & pendataan organisasi penghayatan kepercayaan kpd Tuhan YME	16 orang	Terselenggaranya kegiatan fasilitas Hub.kerja & pendataan organisasi penghayatan kepercayaan kpd Tuhan YME	16 orang	12,000,000	12,603,000	1	
1.19.1.19.01.17.12	Pendidikan Pendahuluan Bela Negara			Karanganyar			Terselenggaranya 1 kali kegiatan PPNB	75 orang	Terselenggaranya 1 kali kegiatan PPNB	75 orang	19,000,000	19,953,000	1	
1.19.1.19.01.17.13	Facilitasi Hubungan Kerja PPBI			Karanganyar			Terselenggaranya fasilitas hubungan kerja PPBI	21 orang	Terselenggaranya fasilitas hubungan kerja PPBI	21 orang	23,000,000	24,153,000	1	
1.19.1.19.01.18	Program Kamtibmas Pengembangan Wawasan Kebangsaan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparat, r menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								287,500,000	301,875,000		
1.19.1.19.01.18.04	Forum Wawasan Kebangsaan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Karanganyar			Terselenggaranya forum wawasan kebangsaan	75 orang	Terselenggaranya forum wawasan kebangsaan	75 orang	15,000,000	15,753,000	1	
1.19.1.19.01.18.05	Pembinaan Kesatuan Bangsa			Karanganyar			Terlaksananya Pembinaan Kesatuan Bangsa	75 orang	Terlaksananya Pembinaan Kesatuan Bangsa	75 orang	15,000,000	15,753,000	1	
1.19.1.19.01.18.06	Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai Nasionalisme			Karanganyar			Terselenggaranya Sosialisasi Pemantapan nilai2 nasionalisme	250 orang	Terselenggaranya Sosialisasi Pemantapan nilai2 nasionalisme	250 orang	27,600,000	28,875,000	1	
1.19.1.19.01.18.16	Sosialisasi Pemantapan Ideologi Pancasila			Karanganyar			Terselenggaranya Sosialisasi Pemantapan Ideologi Pancasila	225 orang	Terselenggaranya Sosialisasi Pemantapan Ideologi Pancasila	225 orang	50,000,000	52,503,000	1	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1.4.05.81	Belanja Hibah kepada Pimpinan Daerah Aisyiyah Karanganyar						(Kesbangpol)		(Kesbangpol)		5,000,000	5,250,000	2	
3.1.4.05.89	Belanja Hibah kepada Pimpinan Cab. Muhammadiyah Kecamatan Gondangrejo						(Kesbangpol)		(Kesbangpol)		20,000,000	21,000,000	2	
3.1.4.05.90	Belanja Hibah kepada Cabang IPHI Kecamatan Tawangmangu						(Kesbangpol)		(Kesbangpol)		50,000,000	52,500,000	2	
3.1.4.05.91	Belanja Hibah kepada IGTK PGRI Malangjiran Kec. Colomadu						(Kesbangpol)		(Kesbangpol)		2,500,000	2,625,000	2	
3.1.4.05.92	Belanja Hibah kepada PWRI Kab. Karanganyar Jl Mayor Katamso (Depan Stadion 45) Karanganyar						(Kesbangpol)		(Kesbangpol)		50,000,000	52,500,000	2	
3.1.4.05.93	Belanja Hibah kepada Forum Edukasi Politik Indonesia Piliangan Da.Klodran Rt 4/5 Kcc. Colomadu						(Kesbangpol)		(Kesbangpol)		15,000,000	15,750,000	2	
3.1.4.05.94	Belanja Hibah kepada DPD Himopunan Wanita Karya Perum Pelita B28 Rt 2/14 Popongan, Karanganyar						(Kesbangpol)		(Kesbangpol)		10,000,000	10,500,000	2	
3.1.4.05.95	Belanja Hibah kepada IPHI Ranting Ngijo Kecamatan Tusikmadu						(Kesbangpol)		(Kesbangpol)		25,000,000	26,250,000	2	
3.1.4.05.93	Belanja Hibah kepada Yayasan Kebudayaan Prikesit Karanganyar Sawahan RT 01/06 Desa Jaten, Jaten						(Kesbangpol)		(Kesbangpol)		100,000,000	105,000,000	2	
3.1.4.05.94	Belanja Hibah kepada DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Karanganyar						(Kesbangpol)		(Kesbangpol)		25,000,000	26,250,000	2	
3.1.4.05.95	Belanja Hibah kepada PEPADI						(Kesbangpol)		(Kesbangpol)		20,000,000	21,000,000	2	
3.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa										955,000,000	1,002,750,000		
3.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik										955,000,000	1,002,750,000		
3.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik						(Kesbangpol)		(Kesbangpol)		955,000,000	1,002,750,000	2	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASAFAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah										2,715,400,000	2,851,170,000		
	BELANJA LANGSUNG										1,787,900,000	1,877,295,000		
	BELANJA Rutin										625,300,000	656,565,000		
	BELANJA KEGIATAN										1,162,600,000	1,220,730,000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										927,500,000	973,875,000		
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										1,787,900,000	1,877,295,000		
1.19 . 1.19.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								238,000,200	249,909,560		
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BPBD			Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 Bulan	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 Bulan	5,000,000	5,250,000	1	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			BPBD			Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	30,000,000	31,500,000	1	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			BPBD			Terbayarnya pajak kendaraan dinas	12 bulan	Terbayarnya pajak kendaraan dinas	12 bulan	12,500,000	13,125,000	2	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			BPBD			Tersedianya alat tulis kantor yang mencukupi	12 bulan	Tersedianya alat tulis kantor yang mencukupi	12 bulan	17,920,200	18,822,510	1	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			BPBD			Terlaksananya kegiatan kantor	8 jenis	Terlaksananya kegiatan kantor	8 jenis	15,000,000	15,750,000	2	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			BPBD			Tersedianya peralatan listrik/penerangan kantor	12 Bulan	Tersedianya peralatan listrik/penerangan kantor	12 Bulan	3,500,000	3,675,000	1	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			BPBD			Terlaksananya kegiatan rumah tangga kantor	24 jenis	Terlaksananya kegiatan rumah tangga kantor	24 jenis	59,581,500	62,567,925	1	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			BPBD			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan-perundang-undangan	40 eks	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan-perundang-undangan	40 eks	3,700,000	3,885,000	1	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			BPBD			Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat dan tamu	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat dan tamu	12 Bulan	25,000,000	26,250,000	2	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/ Luar Daerah			BPBD			Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam maupun luar daerah, pemantauan wilayah dan evaluasi korban bencana	12 Bulan	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam maupun luar daerah, pemantauan wilayah dan evaluasi korban bencana	12 Bulan	65,791,500	69,084,325	2	
1.19 . 1.19.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								310,314,000	325,829,700		
1.19 . 1.19.02 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BPBD			Terpenuhi dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	5 Unit	Terpenuhi dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	5 Unit	148,814,000	156,254,700	2	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			BPBD			Terpenuhi dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	111 buah	Terpenuhi dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	111 buah	51,300,000	53,865,000	2	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			BPBD			Terpenuhi dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	5 item	Terpenuhi dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	5 item	40,200,000	42,210,000	2	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			BPBD			Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	4 item	Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	4 item	60,000,000	63,000,000	2	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, software, jaringan komputer			BPBD			Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	6 unit	Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	6 unit	5,000,000	5,250,000	1	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Komunikasi			BPBD			Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	26 unit	Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	26 unit	5,000,000	5,250,000	1	
1.19 . 1.19.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								20,000,000	21,006,300		
1.19 . 1.19.02 . 05 . 04	Peningkatan SDM		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BPBD			Terlaksananya kualitas pelayanan	65 orang	Terlaksananya kualitas pelayanan	65 orang	20,000,000	21,006,300	2	
1.19 . 1.19.02 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								56,970,000	59,819,340		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.19.1.19.02.06.16	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BPBD			Terlaksananya kegiatan pelaporan dengan tertib dan lancar	6 jenis pelaporan	Terlaksananya kegiatan pelaporan dengan tertib dan lancar	6 jenis pelaporan	51,977,800	54,569,340	1	
1.19.1.19.02.06.18	Penataan Dokumen			BPBD			Terlaksananya kegiatan kantor dengan nyaman, tertib dan rapi	12 bulan	Terlaksananya kegiatan kantor dengan nyaman, tertib dan rapi	12 bulan	5,000,000	5,250,000	1	
1.19.1.19.02.22	Program Penanggulangan Diri dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.5. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan	1.5.1. Pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan								1,162,600,000	1,220,730,000		
1.19.1.19.02.22.05	Gladi Penanggulangan Bencana			Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya gladi penanggulangan bencana	2 Kegiatan	Terlaksananya gladi penanggulangan bencana	2 Kegiatan	210,000,000	220,500,000	1	
1.19.1.19.02.22.06	Sosialisasi Penanggulangan Bencana			Kabupaten Karanganyar			Terseleenggaranya kegiatan sosialisasi dan mitigasi	2 Kegiatan	Terseleenggaranya kegiatan sosialisasi dan mitigasi	2 Kegiatan	52,600,000	55,230,000	1	
1.19.1.19.02.22.07	Pemantauan Daerah Rawan Bencana			Kabupaten Karanganyar			Terseleenggaranya pemantauan di daerah rawan bencana	68 Kegiatan	Terseleenggaranya pemantauan di daerah rawan bencana	68 Kegiatan	25,000,000	26,250,000	1	
1.19.1.19.02.22.08	Peningkatan Penanganan Bencana			Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya penanganan bencana dengan lancar	1 Tahun	Terlaksananya penanganan bencana dengan lancar	1 Tahun	855,000,000	897,750,000	1	
1.19.1.19.02.22.10	Pendampingan Rehabilitasi Pasca Bencana			Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya pelaporan pasca bencana yang akurat	12 Bulan	Terlaksananya pelaporan pasca bencana yang akurat	12 Bulan	20,000,000	21,000,000	1	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
5.1.4	Belanja Hibah										927,500,000	973,875,000		
5.1.4.85	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM										177,500,000	186,375,000		
5.1.4.85.01	Belanja Hibah kepada Search And Rescue (SAR) Kabupaten Karanganyar						(BPBD)		(BPBD)		57,500,000	60,375,000	2	
5.1.4.85.02	Belanja Hibah kepada Taruna Siaga Bencana (TAGANA)						(BPBD)		(BPBD)		4,000,000	4,200,000	2	
5.1.4.85.03	Belanja Hibah kepada Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)						(BPBD)		(BPBD)		6,000,000	6,300,000	2	
5.1.4.85.04	Belanja Hibah kepada Forum Komunikasi Penanggulangan Bencana (FKPB)						(BPBD)		(BPBD)		7,500,000	7,875,000	2	
5.1.4.85.05	Belanja Hibah kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)						(BPBD)		(BPBD)		5,000,000	5,250,000	2	
5.1.4.85.06	Belanja Hibah kepada Badan Penanggulangan Bencana (BAQUANA)						(BPBD)		(BPBD)		6,000,000	6,300,000	2	
5.1.4.85.07	Belanja Hibah kepada Rescue MTA (REMTA)						(BPBD)		(BPBD)		8,000,000	8,400,000	2	
5.1.4.85.08	Belanja Hibah kepada TNI Reaksi Cepat (TRC) Kodim 0727						(BPBD)		(BPBD)		6,500,000	6,825,000	2	
5.1.4.85.09	Belanja Hibah kepada Sekretariat Bersama Peduli Alam (SEKBER PA)						(BPBD)		(BPBD)		7,500,000	7,875,000	2	
5.1.4.85.10	Belanja Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI)						(BPBD)		(BPBD)		4,000,000	4,200,000	2	
5.1.4.85.11	Belanja Hibah kepada Anak Gunung Lawu (AGL)						(BPBD)		(BPBD)		8,000,000	8,400,000	2	
5.1.4.85.12	Belanja Hibah kepada Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)						(BPBD)		(BPBD)		6,000,000	6,300,000	2	
5.1.4.85.13	Belanja Hibah kepada Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)						(BPBD)		(BPBD)		7,500,000	7,875,000	2	
5.1.4.85.14	Belanja Hibah kepada Unit Bantuan Khusus Polisi (UBK POLRES) Karanganyar						(BPBD)		(BPBD)		7,000,000	7,350,000	2	
5.1.4.85.15	Belanja Hibah kepada ORARI Karanganyar						(BPBD)		(BPBD)		7,500,000	7,875,000	2	
5.1.4.85.16	Belanja Hibah kepada Forum Peduli Bencana (FPB)						(BPBD)		(BPBD)		5,000,000	5,250,000	2	
5.1.4.85.17	Belanja Hibah kepada TIBAGA BUANA						(BPBD)		(BPBD)		7,500,000	7,875,000	2	
5.1.4.85.18	Belanja Hibah kepada Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAS)						(BPBD)		(BPBD)		5,000,000	5,250,000	2	
5.1.4.85.19	Belanja Hibah kepada Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) TETUKO						(BPBD)		(BPBD)		4,000,000	4,200,000	2	
5.1.4.85.20	Belanja Hibah kepada Pelawan Kebakaran						(BPBD)		(BPBD)		4,000,000	4,200,000	2	
5.1.4.85.21	Belanja Hibah kepada Rimba Lawu						(BPBD)		(BPBD)		4,000,000	4,200,000	2	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial										750,000,000	787,500,000		
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat										750,000,000	787,500,000		
5.1.5.03.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam						(BPBD)		(BPBD)		750,000,000	787,500,000	2	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SAKARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas										3,247,172,000	3,409,845,600		
	BELANJA LANGSUNG										3,097,472,000	3,252,315,600		
	BELANJA RUTIN										644,342,000	676,414,100		
	BELANJA KEGIATAN										2,453,130,000	2,575,871,500		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										150,000,000	157,500,000		
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										3,097,472,000	3,252,315,600		
1.19.1.19.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								194,254,000	203,977,200		
1.19.1.19.03.01.C1	Penyediaan Jasa Hurat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata lola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Satpol PP			Tersusun dan terkirimnya surat-surat dinas	500 surat	Tersusun dan terkirimnya surat-surat dinas	500 surat	5,000,000	5,200,000	1	
1.19.1.19.03.01.C4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS			Satpol PP			Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dan general check up	50 orang	Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dan general check up	50 orang	6,500,000	6,825,000	1	
1.19.1.19.03.01.C6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Satpol PP			Tersedianya jasa servis dan perijinan kendaraan dinas	9 unit	Tersedianya jasa servis dan perijinan kendaraan dinas	9 unit	80,245,000	84,237,250	1	
1.19.1.19.03.01.C7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Satpol PP			Laporan rutin keuangan dan capaian kinerja keuangan	12 laporan	Laporan rutin keuangan dan capaian kinerja keuangan	12 laporan	44,542,000	46,759,100	2	
1.19.1.19.03.01.C8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Satpol PP			Kebersihan kantor	1 unit	Kebersihan kantor	1 unit	2,000,000	2,100,000	1	
1.19.1.19.03.01.C9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Satpol PP			Perbaikan peralatan kerja	100%	Perbaikan peralatan kerja	100%	5,000,000	5,250,000	1	
1.19.1.19.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Satpol PP			Tersedianya alat tulis kantor	1 paket	Tersedianya alat tulis kantor	1 paket	6,000,000	6,300,000	1	
1.19.1.19.03.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Satpol PP			Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan	1 paket	Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan	1 paket	5,550,000	5,827,500	1	
1.19.1.19.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Satpol PP			Tersedianya alat listrik dan lampu penerangan	1 paket	Tersedianya alat listrik dan lampu penerangan	1 paket	2,000,000	2,100,000	1	
1.19.1.19.03.01.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Satpol PP			Tersedianya bahan bacaan dan referensi tugas	1 paket	Tersedianya bahan bacaan dan referensi tugas	1 paket	4,000,000	4,200,000	1	
1.19.1.19.03.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/ Luar Daerah			Satpol PP			Perlunya koordinasi yang lebih intens adanya pileg dan Pilpres	20 kali	Perlunya koordinasi yang lebih intens adanya pileg dan Pilpres	20 kali	33,427,000	35,078,350	1	
1.19.1.19.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								276,330,000	290,146,500		
1.19.1.19.03.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata lola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Satpol PP			Servis dan ganti suku cadang komputer bertambahnya pemeliharaan 1 :repeater dan 26 HT	6 unit	Servis dan ganti suku cadang komputer bertambahnya pemeliharaan 1 :repeater dan 26 HT	6 unit	16,000,000	16,800,000	1	
1.19.1.19.03.02.2X	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			Satpol PP			Tersedianya sarana kantor	1 PC, 2 printer	Tersedianya sarana kantor	1 PC, 2 printer	250,000,000	262,500,000	3	
1.19.1.19.03.02.2X	Pengadaan sarana Komputer			Satpol PP			Tersedianya sarana kantor	1 unit patroli	Tersedianya sarana kantor	1 unit patroli	10,330,000	10,816,500	3	
1.19.1.19.03.02.2X	Pengadaan kendaraan dinas			Satpol PP			Tersedianya sarana kantor	1 unit patroli	Tersedianya sarana kantor	1 unit patroli	-	-	1	
1.19.1.19.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								73,848,000	77,540,400		
1.19.1.19.03.03.C2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		5.4.2. Mengembangkan sistem tata lola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Satpol PP			Tersedianya pakaian dinas Satpol	72 stel	Tersedianya pakaian dinas Satpol	72 stel	73,848,000	77,540,400	1	
1.19.1.19.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								80,000,000	84,000,000		
1.19.1.19.03.05.C1	Pendidikan dan Pelatihan Formal		5.4.2. Mengembangkan sistem tata lola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Satpol PP			Partisipasi dalam diklat dan pelatihan formal	80%	Partisipasi dalam diklat dan pelatihan formal	80%	50,000,000	52,500,000	1	
1.19.1.19.03.05.2X	Pelatihan Koriak			Satpol PP			Peserta Pelatihan	55 Anggota	Peserta Pelatihan	55 Anggota	30,000,000	31,500,000	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.19.1.19.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								19,800,000	20,710,600		
1.19.1.19.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Satpol PP			Laporan kinerja bidang trantib	12 laporan	Laporan kinerja bidang trantib	12 laporan	19,800,000	20,710,600	1	
1.19.1.19.03.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.5. Menetapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan	1.5.1. Pelestaran lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan								575,196,000	603,917,900		
1.19.1.19.03.15.03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			Satpol PP			Partisipasi pelatihan	50 orang	Partisipasi pelatihan	50 orang	23,025,000	24,176,250	1	
1.19.1.19.03.15.09	Penanggulangan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban			Satpol PP			Wilayah kecamatan yang terjangkau penertibar. Belanja Sewa Mobil patroli, yang lama sudah dilelang	17 kecamatan	Wilayah kecamatan yang terjangkau penertibar. Belanja Sewa Mobil patroli, yang lama sudah dilelang	17 kecamatan	108,120,000	113,826,000	1	
1.19.1.19.03.15.10	Penertiban PKL dan Reklame			Satpol PP			Titik wilayah yang dilakukan penertiban PKL dan reklame	5 titik wilayah	Titik wilayah yang dilakukan penertiban PKL dan reklame	5 titik wilayah	144,070,000	151,273,500	2	
1.19.1.19.03.15.11	Forejeda dan Penyamanan			Satpol PP			Permintaan Forejeda dan PAM yang bisa dilaksanakan	100%	Permintaan Forejeda dan PAM yang bisa dilaksanakan	100%	150,000,000	157,500,000	1	
1.19.1.19.03.15.12	Operasi Penertiban Perijinan			Satpol PP			Kecamatan yang terjangkau operasi penertibar perijinan	17 kecamatan	Kecamatan yang terjangkau operasi penertibar perijinan	17 kecamatan	48,120,000	50,736,000	2	
1.19.1.19.03.15.13	Penyelenggaraan Kegiatan Satpol PP			Satpol PP			Terselenggaranya kegiatan dalam rangka HUT satpol	3 even	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka HUT satpol	3 even	36,025,000	37,826,250	2	
1.19.1.19.03.15.17	Operasi Penertiban Peredaran Minuman Keras			Satpol PP			Terselenggaranya operasi penertiban peredaran miras	17 kecamatan	Terselenggaranya operasi penertiban peredaran miras	17 kecamatan	65,638,000	68,919,900	2	
1.19.1.19.03.16	Program Pemeliharaan Kantarantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								539,132,000	566,018,600		
1.19.1.19.03.16.06	Patroli Wilayah dan Pengerahan Anggota Satpol			Satpol PP			Wilayah kecamatan yang terjangkau patroli	17 kecamatan	Wilayah kecamatan yang terjangkau patroli	17 kecamatan	35,000,000	36,750,000	1	
1.19.1.19.03.16.07	Pengembangan Jaringan Informasi Trantib			Satpol PP			Tersedianya jaringan informasi Trantib	17 kecamatan	Tersedianya jaringan informasi Trantib	17 kecamatan	136,042,000	143,634,100	1	
1.19.1.19.03.16.09	Operasi Penegakan Hukum Pelanggaran Perda			Satpol PP			Perda yang bisa ditegakkan	3 Perda	Perda yang bisa ditegakkan	3 Perda	80,000,000	84,000,000	1	
1.19.1.19.03.16.12	Sosialisasi Penggunaan Cukai Rokok			Satpol PP			Terpetakan wilayah kecamatan rawan edar cukai rokok palsu	17 kecamatan	Terpetakan wilayah kecamatan rawan edar cukai rokok palsu	17 kecamatan	124,150,000	130,473,000	1	
1.19.1.19.03.16.15	Penertiban Cukai Rokok			Satpol PP			Kecamatan yang terjangkau operasi penertibar cukai rokok	17 kecamatan	Kecamatan yang terjangkau operasi penertibar cukai rokok	17 kecamatan	143,030,000	150,151,500	1	
1.19.1.19.03.16.24	Sekretariat PPNS			Satpol PP			Terkoordinasi PPNS	30 Anggota	Terkoordinasi PPNS	30 Anggota	20,000,000	21,000,000	2	
1.19.1.19.03.19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								1,338,900,000	1,405,845,000		
1.19.1.19.03.19.02	Pengadaan KTA Linmas			Satpol PP			Tersedianya KTA Linmas	500 buah	Tersedianya KTA Linmas	500 buah	2,500,000	2,625,000	1	
1.19.1.19.03.19.04	Pengerahan Setlunmas			Satpol PP			Terselenggaranya kegiatan pengerahan anggota linmas	1000 orang	Terselenggaranya kegiatan pengerahan anggota linmas	1000 orang	50,000,000	52,500,000	1	
1.19.1.19.03.19.05	Gladi Lapang dan Peningkatan SDM Linmas			Satpol PP			Terselenggaranya gladi lapang anggota linmas	100 orang	Terselenggaranya gladi lapang anggota linmas	100 orang	256,200,000	269,010,000	1	
1.19.1.19.03.19.07	Facilitasi Bantuan. Bantuan pd Anggota Linmas yg Sakit/Meninggal			Satpol PP			Terselenggaranya fasilitas bantuan santunan linmas	1 TA	Terselenggaranya fasilitas bantuan santunan linmas	1 TA	2,750,000	2,837,500	1	
1.19.1.19.03.19.09	Peningkatan Peran Serta Satuan Linmas Dalam Ketertiban Daerah			Satpol PP			Meningkatnya peran serta satlunmas dalam ketertiban daerah	1 TA	Meningkatnya peran serta satlunmas dalam ketertiban daerah	1 TA	130,500,000	137,025,000	1	
1.19.1.19.03.19.10	Pengadaan Pakian Linmas			Satpol PP			Untuk Pakian 125.000 / org untuk Kelengkapan seragam 25.000 BOP 5.000.000	33 orang x 177 desa/ kel x @Rp150.000	Untuk Pakian 125.000 / org untuk Kelengkapan seragam 25.000 BOP 5.000.000	33 orang x 177 desa/ kel x @Rp150.000	896,950,000	941,727,500	1	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial										150,000,000	157,500,000		
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Komasyarakatan										150,000,000	157,500,000		
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Kesejahteraan LINMAS Desa/Kelurahan						(Satpol PP dan Linmas)		(Satpol PP dan Linmas)		150,000,000	157,500,000	2	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATOR	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PRODUK		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SEKRETARIAT DAERAH										157,469,825,000	165,343,316,250		
	BELANJA LANGSUNG										36,272,145,000	38,065,752,250		
	BELANJA RUTIN										17,832,236,300	18,723,848,115		
	BELANJA KEGIATAN										18,439,908,700	19,361,904,135		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										121,197,680,000	127,257,564,000		
1.30	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										24,725,880,300	25,962,174,315		
1.30.1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	3.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								6,070,437,000	6,373,958,850		
1.30.1.20.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setda			terdistribusinya surat di lingkungan setda	6510 surat	terdistribusinya surat di lingkungan setda	6510 surat	37,375,100	39,243,855	1	
1.30.1.20.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Setda			terpenuhinya pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	terpenuhinya pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1,031,000,000	1,082,550,000	2	
1.30.1.20.03.01.04	Penyediaan Jasa Layanan Pemeliharaan Kesehatan dan General Check Up			Setda			Meningkatnya kesehatan dan kinerja aparatur	108 orang	Meningkatnya kesehatan dan kinerja aparatur	108 orang	87,450,000	91,822,500	1	
1.30.1.20.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Setda			Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor		99,800,600	104,790,630	1	
1.30.1.20.03.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Setda			Tersedianya Barang Cetakan Kantor		Tersedianya Barang Cetakan Kantor		98,500,800	103,425,840	1	
1.30.1.20.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Setda			Terpenuhinya Pengerangan kantor dan terciptanya keamanan kantor	20 Jenis barang	Terpenuhinya Pengerangan kantor dan terciptanya keamanan kantor	20 Jenis barang	90,750,000	95,287,500	1	
1.30.1.20.03.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Setda			Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28 jenis	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28 jenis	602,100,000	632,205,000	2	
1.30.1.20.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Setda			terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat	42,391 porsi	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat	42,391 porsi	913,653,000	959,335,650	2	
1.30.1.20.03.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Setda			terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	285 pegawai 12 bulan	terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	285 pegawai 12 bulan	1,010,600,000	1,061,130,000	2	
1.30.1.20.03.01.23	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Kepala Daerah/ Wakil			Setda							21,600,000	22,580,000	3	
1.30.1.20.03.01.24	Penyediaan Makanan Minuman Kepala daerah dan Wakil			Setda			terpenuhinya kebutuhan makan dan minum Bupati dan Wakil Bupati	12 bulan	terpenuhinya kebutuhan makan dan minum Bupati dan Wakil Bupati	12 bulan	371,980,000	390,579,000	2	
1.30.1.20.03.01.26	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil			Setda			terwujudnya kesehatan Bupati dan Wakil Bupati	2 orang 42 kegiatan	terwujudnya kesehatan Bupati dan Wakil Bupati	2 orang 42 kegiatan	150,300,000	157,815,000	1	
1.30.1.20.03.01.27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Paksi Dinas beserta Kelengkapannya Kepala Daerah dan Wakil			Setda			terawatnya paksi dinas Bupati dan Wakil Bupati	4600 potong 2 orang	terawatnya paksi dinas Bupati dan Wakil Bupati	4600 potong 2 orang	17,500,000	18,375,000	1	
1.30.1.20.03.01.28	Dokumentasi Kehumasan			Setda			terdokumentasinya kegiatan pejabat Pemkab Karanganyar	8 kegiatan	terdokumentasinya kegiatan pejabat Pemkab Karanganyar	8 kegiatan	162,000,000	170,100,000	2	
1.30.1.20.03.01.30	Penyusunan Acara			Setda			Terwujudnya kegiatan acara yang berjalan tertib dan berkesan	600 buku 24 stel	Terwujudnya kegiatan acara yang berjalan tertib dan berkesan	600 buku 24 stel	27,000,000	28,350,000	1	
1.30.1.20.03.01.32	Pengadaan Bouquet Kantor Bupati dan Setda Karanganyar			Setda			terpenuhinya kebutuhan Bouquet Kantor Bupati dan Setda Karanganyar	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan Bouquet Kantor Bupati dan Setda Karanganyar	1 tahun	60,000,000	63,000,000	1	
1.30.1.20.03.01.33	Pemetaan/ Penyediaan Bahan Ajar/ dokumen daerah			Setda			terpenuhinya bahan ajar/ dokumen daerah	12.750 dokumen	terpenuhinya bahan ajar/ dokumen daerah	12.750 dokumen	20,000,000	21,000,000	1	
1.30.1.20.03.01.37	Pengadaan bahan dan peralatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Setda			terpenuhinya jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan kantor	28 jenis	terpenuhinya jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan kantor	28 jenis	50,000,000	52,500,000	1	
1.30.1.20.03.01.38	Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Setda			terciptanya kondisi rumah dinas yang asri dan nyaman	56 jenis/ item	terciptanya kondisi rumah dinas yang asri dan nyaman	56 jenis/ item	309,720,000	325,206,000	2	
1.30.1.20.03.01.39	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Setda			terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dengan baik	3 unit, 2 orang sopir	terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dengan baik	3 unit, 2 orang sopir	160,800,000	168,840,000	2	
1.30.1.20.03.01.43	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bagian Umum Setda			Setda			terpenuhinya jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan kantor	28 jenis	terpenuhinya jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan kantor	28 jenis	175,890,000	184,584,500	2	
1.30.1.20.03.01.44	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor/ Rumah Dinas Bupati dan Rumah Dinas Wakil Bupati			Setda			terpenuhinya jasa kebersihan dan keamanan kantor / rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati	21 orang 12 bulan	terpenuhinya jasa kebersihan dan keamanan kantor / rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati	21 orang 12 bulan	216,417,500	227,238,375	2	
1.30.1.20.03.01.47	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Bagian Umum			Setda			terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga yang memadai	39 item	terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga yang memadai	39 item	50,000,000	52,500,000	1	
1.30.1.20.03.01.53	Penyediaan Bahan Logistik Rumah Dinas Sekretaris Daerah			Setda			Tersedianya bahan logistik RD Setda	1 tahun	Tersedianya bahan logistik RD Setda	1 tahun	55,000,000	58,800,000	1	
1.30.1.20.03.01.60	Penyediaan Makanan Minuman Tamu Kenegaraan			Setda			terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu kenegaraan	1 th	terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu kenegaraan	1 th	250,000,000	262,500,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								6,440,093,900	6,762,098,595		
1.20.1.20.03.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setda			Terciptanya Kelancaran Tugas Rutin sehari-hari	1 unit Avanza	Terciptanya Kelancaran Tugas Rutin sehari-hari	1 unit Avanza	317,737,700	333,624,586	1	
1.20.1.20.03.02.06	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Setda			teredainya peralatan rumah jabatan / dinas	4 jenis 2 rumah dinas	teredainya perumahan rumah jabatan / dinas	4 jenis 2 rumah dinas	265,000,000	278,250,000	2	
1.20.1.20.03.02.10	Pengadaan Mebelair			Setda			Teredainya Mebelair Kantor	Meja Rapat, Kursi Rapat, Kursi Bealon	Teredainya Mebelair Kantor	Meja Rapat, Kursi Rapat, Kursi Bealon	195,200,000	204,960,000	1	
1.20.1.20.03.02.11	Pengadaan Komputer			Setda			Meningkatnya Kinerja Aparatur/Pelayanan Masyarakat	20 unit	Meningkatnya Kinerja Aparatur/Pelayanan Masyarakat	20 unit	460,000,000	483,000,000	2	
1.20.1.20.03.02.15	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga			Setda			Meningkatnya Kinerja Aparatur/Pelayanan Masyarakat		Meningkatnya Kinerja Aparatur/Pelayanan Masyarakat		56,375,000	59,193,750	2	
1.20.1.20.03.02.17	Pengadaan AC			Setda			Kenyamanan bekerja	AC duduk 4 buah, AC 2 PK 15 buah	Kenyamanan bekerja	AC duduk 4 buah, AC 2 PK 15 buah	185,000,000	194,250,000	2	
1.20.1.20.03.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Setda			terawatnya Rumah Dinas Setda dengan baik	1 unit, 2 orang	terawatnya Rumah Dinas Setda dengan baik	1 unit, 2 orang	42,212,200	44,322,810	2	
1.20.1.20.03.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Setda			Terawatnya gedung kantor dengan baik	1 komplek setda 70 item	Terawatnya gedung kantor dengan baik	1 komplek setda 70 item	254,915,000	267,660,750	2	
1.20.1.20.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Setda			Kelancaran tugas dinas sehari hari dengan terpeliharanya kendaraan dinas	BDM, servis, suku cadang, pajak kend. Accu dan ban, 5 orang sopir, 2 petugas bengkel	Kelancaran tugas dinas sehari hari dengan terpeliharanya kendaraan dinas	BDM, servis, suku cadang, pajak kend. Accu dan ban, 5 orang sopir, 2 petugas bengkel	1,225,214,000	1,286,474,700	2	
1.20.1.20.03.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Setda			Antisipasi terhadap kebakaran dengan terpeliharanya tabung Pemadam kebakaran	24 buah	Antisipasi terhadap kebakaran dengan terpeliharanya tabung Pemadam kebakaran	24 buah	10,890,000	11,434,500	2	
1.20.1.20.03.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Setda			Kelancaran tugas kantor dengan terpeliharanya genset	4 buah genset	Kelancaran tugas kantor dengan terpeliharanya genset	4 buah genset	87,750,000	92,137,500	2	
1.20.1.20.03.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Setda			Kelancaran tugas kantor dengan terpeliharanya peralatan gedung kantor	56 buah AC	Kelancaran tugas kantor dengan terpeliharanya peralatan gedung kantor	56 buah AC	75,000,000	78,750,000	2	
1.20.1.20.03.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair			Setda			Kelancaran pekerjaan dan kenyamanan kantor	9 Jenis mebelair	Kelancaran pekerjaan dan kenyamanan kantor	9 Jenis mebelair	40,000,000	42,000,000	2	
1.20.1.20.03.02.30	Pemeliharaan Garisnir / Alat Musik			Setda			terpeliharanya garisnir / alat musik yang baik	2 set	terpeliharanya garisnir / alat musik yang baik	2 set	4,000,000	4,200,000	2	
1.20.1.20.03.02.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software dan Jaringan Komputer			Setda			Kelancaran pelaksanaan tugas yang didukung oleh terpeliharanya hardware, software dan jaringan komputer melalui terpeliharanya 4 paket software yang terdiri dari Aplikasi website www.karanganyarakab.go.id Aplikasi Sertel, Aplikasi Touch Screen Profil, dan potensi Kabupaten Karanganyar, Aplikasi email Pemkab Karanganyar dan paket jaringan komputer terdiri dari jaringan wireless LAN, jaringan VDSL Setda, jaringan hotspot setda, jaringan CCTV Setda dan Rumin Bupati, dan hardware komputer	12 bulan	Kelancaran pelaksanaan tugas yang didukung oleh terpeliharanya hardware, software dan jaringan komputer melalui terpeliharanya 4 paket software yang terdiri dari Aplikasi website www.karanganyarakab.go.id Aplikasi Sertel, Aplikasi Touch Screen Profil, dan potensi Kabupaten Karanganyar, Aplikasi email Pemkab Karanganyar dan paket jaringan komputer terdiri dari jaringan wireless LAN, jaringan VDSL Setda, jaringan hotspot setda, jaringan CCTV Setda dan Rumin Bupati, dan hardware komputer	12 bulan	30,000,000	31,500,000	2	
1.20.1.20.03.02.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Komunikasi			Setda			terpeliharanya 5 paket jaringan telekomunikasi terdiri dari jaringan line telepon kantor Bupati, jaringan sentral telepon PABX Kantor Bupati/Rumin Bupati/Wabup, Jaringan Paging Eksternal PABX Kantor Bupati, Jaringan Interphone Rumin Bupati/Wabup, Jaringan Long Distance Wireless Telephony Pemkab Karanganyar, Jaringan Telekomunikasi Radio Pemkab Karanganyar beserta peralatan, peralatan pendukungnya dan sarana sandi telekomunikasi lainnya.	12 bulan	terpeliharanya 5 paket jaringan telekomunikasi terdiri dari jaringan line telepon kantor Bupati, jaringan sentral telepon PABX Kantor Bupati/Rumin Bupati/Wabup, Jaringan Paging Eksternal PABX Kantor Bupati, Jaringan Interphone Rumin Bupati/Wabup, Jaringan Long Distance Wireless Telephony Pemkab Karanganyar, Jaringan Telekomunikasi Radio Pemkab Karanganyar beserta peralatan, peralatan pendukungnya dan sarana sandi telekomunikasi lainnya.	12 bulan	86,000,000	90,300,000	2	
1.20.1.20.03.02.40	Pemeliharaan Berjalan Sarana Pengolah dan Penyimpanan Arsip			Setda			terawatnya sarana pengolah / penyimpan arsip	4 unit	terawatnya sarana pengolah / penyimpan arsip	4 unit	20,000,000	21,000,000	2	
1.20.1.20.03.02.45	Rehab Halaman Belakang Kantor Sekretariat Daerah Kab Karanganyar			Setda			terciptanya rumah dinas yang memadai	1 unit	terciptanya rumah dinas yang memadai	1 unit	100,000,000	105,000,000	2	
1.20.1.20.03.02.51	Rehab Masjid Rumah Dinas Bupati Karanganyar			Setda			Terawatnya mesjid Absensi Pegawai	1 Paket	Terawatnya mesjid Absensi Pegawai	1 Paket	200,000,000	210,000,000	2	
1.20.1.20.03.02.52	Pemeliharaan Mesin Absensi Komputer			Setda			terawatnya peralatan rumah tangga dengan baik	8 jenis	terawatnya peralatan rumah tangga dengan baik	8 jenis	10,000,000	10,500,000	2	
1.20.1.20.03.02.53	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah tangga			Setda			terawatnya peralatan studio dan sound sistem dengan baik	3 jenis	terawatnya peralatan studio dan sound sistem dengan baik	3 jenis	4,000,000	4,200,000	2	
1.20.1.20.03.02.60	Perawatan Peralatan Studio dan Sound Sistem Bagian Umum Setda			Setda			Terpeliharanya Komputer	1 TA	Terpeliharanya Komputer	1 TA	176,000,000	184,800,000	2	
1.20.1.20.03.02.61	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer			Setda			tersimpannya arsip dalam bentuk informatika	74 eksemplar	tersimpannya arsip dalam bentuk informatika	74 eksemplar	50,000,000	52,500,000	2	
1.20.1.20.03.02.62	Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika			Setda			teredainya sarana penyimpanan arsip elektronik	1 paket	teredainya sarana penyimpanan arsip elektronik	1 paket	21,000,000	22,050,000	2	
1.20.1.20.03.02.70	Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip Elektronik			Setda			teredainya sarana perlengkapan surat menyurat	1 paket	teredainya sarana perlengkapan surat menyurat	1 paket	50,000,000	52,500,000	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.03.02.91	Penyediaan Sarana Perlengkapan Surat Menyurat			Setda			tersedianya sarana perlengkapan surat menyurat	1 paket	tersedianya sarana perlengkapan surat menyurat	1 paket	20,000,000	21,000,000	2	
1.20.1.20.03.02.92	Pengadaan Tempa: P4			Setda			terciptanya keindahan rumah dinas	50 buah	terciptanya keindahan rumah dinas	50 buah	20,000,000	21,000,000	2	
1.20.1.20.03.02.107	Penataan Ruang Podang I Setda Kabupaten Karanganyar			Setda			terciptanya keindahan Gedung Kantor Setda	1 paket	terciptanya keindahan Gedung Kantor Setda	1 paket	50,000,000	52,500,000	2	
1.20.1.20.03.02.108	Penataan Ruang Podang II Setda Kabupaten Karanganyar			Setda			terciptanya keindahan Gedung Kantor Setda	1 paket	terciptanya keindahan Gedung Kantor Setda	1 paket	200,000,000	210,000,000	2	
1.20.1.20.03.02.109	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Podang II Setda Kabupaten Karanganyar			Setda			terciptanya keindahan Gedung Kantor Setda	1 paket	terciptanya keindahan Gedung Kantor Setda	1 paket	130,000,000	136,500,000	2	
1.20.1.20.03.02.110	Rehabilitasi Gedung PKK Kabupaten Karanganyar			Setda			terciptanya keindahan rumah dinas	1 paket	terciptanya keindahan rumah dinas	1 paket	70,000,000	73,500,000	2	
1.20.1.20.03.02.111	Rehabilitasi Pintu Jombang Belakang dan Garasi Mobil Rumah Dinas Bupati Karanganyar			Setda			terciptanya keindahan rumah dinas	1 paket	terciptanya keindahan rumah dinas	1 paket	50,000,000	52,500,000	1	
1.20.1.20.03.02.112	Rehabilitasi Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kab. Karanganyar			Setda			terciptanya keindahan Gedung Kantor Setda	1 paket	terciptanya keindahan Gedung Kantor Setda	1 paket	150,000,000	157,500,000	1	
1.20.1.20.03.02.113	Pembuatan Tempat Cuci Mobil Kantor Bupati/Setda Kabupaten Karanganyar			Setda			tersedianya tempat pencucian mobil	1 paket	tersedianya tempat pencucian mobil	1 paket	15,000,000	15,750,000	2	
1.20.1.20.03.02.114	Pembuatan Taman Rumah Dinas Bupati Karanganyar			Setda			penataan taman halaman depan dan belakang RD	1 paket	penataan taman halaman depan dan belakang RD	1 paket	350,000,000	367,500,000	2	
1.20.1.20.03.02.115	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas Bupati			Setda			Kenyamanan bekerja dan keindahan	1 paket	Kenyamanan bekerja dan keindahan	1 paket	362,650,000	380,782,500	2	
1.20.1.20.03.02.116	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas Wakil Bupati			Setda			Kenyamanan bekerja dan keindahan	1 paket	Kenyamanan bekerja dan keindahan	1 paket	369,150,000	387,607,500	2	
1.20.1.20.03.02.117	Rehabilitasi Halaman Depan Rumah Dinas Bupati Karanganyar			Setda			Kenyamanan bekerja dan keindahan	220 m	Kenyamanan bekerja dan keindahan	220 m	130,000,000	136,500,000	1	
1.20.1.20.03.02.124	Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip			Setda			tersedianya penyimpan arsip yang memadai	1 unit rak arsip bergerak	tersedianya penyimpan arsip yang memadai	1 unit rak arsip bergerak	90,000,000	94,500,000	1	
1.20.1.20.03.02.47	Pengadaan Gazebo Rumah Dinas Bupati			Setda							30,000,000	31,500,000	2	
1.20.1.20.03.02.48	Pengadaan Stempel Dinas			Setda							37,000,000	38,850,000	2	
1.20.1.20.03.02.50	Rehabilitasi Halaman Belakang Rumah Dinas Wakil Bupati Karanganyar			Setda							50,000,000	52,500,000	2	
1.20.1.20.03.02.103	Penataan Lingkungan Rumah Dinas Bupati Karanganyar			Setda							200,000,000	210,000,000	2	
1.20.1.20.03.02.104	Rehabilitasi Halaman Kantor Setda Kabupaten Karanganyar			Setda							150,000,000	157,500,000	2	
1.20.1.20.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								3,937,824,900	4,134,716,145		
1.20.1.20.03.03.02	Pengadaan Paksi: Dinas Beserta Perlengkapannya		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setda			Keseragaman Paksi: Dinas Harian	22.000 Pegawai	Keseragaman Paksi: Dinas Harian	22.000 Pegawai	3,751,224,900	3,938,786,145	1	
1.20.1.20.03.03.14	Pengadaan Paksi: Muspida dan Pasdikbraka			Setda			Tersedianya paksi: PSL dan Pasdikbraka	1 Paket	Tersedianya paksi: PSL dan Pasdikbraka	1 Paket	175,800,000	184,590,000	1	
1.20.1.20.03.03.15	Pembinaan PNS			Setda			Meningkatnya tertib administrasi pegawai	250 PNS	Meningkatnya tertib administrasi pegawai	250 PNS	10,800,000	11,340,000	1	
1.20.1.20.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								764,691,250	802,925,813		
1.20.1.20.03.05.04	Peningkatan SDM		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setda			Meningkatnya kinerja pegawai	95%	Meningkatnya kinerja pegawai	95%	170,150,000	178,657,500	1	
1.20.1.20.03.05.05	Pembinaan Administrasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan			Setda			Tersedianya aparatur petugas administrasi Kecamatan yang berkualitas	17 Kecamatan	Tersedianya aparatur petugas administrasi Kecamatan yang berkualitas	17 Kecamatan	250,000,000	262,500,000	2	
1.20.1.20.03.05.17	Pembinaan Pengelolaan Keuangan			Setda			terbinanya pengelolaan keuangan setda	29 orang	terbinanya pengelolaan keuangan setda	29 orang	164,541,250	172,768,313	1	
1.20.1.20.03.05.18	Bimbingan Teknis Pembawa Acara			Setda			terbinanya pembawa acara Setda		terbinanya pembawa acara Setda		50,000,000	52,500,000	1	
1.20.1.20.03.05.21	Penyusunan Indikator Kinerja Utama			Setda			Tersedianya Indikator Kinerja Utama	1 paket	Tersedianya Indikator Kinerja Utama	1 paket	30,000,000	31,500,000	1	
1.20.1.20.03.05.22	Bimbingan Teknis Penyusunan LPT			Setda			Terlaksananya Bimtek Penyusunan LPT	1 Paket	Terlaksananya Bimtek Penyusunan LPT	1 Paket	50,000,000	52,500,000	1	
1.20.1.20.03.05.23	Monitoring Tindak Lanjut LKPD			Setda			terlaksananya Monitoring dan evaluasi tindak lanjut LKPD Bupati	68 SKPD	terlaksananya Monitoring dan evaluasi tindak lanjut LKPD Bupati	68 SKPD	50,000,000	52,500,000	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								619,189,250	650,148,713		
1.20.1.20.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setda			terpenuhinya Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	30 + 36 = 66 orang 12 bulan	terpenuhinya Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	30 + 36 = 66 orang 12 bulan	334,461,300	351,184,365	2	
1.20.1.20.03.06.02	Penyusunan LAKIP			Setda			Tersedianya laporan AKIP Th.2013 dan Penetapan Kinerja Th.2014	61 (satu) dokumen LAKIP dan PK	Tersedianya laporan AKIP Th.2013 dan Penetapan Kinerja Th.2014	61 (satu) dokumen LAKIP dan PK	60,000,000	63,000,000	1	
1.20.1.20.03.06.07	Penyusunan DPA/Jasa RKA			Setda			Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA	35 orang	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA	35 orang	61,727,950	64,814,348	2	
1.20.1.20.03.06.12	Penyusunan Laporan Barang Inventarisasi			Setda			Terbentuk administrasi pengelolaan barang daerah	1 Th	Terbentuk administrasi pengelolaan barang daerah	1 Th	65,000,000	68,250,000	1	
1.20.1.20.03.06.27	Penyusunan Rencana dan Renja SKPD			Setda			Tersusunnya Rencana Strategis (Rencana) Tahun 2014-2018 di lingkungan Sekretariat Daerah Kab.Kra	1 (satu) dokumen	Tersusunnya Rencana Strategis (Rencana) Tahun 2014-2018 di lingkungan Sekretariat Daerah Kab.Kra	1 (satu) dokumen	38,000,000	39,900,000	1	
1.20.1.20.03.06.28	Penyusunan LPT Setda			Setda			Tersusunnya LPT Sekretariat Daerah Kab.Kra	1 (satu) dokumen	Tersusunnya LPT Sekretariat Daerah Kab.Kra	1 (satu) dokumen	60,000,000	63,000,000	2	
1.20.1.20.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								1,748,129,000	1,835,535,450		
1.20.1.20.03.16.01	Dialog/Audien dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setda			Terakomodasinya aspirasi masyarakat Kab Karanganyar / Terlaksananya audien	7.500 orang 86 kegiatan	Terakomodasinya aspirasi masyarakat Kab Karanganyar / Terlaksananya audien	7.500 orang 86 kegiatan	55,400,000	58,170,000	1	
1.20.1.20.03.16.03	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA			Setda			Terciptanya hubungan yang baik antar anggota MUSPIDA	30 kegiatan 12 bulan	Terciptanya hubungan yang baik antar anggota MUSPIDA	30 kegiatan 12 bulan	263,550,000	276,737,500	1	
1.20.1.20.03.16.05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			Setda			Terpenuhinya situasi dan kondisi daerah / wilayah kabupaten Karanganyar	225 kegiatan	Terpenuhinya situasi dan kondisi daerah / wilayah kabupaten Karanganyar	225 kegiatan	187,867,000	197,260,350	2	
1.20.1.20.03.16.06	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya			Setda			Terciptanya hubungan yang sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	220 kegiatan 2 orang	Terciptanya hubungan yang sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	220 kegiatan 2 orang	555,950,000	583,747,500	1	
1.20.1.20.03.16.10	Rakor Lengkap dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			Setda			Terlaksananya Rapat Dinas Lengkap dan Rapat Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	12 bulan	Terlaksananya Rapat Dinas Lengkap dan Rapat Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	12 bulan	125,000,000	131,250,000	1	
1.20.1.20.03.16.11	Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar			Setda			Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013	10 kegiatan, 50 buku LPPD, 50 buku IKK, 2 Media	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013	10 kegiatan, 50 buku LPPD, 50 buku IKK, 2 Media	110,000,000	115,500,000	1	
1.20.1.20.03.16.12	Penyusunan Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPU) Akhir Tahun Anggaran			Setda			Tersusunnya LKPU Bupati Akhir Tahun Anggaran 2013	18 kegiatan	Tersusunnya LKPU Bupati Akhir Tahun Anggaran 2013	18 kegiatan	142,000,000	149,100,000	1	
1.20.1.20.03.16.14	Facilitasi Kunjungan Kerja dari Luar Daerah			Setda			Terlaksananya fasilitasi kunjungan kerja dari luar daerah	12 bulan	Terlaksananya fasilitasi kunjungan kerja dari luar daerah	12 bulan	25,000,000	26,250,000	1	
1.20.1.20.03.16.16	Pameran APKASI			Setda			Terlaksananya ikutsertaan dalam pameran APKASI	1 Keg	Terlaksananya ikutsertaan dalam pameran APKASI	1 Keg	70,000,000	73,500,000	1	
1.20.1.20.03.16.18	Evaluasi Pelaksanaan Pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat dan Kelurahan			Setda			Terlaksananya Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2009	12 kegiatan	Terlaksananya Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2009	12 kegiatan	15,000,000	15,750,000	1	
1.20.1.20.03.16.20	Facilitasi Penanganan Aturan dan Urusan Daerah			Setda			Terlaksananya fasilitasi Penanganan Aturan dan Urusan Daerah	12 kegiatan	Terlaksananya fasilitasi Penanganan Aturan dan Urusan Daerah	12 kegiatan	50,000,000	52,500,000	1	
1.20.1.20.03.16.21	Persiapan Pelaksanaan PATEN			Setda			Terlaksananya Kegiatan PATEN	1 Paket	Terlaksananya Kegiatan PATEN	1 Paket	98,362,000	103,280,100	2	
1.20.1.20.03.16.22	Pemantauan Kondisi/Status Pemerintahan Kecamatan se Wilayah Kabupaten Karanganyar			Setda			Suasana yang kondusif dalam pelaksanaan Pemdu di Kabupaten Karanganyar	2 kegiatan	Suasana yang kondusif dalam pelaksanaan Pemdu di Kabupaten Karanganyar	2 kegiatan	50,000,000	52,500,000	1	
1.20.1.20.03.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel								50,000,000	52,500,000		
1.20.1.20.03.17.01	TEPPA		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setda			Terselenggaranya penyerapan anggaran dengan baik	1 Tahun	Terselenggaranya penyerapan anggaran dengan baik	1 Tahun	50,000,000	52,500,000	1	
1.20.1.20.03.18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								669,770,000	703,258,500		
1.20.1.20.03.18.1	Operasional Sekretariat Unit Pelayanan Pengadaan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setda			Terlaksananya Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karanganyar	1 Tahun	Terlaksananya Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karanganyar	1 Tahun	622,270,000	653,383,500	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.03.18.21	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setda			Terlaksananya pengendalian inflasi di tiga daerah	1 Tahun	Terlaksananya pengendalian inflasi tiga daerah	1 Tahun	47,500,000	49,875,000	2	
1.20.1.20.03.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								477,425,000	501,296,250		
1.20.1.20.03.20.13	Kormonev Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setda			Terwujudnya KORMONEV berdasarkan Inpres No.5 Tahun 2004	2 laporan (semester)	Terwujudnya KORMONEV berdasarkan Inpres No.5 Tahun 2004	2 laporan (semester)	30,000,000	31,500,000	1	
1.20.1.20.03.20.14	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan / Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar			Setda			Terwujudnya Buku Pedoman Pelaksanaan pekerjaan / Kegiatan APBD Kabupaten Karanganyar	180 Buku	Terwujudnya Buku Pedoman Pelaksanaan pekerjaan / Kegiatan APBD Kabupaten Karanganyar	180 Buku	50,000,000	52,500,000	1	
1.20.1.20.03.20.15	Pengendalian Pembangunan Daerah			Setda			Terlaksananya kegiatan pengendalian pembangunan Daerah	61 SKPD	Terlaksananya kegiatan pengendalian pembangunan Daerah	61 SKPD	186,000,000	195,300,000	2	
1.20.1.20.03.20.16	Pembinaan Jasa Konstruksi			Setda			Terlaksananya Pembinaan kepada Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultan	100 orang/Rakunan	Terlaksananya Pembinaan kepada Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultan	100 orang/Rakunan	74,500,000	78,225,000	1	
1.20.1.20.03.20.17	Penguatan Pelaksanaan Road Map			Setda			Terwujudnya dokumen Reformasi Birokrasi (roadmap)	1 (satu) dokumen	Terwujudnya dokumen Reformasi Birokrasi (roadmap)	1 (satu) dokumen	50,000,000	52,500,000	1	
1.20.1.20.03.20.22	Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Karanganyar			Setda			Terwujudnya Buku Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Karanganyar	20 Buku	Terwujudnya Buku Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Karanganyar	20 Buku	32,925,000	34,871,250	1	
1.20.1.20.03.20.24	Monitoring Penyusunan BOP/SPP/SPM			Setda			Terwujudnya dan teravalui penyusunan SOP / SPP / SPM	100%	Terwujudnya dan teravalui penyusunan SOP / SPP / SPM	100%	54,000,000	56,700,000	1	
1.20.1.20.03.23	Program Optimalisasi Pemerkayaan Teknologi Informasi	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								1,114,275,000	1,169,988,750		
1.20.1.20.03.23.06	Pengolahan Data Informasi		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setda			tersedianya data dan informasi secara tepat dan akurat melalui pembuatan Buku Informasi Telepon / Fax, Tim Pengolah Data dan Informasi, Tim Santel, Tim Update Website, langganan majalah komputer dan surat kabar, ATK, pengelolaan web site: karanganyar.kab.go.id	12 bulan	tersedianya data dan informasi secara tepat dan akurat melalui pembuatan Buku Informasi Telepon / Fax, Tim Pengolah Data dan Informasi, Tim Santel, Tim Update Website, langganan majalah komputer dan surat kabar, ATK, pengelolaan web site: karanganyar.kab.go.id	12 bulan	146,275,000	153,588,750	1	
1.20.1.20.03.23.10	Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Radio Komunikasi Pemkab Karanganyar			Setda			tersedianya sistem jaringan telekomunikasi dan radio telekomunikasi	12 bulan serta tempat repeater dan listrik, 1 paket sarana peningkatan komunikasi radio mobile Bupati dan Wakil Bupati	tersedianya sistem jaringan telekomunikasi dan radio telekomunikasi	12 bulan serta tempat repeater dan listrik, 1 paket sarana peningkatan komunikasi radio mobile Bupati dan Wakil Bupati	140,000,000	147,000,000	1	
1.20.1.20.03.23.17	Peningkatan Barang/Prasarana PDE			Setda			tersedianya infrastruktur penunjang Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE)	12 bulan	tersedianya infrastruktur penunjang Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE)	12 bulan	38,000,000	39,900,000	1	
1.20.1.20.03.23.18	Operasional Sekretariat LPSE			Setda			terselenggaranya Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE)	12 bulan	terselenggaranya Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE)	12 bulan	395,000,000	414,750,000	1	
1.20.1.20.03.23.21	Karanganyar GO Open Source			Setda			terwujudnya pemakaian open source software oleh SKPD		terwujudnya pemakaian open source software oleh SKPD		30,000,000	31,500,000	1	
1.20.1.20.03.23.22	Pengembangan Hot Spot			Setda			tersedianya fasilitas jaringan hot spot internet sebagai media penyebaran informasi	6 titik	tersedianya fasilitas jaringan hot spot internet sebagai media penyebaran informasi	6 titik	30,000,000	31,500,000	1	
1.20.1.20.03.23.23	Operasional Sekretariat BLC			Setda			terselenggaranya pelatihan internet gratis bagi masyarakat oleh Tim Pengelola BLC	12 bulan	terselenggaranya pelatihan internet gratis bagi masyarakat oleh Tim Pengelola BLC	12 bulan	30,000,000	31,500,000	1	
1.20.1.20.03.23.24	Peningkatan WLAN			Setda			tersedianya sistem jaringan wireless LAN	6 titik	tersedianya sistem jaringan wireless LAN	6 titik	30,000,000	31,500,000	1	
1.20.1.20.03.23.25	Pengelolaan Layang Man (Layanan Anggota Masyarakat)			Setda			terlaksananya updating data dan informasi secara rutin dan berkala	12 bulan serta lokasi anjungan, 12 bulan update data, 1 buah komputer, 2 buah Hard Disk, 8 buah UPS	terlaksananya updating data dan informasi secara rutin dan berkala	12 bulan serta lokasi anjungan, 12 bulan update data, 1 buah komputer, 2 buah Hard Disk, 8 buah UPS	70,000,000	73,500,000	1	
1.20.1.20.03.23.26	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)			Setda			tersedianya data elektronik yang terintegrasi dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen	2 buah aplikasi	tersedianya data elektronik yang terintegrasi dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen	2 buah aplikasi	40,000,000	42,000,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.03.23.28	Peningkatan Infrastruktur Perencanaan dan Telekomunikasi			Selesai			tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas	2 buah AC, 1 buah Kamera, 1 buah GPS, 1 paket peralatan	tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas	2 buah AC, 1 buah Kamera, 1 buah GPS, 1 paket peralatan	70,000,000	73,500,000	1	
1.20.1.20.03.23.29	Peningkatan Jaringan Telekomunikasi Kantor Bupati Karanganyar			Selesai			optimalnya infrastruktur perencanaan dan telekomunikasi penunjang pelaksanaan tugas	1 paket peningkatan jaringan PAIX Kantor Bupati	optimalnya infrastruktur perencanaan dan telekomunikasi penunjang pelaksanaan tugas	1 paket peningkatan jaringan PAIX Kantor Bupati	70,000,000	73,500,000	1	
1.20.1.20.03.23.31	Pembuatan Tower			Selesai			tersedianya sistem jaringan telekomunikasi dan radio telekomunikasi yang optimal	2 paket	tersedianya sistem jaringan telekomunikasi dan radio telekomunikasi yang optimal	2 paket	25,000,000	26,250,000	1	
1.20.1.20.03.24	Program Mengintegrasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								500,000,000	525,000,000		
1.20.1.20.03.24.06	Penanganan Permesejahteraan Hukum			Selesai			Terlaksananya kajian Hukum Terlaksananya konsultasi dan advokasi hukum	25 Kajian, 15 Konsultasi	Terlaksananya kajian Hukum Terlaksananya konsultasi dan advokasi hukum	25 Kajian, 15 Konsultasi	250,000,000	262,500,000	1	
1.20.1.20.03.24.08	Pelaksanaan RANHAM			Selesai			Terlaksananya Laporan RANHAM Terlaksananya Koordinasi RANHAM	100 buku, 4 kali	Terlaksananya Laporan RANHAM Terlaksananya Koordinasi RANHAM	100 buku, 4 kali	50,000,000	52,500,000	1	
1.20.1.20.03.24.09	Penanganan KKN (Bagi Aparatur Pemerintah Daerah)			Selesai			Penanganan diri Terhadap KKN	1 Tahun	Penanganan diri Terhadap KKN	1 Tahun	200,000,000	210,000,000	1	
1.20.1.20.03.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelaksana bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik	Selesai							220,000,000	231,000,000		
1.20.1.20.03.25.09	Facilitasi Kerjasama Antar Daerah		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Selesai			Terlaksananya fasilitasi kegiatan kerjasama daerah dan terbayarnya iuran Badan Kerjasama	4 Jenis Kerjasama	Terlaksananya fasilitasi kegiatan kerjasama daerah dan terbayarnya iuran Badan Kerjasama	4 Jenis Kerjasama	100,000,000	105,000,000	1	
1.20.1.20.03.25.10	Facilitasi Forum Komunikasi Organisasi Pemerintah Daerah (FORKOMPANDA)			Selesai			Terlaksananya kegiatan FORKOMPANDA	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan FORKOMPANDA	1 kegiatan	50,000,000	52,500,000	1	
1.20.1.20.03.25.11	Facilitasi Forum Sekretaris Daerah Indonesia (FORSESDABI)			Selesai			Terlaksananya kegiatan FORSESDABI	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan FORSESDABI	1 kegiatan	20,000,000	21,000,000	1	
1.20.1.20.03.25.12	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Batas Daerah			Selesai			Terseminasikannya PP Tentang Batas Daerah	1 kegiatan	Terseminasikannya PP Tentang Batas Daerah	1 kegiatan	50,000,000	52,500,000	1	
1.20.1.20.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								1,614,445,000	1,695,167,250		
1.20.1.20.03.26.01	Peningkatan dan Pengelolaan JDI			Selesai			Cetak HLD, Cetak LD, Jild dan Penggandaan Perda dan Perbup, Jild dan Penggandaan SK Bupati, Pembelian Buku perundang-undangan	500 buku	Cetak HLD, Cetak LD, Jild dan Penggandaan Perda dan Perbup, Jild dan Penggandaan SK Bupati, Pembelian Buku perundang-undangan	500 buku	70,000,000	73,500,000	1	
1.20.1.20.03.26.06	Pelaksanaan Moadarkum			Selesai			Pelaksanaan Sosialisasi, Pemerta Sosialisasi, Buku Panduan Moadarkum	6 kali, 300 orang, 330 buku	Pelaksanaan Sosialisasi, Pemerta Sosialisasi, Buku Panduan Moadarkum	6 kali, 300 orang, 330 buku	75,000,000	78,750,000	1	
1.20.1.20.03.26.10	Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Non Perda			Selesai			Terseminasikannya Produk hukum daerah non Perda	500, 30 sk 10 perbup, 10 intruksi per	Terseminasikannya Produk hukum daerah non Perda	500, 30 sk 10 perbup, 10 intruksi per	213,445,000	224,117,250	2	
1.20.1.20.03.26.11	Lomba Keluarga Sedar Hukum			Selesai			Terlaksananya Lomba, Buku Panduan Kadarkum	2 kali, 100 buku	Terlaksananya Lomba, Buku Panduan Kadarkum	2 kali, 100 buku	116,000,000	121,800,000	2	
1.20.1.20.03.26.14	Pelaporan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi			Selesai			Terseminasikannya Laporan Aksi Pemberantasan Korupsi	1 unit	Terseminasikannya Laporan Aksi Pemberantasan Korupsi	1 unit	50,000,000	52,500,000	1	
1.20.1.20.03.26.18	Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEDA)			Selesai			Terseminasikannya draft prolegda tahun 2014	1 unit	Terseminasikannya draft prolegda tahun 2014	1 unit	50,000,000	52,500,000	1	
1.20.1.20.03.26.19	Penyusunan Raperda dan Evaluasi Perda			Selesai			Terseminasikannya Raperda, Terseminasikannya evaluasi Perda	5-10 Raperda, 2 paket harmonisasi, 2 paket evaluasi unit	Terseminasikannya Raperda, Terseminasikannya evaluasi Perda	5-10 Raperda, 2 paket harmonisasi, 2 paket evaluasi unit	400,000,000	420,000,000	1	
1.20.1.20.03.26.19	Pelatihan Legal Drafting Produk Hukum Daerah			Selesai			Terseminasikannya pelatihan legal drafting bagi aparat Perda	80 Orang	Terseminasikannya pelatihan legal drafting bagi aparat Perda	80 Orang	150,000,000	157,500,000	1	
1.20.1.20.03.26.19	Sistem Informasi Produk Hukum Daerah			Selesai			Terlaksananya Updating produk Hukum daerah, Pengembangan Sistem Informasi Produk hukum	20 Perda dan 150 non Perda, 1 paket	Terlaksananya Updating produk Hukum daerah, Pengembangan Sistem Informasi Produk hukum	20 Perda dan 150 non Perda, 1 paket	250,000,000	262,500,000	1	
1.20.1.20.03.26.20	Penyusunan Draft Raperda Penyertaan Modal BUMD			Selesai			Terseminasikannya Raperda Penyertaan Modal BUMD	1 Raperda	Terseminasikannya Raperda Penyertaan Modal BUMD	1 Raperda	75,000,000	78,750,000	1	
1.20.1.20.03.26.21	Penyusunan Draft Raperda Perusahaan Daerah Aneka Usaha			Selesai			Terseminasikannya Raperda Perusahaan Aneka Usaha	1 Raperda	Terseminasikannya Raperda Perusahaan Aneka Usaha	1 Raperda	75,000,000	78,750,000	1	
1.20.1.20.03.26.22	Evaluasi Peraturan Bupati Tentang Paksi Dinas			Selesai			Terseminasikannya Peraturan Bupati Tentang Paksi Dinas Pegawai Daerah	1 Raperda	Terseminasikannya Peraturan Bupati Tentang Paksi Dinas Pegawai Daerah	1 Raperda	40,000,000	42,000,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.03.26.26	Penyusunan Perda Tentang Kerjasama Daerah			Setda			Terlaksananya penyusunan Perda Kerjasama Daerah	1 Perda dan 1 Perbup	Terlaksananya Penyusunan Perda Kerjasama Daerah	1 Perda dan 1 Perbup	50,000,000	52,500,000	3	
1.20.1.20.03.27	Program Penguatan Daerah Otonomi Baru	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								100,000,000	105,000,000		
1.20.1.20.03.27.06	Evaluasi dan Penyesuaian SOTK Perangkat Daerah		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setda			Terwujudnya dan tersusunnya perubahan SOTK Perangkat Daerah	60 SKPD	Terwujudnya dan tersusunnya perubahan SOTK Perangkat Daerah	60 SKPD	100,000,000	105,000,000	1	
1.20.1.20.03.29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								360,000,000	378,000,000		
1.20.1.20.03.29.06	Pembinaan Kinerja Unit Pelayanan Publik		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setda			Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik	100%	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik	100%	60,000,000	63,000,000	1	
1.20.1.20.03.29.06	Penyusunan Analisis Jabatan			Setda			Tersusunnya uraian tugas jabatan seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Kra	60 SKPD	Tersusunnya uraian tugas jabatan seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Kra	60 SKPD	300,000,000	315,000,000	1	
1.20.1.20.03.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								39,600,000	41,580,000		
1.20.1.20.03.30.24	Pengelehan dan penyelesaian administratif kepegawaian		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel				Terlaksananya pelayanan administratif kepegawaian	100%	Terlaksananya pelayanan administratif kepegawaian	100%	39,600,000	41,580,000	1	
1.02	Kesehatan										49,920,000	52,416,000		
1.02.1.20.03.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.2. Merujudkan pelayanan kesehatan yang adil, prima dan gratis	3.2.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								10,670,000	11,203,500		
1.02.1.20.03.16.26	Pembinaan dan Peningkatan Penyaluran Penyakit Masyarakat dan Gelandangan			Setda			terlaksananya penanganan penyaluran penyakit masyarakat dan gelandangan	17 kecamatan	terlaksananya penanganan penyaluran penyakit masyarakat dan gelandangan	17 kecamatan	10,670,000	11,203,500	1	
1.02.1.20.03.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	3.2. Merujudkan pelayanan kesehatan yang adil, prima dan gratis	3.2.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								20,000,000	21,000,000		
1.02.1.20.03.22.16	Penanggulangan Penyakit Menular HIV/AIDS			Setda			berkurangnya penyakit menular	17 kecamatan	berkurangnya penyakit menular	17 kecamatan	20,000,000	21,000,000	1	
1.02.1.20.03.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	3.2. Merujudkan pelayanan kesehatan yang adil, prima dan gratis	3.2.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								19,250,000	20,212,500		
1.02.1.20.03.24.01	Pelayanan Operasi Katarak			Setda			terlaksananya operasi katarak	50 biji mata	terlaksananya operasi katarak	50 biji mata	19,250,000	20,212,500	1	
1.06	Perencanaan Pembangunan										295,939,700	310,736,685		
1.06.1.20.03.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel								295,939,700	310,736,685		
1.06.1.20.03.23.06	Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah			Setda			Terlaksananya kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat	177 Desa/Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat	177 Desa/Kelurahan	295,939,700	310,736,685	2	
1.08	Lingkungan Hidup										150,000,000	157,500,000		
1.08.1.20.03.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1.5. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan	1.5.1. Pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan								150,000,000	157,500,000		
1.08.1.20.03.18.16	Sosialisasi Pengendalian Cadangan Energi dan Air			Setda			Terlaksananya Sosialisasi Cadangan Energi dan Air	1 Paket	Terlaksananya Sosialisasi Cadangan Energi dan Air	1 Paket	90,000,000	94,500,000	1	
1.08.1.20.03.18.17	Penyusunan Data Informasi Sumber Daya Alam			Setda			Terlaksananya pendataan dan pembuatan papan informasi potensi SDA	6 papan data informasi potensi SDA	Terlaksananya pendataan dan pembuatan papan informasi potensi SDA	6 papan data informasi potensi SDA	60,000,000	63,000,000	1	
1.09	Pertanahan										1,142,600,000	1,199,730,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.39.1.20.03.16	Program Perataan Perijinan, Pembiayaan, Pengawasan dan Pemasaran Tanah	1.4. Meningkatkan kelengkapan sarana prasarana pelayanan publik dan perkantoran pemerintah	1.4.1. Kekuasaan sarana prasarana pelayanan publik dan perkantoran pemerintah								1,142,600,000	1,199,730,000		
1.39.1.20.03.16.04	Penerbitan dan Inventarisasi Tanah			Setda			Terwujudnya kepastian hukum tanah aset Pemda	60 sertifikat	Terwujudnya kepastian hukum tanah aset Pemda	60 sertifikat	256,000,000	268,800,000	1	
1.09.1.20.03.16.06	Penamaan Ruas Bumi Kabupaten Karanganyar			Setda			Tersedianya nama Unsur Ruas Bumi	4 Kcc	Tersedianya nama Unsur Ruas Bumi	4 Kcc	25,000,000	26,250,000	1	
1.09.1.20.03.16.10	Pengukuran Tanah Eks Bando Desa yang Desanya Menjadi Kelurahan			Setda			Terselenggarakannya tanah eks bando desa yang menjadi Kelurahan	682 bidang	Terselenggarakannya tanah eks bando desa yang menjadi Kelurahan	682 bidang	400,000,000	420,000,000	1	
1.09.1.20.03.16.13	Penyelesaian Pengidaman Tanah untuk Pelebaran Jalan Singiran			Setda			Terwujudnya tanah untuk pelebaran jalan menuju sangiran	4000 M2	Terwujudnya tanah untuk pelebaran jalan menuju sangiran	4000 M2	401,400,000	421,680,000	1	
1.09.1.20.03.16.14	Penyelesaian Pengidaman Tanah untuk Pelebaran Jalan Tembus Tawangmangu-Cemoro Baru			Setda			Terwujudnya tanah untuk pelebaran jalan menuju sangiran	4000 M2	Terwujudnya tanah untuk pelebaran jalan menuju sangiran	4000 M2	50,000,000	52,500,000	1	
1.09.1.20.03.16.15	Penyelesaian Permasalahan Pertanahan			Setda			Terselenggarakannya permasalahan pertanahan	2 Permasalahan	Terselenggarakannya permasalahan pertanahan	2 Permasalahan	10,000,000	10,500,000	1	
1.13	Sosial										1,108,856,000	1,163,983,800		
1.13.1.20.03.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.1. Menurutmnya PMKS								1,108,856,000	1,163,983,800		
1.09.1.20.03.16.04	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Pengap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa		5.2.2. Berkembangnya budaya hidup terdidik dan disiplin	Setda			terlaksananya penanganan tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa serta bencana alam	1 TA	terlaksananya penanganan tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa serta bencana alam	1 TA	25,000,000	26,250,000	2	
1.09.1.20.03.16.06	Paket Sembako kepada Fakir Miskin			Setda			Terlaksananya kegiatan bakti sosial pembagian sembako	2.650 paket	Terlaksananya kegiatan bakti sosial pembagian sembako	2.650 paket	308,556,000	323,983,800	2	
1.09.1.20.03.16.10	Monitoring dan Evaluasi Harga Barang Kebutuhan dan Barang Strategis			Setda			Terlaksananya pemantauan harga bahan pokok dan barang strategis lainnya	12 kali	Terlaksananya pemantauan harga bahan pokok dan barang strategis lainnya	12 kali	25,000,000	26,250,000	2	
1.09.1.20.03.16.13	Pasar Murah Menyambut Idul Fitri 2014			Setda			Terlaksananya kegiatan pasar murah	17 kegiatan	Terlaksananya kegiatan pasar murah	17 kegiatan	350,000,000	367,500,000	2	
1.09.1.20.03.16.14	Operasional Penyaluran Raskin			Setda			Terlaksananya kegiatan pemberian biaya angkut pendistribusian raskin	17 Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberian biaya angkut pendistribusian raskin	17 Kecamatan	100,000,000	105,000,000	2	
1.09.1.20.03.16.15	Facilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Daerah			Setda			Terlaksananya kegiatan pemberian Bantuan Sosial Daerah	17 Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberian Bantuan Sosial Daerah	17 Kecamatan	300,000,000	315,000,000	2	
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										3,051,919,000	3,204,514,950		
1.15.1.20.03.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.1. Menurutmnya PMKS								110,000,000	115,500,000		
1.15.1.20.03.16.11	Kegiatan Dekranasida			Setda			Terlaksananya sosialisasi Lomba kerajinan dan kuliner serta dalam pameran	125 peserta, 1 lomba dan 2 pameran	Terlaksananya sosialisasi Lomba kerajinan dan kuliner serta dalam pameran	125 peserta, 1 lomba dan 2 pameran	110,000,000	115,500,000	1	
1.15.1.20.03.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.1. Menurutmnya PMKS								2,941,919,000	3,089,014,950		
1.15.1.20.03.17.16	Operasional Kegiatan Kewakretarian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun 2014		5.2.2. Berkembangnya budaya hidup terdidik dan disiplin	Setda			Terlaksananya kegiatan DBHCHT	12 bulan	Terlaksananya kegiatan DBHCHT	12 bulan	100,000,000	105,000,000	1	
1.15.1.20.03.17.20	Kegiatan Kewakretarian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun 2014		5.2.2. Berkembangnya budaya hidup terdidik dan disiplin	Setda			Terlaksananya kegiatan DBHCHT	12 bulan	Terlaksananya kegiatan DBHCHT	12 bulan	2,841,919,000	2,984,014,950	2	
1.16	Penanaman Modal										305,000,000	320,250,000		
1.16.1.20.03.16	Program Peningkatan Bim Investasi dan Realisasi Investasi	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								305,000,000	320,250,000		
1.16.1.20.03.16.10	Promosi Potensi dan Produk Unggulan Kabupaten Karanganyar		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang desentralisasi dan akuntabel	Setda			Terlaksananya pameran INACRAF dan Jateng Fair	2 pameran	Terlaksananya pameran INACRAF dan Jateng Fair	2 pameran	95,000,000	99,750,000	1	
1.16.1.20.03.16.11	Pembinaan dan Pemantauan BUMD			Setda			Terlaksananya pembinaan dan pemantauan BUMD	5 BUMD	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan BUMD	5 BUMD	50,000,000	52,500,000	1	
1.16.1.20.03.16.20	Peningkatan Kualitas SDM BUMD			Setda			Terlaksananya Bimbingan Teknis terhadap karyawan BUMD	5 Bimtek	Terlaksananya Bimbingan Teknis terhadap karyawan BUMD	5 Bimtek	70,000,000	73,500,000	1	
1.16.1.20.03.16.20	Penyusunan Buku Profil BUMD Kabupaten Karanganyar			Setda			Terlaksananya penyusunan Buku Profil BUMD Kab. Kra	80 buku	Terlaksananya penyusunan Buku Profil BUMD Kab. Kra	80 buku	50,000,000	52,500,000	1	
1.16.1.20.03.16.20	Sosialisasi Kegiatan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI)			Setda			Terlaksananya kegiatan sosialisasi KP3EI	1 tahun anggaran	Terlaksananya kegiatan sosialisasi KP3EI	1 tahun anggaran	40,000,000	42,000,000	1	
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga										156,305,000	164,120,250		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.18.1.20.03.16	Program Peningkatan Feron Serta Kepemudaan	3.1. Mewujudkan pelayanan pendidikan berkarakter yang adil, prima, dan gratis di tingkat SD, SMP/ dan SMA/SMK	3.1.1.3. Berkembangnya pendidikan berkarakter								116,305,000	122,120,250		
1.18.1.20.03.16.10	Jambore Pemuda (kalupates Karanganyar			Setda			terlaksananya kegiatan jambore pemuda	400 orang	terlaksananya kegiatan jambore pemuda	400 orang	55,000,000	57,750,000	1	
1.18.1.20.03.16.11	Operasional / Peningkatan Kegiatan Pramuka			Setda			terlaksananya monitoring kegiatan pramuka	1 TA	terlaksananya monitoring kegiatan pramuka	1 TA	13,750,000	14,437,500	1	
1.18.1.20.03.16.12	Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko Songo			Setda			terlaksananya Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko Songo	50 regu	terlaksananya Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko Songo	50 regu	47,555,000	49,932,750	1	
1.18.1.20.03.20	Program Pembinaan dan Peningkatan Olah Raga	3.1. Mewujudkan pelayanan pendidikan berkarakter yang adil, prima, dan gratis di tingkat SD, SMP/ dan SMA/SMK	3.1.1.3. Berkembangnya pendidikan berkarakter								40,000,000	42,000,000		
1.18.1.20.03.20.05	Peningkatan Keagamaan Jasmani dan Rekreasi			Setda			Meningkatnya Keagamaan Jasmani dan Rekreasi	250 orang	Meningkatnya Keagamaan Jasmani dan Rekreasi	250 orang	40,000,000	42,000,000	1	
1.19	Kestuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										2,876,525,000	3,020,351,250		
1.19.1.20.03.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								1,250,000,000	1,312,500,000		
1.19.1.20.03.17.06	Peringatan hari-hari besar agama dan nasional		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setda			terlaksananya peringatan hari besar agama / nasional	1 TA	terlaksananya peringatan hari besar agama / nasional	1 TA	870,000,000	913,500,000	1	
1.19.1.20.03.17.07	Pementasan Kesenian di TMII			Setda			terlaksananya kegiatan pementasan kesenian di TMII	50 orang	terlaksananya kegiatan pementasan kesenian di TMII	50 orang	80,000,000	84,000,000	1	
1.19.1.20.03.17.15	Facilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya			Setda			terlaksananya kegiatan kegiatan keagamaan, sosial budaya dan pemberian penghargaan	1 TA	terlaksananya kegiatan kegiatan keagamaan, sosial budaya dan pemberian penghargaan	1 TA	300,000,000	315,000,000	1	
1.19.1.20.03.18	Program Kembara Pengembangan Wawasan Kebangsaan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								1,626,525,000	1,707,851,250		
1.19.1.20.03.18.06	Manasik Haji		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setda			terlaksananya manasik haji	500 orang	terlaksananya manasik haji	500 orang	88,250,000	92,662,500	1	
1.19.1.20.03.18.05	Penyelenggaraan MHQ, MTQ dan STQ tingkat Kabupaten			Setda			MHQ, MTQ dan STQ ke tingkat propinsi	50 orang	MHQ, MTQ dan STQ ke tingkat propinsi	50 orang	200,000,000	210,000,000	1	
1.19.1.20.03.18.10	Pengiriman MHQ Pesantren, MTQ Pelajar dan STQ Ke Tingkat Propinsi			Setda			Terlaksananya Lomba MHQ Pesantren, MTQ Pelajar dan STQ/MTQ Umum Tingkat Kabupaten, dan hadiah	950orang, 40 cabang lomba	Terlaksananya Lomba MHQ Pesantren, MTQ Pelajar dan STQ/MTQ Umum Tingkat Kabupaten, dan hadiah	950orang, 40 cabang lomba	50,000,000	52,500,000	1	
1.19.1.20.03.18.13	Monitoring dan Operasional Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Sosial			Setda			Terlaksananya kegiatan dan prasarana peribadatan	1 TA	Terlaksananya kegiatan dan prasarana peribadatan	1 TA	192,000,000	201,600,000	1	
1.19.1.20.03.18.12	Pemberangkatan dan Pemulangan Haji			Setda			terlaksananya kegiatan pemberangkatan dan pemulangan haji dan pemberian perbekalan	500 orang / 500 paket	terlaksananya kegiatan pemberangkatan dan pemulangan haji dan pemberian perbekalan	500 orang / 500 paket	321,750,000	337,637,500	1	
1.19.1.20.03.18.14	Operasional kegiatan Bantuan Sarana Ibadah dan Olah Raga			Setda			terlaksananya kegiatan operasional / monitoring kegiatan bantuan dan olahraga	1 TA	terlaksananya kegiatan operasional / monitoring kegiatan bantuan dan olahraga	1 TA	89,025,000	93,476,250	2	
1.19.1.20.03.18.15	Terawih Keliling, Subuh Keliling dan Jum'at Keliling			Setda			terlaksananya kegiatan terawih keliling	1 TA	terlaksananya kegiatan terawih keliling	1 TA	335,500,000	352,275,000	1	
1.19.1.20.03.18.20	Kemah Kebangsaan Antar Umat Beragama			Setda							350,000,000	367,500,000	3	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										2,158,500,000	2,266,425,000		
1.22.1.20.03.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	4.1. Peningkatan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumberdaya desa/kei	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								660,000,000	693,000,000		
1.22.1.20.03.18.06	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa		4.1.2. Meningkatkan kesadaran dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Setda			terpilainya kepala desa yang berakhir masa jabatannya	4 kepala desa	terpilainya kepala desa yang berakhir masa jabatannya	4 kepala desa	40,000,000	42,000,000	1	
1.22.1.20.03.18.05	Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar			Setda			terisinya kekosongan jabatan perangkat desa	60 formasi kekosongan jabatan perangkat desa	terisinya kekosongan jabatan perangkat desa	60 formasi kekosongan jabatan perangkat desa	80,000,000	84,000,000	1	
1.22.1.20.03.18.10	Pembekalan Perangkat Desa Baru			Setda			terlaksananya pembekalan kepada perangkat desa baru	55 orang	terlaksananya pembekalan kepada perangkat desa baru	55 orang	40,000,000	42,000,000	1	
1.22.1.20.03.18.11	Pembekalan Bagi Sekretaris Desa			Setda			terlaksananya bintek bagi sekretaris desa	162 orang	terlaksananya bintek bagi sekretaris desa	162 orang	80,000,000	84,000,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.01.1.20.03.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	4.1. Peningkatan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi perdesaan								191,000,000	200,550,000		
2.01.1.20.03.15.06	Pembudayaan P3A/GP3A di Kabupaten Karanganyar		4.1.2. Meningkatnya kesadaran dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Setda			Terlaksananya pembinaan terhadap P3A / GP3A di Kab. Karanganyar	185 P3A/GP3A	Terlaksananya pembinaan terhadap P3A / GP3A di Kab. Karanganyar	185 P3A/GP3A	81,000,000	85,050,000	1	
2.01.1.20.03.15.06	Lomba P3A/GP3A Tingkat Provinsi dan Nasional			Setda			Terlaksananya lomba P3A / GP3A tingkat prov dan nas	1 P3A/GP3A	Terlaksananya lomba P3A / GP3A tingkat prov dan nas	1 P3A/GP3A	110,000,000	115,500,000	2	
2.03	Energi dan Sumber daya Mineral													
2.03.1.20.03.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan	4.1. Peningkatan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangan desa bagi	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi perdesaan								60,000,000	63,000,000		
											60,000,000	63,000,000		
2.03.1.20.03.15.07	Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg di Kabupaten Karanganyar		4.1.2. Meningkatnya kesadaran dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Setda			Terlaksananya pemantauan pangkalan LPG 3 Kg di Kab. Karanganyar	15 pemantauan	Terlaksananya pemantauan pangkalan LPG 3 Kg di Kab. Karanganyar	15 pemantauan	60,000,000	63,000,000	1	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG										121,197,680,000	127,257,564,000		
5.1.4	Belanja Hibah										60,785,724,000	63,825,010,200		
5.1.4.05	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI										4,309,000,000	4,524,450,000		
5.1.4.05.07	Belanja Hibah untuk Kegiatan Daerah						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		500,000,000	525,000,000	2	
5.1.4.05.10	Belanja Hibah untuk Dewan Masjid Indonesia (DMI)						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		50,000,000	52,500,000	2	
5.1.4.05.13	Belanja Hibah kepada Dharma Wanita Kabupaten Karanganyar						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		50,000,000	52,500,000	2	
5.1.4.05.17	Belanja Hibah kepada Pramuka dan Kwartir Karanganyar (Pusat Bumi Perkemahan)						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		475,000,000	498,750,000	2	
5.1.4.05.18	Belanja Hibah kepada Ikatan Persaudaraan Haji (IPH) Kabupaten Karanganyar						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		250,000,000	262,500,000	2	
5.1.4.05.19	Belanja Hibah kepada GNOTA						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		90,000,000	94,500,000	2	
5.1.4.05.20	Belanja Hibah kepada PWRI						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		50,000,000	52,500,000	2	
5.1.4.05.21	Belanja Hibah kepada KONI						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		2,000,000,000	2,100,000,000	2	
5.1.4.05.23	Belanja Hibah kepada GOW						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		50,000,000	52,500,000	2	
5.1.4.05.24	Belanja Hibah kepada KNPI						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		50,000,000	52,500,000	2	
5.1.4.05.25	Belanja Hibah kepada BAZIS						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		100,000,000	105,000,000	2	
5.1.4.05.27	Belanja Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Karanganyar						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		110,000,000	115,500,000	2	
5.1.4.05.29	Belanja Hibah kepada GOPTKI						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		60,000,000	63,000,000	2	
5.1.4.05.32	Belanja Hibah kepada PGRI (Krisna)						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		50,000,000	52,500,000	2	
5.1.4.05.34	Belanja Hibah kepada PWI (Katolik)						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		50,000,000	52,500,000	2	
5.1.4.05.36	Belanja Hibah kepada Peradha (Budha)						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		25,000,000	26,250,000	2	
5.1.4.05.56	Belanja Hibah kepada KORPRI Kabupaten Karanganyar						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		100,000,000	105,000,000	2	
5.1.4.05.57	Belanja Hibah kepada PMI Kabupaten Karanganyar						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		75,000,000	78,750,000	2	
5.1.4.05.69	Belanja Hibah kepada IPHI Kecamatan Karangpandan, Karangpandan, Karangpandan						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		6,000,000	6,300,000	2	
5.1.4.05.70	Belanja Hibah kepada PWRI Ranting 1 Kel. Karanganyar Kec. Karanganyar						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		5,000,000	5,250,000	2	
5.1.4.05.71	Belanja Hibah kepada PWRI Ranting 2 Kel. Bejen Kec. Karanganyar						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		5,000,000	5,250,000	2	
5.1.4.05.72	Belanja Hibah kepada PWRI Ranting 3 Kel. Cangkuhan Kec. Karanganyar						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		5,000,000	5,250,000	2	
5.1.4.05.73	Belanja Hibah kepada PWRI Ranting 4 Kel. Tagalgede Kec. Karanganyar						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		5,000,000	5,250,000	2	
5.1.4.05.74	Belanja Hibah kepada PWRI Ranting 5 Kel. Popongan Kec. Karanganyar						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		5,000,000	5,250,000	2	
5.1.4.05.75	Belanja Hibah kepada MTP IPHI Kabupaten Karanganyar						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		10,000,000	10,500,000	2	
5.1.4.05.76	Belanja Hibah kepada LDH Kec. Mojogedang						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		100,000,000	105,000,000	2	
5.1.4.05.77	Belanja Hibah kepada IGTKI Kecamatan Colomadu						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		3,000,000	3,150,000	2	
5.1.4.05.99	Belanja Hibah kepada LPM						(Bag. Keora Setda)		(Bag. Keora Setda)		30,000,000	31,500,000	2	
5.1.4.07	BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT										28,569,400,000	29,997,870,000	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1.4.34	BELANJA HIBAH SARANA PERIBADATAN										4,618,100,000	4,849,005,000	2	
5.1.4.64	BELANJA HIBAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										21,746,224,000	22,833,535,200	2	
5.1.4.81	BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK BUDAYA MASYARAKAT										583,000,000	612,150,000	2	
5.1.4.83	BELANJA HBAH UNTUK OLAHRAGA MASYARAKAT/REKREASI										960,000,000	1,008,000,000	2	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa										2,000,000,000	2,100,000,000	2	
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa										1,250,000,000	1,312,500,000	2	
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa										750,000,000	787,500,000	2	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa										58,411,956,000	61,332,553,800	2	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa										9,655,000,000	10,137,750,000	2	
5.1.7.03.05	Belanja Bantuan Uang Duka kepada Ahli Waris Kepala Desa dan Perangkat Desa						(Bag. Pemdes dan Kelurahan Setda)		(Bag. Pemdes dan Kelurahan Setda)		40,000,000	42,000,000	2	
5.1.7.03.13	Belanja Bantuan Jasa Pengabdian bagi Perangkat Desa						(Bag. Pemdes dan Kelurahan Setda)		(Bag. Pemdes dan Kelurahan Setda)		400,000,000	420,000,000	2	
5.1.7.03.14	Belanja Bantuan Dana Kompensasi bagi Sekretaris Desa (1. Sekdes Gempeng Kec. Jumanono 2. Sekdes Kamiri Kec. Kebekramat 3. Sekdes Wonolopo Kec. Tasikmadu)						(Bag. Pemdes dan Kelurahan Setda)		(Bag. Pemdes dan Kelurahan Setda)		60,000,000	63,000,000	2	
5.1.7.03.17	Belanja Bantuan Pemulihan Kepala Desa 1. Desa Pendem Kec. Mojogedang 2. Desa Tobikuning Kec. Karangpandan 3. Desa Ngijo Kec. Tasikmadu 4. 1 Desa						(Bag. Pemdes dan Kelurahan Setda)		(Bag. Pemdes dan Kelurahan Setda)		80,000,000	84,000,000	2	
5.1.7.03.23	Belanja Bantuan Keuangan untuk Insentif Ketua RT dan RW (8375 orang/tahun ± 1 Juta)						(Bag. Pemdes dan Kelurahan Setda)		(Bag. Pemdes dan Kelurahan Setda)		8,375,000,000	8,793,750,000	2	
5.1.7.03.26	Belanja Pengadaan Tanah Kas Desa						(Bag. Pemdes dan Kelurahan Setda)		(Bag. Pemdes dan Kelurahan Setda)		700,000,000	735,000,000	2	
5.1.7.04	Belanja Bantuan Kru. Pemb./ Rehab Balai Desa/ Gd Serbaguna/ Kantor/ Pagar/ Cempuro/ Mushola/ Prasarana Desa										1,770,500,000	1,859,025,000	2	
5.1.7.06	Belanja Bantuan ADD Kepada Pemerintahan Desa										10,500,000,000	11,025,000,000	2	
5.1.7.07	Belanja Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa										26,126,496,000	27,432,820,800	2	
5.1.7.08	Belanja Bantuan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa										5,499,960,000	5,774,958,000	2	
5.1.7.12	Belanja Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan										4,860,000,000	5,103,000,000	2	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN			
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	BIPAT KEGIATAN		
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Sekretariat DPRD										15,761,810,000	16,549,900,500				
	BELANJA LANGSUNG										15,761,810,000	16,549,900,500				
	BELANJA RUTIN										8,630,231,000	5,911,742,550				
	BELANJA KEGIATAN										10,131,579,000	10,638,157,950				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG															
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										15,761,810,000	16,549,900,500				
1.20 . 1.20.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								2,312,358,000	2,428,542,900				
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setwan			terselesainya kegiatan surat menyurat	3300 surat	terselesainya kegiatan surat menyurat	3300 surat	58,256,000	61,168,800	1			
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Setwan			tersedianya kebutuhan air, listrik, telp, surat kabar dan majalah	5 jenis brg	tersedianya kebutuhan air, listrik, telp, surat kabar dan majalah	5 jenis brg	368,660,000	387,093,000	1			
1.20 . 1.20.04 . 01 . 05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			Setwan			terbayarnya dana asuransi kendaraan dinas dan gedung DPRD	25 kend. 1 gedung	terbayarnya dana asuransi kendaraan dinas dan gedung DPRD	25 kend. 1 gedung	130,658,000	136,560,900	1			
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Setwan			tersedianya tenaga dan peralatan kebersihan kantor	1 tahun	tersedianya tenaga dan peralatan kebersihan kantor	1 tahun	130,616,000	137,146,800	1			
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Setwan			tersedianya alat tulis kantor	68 jenis brg	tersedianya alat tulis kantor	68 jenis brg	78,454,000	82,378,700	1			
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Setwan			tersedianya barang cetakan dan penggandaan	21 jenis brg	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	21 jenis brg	80,503,000	84,948,150	1			
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Setwan			tersedianya alat-alat listrik kantor	26 jenis brg	tersedianya alat-alat listrik kantor	26 jenis brg	19,169,000	20,127,450	1			
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Setwan			tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	1 tahun	tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	1 tahun	145,000,000	182,250,000	1			
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Setwan			terselenggaranya rapat-rapat koord dan konsultasi	1 tahun	terselenggaranya rapat-rapat koord. dan konsultasi	1 tahun	474,897,000	498,641,850	1			
1.20 . 1.20.04 . 01 . 41	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD			Setwan			terbayarnya dana jasa jaminan pelayanan kesehatan anggota DPRD	1 tahun	terbayarnya dana jasa jaminan pelayanan kesehatan anggota DPRD	1 tahun	498,685,000	522,989,250	1			
1.20 . 1.20.04 . 01 . 56	Pengadaan Bouquet Sekretariat DPRD			Setwan			tersedianya bouquet	1 tahun	tersedianya bouquet	1 tahun	16,600,000	17,640,000	1			
1.20 . 1.20.04 . 01 . 58	Penyediaan Makanan Minuman Pimpinan DPRD			Setwan			tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Tamu Pimpinan DPRD	1 tahun	tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Tamu Pimpinan DPRD	1 tahun	312,000,000	327,600,000	1			
1.20 . 1.20.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								2,905,990,000	3,050,974,500				
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setwan			tersedianya perlengkapan gedung kantor	7 jenis brg	tersedianya perlengkapan gedung kantor	7 jenis brg	169,248,000	177,815,400	1			
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Setwan			tersedianya peralatan gedung kantor	1 jenis brg	tersedianya peralatan gedung kantor	1 jenis brg	76,502,000	80,747,100	1			
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10	Pengadaan Mebelur			Setwan			tersedianya Mebelur	3 jenis brg	tersedianya Mebelur	3 jenis brg	43,528,000	45,704,400	1			
1.20 . 1.20.04 . 02 . 11	Pengadaan Komputer			Setwan			tersedianya kebutuhan komputer	3 jenis brg	tersedianya kebutuhan komputer	3 jenis brg	98,213,000	103,438,650	1			
1.20 . 1.20.04 . 02 . 12	Pengadaan Alat-alat Komunikasi			Setwan			tersedianya kebutuhan alat-alat komunikasi	2 jenis brg	tersedianya kebutuhan alat-alat komunikasi	2 jenis brg	14,870,000	15,613,500	1			
1.20 . 1.20.04 . 02 . 13	Pengadaan Perlengkapan Kerja			Setwan			tersedianya kebutuhan perlengkapan kerja	1 jenis brg	tersedianya kebutuhan perlengkapan kerja	1 jenis brg	14,657,000	15,599,850	1			
1.20 . 1.20.04 . 02 . 14	Pengadaan Alat-alat Studio			Setwan			tersedianya kebutuhan Alat-alat studio	6 jenis brg	tersedianya kebutuhan Alat-alat studio	6 jenis brg	84,453,000	88,675,650	1			
1.20 . 1.20.04 . 02 . 16	Pengadaan Buku Perpustakaan			Setwan			tersedianya buku perpustakaan	68 buku	tersedianya buku perpustakaan	68 buku	22,770,000	23,908,500	1			
1.20 . 1.20.04 . 02 . 18	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD			Setwan			tersedianya perlengkapan rumah jabatan Pimpinan DPRD	15 Jenis brg	tersedianya perlengkapan rumah jabatan Pimpinan DPRD	15 Jenis brg	290,853,000	305,393,680	1			
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Setwan			terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	202,003,000	212,103,150	2			
1.20 . 1.20.04 . 02 . 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Setwan			terpeliharanya sarana mobilitas yang memadai dan BBM	1 tahun	terpeliharanya sarana mobilitas yang memadai dan BBM	1 tahun	466,227,000	489,548,850	1			
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Setwan			terpeliharanya sarana mobilitas yang memadai dan BBM	1 tahun	terpeliharanya sarana mobilitas yang memadai dan BBM	1 tahun	425,318,000	446,583,900	1			
1.20 . 1.20.04 . 02 . 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Setwan			terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	46,950,000	49,024,500	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.04.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Setwan			terpeliharanya peralatan kantor gedung kantor	1 tahun	terpeliharanya peralatan kantor gedung kantor	1 tahun	10,664,000	10,567,200	1	
1.20.1.20.04.02.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software dan Jaringan Komputer			Setwan			Terlaksananya pemeliharaan hardware, software dan jaringan komputer	5 jenis brg	Terlaksananya pemeliharaan hardware, software dan jaringan komputer	5 jenis brg	40,200,000	42,210,000	1	
1.20.1.20.04.02.86	Pembangunan Tempat Parkir Kantor			Setwan			Tersedianya tempat parkir	1 Unit	Tersedianya tempat parkir	1 Unit	70,000,000	73,500,000	1	
1.20.1.20.04.02.92	Peningkatan Jaringan Instalasi Air Bersih			Setwan			Tersedianya jaringan instalasi air bersih	1 Paket	Tersedianya jaringan instalasi air bersih	1 Paket	10,350,000	10,867,500	3	
1.20.1.20.04.02.97	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Ketua DPRD			Setwan			Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan Ketua DPRD	1 Unit	Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan Ketua DPRD	1 Unit	16,286,000	17,100,300	3	
1.20.1.20.04.02.98	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD			Setwan			Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan Wakil Ketua DPRD	3 Unit	Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan Wakil Ketua DPRD	3 Unit	39,743,000	41,730,150	3	
1.20.1.20.04.02.100	Penambahan Daya Listrik Gedung Kantor			Setwan			Tersedianya instalasi listrik dan penambahan daya	1 Paket	Tersedianya instalasi listrik dan penambahan daya	1 Paket	151,705,000	159,290,250	2	
1.20.1.20.04.02.118	Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar Rumah Jabatan Ketua DPRD			Setwan			Terlaksananya rehab lingkungan dan pagar rumah jabatan Ketua DPRD	1 Unit	Terlaksananya rehab lingkungan dan pagar rumah jabatan Ketua DPRD	1 Unit	200,000,000	210,000,000	2	
1.20.1.20.04.02.119	Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD			Setwan			Terlaksananya rehab rumah jabatan Wakil Ketua DPRD	3 unit	Terlaksananya rehab rumah jabatan Wakil Ketua DPRD	3 unit	331,000,000	347,550,000	2	
1.20.1.20.04.02.Xxx	Penambahan Daya Listrik Rumah Jabatan Pimpinan DPRD			Setwan			Tersedianya instalasi listrik dan penambahan daya	1 Paket	Tersedianya instalasi listrik dan penambahan daya	1 Paket	80,000,000	84,000,000	3	
1.20.1.20.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								290,460,000	304,983,000		
1.20.1.20.04.03.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setwan			tersedianya pakaian dinas	3 jenis brg	tersedianya pakaian dinas	3 jenis brg	290,460,000	304,983,000	1	
1.20.1.20.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								121,183,000	127,242,150		
1.20.1.20.04.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setwan			terselenggaranya kegiatan laporan kinerja	1 tahun	terselenggaranya kegiatan laporan kinerja	1 tahun	88,587,000	93,435,350	1	
1.20.1.20.04.06.07	Penyusunan DPA dan RKA			Setwan			rencana kerja dan anggaran yang terusun	1 tahun	rencana kerja dan anggaran yang terusun	1 tahun	32,196,000	33,805,900	1	
1.20.1.20.04.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								10,070,379,000	10,574,107,950		
1.20.1.20.04.15.03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Setwan			terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	290 kali	terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	290 kali	536,760,000	563,598,000	1	
1.20.1.20.04.15.04	Rapat-Rapat Paripurna			Setwan			terselenggaranya rapat-rapat paripurna	5 kali	terselenggaranya rapat-rapat paripurna	5 kali	90,041,000	94,543,050	1	
1.20.1.20.04.15.05	Kegiatan Reses			Setwan			terselenggaranya reses bagi anggota DPRD	2 kali	terselenggaranya reses bagi anggota DPRD	2 kali	1,629,293,000	1,710,757,650	1	
1.20.1.20.04.15.06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah			Setwan			terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan komisi-komisi DPRD	80 kali	terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan komisi-komisi DPRD	80 kali	576,654,000	605,485,700	1	
1.20.1.20.04.15.09	Inventarisasi Produk-produk Hukum			Setwan			pengadaan dan penjiwaan peraturan perundang-undangan	400 buku	pengadaan dan penjiwaan peraturan perundang-undangan	400 buku	46,167,000	48,475,350	1	
1.20.1.20.04.15.10	Penanganan Aduan Masyarakat dan Masalah Aktual			Setwan			Terselenggaranya aspirasi masyarakat	1 tahun	Terselenggaranya aspirasi masyarakat	1 tahun	20,647,000	21,889,350	1	
1.20.1.20.04.15.11	Dokumentasi Kegiatan DPRD			Setwan			Tersedianya dokumentasi kegiatan DPRD	1 tahun	Tersedianya dokumentasi kegiatan DPRD	1 tahun	138,133,000	145,039,650	1	
1.20.1.20.04.15.12	Penyusunan Materi & Sambutan Ketua DPRD			Setwan			Tersedianya materi dan sambutan Ketua DPRD	1 tahun	Tersedianya materi dan sambutan Ketua DPRD	1 tahun	8,160,000	8,568,000	1	
1.20.1.20.04.15.13	Peningkatan kapasitas pimpinan, anggota DPRD serta Setwan			Setwan			Meningkatnya pengetahuan anggota DPRD	1 tahun	Meningkatnya pengetahuan anggota DPRD	1 tahun	2,952,897,000	3,100,541,850	1	
1.20.1.20.04.15.14	Rapat-rapat koordinasi pimpinan, anggota DPRD serta Setwan			Setwan			terselenggaranya rapat-rapat koord. Anggota DPRD dan setwan	1 tahun	terselenggaranya rapat-rapat koord. Anggota DPRD dan setwan	1 tahun	102,298,000	107,412,900	1	
1.20.1.20.04.15.15	Peningkatan wewenang dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD			Setwan			terbayernya dana pendampingan tenaga ahli	1 tahun	terbayernya dana pendampingan tenaga ahli	1 tahun	243,004,000	255,679,200	1	
1.20.1.20.04.15.17	Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota DPRD dan Setwan Luar Daerah			Setwan			terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan komisi-komisi DPRD dan setwan	1 tahun	terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan komisi-komisi DPRD dan setwan	1 tahun	2,937,045,000	3,083,897,250	2	
1.20.1.20.04.15.18	Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD			Setwan			pengadaan dan penjiwaan risalah	6 jenis brg	pengadaan dan penjiwaan risalah	6 jenis brg	15,000,000	15,750,000	1	
1.20.1.20.04.15.19	Evaluasi Perda dan Pembahasan Prolegda			Setwan			Terlaksananya Evaluasi Perda	1 tahun	Terlaksananya Evaluasi Perda	1 tahun	269,750,000	283,237,500	1	
1.20.1.20.04.15.20	Pelantikan Anggota DPRD Periode 2014-2019			Setwan			Terlaksananya Pelantikan Anggota DPRD periode 2014-2019	1 kali	Terlaksananya Pelantikan Anggota DPRD periode 2014-2019	1 kali	421,461,000	442,534,050	1	
1.20.1.20.04.15.21	Penyusunan Buku Profil DPRD Kabupaten Karanganyar			Setwan			Tersedianya buku profil DPRD	150 buku	Tersedianya buku profil DPRD	150 buku	22,120,000	23,645,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.04.15.Xx	Penyusunan buku memori DPRD periode 2009-2014			Setwan			Tersedia buku memori DPRD	150 buku	Tersedia buku memori DPRD	150 buku	30,048,000	31,550,400	3	
1.20.1.20.04.15.Xx	Penyusunan laporan kinerja akhir masa jabatan Balagda DPRD periode 2009-2014			Setwan			Tersedia laporan kinerja Balagda	100 buku	Tersedia laporan kinerja Balagda	100 buku	11,623,000	12,204,150	3	
1.20.1.20.04.15.Xx	Peningkatan layanan perpustakaan			Setwan			Meningkatnya pelayanan perpustakaan	1 tahun	Meningkatnya pelayanan perpustakaan	1 tahun	18,378,000	19,296,900	3	
1.20.1.20.04.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel								61,000,000	64,050,000		
1.20.1.20.04.23.30	Pengadaan Website dan Jaringan Komputer Kantor DPRD			Setwan			Tersedia kebutuhan website dan jaringan komputer kantor DPRD	2 jenis brg	Tersedia kebutuhan website dan jaringan komputer kantor DPRD	2 jenis brg	61,000,000	64,050,000	1	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN			
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KELOMPOK	SIPAT KEGIATAN		
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah										33,120,354,000	34,776,345,600				
	BELANJA LANGSUNG										30,230,352,000	31,741,819,600				
	BELANJA RUTIN										22,137,280,500	23,244,144,525				
	BELANJA KEGIATAN										8,093,071,500	8,497,735,075				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										2,890,300,000	3,034,500,000				
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										30,108,152,000	31,613,559,600				
1.20.1.20.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur melayanankan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								20,266,507,000	21,279,937,350				
1.20.1.20.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	DPPKAD			Terpenuhinya administrasi surat menyurat	8 Jenis	Terpenuhinya administrasi surat menyurat	8 Jenis	80,000,000	84,000,000	1			
1.20.1.20.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			DPPKAD			Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air	3 jenis	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air	3 jenis	19,336,062,000	20,302,865,100	2			
1.20.1.20.05.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			DPPKAD			Terpenuhi rasa aman dan bersih	13 bulan	Terpenuhi rasa aman dan bersih	13 bulan	111,750,000	117,337,500	2			
1.20.1.20.05.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			DPPKAD			Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor	75 item	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor	75 item	80,000,000	84,000,000	1			
1.20.1.20.05.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			DPPKAD			Kelancaran penarikan pajak dan retribusi daerah	48 item	Kelancaran penarikan pajak dan retribusi daerah	48 item	254,795,000	267,534,750	2			
1.20.1.20.05.01.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			DPPKAD			Tersedianya bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan	2 paket	Tersedianya bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan	2 paket	4,000,000	4,200,000	1			
1.20.1.20.05.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			DPPKAD			Terpenuhinya jamuan rapat dan tamu	1700 dos makan & Snack	Terpenuhinya jamuan rapat dan tamu	1700 dos makan & Snack	100,000,000	105,000,000	2			
1.20.1.20.05.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			DPPKAD			Terpenuhi akomodasi perjalanan dinas	3 item	Terpenuhi akomodasi perjalanan dinas	3 item	110,000,000	115,500,000	1			
1.20.1.20.05.01.57	Penyediaan Barang Cetak Kertas PBB			DPPKAD			Kelancaran pelayanan administrasi dan cetak PBB	5 item	Kelancaran pelayanan administrasi dan cetak PBB	5 item	190,000,000	199,500,000	2			
1.20.1.20.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur melayanankan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								1,067,311,000	1,121,201,550				
1.20.1.20.05.02.07	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	DPPKAD			Kelancaran / kenyamanan pelaksanaan kerja dan pelayanan masyarakat	4 item	Kelancaran / kenyamanan pelaksanaan kerja dan pelayanan masyarakat	4 item	432,000,000	453,600,000	2			
1.20.1.20.05.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			DPPKAD			Kelancaran / kenyamanan pelaksanaan kerja dan pelayanan masyarakat	12 item	Kelancaran / kenyamanan pelaksanaan kerja dan pelayanan masyarakat	12 item	70,000,000	73,500,000	2			
1.20.1.20.05.02.11	Pengadaan Komputer			DPPKAD			Kelancaran pelaksanaan kerja	10 item	Kelancaran pelaksanaan kerja	10 item	47,000,000	49,350,000	2			
1.20.1.20.05.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			DPPKAD			Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dengan baik	6 item	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dengan baik	6 item	68,811,000	72,251,550	2			
1.20.1.20.05.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			DPPKAD			Terpenuhinya kenyamanan dan keamanan kendaraan dinas	18 unit	Terpenuhinya kenyamanan dan keamanan kendaraan dinas	18 unit	160,000,000	168,000,000	1			
1.20.1.20.05.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralengkapan Gedung Kantor			DPPKAD			Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	40,000,000	42,000,000	1			
1.20.1.20.05.02.58	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir			DPPKAD			Terpeliharanya Taman dan Tempat Parkir	1 paket	Terpeliharanya Taman dan Tempat Parkir	1 paket	100,000,000	105,000,000	2			
1.20.1.20.05.02.122	Pengadaan Tempat Pembayaran Pajak Daerah			DPPKAD			Terpenuhinya tempat pelayanan pembayaran pajak daerah	1 paket	Terpenuhinya tempat pelayanan pembayaran pajak daerah	1 paket	100,000,000	105,000,000	2			
1.20.1.20.05.02.Xs	Pengadaan Tempat Genot			DPPKAD			Tersedianya bangunan tempat Genot	1 unit	Tersedianya bangunan tempat Genot	1 unit	50,000,000	52,500,000	3			
1.20.1.20.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur melayanankan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								220,000,000	231,000,000				
1.20.1.20.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	DPPKAD			Terpenuhinya peningkatan kualitas SDM	97 pegawai	Terpenuhinya peningkatan kualitas SDM	97 pegawai	140,000,000	147,000,000	2			
1.20.1.20.05.05.02	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati			DPPKAD			Terwujudnya Perda dan Perbup yang sesuai regulasi yang berlaku	1 Tahun	Terwujudnya Perda dan Perbup yang sesuai regulasi yang berlaku	1 Tahun	80,000,000	84,000,000	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								582,362,500	612,019,628		
1.20.1.20.05.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengorbankan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	DPPKAD			Penyusunan laporan keuangan SKPD	8 item	Penyusunan laporan keuangan SKPD	8 item	200,000,000	210,000,000	1	
1.20.1.20.05.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			DPPKAD			Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran	100 buku	Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran	100 buku	35,259,500	37,021,475	2	
1.20.1.20.05.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			DPPKAD			Terlaksananya penyusunan Laporan Akhir Tahun	100 buku	Terlaksananya penyusunan Laporan Akhir Tahun	100 buku	12,000,000	12,600,000	1	
1.20.1.20.05.06.07	Penyusunan RKA dan DPA serta DPA Perubahan			DPPKAD			Terlaksananya penyusunan RKA, DPA serta DPA	2 item	Terlaksananya penyusunan RKA, DPA serta DPA	2 item	32,000,000	33,600,000	1	
1.20.1.20.05.06.23	Program Pengembangan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah			DPPKAD			Kelancaran pengelolaan keuangan daerah	61 SKPD	Kelancaran pengelolaan keuangan daerah	61 SKPD	241,526,000	253,602,300	2	
1.20.1.20.05.06.24	Asistensi Pengelolaan BDM Keuangan Daerah			DPPKAD			Terlaksananya koordinasi pengelolaan keuangan seluruh SKPD	62 SKPD	Terlaksananya koordinasi pengelolaan keuangan seluruh SKPD	62 SKPD	62,077,000	65,180,850	2	
1.20.1.20.05.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								7,226,738,000	7,588,074,900		
1.20.1.20.05.17.02	Penyusunan Standar Satuan Harga		5.4.2. Mengorbankan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	DPPKAD			Terpenuhinya standart satuan harga	61 SKPD	Terpenuhinya standart satuan harga	61 SKPD	122,000,000	128,100,000	1	
1.20.1.20.05.17.03	Penyusunan/ Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah			DPPKAD			Terusunnya kebijakan akuntansi daerah	120 buku	Terusunnya kebijakan akuntansi daerah	120 buku	106,423,500	111,744,675	2	
1.20.1.20.05.17.04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi			DPPKAD			Terusunnya Peraturan Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah	120 buku	Terusunnya Peraturan Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah	120 buku	50,218,000	52,728,900	2	
1.20.1.20.05.17.06	Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014			DPPKAD			Terlaksananya Penyusunan Perda APBD TA 2014	150 set	Terlaksananya Penyusunan Perda APBD TA 2014	150 set	273,747,000	287,434,350	1	
1.20.1.20.05.17.07	Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar			DPPKAD			Pencapaian realisasi APBD tepat waktu	60 buku	Pencapaian realisasi APBD tepat waktu	60 buku	33,385,000	35,579,250	1	
1.20.1.20.05.17.08	Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014			DPPKAD			Terlaksananya Penyusunan APBD Perubahan TA 2014	150 set	Terlaksananya Penyusunan APBD Perubahan TA 2014	150 set	304,765,000	320,003,250	2	
1.20.1.20.05.17.09	Penerbitan Dan Verifikasi SPD			DPPKAD			Kegiatan pada SKPD Lancar	61 SKPD	Kegiatan pada SKPD Lancar	61 SKPD	21,306,000	22,371,300	1	
1.20.1.20.05.17.10	Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015			DPPKAD			Terlaksananya Penyusunan APBD TA 2015	150 set	Terlaksananya Penyusunan APBD TA 2015	150 set	286,064,000	300,335,700	2	
1.20.1.20.05.17.12	Sosialisasi Produk Produk Hukum			DPPKAD			Terlaksananya pemahaman dokumen APBD TA 2014	50 buku	Terlaksananya pemahaman dokumen APBD TA 2014	50 buku	80,000,000	84,000,000	1	
1.20.1.20.05.17.13	Penyusunan Sistem Informasi dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah			DPPKAD			Terlaksananya sosialisasi Perda di Masyarakat	180 buah	Terlaksananya sosialisasi Perda di Masyarakat	180 buah	156,730,000	164,566,500	1	
1.20.1.20.05.17.15	Pengelolaan Barang Milik Daerah			DPPKAD			Penyusunan Informasi pengelolaan keuangan yang akurat	1 unit jaringan SIM PDRD	Penyusunan Informasi pengelolaan keuangan yang akurat	1 unit jaringan SIM PDRD	166,000,000	195,300,000	1	
1.20.1.20.05.17.16	Rekonsiliasi Data BMD			DPPKAD			Terlaksananya Pengelolaan Barang daerah di semua SKPD	60 SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Barang daerah di semua SKPD	60 SKPD	91,975,000	96,873,750	1	
1.20.1.20.05.17.17	Pencatatan Meter Air Tanah			DPPKAD			Terusunnya rekonsiliasi barang daerah yang akurat	280 WP	Terusunnya rekonsiliasi barang daerah yang akurat	280 WP	101,000,000	106,050,000	1	
1.20.1.20.05.17.18	Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah			DPPKAD			Kelancaran pendapatan pajak Air tanah	1.083 WP	Kelancaran pendapatan pajak Air tanah	1.083 WP	148,250,000	155,662,500	1	
1.20.1.20.05.17.19	Intensifikasi dan Sistematisasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah			DPPKAD			Optimalisasi Pemenerimaan PBB	90%	Optimalisasi Pemenerimaan PBB	90%	447,750,000	522,637,500	2	
1.20.1.20.05.17.21	Pengelolaan BPHTB			DPPKAD			Optimalisasi Pelayanan dan penerimaan Pendapatan BPHTB	60 PPAT/Notaris	Optimalisasi Pelayanan dan penerimaan Pendapatan BPHTB	60 PPAT/Notaris	40,000,000	42,000,000	1	
1.20.1.20.05.17.23	Pemeliharaan Barana Reklame			DPPKAD			Terpenuhinya sarana Reklame yang rapi dan memiliki nilai jual	1 Tahun	Terpenuhinya sarana Reklame yang rapi dan memiliki nilai jual	1 Tahun	20,000,000	21,000,000	1	
1.20.1.20.05.17.24	Pencetakan Stiker Lunas PBB			DPPKAD			Terpenuhinya pemahaman pentingnya pembayaran PBB	27.000 stiker	Terpenuhinya pemahaman pentingnya pembayaran PBB	27.000 stiker	72,000,000	75,600,000	1	
1.20.1.20.05.17.25	Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan			DPPKAD			Terpenuhinya Tertib administrasi dan pertanggungjawaban belanja bantuan	1 Tahun	Terpenuhinya Tertib administrasi dan pertanggungjawaban belanja bantuan	1 Tahun	62,000,000	65,100,000	1	
1.20.1.20.05.17.26	Administrasi Pengelolaan Kas Daerah dan Deposito			DPPKAD			Terlengkapanya administrasi kas daerah dan deposito yang tertib	95%	Terlengkapanya administrasi kas daerah dan deposito yang tertib	95%	42,740,000	44,877,000	2	
1.20.1.20.05.17.27	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah			DPPKAD			Terusunnya laporan Keuangan pertanggungjawaban APBD TA 2013	900 buku (5 item)	Terusunnya laporan Keuangan pertanggungjawaban APBD TA 2013	900 buku (5 item)	267,558,000	280,935,900	2	
1.20.1.20.05.17.28	Penyusunan Laporan Data Gaji Kabupaten Karanganyar			DPPKAD			Terusunnya data Gaji yg akurat dan tertib administrasi	11.630 pegawai	Terusunnya data Gaji yg akurat dan tertib administrasi	11.630 pegawai	24,000,000	25,200,000	1	
1.20.1.20.05.17.29	Administrasi Penerbitan dan Pengelolaan SP2D			DPPKAD			Terlaksananya pengelolaan keuangan yang tertib	1 Tahun	Terlaksananya pengelolaan keuangan yang tertib	1 Tahun	128,000,000	134,400,000	1	
1.20.1.20.05.17.30	Penyusunan Pedoman atau Juknis Administrasi Keuangan Bagi SKPD			DPPKAD			Terusunnya buku pedoman dan juknis administrasi keuangan	115 Buku	Terusunnya buku pedoman dan juknis administrasi keuangan	115 Buku	40,000,000	42,000,000	1	
1.20.1.20.05.17.31	Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat dan Daerah			DPPKAD			Terlengkapanya tertib administrasi pelaporan penggunaan dana pusat dan daerah	1 Tahun	Terlengkapanya tertib administrasi pelaporan penggunaan dana pusat dan daerah	1 Tahun	53,000,000	55,650,000	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.05.17.32	Pemutakhiran Data pada SIMDA BMD			DPPKAD			Terlaksananya data Aset Daerah yang akurat	60 SKPD	Terlaksananya data Aset Daerah yang akurat	60 SKPD	76,000,000	79,800,000	1	
1.20.1.20.05.17.33	Administrasi Komputrisasi Gaji dan Pencetakan Daftar Gaji			DPPKAD			Terlaksananya sistem penggajian yang akurat dan cepat	62 SKPD	Terlaksananya sistem penggajian yang akurat dan cepat	62 SKPD	260,000,000	262,800,000	2	
1.20.1.20.05.17.34	Pemeliharaan Basis Data Objek dan Subyek PBB			DPPKAD			Kelancaran penerimaan pendapatan PBB	1000 OS PBB	Kelancaran penerimaan pendapatan PBB	1000 OS PBB	127,000,000	133,300,000	1	
1.20.1.20.05.17.35	Pembinaan Wilayah Pungutan PBB			DPPKAD			Optimalisasi penerimaan pendapatan PBB	17 kecamatan	Optimalisasi penerimaan pendapatan PBB	17 kecamatan	115,000,000	120,700,000	2	
1.20.1.20.05.17.36	Rekonsiliasi Data Akuntansi Keuangan dan Non Keuangan Daerah			DPPKAD			Terusumnya laporan Akuntansi daerah per bulan	12 bulan	Terusumnya laporan Akuntansi daerah per bulan	12 bulan	66,439,000	69,700,950	2	
1.20.1.20.05.17.37	Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar			DPPKAD			Pengalokasian APBD sesuai target dan rencana kas	4 kegiatan	Pengalokasian APBD sesuai target dan rencana kas	4 kegiatan	134,767,000	141,808,380	1	
1.20.1.20.05.17.38	Percepatan Pemakaian Pajak Bumi dan Bangunan			DPPKAD			Optimalisasi penerimaan PBB	405000 WP PBB	Optimalisasi penerimaan PBB	405000 WP PBB	1,961,568,500	2,059,646,925	1	
1.20.1.20.05.17.40	Penertiban / Penilaian Barang Milik Daerah			DPPKAD			Terlaksananya informasi PBB ke masyarakat	60 SKPD	Terlaksananya informasi PBB ke masyarakat	60 SKPD	121,591,000	127,670,850	2	
1.20.1.20.05.17.42	Pengembangan Sistem E-Government Jaringan Dokumentasi dan Informasi Tentang Pendapatan, Belanja, Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Serta Informasi Lainnya			DPPKAD			tercapainya nilai aset daerah yang akurat	1 Tahun	tercapainya nilai aset daerah yang akurat	1 Tahun	77,000,000	80,850,000	1	
1.20.1.20.05.17.43	Penghapusan dan Hibah / Penjualan Barang Daerah			DPPKAD			Terpenuhiya informasi pengelolaan keuangan daerah pada masyarakat	60 SKPD	Terpenuhiya informasi pengelolaan keuangan daerah pada masyarakat	60 SKPD	275,441,000	289,213,050	2	
1.20.1.20.05.17.48	Pencetakan Bukur Pajak Reklame			DPPKAD			Terlaksananya terbitnya pengelolaan barang daerah	3000 lbr	Terlaksananya terbitnya pengelolaan barang daerah	3000 lbr	20,300,000	21,840,000	1	
1.20.1.20.05.17.52	Sosialisasi Pajak Daerah			DPPKAD			Terpenuhiya penertiban jin reklame	90%	Terpenuhiya penertiban jin reklame	90%	78,218,000	82,128,900	1	
1.20.1.20.05.17.61	Administrasi Keberatan Pajak Daerah			DPPKAD			Optimalisasi penerimaan PAD	1 Tahun	Optimalisasi penerimaan PAD	1 Tahun	24,000,000	25,200,000	1	
1.20.1.20.05.17.62	Pengelolaan Pemeriksaan Pajak Daerah			DPPKAD			Terpenuhiya penertiban jin reklame	1 Tahun	Terpenuhiya penertiban jin reklame	1 Tahun	24,000,000	25,200,000	1	
1.20.1.20.05.17.63	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah			DPPKAD			Terusumnya SOP DPPKAD	10 BOP	Terusumnya SOP DPPKAD	10 BOP	50,000,000	52,500,000	1	
1.20.1.20.05.17.67	Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan			DPPKAD			Optimalisasi Penerimaan PRJU	500.000 WP	Optimalisasi Penerimaan PRJU	500.000 WP	80,000,000	84,000,000	1	
1.20.1.20.05.17.68	Cetak Massal SPPT PBB P2			DPPKAD			Peningkatan Pendapatan Lewat PBB	407.000 WP	Peningkatan Pendapatan Lewat PBB	407.000 WP	145,532,000	152,808,600	1	
1.20.1.20.05.17.70	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Akruai Basis			DPPKAD			Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan akruai Basis	62 SKPD	Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan akruai Basis	62 SKPD			2	
1.20.1.20.05.17.71	Pengembangan dan Optimalisasi Penertamaan Pajak Daerah			DPPKAD							390,000,000	409,500,000	3	
1.20.1.20.05.18	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								723,420,500	759,591,825		
1.20.1.20.05.18.01	Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	DPPKAD			Tercapainya pemahaman tentang Akuntansi Keuangan Daerah oleh SDM yg menjalankan fungsi Akuntansi SKPD	62 SKPD	Tercapainya pemahaman tentang Akuntansi Keuangan Daerah oleh SDM yg menjalankan fungsi Akuntansi SKPD	62 SKPD	166,151,000	195,458,550	2	
1.20.1.20.05.18.06	Pembinaan bendaharawan, PPK - SKPD/workshop bendaharawan, PPK - SKPD			DPPKAD			Terwujudnya aparat pengelola yang profesional	62 SKPD	Terwujudnya aparat pengelola yang profesional	62 SKPD	60,000,000	63,000,000	1	
1.20.1.20.05.18.07	Facilitasi dan Pelaporan Data Proses Guru			DPPKAD			Tunjangan profesi guru (sertifikasi) dapat terbayar tepat waktu, yang tertib administrasi	1 Tahun	Tunjangan profesi guru (sertifikasi) dapat terbayar tepat waktu, yang tertib administrasi	1 Tahun	12,000,000	12,600,000	1	
1.20.1.20.05.18.09	Pembinaan Pengelola Barang Milik Daerah			DPPKAD			Terwujudnya pengelola aset dan barang daerah yang profesional	60 SKPD	Terwujudnya pengelola aset dan barang daerah yang profesional	60 SKPD	73,783,000	77,472,150	2	
1.20.1.20.05.18.11	Penertiban Pajak Reklame			DPPKAD			Tersedianya tempat reklame yang representatif	17 Kecamatan	Tersedianya tempat reklame yang representatif	17 Kecamatan	20,000,000	21,000,000	1	
1.20.1.20.05.18.14	Pengadaan Konstruksi Reklame Balho			DPPKAD			Tersedianya tempat reklame yang representatif	90 buah	Tersedianya tempat reklame yang representatif	90 buah	40,000,000	42,000,000	1	
1.20.1.20.05.18.15	Pengawasan dan Verifikasi Tunggakan PBB			DPPKAD			Optimalisasi penerimaan PAD	6 Kegiatan	Optimalisasi penerimaan PAD	6 Kegiatan	16,000,000	16,800,000	1	
1.20.1.20.05.18.16	Administrasi Cash Management On Line			DPPKAD			Administrasi kas yang tertib dan lancar	1 Unit	Administrasi kas yang tertib dan lancar	1 Unit	22,300,000	23,625,000	2	
1.20.1.20.05.18.18	Penanganan Permasalahan TPTGR Keuangan dan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar			DPPKAD			Terlaksananya penanganan permasalahan TPTGR	1 Tahun	Terlaksananya penanganan permasalahan TPTGR	1 Tahun	22,000,000	23,100,000	2	
1.20.1.20.05.18.19	Penataan dan Pengelolaan Arsip			DPPKAD			terwujudnya pengelolaan arsip yang representatif dan informatif	1 Tahun	terwujudnya pengelolaan arsip yang representatif dan informatif	1 Tahun	50,000,000	52,500,000	1	
1.20.1.20.05.18.22	Facilitasi Penyampaian SPPT PBB - P2			DPPKAD			Peningkatan Pendapatan Lewat PBB	100%	Peningkatan Pendapatan Lewat PBB	100%	220,935,500	232,035,825	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.05.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								20,713,000	21,748,650		
1.20.1.20.05.23.15	Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokrasi dan akuntabel	DPPKAD			Optimalisasi penyusunan pelaporan PAD	30 Buku	Optimalisasi penyusunan pelaporan PAD	30 Buku	20,713,000	21,748,650	2	
1.06	Perencanaan Pembangunan										122,300,000	128,310,000		
1.06.1.20.05.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								122,300,000	128,310,000		
1.06.1.20.05.21.18	Verifikasi DPA dan DPA Perubahan SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokrasi dan akuntabel	DPPKAD			Lancarnya pelaksanaan APBD	61 SKPD	Lancarnya pelaksanaan APBD	61 SKPD	122,300,000	128,310,000	2	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG										2,890,000,000	3,034,500,000		
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa										390,000,000	409,500,000		
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa										390,000,000	409,500,000		
5.1.7.03.06	Belanja Bantuan Lunas Awal PBB						(DPPKAD)		(DPPKAD)		150,000,000	157,500,000	2	
5.1.7.03.07	Belanja Bantuan Penyelesaian PBB Lungguh Desa						(DPPKAD)		(DPPKAD)		240,000,000	252,000,000	2	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga										2,500,000,000	2,625,000,000		
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga										2,500,000,000	2,625,000,000		
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga						(DPPKAD)		(DPPKAD)		2,500,000,000	2,625,000,000	2	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAN MAJU	KETERANGAN			
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN		
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Inspektorat										3,473,291,000	3,646,955,550				
	BELANJA LANGSUNG										3,473,291,000	3,646,955,550				
	BELANJA RUTIN										1,125,546,500	1,181,823,828				
	BELANJA KEGIATAN										2,347,744,500	2,465,131,722				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG															
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kpegawain dan Persandian										3,473,291,000	3,646,955,550				
1.20 . 1.20.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur masyarakat tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								679,858,100	713,851,008				
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Inspektorat			Terselenggaranya pengadaan perangkat dan material	980 perangkat dan material	Terselenggaranya pengadaan perangkat dan material	980 perangkat dan material	8,820,000	9,261,000	1			
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Inspektorat			Tersedianya jasa pelayanan komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12 bulan	Tersedianya jasa pelayanan komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12 bulan	69,000,000	72,450,000	1			
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Inspektorat			Tersedia dan terpeliharanya unit kendaraan dinas/operasional yang siap pakai dengan jumlah yang diperlukan	4 kendaraan roda 4 dan 11 kendaraan roda 2	Tersedia dan terpeliharanya unit kendaraan dinas/operasional yang siap pakai dengan jumlah yang diperlukan	4 kendaraan roda 4 dan 11 kendaraan roda 2	180,357,600	189,375,480	1			
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Inspektorat			Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	96,535,500	101,362,275	1			
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Inspektorat			Tersedianya Barang cetakan Tersedianya penggandaan dokumen Tersedianya buku agenda Tersedianya jasa penjilidan	71970 lembar barang cetakan 40 buku	Tersedianya Barang cetakan Tersedianya penggandaan dokumen Tersedianya buku agenda Tersedianya jasa penjilidan	71970 lembar barang cetakan 40 buku	77,175,000	81,033,750	1			
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Inspektorat			Tersedianya buku bacaan Tersedianya surat kabar	40 buku 2 ekz 12 bulan	Tersedianya buku bacaan Tersedianya surat kabar	40 buku 2 ekz 12 bulan	8,040,000	8,442,000	1			
1.20 . 1.20.07 . 01 . 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Inspektorat			Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	29,760,000	31,248,000	1			
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Inspektorat			Tersedianya makan dan minuman bagi tamu maupun rapat intern	2100 dus snack, 2000 dus makan, 140 snack dan makanan prasmanan	Tersedianya makan dan minuman bagi tamu maupun rapat intern	2100 dus snack, 2000 dus makan, 140 snack dan makanan prasmanan	57,050,000	59,902,500	1			
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Inspektorat			Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral di bidang pengawasan	12 bulan	Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral di bidang pengawasan	12 bulan	120,000,000	126,000,000	1			
1.20 . 1.20.07 . 01 . 33	Penataan/ Penyediaan Bahan Arsip/dokumen daerah			Inspektorat			Terlaksananya pengemasan arsip-arsip yang mengandung unsur rahasia negara	176 dokumen 12 bulan	Terlaksananya pengemasan arsip-arsip yang mengandung unsur rahasia negara	176 dokumen 12 bulan	23,120,000	24,276,000	1			
1.20 . 1.20.07 . 01 . 59	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor			Inspektorat			Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan kebersihan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan kebersihan	12 bulan	10,000,000	10,500,000	1			
1.20 . 1.20.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur masyarakat tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								256,281,900	269,300,995				
1.20 . 1.20.07 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Inspektorat			Tersedianya verticalblind Tersedianya tripod Tersedianya mesin telpPABX Tersedianya routerbord Tersedianya wireless LCD TV Exhaust Fan	1 la 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit	Tersedianya verticalblind Tersedianya tripod Tersedianya mesin telpPABX Tersedianya routerbord Tersedianya wireless LCD TV Exhaust Fan	1 la 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit	18,180,000	19,089,000	1			
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Inspektorat			Tersedianya personal computer Tersedianya laptop Tersedianya printer laser (catrige 12 A) Tersedianya Printer Inject Color Tersedianya Scanner A4 Tersedianya LCD Projector	5 unit 1 unit 4 unit 1 unit 5 unit 1 unit	Tersedianya personal computer Tersedianya laptop Tersedianya printer laser (catrige 12 A) Tersedianya Printer Inject Color Tersedianya Scanner A4 Tersedianya LCD Projector	5 unit 1 unit 4 unit 1 unit 5 unit 1 unit	54,700,000	57,435,000	1			
1.20 . 1.20.07 . 02 . 10	Pengadaan Mebelkur			Inspektorat			Tersedianya Meja Kerja Eselon IV Tersedianya Meja Rapat Tersedianya Meja Komputer Tersedianya Meja Kursi Tamu Tersedianya Meja Receptionis	1 unit 1 unit 2 unit 2 unit 1 unit	Tersedianya Meja Kerja Eselon IV Tersedianya Meja Rapat Tersedianya Meja Komputer Tersedianya Meja Kursi Tamu Tersedianya Meja Receptionis	1 unit 1 unit 2 unit 2 unit 1 unit	17,500,000	18,375,000	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.07.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Inspektorat			Terselenggaranya pemeliharaan Gedung Kantor Terselenggaranya pemeliharaan Tahanan Kantor	1 la 1 la	Terselenggaranya pemeliharaan Gedung Kantor Terselenggaranya pemeliharaan Tahanan Kantor	1 la 1 la	13,000,000	13,680,000	1	
1.20.1.20.07.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Inspektorat			Tersedianya alat listrik	18 macam alat listrik dan elektronik	Tersedianya alat listrik	18 macam alat listrik dan elektronik	12,501,900	13,125,905	1	
1.20.1.20.07.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Inspektorat			Tersedianya peralatan gedung kantor	10 laptop, 8 komputer, 6 printer, 11 AC split, 2 AC Floor, 2 kamera D8LR, 1 Telp PABX, 1 Mesin Rumput dan 1 jaringan LAN.	Tersedianya peralatan gedung kantor	10 laptop, 8 komputer, 6 printer, 11 AC split, 2 AC Floor, 2 kamera D8LR, 1 Telp PABX, 1 Mesin Rumput dan 1 jaringan LAN.	40,500,000	42,525,000	1	
1.20.1.20.07.02.42	Rehabilitasi Bedang/Berat Gedung Kantor			Inspektorat			Terselenggaranya rehab plafond ruang inspektor, lantai kerja, railing tangga, pagar besi atas, tempat parkir, kamar mandi gedung kantor	6 unit	Terselenggaranya rehab plafond ruang inspektor, lantai kerja, railing tangga, pagar besi atas, tempat parkir, kamar mandi gedung kantor	6 unit	100,000,000	105,000,000	1	
1.20.1.20.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								189,308,500	198,771,825		
1.20.1.20.07.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Inspektorat			Tersusunnya Laporan LAKIP dan LPT Inspektorat Kab. Karanganyar	5 aka LAKIP tahun 2013, 5 aka LPT 2013	Tersusunnya Laporan LAKIP dan LPT Inspektorat Kab. Karanganyar	5 aka LAKIP tahun 2013, 5 aka LPT 2013	7,712,000	8,097,600	1	
1.20.1.20.07.06.06	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD			Inspektorat			Tersusunnya Laporan pengelolaan keuangan SKPD Tersusunnya RKA 2014, RKAP 2014, RKA 2015	12 laporan keuangan 5 aka RKA, 5 aka RKAP 2014, 5 aka RKA 2015	Tersusunnya Laporan pengelolaan keuangan SKPD Tersusunnya RKA 2014, RKAP 2014, RKA 2015	12 laporan keuangan 5 aka RKA, 5 aka RKAP 2014, 5 aka RKA 2015	78,442,500	82,364,625	1	
1.20.1.20.07.06.08	Pengelolaan Administrasi PFA			Inspektorat			Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit bagi PFA	52 PAK	Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit bagi PFA	52 PAK	85,332,000	89,598,600	1	
1.20.1.20.07.06.10	Pelaksanaan Evaluasi LAKIP			Inspektorat			Terselenggaranya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD tahun 2013	15 SKPD	Terselenggaranya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD tahun 2013	15 SKPD	17,620,000	18,711,000	1	
1.20.1.20.07.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								63,940,000	67,137,000		
1.20.1.20.07.17.21	Review Laporan Keuangan Daerah		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Inspektorat			Tersusunnya rewi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 laporan	Tersusunnya rewi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 laporan	63,940,000	67,137,000	1	
1.20.1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								1,903,141,500	1,998,298,575		
1.20.1.20.07.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Reguler/Berkala		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Inspektorat			Terselenggaranya pelaksanaan pemeriksaan terdapatnya tas kerja	176 obrik 52 buah	Terselenggaranya pelaksanaan pemeriksaan terdapatnya tas kerja	176 obrik 52 buah	556,833,000	584,674,650	1	
1.20.1.20.07.20.02	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah			Inspektorat			Terlaksananya pemeriksaan atas kasus/aduan publik	12 laporan	Terlaksananya pemeriksaan atas kasus/aduan publik	12 laporan	52,258,000	54,870,900	1	
1.20.1.20.07.20.03	Kajian Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah			Inspektorat			Terlaksananya kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala daerah	12 kajian	Terlaksananya kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala daerah	12 kajian	154,902,000	162,647,100	1	
1.20.1.20.07.20.04	Biaya Proses Peradilan, Sekali dalam Proses Hukum/Sidang di Pengadilan			Inspektorat			Terlaksananya kehadiran saksi-saksi di lapangan	1 tahun	Terlaksananya kehadiran saksi-saksi di lapangan	1 tahun	24,200,000	25,410,000	1	
1.20.1.20.07.20.05	Inventarisasi Temuan Pengawasan			Inspektorat			Terinventarisasinya temuan hasil pengawasan dari aparatur baik intern maupun ekstern	12 bulan	Terinventarisasinya temuan hasil pengawasan dari aparatur baik intern maupun ekstern	12 bulan	51,155,000	53,715,950	1	
1.20.1.20.07.20.06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan			Inspektorat			Terselenggaranya Tindak Lanjut temuan hasil pengawasan obrik Terlaksananya rakorwas	9 laporan 12 kali	Terselenggaranya Tindak Lanjut temuan hasil pengawasan obrik Terlaksananya rakorwas	9 laporan 12 kali	262,288,000	275,402,400	1	
1.20.1.20.07.20.07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif			Inspektorat			Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral di bidang pengawasan	3 laporan	Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral di bidang pengawasan	3 laporan	134,456,500	141,382,325	1	
1.20.1.20.07.20.09	Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus			Inspektorat			Terlaksananya pemeriksaan khusus	48 laporan	Terlaksananya pemeriksaan khusus	48 laporan	124,633,000	130,854,150	1	
1.20.1.20.07.20.10	Pelaksanaan LARWASDA			Inspektorat			Terlaksananya LARWASDA	176 OB K	Terlaksananya LARWASDA	176 OB K	38,495,000	40,423,950	1	
1.20.1.20.07.20.20	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa			Inspektorat			Terlaksananya Monitoring dan evaluasi	100 laporan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi	100 laporan	232,550,000	244,177,500	1	
1.20.1.20.07.20.21	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)			Inspektorat			Terlaksananya SPIP	60 SKPD	Terlaksananya SPIP	60 SKPD	55,322,000	58,088,100	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.07.20.23	Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi			Inspektorat			Terlaksananya bintek 17 Kecamatan dan 15 Kelurahan Terlaksananya bintek APIP	32 kelurahan dan kecamatan 25 APIP	Terlaksananya bintek 17 Kecamatan dan 15 Kelurahan Terlaksananya bintek APIP	32 kelurahan dan kecamatan 25 APIP	31,950,000	33,547,500	1	
1.20.1.20.07.20.24	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Sekolah			Inspektorat			Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan Sekolah	600 sekolah	Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan Sekolah	600 sekolah	61,200,000	64,260,000	1	
1.20.1.20.07.20.Xx	Penelusuran dan inventarisasi Aset Daerah			Inspektorat			Terlaksananya akuntabilitas aset milik Pemda	2 Jenis laporan aset	Terlaksananya akuntabilitas aset: milik Pemda	2 Jenis laporan aset	122,701,000	128,835,050	2	
1.20.1.20.07.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								359,482,500	377,455,625		
1.20.1.20.07.21.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Inspektorat			Terlaksananya pelatihan tenaga pemeriksa	50 kali	Terlaksananya pelatihan tenaga pemeriksa	50 kali	288,680,000	303,114,000	1	
1.20.1.20.07.21.02	Pelatihan SIMWAS LHP Sesuai dengan Permendagri 42 Tahun 2011			Inspektorat			Terlaksananya pelatihan SIMWAS LHP	52 aparatur pengawasan	Terlaksananya pelatihan SIMWAS LHP	52 aparatur pengawasan	6,492,500	6,817,125	1	
1.20.1.20.07.21.03	Pelaksanaan PKB / Ekspose			Inspektorat			Terlaksananya pelatihan di kantor sendiri	60 orang	Terlaksananya pelatihan di kantor sendiri	60 orang	64,510,000	67,525,500	1	
1.20.1.20.07.22	Program Pemataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								12,530,500	13,577,025		
1.20.1.20.07.22.03	Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Inspektorat			Terwujudnya penyusunan program kerja pengawasan tahunan	6 eks PKPT tahun 2014	Terwujudnya penyusunan program kerja pengawasan tahunan	6 eks PKPT tahun 2014	12,530,500	13,577,025	1	
1.20.1.20.07.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								8,250,000	8,662,500		
1.20.1.20.07.23.01	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Inspektorat			Terwujudnya sarana informasi dan keterbukaan publik	1 unit	Terwujudnya sarana informasi dan keterbukaan publik	1 unit	8,250,000	8,662,500	1	

SKPD :

Badan Kepegawaian Daerah

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN			
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT		
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Badan Kepegawaian Daerah										5,634,326,000	5,916,567,300				
	BELANJA LANGSUNG										5,576,856,000	5,855,698,800				
	BELANJA RUTIN										2,813,618,000	2,954,228,900				
	BELANJA KEGIATAN										2,763,238,000	2,901,399,900				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										67,970,000	60,858,500				
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										5,576,856,000	5,855,698,800				
1.20.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								235,657,000	247,439,850				
1.20.1.20.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BKD			Terselenggaranya kegiatan surat menyurat Dinas	1500 surat dinas	Terselenggaranya kegiatan surat menyurat Dinas	1500 surat dinas	5,562,000	5,840,100	1			
1.20.1.20.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			BKD			Tersedianya kebutuhan telepon, air bersih, listrik dan layanan SAPK	4 Jenis / 12 bulan	Tersedianya kebutuhan telepon, air bersih, listrik dan layanan SAPK	4 Jenis / 12 bulan	79,200,000	83,150,000	1			
1.20.1.20.08.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional			BKD			Terwujudnya dan terbayarnya pajak dinas tahun 2014	5 buah mobil dan 11 bh sepeda motor.	Terwujudnya dan terbayarnya pajak dinas tahun 2014	5 buah mobil dan 11 bh sepeda motor.	10,000,000	10,830,000	1			
1.20.1.20.08.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			BKD			Pemberian honorarium pengurus barang dan penyimpan barang	2 orang untuk 12 bulan	Pemberian honorarium pengurus barang dan penyimpan barang	2 orang untuk 12 bulan	7,200,000	7,550,000	1			
1.20.1.20.08.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			BKD			Tersedianya alat tulis kantor	55 jenis ATK	Tersedianya alat tulis kantor	55 jenis ATK	25,459,000	26,731,950	1			
1.20.1.20.08.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			BKD			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 jenis/12 bulan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 jenis/12 bulan	26,000,000	27,330,000	1			
1.20.1.20.08.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			BKD			Pengadaan alat-alat listrik kantor	9 Jenis barang	Pengadaan alat-alat listrik kantor	9 Jenis barang	6,994,000	7,343,700	1			
1.20.1.20.08.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			BKD			Pengadaan bahan dan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	23 jenis barang	Pengadaan bahan dan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	23 jenis barang	5,500,000	5,775,000	1			
1.20.1.20.08.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			BKD			Pengadaan surat kabar/majalah	720 terbitan	Pengadaan surat kabar/majalah	720 terbitan	2,988,000	3,137,400	1			
1.20.1.20.08.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			BKD			Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan tamu	1215 doe	Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan tamu	1215 doe	15,899,000	16,623,950	2			
1.20.1.20.08.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			BKD			Terselenggaranya koordinasi di dalam dan ke luar daerah	43 kali	Terselenggaranya koordinasi di dalam dan ke luar daerah	43 kali	50,855,000	53,377,750	1			
1.20.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					10 Kegiatan		10 Kegiatan	2,425,961,000	2,547,259,050				
1.20.1.20.08.02.03	Pembangunan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BKD			Terwujudnya gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah	1 unit	Terwujudnya gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah	1 unit	1,969,296,000	2,067,750,800	1			
1.20.1.20.08.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			BKD			Pengadaan perlengkapan kantor berupa paket, 1 buah, 1 buah, 3 buah, 3 buah, 1 buah, 1 buah, 5 buah, 11 buah, 60 buah, 1 set	11 jenis (1 paket, 1 buah, 1 buah, 3 buah, 3 buah, 1 buah, 1 buah, 5 buah, 11 buah, 60 buah, 1 set)	Pengadaan perlengkapan kantor berupa paket, 1 buah, 1 buah, 3 buah, 3 buah, 1 buah, 1 buah, 5 buah, 11 buah, 60 buah, 1 set)	11 jenis (1 paket, 1 buah, 1 buah, 3 buah, 3 buah, 1 buah, 1 buah, 5 buah, 11 buah, 60 buah, 1 set)	92,500,000	97,125,000	1			
1.20.1.20.08.02.11	Pengadaan Komputer			BKD			Pengadaan server komputer, notebook, dan netbook	1 unit, 2 unit, 1 unit	Pengadaan server komputer, notebook, dan netbook	1 unit, 2 unit, 1 unit	131,090,000	137,644,500	2			
1.20.1.20.08.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			BKD			Pemeliharaan gedung kantor	5 jenis kegiatan	Pemeliharaan gedung kantor	5 jenis kegiatan	27,800,000	29,190,000	1			
1.20.1.20.08.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			BKD			Terpeliharanya sarana mobilitas kendaraan dinas Operasional kantor	5 jenis kegiatan pemeliharaan	Terpeliharanya sarana mobilitas kendaraan dinas Operasional kantor	5 jenis kegiatan pemeliharaan	159,135,000	167,091,750	1			
1.20.1.20.08.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			BKD			Pemeliharaan peralatan kantor (komputer, printer, sarana komunikasi, internet dan AC)	3 jenis sarana	Pemeliharaan peralatan kantor (komputer, printer, sarana komunikasi, internet dan AC)	3 jenis sarana	25,000,000	26,250,000	1			
1.20.1.20.08.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur			BKD			Pemeliharaan mebelur meja dan kursi	25 meja, 25 kursi & 6 almari	Pemeliharaan mebelur meja dan kursi	25 meja, 25 kursi & 6 almari	10,000,000	10,500,000	1			
1.20.1.20.08.02.30	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			BKD			Pengadaan Megaphone dan Tape Portable	-	Pengadaan Megaphone dan Tape Portable	-	11,140,000	11,697,000	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.08.02.45	Pemindahan Gedung Kantor			BKD			Terperuhnya perlengkapan gedung kantor		Terperuhnya perlengkapan gedung kantor				2	
1.20.1.20.08.02.75	Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone dan Jaringan			BKD			Penambahan daya listrik dari 7700 watt menjadi 13200 watt		Penambahan daya listrik dari 7700 watt menjadi 13200 watt				2	
1.20.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					2 Kegiatan		2 Kegiatan	152,000,000	159,600,000		
1.20.1.20.08.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BKD			Tersusunnya RENJA 2015, RKT, 2014, Renstra 2013-2018, LAKIP, LAPATA, dan POK dan terlaksananya pengendalian kegiatan	6 jenis dokumen	Tersusunnya RENJA 2015, RKT, 2014, Renstra 2013-2018, LAKIP, LAPATA, dan POK dan terlaksananya pengendalian kegiatan	6 jenis dokumen	65,000,000	68,250,000	1	
1.20.1.20.08.06.06	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD			BKD			Tersusunnya laporan pengelolaan keuangan SKPD	4 Jenis / 12 bulan	Tersusunnya laporan pengelolaan keuangan SKPD	4 Jenis / 12 bulan	87,000,000	91,330,000	1	
1.20.08.17	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					1 Kegiatan		1 Kegiatan	70,000,000	73,500,000		
1.20.1.20.08.17.57	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BKD			Tersusunnya RKA / RKPA dan DPA / DPPA Tahun 2011	50 RKA / RKPA dan 50 DPA / DPPA	Tersusunnya RKA / RKPA dan DPA / DPPA Tahun 2011	50 RKA / RKPA dan 50 DPA / DPPA	70,000,000	73,500,000	1	
1.20.08.28	Program Pendidikan Kedisiplinan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					2 Kegiatan		2 Kegiatan	316,073,000	331,876,650		
1.20.08.28.7	Diklat Pimpinan Tingkat II		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BKD			Pengiriman peserta Diklat Pim Tingkat II	2 orang Eselon II	Pengiriman peserta Diklat Pim Tingkat II	2 orang Eselon II	150,843,000	158,335,150	2	
1.20.08.28.8	Diklat Pimpinan Tingkat III			BKD			Pengiriman peserta Diklat Pim Tingkat III	7 orang Eselon III	Pengiriman peserta Diklat Pim Tingkat III	7 orang Eselon III	165,230,000	173,491,500	2	
1.20.08.29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					2 Kegiatan		2 Kegiatan	1,134,589,000	1,191,318,450		
1.20.1.20.08.29.01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BKD			Penyelenggaraan dan pengiriman Diklat Prajabatan bagi CPNSD golongan I, II dan III	201 orang Gol I dan II: 191 orang, Gol III 10 orang	Penyelenggaraan dan pengiriman Diklat Prajabatan bagi CPNSD golongan I, II dan III	201 orang Gol I dan II: 191 orang, Gol III 10 orang	591,294,000	620,858,700	1	
1.20.1.20.08.29.03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah			BKD			Penyelenggaraan diklat teknis sekdes, diklat teknis bendahara keuangan daerah, pengiriman peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek dan workshop PNS	80 orang bendahara, 40 orang sekdes, 25 orang diklat lainnya	Penyelenggaraan diklat teknis sekdes, diklat teknis bendahara keuangan daerah, pengiriman peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek dan workshop PNS	80 orang bendahara, 40 orang sekdes, 25 orang diklat lainnya	543,295,000	570,439,750	1	
1.20.08.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					22 Kegiatan		22 Kegiatan	1,242,576,000	1,304,704,800		
1.20.1.20.08.30.01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BKD			Pengisian jabatan sesuai kompetensi	84 jabatan (69 jab. Struktural & 650 jab. Fungsional)	Pengisian jabatan sesuai kompetensi	84 jabatan (69 jab. Struktural & 650 jab. Fungsional)	159,852,000	167,844,600	2	
1.20.1.20.08.30.02	Uji Kompetensi Jabatan			BKD			Pejabat struktural yang memenuhi kompetensi jabatan	95 pejabat struktural	Pejabat struktural yang memenuhi kompetensi jabatan	95 pejabat struktural	139,174,000	146,132,700	1	
1.20.1.20.08.30.03	Penempatan PNS			BKD			Melaksanakan kegiatan penyelesaian mutasi / penempatan PNS, pengisian CPNS menjadi PNS dan KOB	1.019 orang	Melaksanakan kegiatan penyelesaian mutasi / penempatan PNS, pengisian CPNS menjadi PNS dan KOB	1.019 orang	41,375,000	43,443,750	2	
1.20.1.20.08.30.04	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS			BKD			Melaksanakan kegiatan penyelesaian kenaikan pangkat PNS	2.000 orang	Melaksanakan kegiatan penyelesaian kenaikan pangkat PNS	2.000 orang	65,829,000	69,120,450	2	
1.20.1.20.08.30.05	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah			BKD			Sajian informasi kepegawaian	11.926 PNSD	Sajian informasi kepegawaian	11.926 PNSD	45,100,000	47,335,000	2	
1.20.1.20.08.30.06	Digitalisasi Arsip Kepegawaian			BKD			Terlaksananya kegiatan digitalisasi data kepegawaian PNS	3500 berkas	Terlaksananya kegiatan digitalisasi data kepegawaian PNS	3500 berkas	10,000,000	10,520,000	1	
1.20.1.20.08.30.09	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS			BKD			Terselenggaranya kegiatan penyelesaian pelanggaran dan penegakan disiplin PNSD dan pemantauan jam kerja / absen pada seluruh SKPD	42 unit kerja	Terselenggaranya kegiatan penyelesaian pelanggaran dan penegakan disiplin PNSD dan pemantauan jam kerja / absen pada seluruh SKPD	42 unit kerja	100,497,000	105,521,850	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.08.30.15	Penyusunan SOP badan Kepegawaian Daerah			BKD			Terasuannya SOP Badan Kepegawaian Daerah	4 BOP	Terasuannya SOP Badan Kepegawaian Daerah	4 BOP	30,000,000	31,500,000	1	
1.20.1.20.08.30.16	Pelaksanaan LHPKN Bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kab. Karanganyar			BKD			Pejabat yang melaksanakan LHKPN	41 Pejabat	Pejabat yang melaksanakan LHKPN	41 Pejabat	10,000,000	10,500,000	1	
1.20.1.20.08.30.17	Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan / Penyesuaian Ijazah			BKD			Pengiriman peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat golongan / penyesuaian ijazah	120 orang	Pengiriman peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat golongan / penyesuaian ijazah	120 orang	15,000,000	15,750,000	1	
1.20.1.20.08.30.18	Penyusunan LP2P PNS Kabupaten Karanganyar			BKD			PNSD Gol III melaporkan LP2P	10,000 PNS	PNSD Gol III melaporkan LP2P	10,000 PNS	80,000,000	84,000,000	1	
1.20.1.20.08.30.19	Penyelesaian Ijin Perkawinan dan Perceraian			BKD			Terselenggaranya ijin perkawinan dan perceraian bagi PNSD	15 ajuan	Terselenggaranya ijin perkawinan dan perceraian bagi PNSD	15 ajuan	30,000,000	31,500,000	1	
1.20.1.20.08.30.20	Penyelesaian Kartu-kartu Pegawai			BKD			Pengadaan kartu identitas pegawai dan Kartu KPE Pegawai Elektronik	2,000 kartu	Pengadaan kartu identitas pegawai dan Kartu KPE Pegawai Elektronik	2,000 kartu	35,000,000	36,750,000	1	
1.20.1.20.08.30.21	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian			BKD			Terselenggaranya sosialisasi bidang kepegawaian	2665 PNS	Terselenggaranya sosialisasi bidang kepegawaian	2665 PNS	100,000,000	105,000,000	1	
1.20.1.20.08.30.22	Penyelesaian Ajuan Penasun PNS			BKD			Melaksanakan kegiatan penyelesaian ajuan pensiun PNS	325 orang	Melaksanakan kegiatan penyelesaian ajuan pensiun PNS	325 orang	28,132,000	29,538,600	2	
1.20.1.20.08.30.23	Pemberian Piagam Penghargaan Jasa Pengabdian PNS * SATYA LENCANA KARYA SATYA *			BKD			Pengiriman berkas permohonan mendapatkan Piagam Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	100 orang	Pengiriman berkas permohonan mendapatkan Piagam Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	100 orang	10,000,000	10,500,000	1	
1.20.1.20.08.30.25	Penataan File Kepegawaian PNSD Kabupaten Karanganyar			BKD			Penataan file kepegawaian bagi PNSD Kab. Karanganyar dan Pengadaan Latomap Folder	11.300 File dan 800 buah	Penataan file kepegawaian bagi PNSD Kab. Karanganyar dan Pengadaan Latomap Folder	11.300 File dan 800 buah	50,000,000	52,500,000	1	
1.20.1.20.08.30.27	Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN			BKD			Jumlah peserta yg lolos seleksi administrasi	40 Peserta	Jumlah peserta yg lolos seleksi administrasi	40 Peserta	10,000,000	10,500,000	1	
1.20.1.20.08.30.28	Penataan dan Pemerataan PNS			BKD			Penataan PNS sesuai dengan analisis jabatan	4000 PNS	Penataan PNS sesuai dengan analisis jabatan	4000 PNS	25,000,000	26,250,000	2	
1.20.1.20.08.30.29	Penyelesaian Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar			BKD			Terselenggaranya tertib administrasi izin belajar dan izin pemakaian gelar bagi PNSD Kab. Karanganyar	1120 ajuan	Terselenggaranya tertib administrasi izin belajar dan izin pemakaian gelar bagi PNSD Kab. Karanganyar	1120 ajuan	10,000,000	10,500,000	1	
1.20.1.20.08.30.30	Penilaian Prestasi Kerja PNS			BKD			Terselenggaranya pembuatan SKP dan penilaian prestasi kerja PNS	10.699 PNS	Terselenggaranya pembuatan SKP dan penilaian prestasi kerja PNS	10.699 PNS	200,957,000	211,004,850	2	
1.20.1.20.08.30.32	Seleksi Penerimaan CPNS Daerah			BKD			Pelaksanaan pemberkasan CPNS Tenaga Honoror Kategori II	199 Tenaga Honoror Kategori II	Pelaksanaan pemberkasan CPNS Tenaga Honoror Kategori II	199 Tenaga Honoror Kategori II	40,660,000	48,993,000	2	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG										57,970,000	60,868,500		
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa										57,970,000	60,868,500		
5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi										57,970,000	60,868,500		
5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Biaya Fasilitas Kenaikan Pangkat PNS						PNS Mendapat penghargaan Kenaikan pangkat tahun 2014	488 orang	PNS Mendapat penghargaan Kenaikan pangkat tahun 2014	488 orang	30,256,000	31,768,800	2	
5.1.7.01.02	Belanja Bantuan Biaya Fasilitas Penyelesaian NIP CPNS Belanja Bantuan Biaya Fasilitas Penyelesaian NIP CPNS Formasi Tenaga Honoror Kategori II						Tenaga Honoror Kategori II yang mendapat NP untuk diangkat menjadi CPNS	199 orang	Tenaga Honoror Kategori II yang mendapat NP untuk diangkat menjadi CPNS	199 orang	27,714,000	29,099,700	2	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN			
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIPAT KEGIATAN		
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET						
1.20.1.20.13	Kecamatan Jatipuro										12	13	14	15		
											333,034,000	349,685,700				
	BELANJA LANGSUNG										333,034,000	349,685,700				
	BELANJA RUTIN										247,672,850	260,056,493				
	BELANJA KEGIATAN										85,361,150	89,629,208				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG															
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Pangkat Daerah, Kepegawaian dan Pendidikan										247,672,850	260,056,493				
1.20.1.20.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur melayan masyarakat secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan prima KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								79,697,250	83,682,113				
1.20.1.20.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jatipuro			Tersedianya benda benda pos	4 item	Tersedianya benda benda pos	4 item	1,000,000	1,050,000	1			
1.20.1.20.13.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Jatipuro			Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik	3 item	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik	3 item	12,120,000	12,726,000	1			
1.20.1.20.13.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Jatipuro			tersedianya jasa kebersihan kantor	36 item	tersedianya jasa kebersihan kantor	36 item	19,430,000	20,410,950	1			
1.20.1.20.13.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Jatipuro			tersedianya kebutuhan alat tulis	62 item	tersedianya kebutuhan alat tulis	62 item	10,121,200	10,627,260	1			
1.20.1.20.13.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan			Kecamatan Jatipuro			tersedianya barang cetakan dan penggunaan	3 item	tersedianya barang cetakan dan penggunaan	3 item	2,431,650	2,553,233	1			
1.20.1.20.13.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Jatipuro							1,084,400	1,140,720	1			
1.20.1.20.13.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kecamatan Jatipuro			tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 surat kabar	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 surat kabar	1,920,000	2,016,000	1			
1.20.1.20.13.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Jatipuro			tersedianya makanan dan minuman	36 kegiatan	tersedianya makanan dan minuman	36 kegiatan	18,794,000	19,738,950	1			
1.20.1.20.13.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kecamatan Jatipuro			terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	66 kegiatan	terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	66 kegiatan	12,780,000	13,419,000	1			
1.20.1.20.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur melayan masyarakat secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan prima KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								149,964,600	157,462,830				
1.20.1.20.13.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jatipuro			Tersedianya perlengkapan rumah dinas		Tersedianya perlengkapan rumah dinas		2,000,000	2,100,000	1			
1.20.1.20.13.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kecamatan Jatipuro			Tersedianya perlengkapan gedung kantor		Tersedianya perlengkapan gedung kantor		16,200,000	17,010,000	1			
1.20.1.20.13.02.08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Kecamatan Jatipuro			terpeliharanya peralatan rumah dinas	4 item	terpeliharanya peralatan rumah dinas	4 item	15,000,000	15,750,000	1			
1.20.1.20.13.02.11	Pengadaan Komputer			Kecamatan Jatipuro			Tersedianya Komputer		Tersedianya Komputer		10,000,000	10,500,000	1			
1.20.1.20.13.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Kecamatan Jatipuro			Terpeliharanya Rumah Dinas	1 unit	Terpeliharanya Rumah Dinas	1 unit	2,311,000	2,426,550	1			
1.20.1.20.13.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Jatipuro			Terpeliharanya Gedung Kantor	1 unit	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 unit	3,912,600	4,109,280	1			
1.20.1.20.13.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Jatipuro			Terpeliharanya Kendaraan Dinas	4 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	4 unit	32,840,000	34,482,000	1			
1.20.1.20.13.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Jatipuro			Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 unit	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 unit	4,100,000	4,305,000	1			
1.20.1.20.13.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair			Kecamatan Jatipuro			Terpeliharanya Mebelair	50 unit	Terpeliharanya Mebelair	50 unit	1,000,000	1,050,000	1			
1.20.1.20.13.02.36	Pembangunan Tempat Parkir Kantor			Kecamatan Jatipuro			Tersedianya Tempat parkir Kantor	1 unit	Tersedianya Tempat parkir Kantor	1 unit	30,000,000	31,500,000	1			
1.20.1.20.13.02.38	Pembangunan Garasi Kantor			Kecamatan Jatipuro			Tersedianya garasi untuk mobil dinas	1 unit	Tersedianya garasi untuk mobil dinas	1 unit	25,000,000	26,250,000	1			
1.20.1.20.13.02.39	Pengadaan komputer Administrasi			Kecamatan Jatipuro			Tersedianya kebutuhan komputer dan printer	1 unit	Tersedianya kebutuhan komputer dan printer	1 unit	7,600,000	7,980,000	2			
1.20.1.20.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur melayan masyarakat secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan prima KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								18,011,000	18,911,550				
1.20.1.20.13.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jatipuro			Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 kegiatan	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 kegiatan	18,011,000	18,911,550	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.19.1.20.13	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										39,903,650	41,904,083		
1.19.1.20.13.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								30,197,650	31,707,533		
1.19.1.20.13.15.07	Pembinaan Linmas/Kamtibmas			Kecamatan Jatipuro			terselenggaranya pembinaan linmas	2 kegiatan	terselenggaranya pembinaan linmas	2 kegiatan	9,172,150	9,630,758	1	
1.19.1.20.13.15.08	Pembinaan Wilayah/Deerah			Kecamatan Jatipuro			terselenggaranya pembinaan wilayah	200 orang	terselenggaranya pembinaan wilayah	200 orang	15,000,000	15,750,000	1	
1.19.1.20.13.15.23	Sosialisasi Peran dan Fungsi FKDM			Kecamatan Jatipuro			terselenggaranya sosialisasi FKDM	1 Kegiatan	terselenggaranya sosialisasi FKDM	1 Kegiatan	6,025,500	6,326,775	1	
1.19.1.20.13.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.1. Meningkatkan kualitas keagamaan	5.1.1. Menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama								9,711,000	10,196,550		
1.19.1.20.13.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama						Terciptanya kerukunan antar umat beragama	10 desa	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	10 desa	9,711,000	10,196,550	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										45,452,500	47,725,125		
1.22.1.20.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.1. Menurunnya FMKS								7,763,000	8,151,150		
1.22.1.20.13.15.06	10 Program Pokok PKK dan P2M-BQ		5.2.2. Berkembangnya budaya hidup terab dan disiplin	Kecamatan Jatipuro			Terselenggaranya kegiatan PKK Kecamatan		Terselenggaranya kegiatan PKK Kecamatan		7,763,000	8,151,150	1	
			5.2.3. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender											
1.22.1.20.13.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi perdesaan								21,694,000	22,778,700		
1.22.1.20.13.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatnya kepedayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kecamatan Jatipuro			terselenggaranya musrenbangcam	1 kali kegiatan	terselenggaranya musrenbangcam	1 kali kegiatan	6,694,000	7,028,700	1	
1.22.1.20.13.17.15	Perlombaan desa/keurahan			Kecamatan Jatipuro			terselenggaranya perlombaan desa/keurahan	10 desa	terselenggaranya perlombaan desa/keurahan	10 desa	15,000,000	15,750,000	1	
1.22.1.20.13.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan belma KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								15,995,500	16,795,275		
1.22.1.20.13.18.05	Pembinaan Perangkat Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jatipuro			terselenggaranya pembinaan perangkat desa	1 keg	terselenggaranya pembinaan perangkat desa	1 keg	7,910,000	8,305,500	1	
1.22.1.20.13.18.06	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa			Kecamatan Jatipuro			terselenggaranya pembinaan administrasi desa	10 desa	terselenggaranya pembinaan administrasi desa	10 desa	8,085,500	8,489,775	1	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDUKATIF	PRAKIRAN MAJU	KETERANGAN			
					HASIL PROKIFAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	BIKAT KEGIATAN		
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.20.1.20.14	Kecamatan Jatiyoso										401,186,000	421,245,300				
	BELANJA LANGSUNG										401,186,000	421,245,300				
	BELANJA RUTIN										329,186,000	345,645,300				
	BELANJA KEGIATAN										72,000,000	75,600,000				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										-	-				
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										335,186,000	351,945,300				
1.20.1.20.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								128,416,000	134,836,800				
1.20.1.20.14.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jatiyoso			Terselenggaranya kelancaran jasa surat menyurat	1.260 lembar	Terselenggaranya kelancaran jasa surat menyurat	1.260 lembar	5,000,000	5,250,000	1			
1.20.1.20.14.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Jatiyoso			Terselenggaranya kelancaran pelayanan administrasi	1 tahun	Terselenggaranya kelancaran pelayanan administrasi	1 tahun	11,160,000	11,718,000	1			
1.20.1.20.14.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Jatiyoso			Terselenggaranya kebersihan dan kenyamanan kantor	3 orang, 19 jenis	Terselenggaranya kebersihan dan kenyamanan kantor	3 orang, 19 jenis	27,464,000	28,837,200	1			
1.20.1.20.14.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Jatiyoso			Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor	38 item	Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor	38 item	20,000,000	21,000,000	2			
1.20.1.20.14.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Jatiyoso			Tersedianya blanko-blanko percetakan	2 item	Tersedianya blanko-blanko percetakan	2 item	11,505,000	11,765,250	2			
1.20.1.20.14.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Jatiyoso			Tersedianya penyediaan komponen peralatan penerangan	8 ite	Tersedianya penyediaan komponen peralatan penerangan	8 ite	10,207,000	10,717,350	1			
1.20.1.20.14.01.15	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Jatiyoso			Tersedianya informasi pengembangan sumberdaya manusia	3 jenis, 12 bulan	Tersedianya informasi pengembangan sumberdaya manusia	3 jenis, 12 bulan	2,880,000	3,024,000	1			
1.20.1.20.14.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Jatiyoso			Tersedianya penyediaan makan dan minum rapat	588 orang	Tersedianya penyediaan makan dan minum rapat	588 orang	17,000,000	17,850,000	1			
1.20.1.20.14.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kecamatan Jatiyoso			Tersedianya anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	Tersedianya anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	23,500,000	24,675,000	1			
1.20.1.20.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								181,770,000	190,858,500				
1.20.1.20.14.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jatiyoso			Tersedianya perlengkapan rumah dinas		Tersedianya perlengkapan rumah dinas		15,000,000	15,750,000	1			
1.20.1.20.14.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kecamatan Jatiyoso			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 unit	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 unit	15,000,000	15,750,000	1			
1.20.1.20.14.02.11	Pengadaan Komputer			Kecamatan Jatiyoso			Tersedianya Komputer	1 komputer dan 1 unit printer	Tersedianya Komputer	1 komputer dan 1 unit printer	10,000,000	10,500,000	1			
1.20.1.20.14.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Kecamatan Jatiyoso			Terselenggaranya pemeliharaan rumah dinas	1 tahun	Terselenggaranya pemeliharaan rumah dinas	1 tahun	10,000,000	10,500,000	1			
1.20.1.20.14.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Jatiyoso			Terselenggaranya pemeliharaan Gedung kantor	1 tahun	Terselenggaranya pemeliharaan Gedung kantor	1 tahun	10,000,000	10,500,000	1			
1.20.1.20.14.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Jatiyoso			Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas	1 tahun	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas	1 tahun	44,770,000	47,008,500	2			
1.20.1.20.14.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Jatiyoso			Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 tahun	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 tahun	12,000,000	12,600,000	2			
1.20.1.20.14.02.35	Pembangunan Pagar Pembatas			Kecamatan Jatiyoso			Terselenggaranya Pembangunan Talud Belakang Kantor	1 unit	Terselenggaranya Pembangunan Talud Belakang Kantor	1 unit	65,000,000	68,250,000	1			
1.20.1.20.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								19,000,000	19,950,000				
1.20.1.20.14.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jatiyoso			Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	8 dokumen	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	8 dokumen	19,000,000	19,950,000	1			
1.20.1.20.14.19	Program Pembinaan dan Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Desa	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								6,000,000	6,300,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.14.19.03	Pembinaan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jatiyoso			Terselenggaranya Laporan keuangan Desa yang akuntabel dan transparan	9 desa	Terselenggaranya Laporan keuangan Desa yang akuntabel dan transparan	9 desa	6,000,000	6,300,000	1	
1.19.1.20.14	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										29,000,000	30,480,000		
1.19.1.20.14.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.3. Melaksanakan penegakan hukum	5.3.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								21,000,000	22,080,000		
1.19.1.20.14.15.07	Pembinaan Linmas/Kamtibmas			Kecamatan Jatiyoso			Bertambahnya pengetahuan linmas	9 desa	Bertambahnya pengetahuan linmas	9 desa	6,000,000	6,300,000	1	
1.19.1.20.14.15.08	Pembinaan Wilayah/Deerah			Kecamatan Jatiyoso			Terwujudnya wilayah yang aman dan tertib	9 desa	Terwujudnya wilayah yang aman dan tertib	9 desa	15,000,000	15,780,000	1	
1.19.1.20.14.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.1. Meningkatkan kualitas keagamaan	5.1.1. Menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama								8,000,000	8,400,000		
1.19.1.20.14.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama			Kecamatan Jatiyoso			Terciptanya kerukunan antar umat beragama	9 desa	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	9 desa	8,000,000	8,400,000	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										37,000,000	38,880,000		
1.22.1.20.14.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								26,000,000	27,300,000		
1.22.1.20.14.15.04	Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jatiyoso			Operasional Tim Penilai Lomba Desa	9 desa	Operasional Tim Penilai Lomba Desa	9 desa	20,000,000	21,000,000	1	
1.22.1.20.14.15.08	Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Karanganyar			Kecamatan Jatiyoso			Terciptanya kegiatan PKK Kecamatan	12 kegiatan	Terciptanya kegiatan PKK Kecamatan	12 kegiatan	6,000,000	6,300,000	1	
1.22.1.20.14.16	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Peningkatan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi perdesaan								6,000,000	6,300,000		
1.22.1.20.14.16.12	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatnya keawadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kecamatan Jatiyoso			Terciptanya pembangunan desa yang tepat sasaran dan bermanfaat	1 kali	Terciptanya pembangunan desa yang tepat sasaran dan bermanfaat	1 kali	6,000,000	6,300,000	1	
1.22.1.20.14.17	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								5,000,000	5,280,000		
1.22.1.20.14.17.....	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jatiyoso			Terselenggaranya Pembinaan administrasi Desa	9 Desa	Terselenggaranya Pembinaan administrasi Desa	9 Desa	5,000,000	5,280,000	2	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAN MAJU	KETERANGAN			
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN		
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.20.1.20.15	Kecamatan Jumanjono										351,983,000	369,561,150				
	BELANJA LANGSUNG										351,983,000	369,561,150				
	BELANJA Rutin										262,774,000	275,912,700				
	BELANJA KEGIATAN										89,189,000	93,648,450				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG															
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										262,774,000	275,912,700				
1.20.1.20.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								112,619,500	117,620,475				
1.20.1.20.15.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jumanjono			Tersedianya benda benda pos	600 lembar	Tersedianya benda benda pos	600 lembar	600,000	945,000	1			
1.20.1.20.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Jumanjono			Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik	12 bulan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik	12 bulan	13,600,000	14,280,000	1			
1.20.1.20.15.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Jumanjono			tersedianya jasa kebersihan kantor	2 orang, 21 item	tersedianya jasa kebersihan kantor	2 orang, 21 item	17,002,500	17,852,625	1			
1.20.1.20.15.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Jumanjono			tersedianya kebutuhan alat tulis	34 item	tersedianya kebutuhan alat tulis	34 item	13,507,750	14,603,138	2			
1.20.1.20.15.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kecamatan Jumanjono			tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 item	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 item	5,171,250	5,429,813	2			
1.20.1.20.15.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Jumanjono			Tersedianya penyediaan komponen peralatan penerangan	18 item	Tersedianya penyediaan komponen peralatan penerangan	18 item	2,999,500	3,149,475	1			
1.20.1.20.15.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Jumanjono			tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	720 exemplar	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	720 exemplar	2,160,000	2,268,000	1			
1.20.1.20.15.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Jumanjono			tersedianya makanan dan minuman	32 kegiatan	tersedianya makanan dan minuman	32 kegiatan	25,410,000	26,680,500	2			
1.20.1.20.15.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kecamatan Jumanjono			terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	195 kegiatan	terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	195 kegiatan	15,668,500	16,661,925	2			
1.20.1.20.15.01.51	Penyediaan Logistik dan Perlengkapan Rumah Dinas			Kecamatan Jumanjono			Terlaksananya Penyediaan dan Perlengkapan Rumah Dinas	2 item	Terlaksananya Penyediaan dan Perlengkapan Rumah Dinas	2 item	15,000,000	15,750,000	1			
1.20.1.20.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								129,662,500	136,040,625				
1.20.1.20.15.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jumanjono			Tersedianya Talas dan Mesin Pemotong Rumput	2 item	Tersedianya Talas dan Mesin Pemotong Rumput	2 item	18,600,000	19,740,000	2			
1.20.1.20.15.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Kecamatan Jumanjono			Terpeliharanya Rumah Dinas	1 unit	Terpeliharanya Rumah Dinas	1 unit	2,831,000	2,972,550	2			
1.20.1.20.15.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Jumanjono			Terpeliharanya Gedung Kantor	1 unit	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 unit	2,816,000	2,956,800	2			
1.20.1.20.15.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Jumanjono			Terpeliharanya Kendaraan Dinas	4 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	4 unit	40,274,500	42,393,225	2			
1.20.1.20.15.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Jumanjono			Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 unit	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 unit	5,650,000	5,827,500	2			
1.20.1.20.15.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			Kecamatan Jumanjono			Terpeliharanya Mebeleur	50 unit	Terpeliharanya Mebeleur	50 unit	626,000	657,300	2			
1.20.1.20.15.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pertemuan			Kecamatan Jumanjono			Terpeliharanya gedung pertemuan	1 unit	Terpeliharanya gedung pertemuan	1 unit	2,665,000	2,693,250	2			
1.20.1.20.15.02.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas			Kecamatan Jumanjono			Terawatnya gedung kantor	1 unit	Terawatnya gedung kantor	1 unit	50,000,000	52,500,000	2			
1.20.1.20.15.02.60	Pengadaan printer			Kecamatan Jumanjono			Tersedianya Printer	2 unit	Tersedianya Printer	2 unit	4,600,000	4,725,000	2			
1.20.1.20.15.02.81	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar			Kecamatan Jumanjono			Terpeliharanya Pagar Kantor	1 unit	Terpeliharanya Pagar Kantor	1 unit	1,600,000	1,575,000	2			
1.20.1.20.15.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								21,192,000	22,251,600				
1.20.1.20.15.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jumanjono			Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 kegiatan	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 kegiatan	21,192,000	22,251,600	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
L.11.1.20.15	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										7,788,500	8,177,925		
L.11.1.20.15.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik	Kecamatan Jumanjono							7,788,500	8,177,925		
L.11.1.20.15.17.14	Pembinaan PKK Kecamatan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jumanjono			Terlaksananya Pembinaan PKK Kecamatan	1 kegiatan	Terlaksananya Pembinaan PKK Kecamatan	1 kegiatan	7,788,500	8,177,925	2	
L.19.1.20.15	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										36,232,000	38,043,600		
L.19.1.20.15.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								32,182,000	33,791,100		
L.19.1.20.15.15.07	Pembinaan Linmas/Kamtibmas			Kecamatan Jumanjono			Terbinanya Linmas Se Kecamatan Jumanjono	4 kegiatan	Terbinanya Linmas Se Kecamatan Jumanjono	4 kegiatan	7,570,000	8,368,500	2	
L.19.1.20.15.15.08	Pembinaan Wilayah/Deerah			Kecamatan Jumanjono			Terelenggaranya Pembinaan Wilayah/Deerah	6 kegiatan	Terelenggaranya Pembinaan Wilayah/Deerah	6 kegiatan	16,212,000	17,022,600	2	
L.19.1.20.15.15.23	Sosialisasi Peran dan Fungsi FKDM			Kecamatan Jumanjono			terelenggaranya sosialisasi FKDM	1 Kegiatan	terelenggaranya sosialisasi FKDM	1 Kegiatan	8,000,000	8,400,000	2	
L.19.1.20.15.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.1. Meningkatkan kualitas keagamaan	5.1.1. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama								4,050,000	4,252,500		
L.19.1.20.15.17.15	Pembinaan Keagamaan dan Kerukunan Umat Beragama			Kecamatan Jumanjono			Terelenggaranya Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama	4 kegiatan	Terelenggaranya Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama	4 kegiatan	4,050,000	4,252,500	2	
L.22.1.20.15	Pemberdayaan Masyarakat Desa										45,168,500	47,425,925		
L.22.1.20.15.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Peningkatan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumber daya desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								19,272,500	20,551,125		
L.22.1.20.15.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatnya kesiapsiwaan dari kegiatan/kegiatan masyarakat dalam pembangunan desa	Kecamatan Jumanjono			Terelenggaranya Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	1 kegiatan	Terelenggaranya Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	1 kegiatan	4,187,500	4,395,875	2	
L.22.1.20.15.17.16	Perlombaan desa/kelurahan			Kecamatan Jumanjono			Tercaainya Juara Lomba Desa Tk kecamatan	1 kegiatan	Tercaainya Juara Lomba Desa Tk kecamatan	1 kegiatan	15,285,000	16,154,250	2	
L.22.1.20.15.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								17,896,000	18,475,600	2	
L.22.1.20.15.18.05	Pembinaan Perangkat Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jumanjono			Terbinanya Perangkat Desa	4 kegiatan	Terbinanya Perangkat Desa	4 kegiatan	9,700,000	10,185,000	2	
L.22.1.20.15.18.06	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa			Kecamatan Jumanjono			Terbinanya Perangkat Desa	4 kegiatan	Terbinanya Perangkat Desa	4 kegiatan	7,896,000	8,290,600	2	
L.22.1.20.15.19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender								8,000,000	8,400,000		
L.22.1.20.15.19.02	Pembinaan Pelatihan Perempuan			Kecamatan Jumanjono			Terlaksananya Pembinaan Pelatihan	1 kegiatan	Terlaksananya Pembinaan Pelatihan	1 kegiatan	8,000,000	8,400,000	2	

SKPD : Kecamatan Jumapolo

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA					PAGU INDIKATIF	PRAKIRAJI MAJU	KETERANGAN		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			JENIS KEGIATAN	BIFAT KEGIATAN	
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.16	Kecamatan Jumapolo										314,633,000	330,364,650		
	BELANJA LANGSUNG										314,633,000	330,364,650		
	BELANJA RUTIN										220,333,000	231,354,900		
	BELANJA KEGIATAN										94,295,000	99,009,750		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										226,123,000	237,434,400		
1.20.1.20.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								107,563,500	112,936,425		
1.20.1.20.16.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jumapolo			Terlaksananya keg. Surat menyurat	1200 lembar	Terlaksananya keg. Surat menyurat	1200 lembar	2,173,000	2,281,650	1	
1.20.1.20.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Jumapolo			Terlaksananya keg. Kom. SDA & Listrik	2 item	Terlaksananya keg. Kom. SDA & Listrik	2 item	10,260,000	10,773,000	1	
1.20.1.20.16.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Jumapolo			Terlaksananya Kebersihan Kantor	3 orang	Terlaksananya Kebersihan Kantor	3 orang	36,895,000	38,740,800	1	
1.20.1.20.16.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Jumapolo			Terlaksananya kegiatan perkantoran	33 item	Terlaksananya kegiatan perkantoran	33 item	9,669,500	10,152,975	1	
1.20.1.20.16.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kecamatan Jumapolo			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 item	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 item	7,150,000	7,507,500	1	
1.20.1.20.16.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Jumapolo			Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	13 item	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	13 item	2,620,000	2,751,000	1	
1.20.1.20.16.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kecamatan Jumapolo			Tersedianya Peralatan rumah tangga	3 item	Tersedianya Peralatan rumah tangga	3 item	1,500,000	1,575,000	1	
1.20.1.20.16.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Jumapolo			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360 aka	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360 aka	2,040,000	2,142,000	1	
1.20.1.20.16.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Jumapolo			Terlaksananya Penyediaan dan Perlengkapan Rumah Dinas	1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan dan Perlengkapan Rumah Dinas	1 Tahun	13,500,000	14,175,000	1	
1.20.1.20.16.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Jumapolo			Tersedianya makan minum rapat	12 kegiatan	Tersedianya makan minum rapat	12 kegiatan	8,100,000	8,505,000	1	
1.20.1.20.16.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kecamatan Jumapolo			Terlaksananya rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	178 kali	Terlaksananya rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	178 kali	13,650,000	14,332,500	1	
1.20.1.20.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					5 kegiatan		5 kegiatan	94,117,000	98,822,850		
1.20.1.20.16.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jumapolo			Tersedianya Tralis dan Mesin Pemotong Rumput	2 item	Tersedianya Tralis dan Mesin Pemotong Rumput	2 item	24,300,000	25,515,000	1	
1.20.1.20.16.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Kecamatan Jumapolo			Terpeliharanya Rumah Dinas	1 unit	Terpeliharanya Rumah Dinas	1 unit	6,810,500	7,151,025	1	
1.20.1.20.16.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Jumapolo			Terpeliharanya Gedung Kantor	1 unit	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 unit	8,425,500	8,847,825	1	
1.20.1.20.16.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Jumapolo			Terpeliharanya Kendaraan Dinas	4 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	4 unit	36,140,000	37,947,000	1	
1.20.1.20.16.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Jumapolo			Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 unit	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 unit	8,440,000	8,862,000	1	
1.20.1.20.16.02.Xx	rehabilitasi dapur rumah dinas dan kamar mandi kantor			Kecamatan Jumapolo				1 unit		1 unit	10,000,000	10,500,000	3	
1.20.1.20.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								18,662,500	19,595,625		
1.20.1.20.16.06.01	Penyusunan Laporan, Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jumapolo			Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 Dokumen	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 Dokumen	17,702,000	18,585,000	1	
1.20.1.20.16.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Kecamatan Jumapolo			Tersusunnya laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen	Tersusunnya laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen	962,500	1,010,625	1	

8

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.16.19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								5,790,000	6,079,503		
1.20.1.20.16.19.05	Pembinaan Administrasi Bantuan Dana ADD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jumapolo			Terselenggaranya pembinaan Administrasi Bantuan ADD	12 desa	Terselenggaranya pembinaan Administrasi Bantuan ADD	12 desa	5,790,000	6,079,503	1	
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										7,000,000	7,350,000		
1.11.1.20.16.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan konduktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								7,000,000	7,350,000		
1.11.1.20.16.17.14	Pembinaan PKK Kecamatan			Kecamatan Jumapolo			Terlaksananya Pembinaan PKK	12 desa	Terlaksananya Pembinaan PKK	12 desa	7,000,000	7,350,000	1	
1.19.1.20.16	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										45,175,000	47,433,750		
1.19.1.20.16.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.1. Meningkatkan kualitas keamanan	5.1.1. Menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama								39,480,000	41,454,000		
1.19.1.20.16.15.07	Pembinaan Linmas/Kamtibwas			Kecamatan Jumapolo			Terlaksananya Pembinaan yang baik	12 desa	Terlaksananya Pembinaan yang baik	12 desa	9,730,000	10,216,500	1	
1.19.1.20.16.15.08	Pembinaan Wilayah/Deerak			Kecamatan Jumapolo			Terlaksananya Pembinaan / Pemantauan Kondisi Wilayah	12 desa	Terlaksananya Pembinaan / Pemantauan Kondisi Wilayah	12 desa	29,750,000	31,237,500	1	
1.19.1.20.16.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								5,695,000	5,979,750		
1.19.1.20.16.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jumapolo			Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kerukunan Beragama	12 desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kerukunan Beragama	12 desa	5,695,000	5,979,750	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										36,330,000	38,146,500		
1.22.1.20.16.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangsan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								21,380,000	22,449,000		
1.22.1.20.16.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatnya kemandirian dan gotongroyong masyarakat dalam pembangunan desa	Kecamatan Jumapolo			Terselenggaranya Musrenbang di Kecamatan	12 desa	Terselenggaranya Musrenbang di Kecamatan	12 desa	6,380,000	6,699,000	1	
1.22.1.20.16.17.15	Perlombaan desa/kelurahan			Kecamatan Jumapolo			Terlaksananya Lomba Desa	12 desa	Terlaksananya Lomba Desa	12 desa	15,000,000	15,750,000	1	
1.22.1.20.16.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								14,950,000	15,697,500		
1.22.1.20.16.18.05	Pembinaan Perangkat Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jumapolo			Terselenggaranya Pembinaan Perangkat Desa	12 desa	Terselenggaranya Pembinaan Perangkat Desa	12 desa	7,800,000	8,190,000	1	
1.22.1.20.16.18.06	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa			Kecamatan Jumapolo			Terlaksananya Pembinaan Administrasi Perangkat Desa	12 desa	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Perangkat Desa	12 desa	7,150,000	7,507,500	1	

NO	URBAN/BIDANG URBAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN			
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN		
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.20.1.20.17	Kecamatan Matesih										315,490,000	331,264,500				
	BELANJA LANGSUNG										315,490,000	331,264,500				
	BELANJA RUTIN										230,465,000	241,988,150				
	BELANJA KEGIATAN										85,025,000	89,276,350				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG															
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Perencanaan										235,465,000	247,238,950				
1.20.1.20.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								105,790,000	111,079,500				
1.20.1.20.17.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Matesih			Terlaksananya keg. Surat menyurat	1200 lembar	Terlaksananya keg. Surat menyurat	1200 lembar	1,800,000	1,890,000	1			
1.20.1.20.17.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Matesih			Terlaksananya keg. Kom. SDA & Listrik	2 item	Terlaksananya keg. Kom. SDA & Listrik	2 item	9,400,000	9,870,000	2			
1.20.1.20.17.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Matesih			Terlaksananya Kebersihan Kantor	3 orang	Terlaksananya Kebersihan Kantor	3 orang	24,000,000	25,200,000	1			
1.20.1.20.17.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Matesih			Terlaksananya kegiatan perkantoran	33 item	Terlaksananya kegiatan perkantoran	33 item	9,120,000	9,576,000	1			
1.20.1.20.17.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Matesih			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 item	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 item	6,250,000	6,562,500	2			
1.20.1.20.17.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Matesih			Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	13 item	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	13 item	2,600,000	2,730,000	1			
1.20.1.20.17.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Matesih			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360 eks	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360 eks	900,000	945,000	1			
1.20.1.20.17.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Matesih			Tersedianya makan minum rapat	12 kegiatan	Tersedianya makan minum rapat	12 kegiatan	14,280,000	14,994,000	1			
1.20.1.20.17.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kecamatan Matesih			Terlaksananya rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	178 kali	Terlaksananya rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	178 kali	22,440,000	23,562,000	1			
1.20.1.20.17.01.51	Penyediaan Logistik dan Perlengkapan Rumah Dinas			Kecamatan Matesih			Terlaksananya Penyediaan dan Perlengkapan Rumah Dinas	1 unit	Terlaksananya Penyediaan dan Perlengkapan Rumah Dinas	1 unit	15,000,000	15,750,000	1			
1.20.1.20.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								109,975,000	115,473,750				
1.20.1.20.17.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Matesih			Tersedianya Tralis dan Mesin Pemotong Rumput	2 item	Tersedianya Tralis dan Mesin Pemotong Rumput	2 item	19,000,000	19,950,000	1			
1.20.1.20.17.02.10	Pengadaan Mebelur			Kecamatan Matesih			Terlaksananya pembelian mebelur	1 set	Terlaksananya pembelian mebelur	1 set	10,000,000	10,500,000	1			
1.20.1.20.17.02.11	Pengadaan Komputer			Kecamatan Matesih			Terlaksananya pembelian komputer dan printer	2 item	Terlaksananya pembelian komputer dan printer	2 item	10,000,000	10,500,000	1			
1.20.1.20.17.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Kecamatan Matesih			Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Camat	1 unit gedung	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Camat	1 unit gedung	3,000,000	3,150,000	1			
1.20.1.20.17.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Matesih			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 unit gedung	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 unit gedung	3,000,000	3,150,000	1			
1.20.1.20.17.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Matesih			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2 item	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2 item	31,975,000	33,573,750	1			
1.20.1.20.17.02.42	Rehabilitasi Bedang/Berat Gedung Kantor			Kecamatan Matesih			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 unit gedung	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 unit gedung	30,000,000	31,500,000	1			
1.20.1.20.17.02.50	Pengadaan AC Rumah Dinas			Kecamatan Matesih			Terlaksananya pembelian AC	1 unit AC	Terlaksananya pembelian AC	1 unit AC	3,000,000	3,150,000	2			
1.20.1.20.17.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								14,700,000	15,435,000				
1.20.1.20.17.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Matesih			Tersedianya Honorarium Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BKPD		Tersedianya Honorarium Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BKPD		14,700,000	15,435,000	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.17.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan konduktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								5,000,000	5,250,000		
1.20.1.20.17.17.99	Sosialisasi PBB			Kecamatan Matesih			meningkatnya Pemakaian PBB		meningkatnya Pemakaian PBB		5,000,000	5,250,000	1	
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										7,000,000	7,350,000		
1.11.1.20.17.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender								7,000,000	7,350,000	2	
1.11.1.20.17.17.14	Pembinaan PKK Kecamatan			Kecamatan Matesih			Terlaksananya kegiatan pembinaan PKK	9 desa	Terlaksananya kegiatan pembinaan PKK	9 desa	7,000,000	7,350,000	2	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										38,000,000	39,900,000		
1.19.1.20.17.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan konduktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								33,000,000	34,650,000		
1.19.1.20.17.15.07	Pembinaan Linmas/Kamtibmas			Kecamatan Matesih			Terlaksananya kegiatan pembinaan keamanan lingkungan	9 desa	Terlaksananya kegiatan pembinaan keamanan lingkungan	9 desa	5,000,000	5,250,000	1	
1.19.1.20.17.15.08	Pembinaan Wilayah/Daerah			Kecamatan Matesih			Terlaksananya kegiatan pembinaan wilayah/daerah	9 desa	Terlaksananya kegiatan pembinaan wilayah/daerah	9 desa	23,500,000	24,675,000	1	
1.19.1.20.17.15.28	Facilitasi Pengamanan Pemilihan Presiden Tahun 2014			Kecamatan Matesih							4,500,000	4,725,000	1	
1.19.1.20.17.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.1. Meningkatkan kualitas keagamaan	5.1.1. Menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama								5,000,000	5,250,000		
1.19.1.20.17.17.04	Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Penyandang Masalah Sosial			Kecamatan Matesih			Terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama dan penyandang masalah sosial	9 desa	Terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama dan penyandang masalah sosial	9 desa	5,000,000	5,250,000	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										35,025,000	36,776,250		
1.22.1.20.17.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbang desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								24,025,000	25,226,250		
1.22.1.20.17.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatnya kesadaran dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kecamatan Matesih			Terlaksananya Musrenbang Desa dan Kecamatan	5 keg	Terlaksananya Musrenbang Desa dan Kecamatan	5 keg	6,000,000	6,300,000	1	
1.22.1.20.17.17.15	Perombaan desa/kelurahan			Kecamatan Matesih			Tercapainya Juara Lomba Desa Tk kecamatan		Tercapainya Juara Lomba Desa Tk kecamatan		18,025,000	18,926,250	1	
1.22.1.20.17.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								11,000,000	11,550,000		
1.22.1.20.17.18.06	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Matesih			Terlaksananya tertib administrasi pemerintahan desa	9 desa	Terlaksananya tertib administrasi pemerintahan desa	9 desa	6,000,000	6,300,000	1	
1.22.1.20.17.18.09	Pengisian Perangkat Desa ke Kabupaten Karanganyar			Kecamatan Matesih			Terlaksananya pengisian perangkat desa	9 desa	Terlaksananya pengisian perangkat desa	9 desa	5,000,000	5,250,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										6,000,000	6,300,000		
1.11.1.20.18.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender								6,000,000	6,300,000		
1.11.1.20.18.17.14	Pembinaan PKK Kecamatan			Kecamatan Tawangmangu			Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	1 Kegiatan	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	1 Kegiatan	6,000,000	6,300,000	1	
1.19.1.20.18	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										67,360,000	70,728,000		
1.19.1.20.18.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								57,360,000	60,228,000		
1.19.1.20.18.15.07	Pembinaan Lintmas/Kamtibmas			Kecamatan Tawangmangu			Meningkatnya keamanan dan kinerja LINTMAS	4 kali	Meningkatnya keamanan dan kinerja LINTMAS	4 kali	10,000,000	10,500,000	1	
1.19.1.20.18.15.08	Pembinaan Wilayah/ Daerah			Kecamatan Tawangmangu			Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif dan aman	6 kali	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif dan aman	6 kali	25,000,000	26,250,000	1	
1.19.1.20.18.15.18	Piket Posko Siaga dan Piket Sadak PBP			Kecamatan Tawangmangu			Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif dan aman	30 orang/hari	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif dan aman	30 orang/hari	12,360,000	12,978,000	1	
1.19.1.20.18.15.23	Sosialisasi Peran dan Fungsi PKDM			Kecamatan Tawangmangu			terseleenggaranya sosialisasi PKDM	1 Kegiatan	terseleenggaranya sosialisasi PKDM	1 Kegiatan	10,000,000	10,500,000	1	
1.19.1.20.18.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Peikat)	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								10,000,000	10,500,000		
1.19.1.20.18.20.01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba			Kecamatan Tawangmangu			Menurunnya peredaran dan penggunaan miras dan narkoba	4 kali	Menurunnya peredaran dan penggunaan miras dan narkoba	4 kali	10,000,000	10,500,000	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										50,500,000	53,025,000		
1.22.1.20.18.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								24,000,000	25,200,000		
1.22.1.20.18.15.04	Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Tawangmangu			Terpilainya 1 desa sebagai juara 1 dalam lomba desa	4 kali	Terpilainya 1 desa sebagai juara 1 dalam lomba desa	4 kali	24,000,000	25,200,000	1	
1.22.1.20.18.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Peningkatan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumber daya desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								6,500,000	6,825,000		
1.22.1.20.18.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatnya keadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kecamatan Tawangmangu			Terseleenggaranya aspirasi masyarakat	100 orang	Terseleenggaranya aspirasi masyarakat	100 orang	6,500,000	6,825,000	1	
1.22.1.20.18.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								20,000,000	21,000,000		
1.22.1.20.18.18.08	Pembinaan Perangkat Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Tawangmangu			Meningkatnya kinerja aparat pemerintah desa	4 kali	Meningkatnya kinerja aparat pemerintah desa	4 kali	10,000,000	10,500,000	1	
1.22.1.20.18.18.06	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa			Kecamatan Tawangmangu			meningkatnya tertib kegiatan administrasi pemerintah desa	4 kali	meningkatnya tertib kegiatan administrasi pemerintah desa	4 kali	10,000,000	10,500,000	1	

NO	URUBAN/BIDANG URUBAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.19	Kecamatan Ngargoyoso										327,500,000	343,875,000		
	BELANJA LANGSUNG										327,500,000	343,875,000		
	BELANJA RUTIN										263,500,000	276,675,000		
	BELANJA KEGIATAN										64,000,000	67,200,000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										268,000,000	281,400,000		
1.20.1.20.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					11 kegiatan		11 kegiatan	106,100,000	111,405,000		
1.20.1.20.19.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Ngargoyoso			Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Perangko, material	10 kegiatan 10 buah material, 40 OH	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Perangko, material	10 kegiatan 10 buah material, 40 OH	1,200,000	1,260,000	1	
1.20.1.20.19.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Ngargoyoso			Rekening Telepon, Air dan Listrik	3 item, 100%	Rekening Telepon, Air dan Listrik	3 item, 100%	7,020,000	7,371,000	1	
1.20.1.20.19.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Ngargoyoso			Tersedianya Honor Tenaga Kontrak	2 orang & 24 item, 100%	Tersedianya Honor Tenaga Kontrak	2 orang & 24 item, 100%	28,800,000	30,240,000	1	
1.20.1.20.19.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Ngargoyoso			Tersedianya Alat Tulis Kantor	30 item, 100%	Tersedianya Alat Tulis Kantor	30 item, 100%	10,000,000	10,500,000	2	
1.20.1.20.19.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Ngargoyoso			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	25.000 lb & 1.000 bh, 100%	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	25.000 lb & 1.000 bh, 100%	4,800,000	5,040,000	1	
1.20.1.20.19.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Ngargoyoso			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	9 item, 100%	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	9 item, 100%	3,500,000	3,675,000	1	
1.20.1.20.19.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Ngargoyoso			tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	11 item	tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	11 item	3,800,000	3,990,000	1	
1.20.1.20.19.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Ngargoyoso			Tersedianya Bahan Bacaan	2 eksemplar koran, 100%	Tersedianya Bahan Bacaan	2 eksemplar koran, 100%	1,020,000	1,071,000	1	
1.20.1.20.19.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Ngargoyoso			Terselenggaranya Rapat-rapat	1200 hidangan, 100%	Terselenggaranya Rapat-rapat	1200 hidangan, 100%	10,000,000	10,500,000	1	
1.20.1.20.19.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Ngargoyoso			Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	175 perjalanan, 100%	Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	175 perjalanan, 100%	21,600,000	22,680,000	1	
1.20.1.20.19.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kecamatan Ngargoyoso			Tersedianya Bahan Logistik dan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan	1 tahun, 100%	Tersedianya Bahan Logistik dan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan	1 tahun, 100%	14,360,000	15,078,000	1	
1.20.1.20.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					7 kegiatan		7 kegiatan	140,000,000	147,000,000		
1.20.1.20.19.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Ngargoyoso			tersedianya Perlengkapan gedung kantor	1 item	tersedianya Perlengkapan gedung kantor	1 item	15,000,000	15,750,000	2	
1.20.1.20.19.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Ngargoyoso			Tersedianya peralatan gedung kantor	4 item	Tersedianya peralatan gedung kantor	4 item	61,000,000	64,050,000	2	
1.20.1.20.19.02.Xx	Pengadaan Meubelair kantor			Kecamatan Ngargoyoso			Tersedianya Kursi struktural	2 unit	Tersedianya Kursi struktural	2 unit	6,000,000	6,300,000	3	
1.20.1.20.19.02.Xx	Pengadaan jaringan internet			Kecamatan Ngargoyoso			Tersedianya jaringan internet di lingkungan kantor	1 unit	Tersedianya jaringan internet di lingkungan kantor	1 unit	5,000,000	5,250,000	3	
1.20.1.20.19.02.Xx	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah dinas			Kecamatan Ngargoyoso			Tersedianya peralatan rumah tangga	1 unit	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 unit	5,000,000	5,250,000	3	
1.20.1.20.19.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Kecamatan Ngargoyoso			Terpeliharanya rumah jabatan	1 unit	Terpeliharanya rumah jabatan	1 unit	7,000,000	7,350,000	1	
1.20.1.20.19.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Ngargoyoso			terpeliharanya gedung kantor yg baik	1 gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor yg baik	1 gedung kantor	6,000,000	6,300,000	1	
1.20.1.20.24.02.23	Pembangunan Gedung Kantor			Kecamatan Ngargoyoso			Terbangunya Gedung Kantor yang representatif	1 unit	Terbangunya Gedung Kantor yang representatif	1 unit			2	
1.20.1.20.19.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Ngargoyoso			terpeliharanya kendaraan dinas	1 mobil, 2 motor	terpeliharanya kendaraan dinas	1 mobil, 2 motor	30,000,000	31,500,000	1	
1.20.1.20.19.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Ngargoyoso			terpeliharanya peralatan gedung kantor	4 item	terpeliharanya peralatan gedung kantor	4 item	5,000,000	5,250,000	1	
1.20.1.20.19.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Kecamatan Ngargoyoso			Terawatnya gedung kantor	1 unit	Terawatnya gedung kantor	1 unit			2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								4,500,000	4,725,000		
1.20.1.20.19.05.01	Peningkatan SDM		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Ngargoyoso			Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas carat	1 kali	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas carat	1 kali	4,500,000	4,725,000	3	
1.20.1.20.19.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					1 kegiatan		1 kegiatan	17,400,000	18,270,000		
1.20.1.20.19.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Ngargoyoso			Terselenggaranya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 Tahun	Terselenggaranya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 Tahun	17,400,000	18,270,000	1	
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										7,000,000	7,350,000		
1.11.1.20.19.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender								7,000,000	7,350,000		
1.11.1.20.19.17.14	Pembinaan PKK Kecamatan			Kecamatan Ngargoyoso			Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	1 Kegiatan	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	1 Kegiatan	7,000,000	7,350,000	2	
1.19.1.20.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										20,000,000	21,000,000		
1.19.1.20.19.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								15,000,000	15,750,000		
1.19.1.20.19.15.08	Pembinaan Wilayah/Daerah			Kecamatan Ngargoyoso			Jumlah desa yang dibina dalam wilayah	9 desa	Jumlah desa yang dibina dalam wilayah	9 desa	15,000,000	15,750,000	1	
1.19.1.20.19.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.1. Meningkatkan kualitas kewenangan	5.1.1. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama								5,000,000	5,250,000		
1.19.1.20.19.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama			Kecamatan Ngargoyoso			Terlaksananya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Kehidupan Beragama	9 desa	Terlaksananya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Kehidupan Beragama	9 desa	5,000,000	5,250,000	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										32,500,000	34,125,000		
1.22.1.20.19.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbuhan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								19,500,000	20,475,000		
1.22.1.20.19.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatkan kemandirian dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kecamatan Ngargoyoso			Terlaksananya musyawarah pembangunan desa	9 desa	Terlaksananya musyawarah pembangunan desa	9 desa	4,500,000	4,725,000	1	
1.22.1.20.19.17.15	Perlombaan desa/kelurahan			Kecamatan Ngargoyoso			Operasional Tim Penilai Lomba Desa	9 desa	Operasional Tim Penilai Lomba Desa	9 desa	15,000,000	15,750,000	1	
1.22.1.20.19.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								10,000,000	10,500,000		
1.22.1.20.19.18.06	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Ngargoyoso			Jumlah Desa yang dibina	9 desa	Jumlah Desa yang dibina	9 desa	5,000,000	5,250,000	1	
1.22.1.20.19.18.XX	Pengisian / Ujian Perangkat Desa			Kecamatan Ngargoyoso			Terselenggaranya ujian perangkat desa	2 desa	Terselenggaranya ujian perangkat desa	2 desa	5,000,000	5,250,000	3	
1.22.1.20.19.XX	Pengadaan Bibit Cemara			Kecamatan Ngargoyoso			Tersedianya bibit cemara	1 unit	Tersedianya bibit cemara	1 unit	3,000,000	3,150,000	3	

SKPD : Kecamatan Karangpandan

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BABARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAU INDIKATIF	PRAKIRAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.20	Kecamatan Karangpandan										332,632,000	349,263,600		
	BELANJA LANGSUNG										332,632,000	349,263,600		
	BELANJA RUTIN										248,809,000	261,249,450		
	BELANJA KEGIATAN										83,823,000	88,014,150		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Perencanaan										248,809,000	261,249,450		
1.20.1.20.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					10 kegiatan		10 kegiatan	107,320,700	112,686,735		
1.20.1.20.20.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Karangpandan			Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Perangkat, material	10 kegiatan 10 buah material, 40 OH	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Perangkat, material	10 kegiatan 10 buah material, 40 OH	1,920,000	2,016,000	2	
1.20.1.20.20.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Karangpandan			Rekening Telepon, Air dan Listrik	3 item, 100%	Rekening Telepon, Air dan Listrik	3 item, 100%	8,995,100	9,444,855	2	
1.20.1.20.20.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Karangpandan			Tersedianya Honor Tenaga Kontrak	2 orang & 24 item, 100%	Tersedianya Honor Tenaga Kontrak	2 orang & 24 item, 100%	13,772,000	14,460,600	2	
1.20.1.20.20.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Karangpandan			Tersedianya Alat Tulis Kantor	30 item, 100%	Tersedianya Alat Tulis Kantor	30 item, 100%	8,194,600	8,604,330	2	
1.20.1.20.20.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Karangpandan			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	25.000 lb & 1.000 bh, 100%	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	25.000 lb & 1.000 bh, 100%	8,800,000	9,240,000	2	
1.20.1.20.20.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Karangpandan			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	9 item, 100%	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	9 item, 100%	1,209,000	1,269,450	1	
1.20.1.20.20.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Karangpandan			Tersedianya Bahan Bacaan	2 eksemplar koran, 100%	Tersedianya Bahan Bacaan	2 eksemplar koran, 100%	1,020,000	1,071,000	1	
1.20.1.20.20.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Karangpandan			Terselenggaranya Rapat-rapat	1200 hidangan, 100%	Terselenggaranya Rapat-rapat	1200 hidangan, 100%	20,160,000	21,168,000	2	
1.20.1.20.20.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kecamatan Karangpandan			Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	175 perjalanan, 100%	Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	175 perjalanan, 100%	28,250,000	29,662,500	2	
1.20.1.20.20.01.61	Penyediaan Logistik dan Perlengkapan Rumah Dinas			Kecamatan Karangpandan			Tersedianya Bahan Logistik dan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan	1 tahun, 100%	Tersedianya Bahan Logistik dan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan	1 tahun, 100%	15,000,000	15,750,000	1	
1.20.1.20.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					7 kegiatan		7 kegiatan	120,413,300	126,433,965		
1.20.1.20.20.02.08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Karangpandan			tersedianya Perlengkapan gedung kantor	4 item	tersedianya Perlengkapan gedung kantor	4 item	18,500,000	19,425,000	1	
1.20.1.20.20.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Karangpandan			Tersedianya peralatan gedung kantor	5 item	Tersedianya peralatan gedung kantor	5 item	33,500,000	35,175,000	2	
1.20.1.20.20.02.11	Pengadaan Komputer			Kecamatan Karangpandan			Tersedianya Komputer	1 Unit	Tersedianya Komputer	1 Unit	8,400,000	8,820,000	1	
1.20.1.20.20.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Kecamatan Karangpandan			terpeliharanya rumah dinas yg baik	1 rumah dinas	terpeliharanya rumah dinas yg baik	1 rumah dinas	3,778,500	3,967,425	1	
1.20.1.20.20.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Karangpandan			terpeliharanya gedung kantor yg baik	1 gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor yg baik	1 gedung kantor	15,888,000	16,682,400	1	
1.20.1.20.24.02.23	Pembangunan Gedung Kantor			Kecamatan Karangpandan			Terbangunya Gedung Kantor yang representatif	1 unit	Terbangunya Gedung Kantor yang representatif	1 unit	-	-	2	
1.20.1.20.20.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Karangpandan			terpeliharanya kendaraan dinas	1 mobil, 2 motor	terpeliharanya kendaraan dinas	1 mobil, 2 motor	33,696,800	35,381,640	2	
1.20.1.20.20.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kecamatan Karangpandan			terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	4 item	terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	4 item	6,650,000	6,982,500	1	
1.20.1.20.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					1 kegiatan		1 kegiatan	21,075,000	22,128,750		
1.20.1.20.20.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Karangpandan			Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 Dokumen	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 Dokumen	21,075,000	22,128,750	1	
1.19.1.20.20	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										35,605,000	37,385,250		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.19.1.20.20.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								30,235,750	31,747,538		
1.19.1.20.20.15.07	Pembinaan Linmas/Kamtibmas			Kecamatan Karangpandan			Terlaksananya pemb linmas	343 anggota lin	Terlaksananya pemb linmas	343 anggota lin	3,955,750	4,153,538	1	
1.19.1.20.20.15.08	Pembinaan Wilayah/Desa			Kecamatan Karangpandan			Terlaksananya pemb wilayah	11 desa	Terlaksananya pemb wilayah	11 desa	26,280,000	27,594,000	1	
1.19.1.20.20.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.1. Meningkatkan kualitas keagamaan	5.1.1. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama								5,369,250	5,637,713		
1.19.1.20.20.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama						Terlaksananya pemb keagamaan		Terlaksananya pemb keagamaan		5,369,250	5,637,713	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										48,218,000	50,628,900		
1.22.1.20.20.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								14,343,000	15,060,150		
1.22.1.20.20.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Karangpandan			Terciptanya peran serta swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa	1keg	Terciptanya peran serta swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa	1keg	8,343,000	8,760,150	1	
1.22.1.20.20.15.06	10 Program Pokok PKK dan P2M-BG			Kecamatan Karangpandan			Terlaksananya sosialisasi kesetaraan gender	1keg	Terlaksananya sosialisasi kesetaraan gender	1keg	6,000,000	6,300,000	1	
1.22.1.20.20.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pernerstean pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangsan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								22,000,000	23,100,000		
1.22.1.20.20.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatnya kemandirian dan kagotongroyan masyarakat dalam pembangunan desa	Kecamatan Karangpandan			Terlaksananya Musrenbang	11 desa, 1 keca	Terlaksananya Musrenbang	11 desa, 1 keca	7,000,000	7,350,000	1	
1.22.1.20.20.17.15	Perlombaan desa/kelurahan			Kecamatan Karangpandan			Operasional Tim Penilai Lomba Desa		Operasional Tim Penilai Lomba Desa		15,000,000	15,750,000	1	
1.22.1.20.20.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								11,875,000	12,468,750		
1.22.1.20.20.18.06	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Karangpandan			Terlaksananya pemb adm Desa		Terlaksananya pemb adm Desa		6,808,000	7,148,400	1	
1.22.1.20.20.18.08	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa			Kecamatan Karangpandan			Terpilainya kepala desa	3 kepala desa	Terpilainya kepala desa	3 kepala desa	3,230,000	3,391,500	1	
1.22.1.20.20.18.09	Pengisian Perangkat Desa ee Kabupaten Karanganyar			Kecamatan Karangpandan			Meningkatnya SDM Perangkat desa	11 desa	Meningkatnya SDM Perangkat desa	11 desa	1,837,000	1,928,850	1	

SKPD : Kecamatan Karanganyar

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.21	Kecamatan Karanganyar										485,492,000	509,766,620		
	BELANJA LANGSUNG										485,492,000	509,766,600		
	BELANJA RUTIN										410,854,500	431,397,225		
	BELANJA KEGIATAN										74,637,500	78,369,375		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										410,854,500	431,397,225		
1.20.1.20.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					11 kegiatan		11 kegiatan	112,672,500	118,306,125		
1.20.1.20.21.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Karanganyar			Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Perangkat, materai	10 kegiatan 10 buah materai, 40 OH	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Perangkat, materai	10 kegiatan 10 buah materai, 40 OH	900,000	945,000	1	
1.20.1.20.21.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Karanganyar			Rekening Telepon, Air dan Listrik	3 item, 100%	Rekening Telepon, Air dan Listrik	3 item, 100%	22,042,500	23,144,625	2	
1.20.1.20.21.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Karanganyar			Tersedianya Honor Tenaga Kontrak	1 orang, 100%	Tersedianya Honor Tenaga Kontrak	1 orang, 100%	18,020,000	18,921,000	1	
1.20.1.20.21.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Karanganyar			Tersedianya Alat Tulis Kantor	30 item, 100%	Tersedianya Alat Tulis Kantor	30 item, 100%	11,637,500	12,219,375	2	
1.20.1.20.21.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kecamatan Karanganyar			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000 lb & 1.000 bh, 100%	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000 lb & 1.000 bh, 100%	3,439,000	3,610,950	2	
1.20.1.20.21.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Karanganyar			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	9 item, 100%	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	9 item, 100%	1,993,500	2,093,175	1	
1.20.1.20.21.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Karanganyar			Tersedianya Bahan Bacaan	2 eksemplar koran, 100%	Tersedianya Bahan Bacaan	2 eksemplar koran, 100%	2,040,000	2,142,000	1	
1.20.1.20.21.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Karanganyar			Terselenggaranya Rapat-rapat	1200 hidangan, 100%	Terselenggaranya Rapat-rapat	1200 hidangan, 100%	20,100,000	21,105,000	1	
1.20.1.20.21.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kecamatan Karanganyar			Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	175 perjalanan, 100%	Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	175 perjalanan, 100%	4,620,000	4,851,000	1	
1.20.1.20.21.01.20	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			Kecamatan Karanganyar			Tersedianya Honor Tenaga Kontrak	1 orang, 100%	Tersedianya Honor Tenaga Kontrak	1 orang, 100%	7,200,000	7,560,000	1	
1.20.1.20.21.01.61	Penyediaan Logistik dan Perlengkapan Rumah Dinas			Kecamatan Karanganyar			Tersedianya Bahan Logistik dan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan	1 tahun, 100%	Tersedianya Bahan Logistik dan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan	1 tahun, 100%	20,680,000	21,714,000	2	
1.20.1.20.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					7 kegiatan		7 kegiatan	271,782,000	285,371,100		
1.20.1.20.21.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Karanganyar			tersedianya Perlengkapan gedung kantor	4 item	tersedianya Perlengkapan gedung kantor	4 item	29,760,000	31,248,000	2	
1.20.1.20.21.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Kecamatan Karanganyar			terpeliharanya rumah dinas yg baik	1 rumah dinas	terpeliharanya rumah dinas yg baik	1 rumah dinas	3,750,000	3,937,500	1	
1.20.1.20.21.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Karanganyar			terpeliharanya gedung kantor yg baik	1 gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor yg baik	1 gedung kantor	12,390,000	13,009,500	2	
1.20.1.20.21.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Karanganyar			terpeliharanya kendaraan dinas	1 mobil, 2 motor	terpeliharanya kendaraan dinas	1 mobil, 2 motor	21,582,000	22,661,100	1	
1.20.1.20.21.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Karanganyar			terpeliharanya peralatan gedung kantor yg baik	5 item	terpeliharanya peralatan gedung kantor yg baik	5 item	4,300,000	4,515,000	1	
1.20.1.20.21.02.42	Rehabilitasi Bedang/Berat Gedung Kantor			Kecamatan Karanganyar			terpeliharanya gedung kantor yg baik	1 gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor yg baik	1 gedung kantor	95,000,000	99,750,000	1	
1.20.1.20.21.02.62	Penataan Halaman Kantor			Kecamatan Karanganyar			terpeliharanya halaman gedung kantor	1 gedung kantor	terpeliharanya halaman gedung kantor	1 gedung kantor	105,000,000	110,250,000	1	
1.20.1.20.21.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					1 kegiatan		1 kegiatan	26,400,000	27,720,000		
1.20.1.20.21.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Karanganyar			Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 Dokumen	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 Dokumen	26,400,000	27,720,000	1	
1.13	Sosial										3,437,500	3,609,375		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.13.1.20.21.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesehatan Daerah	5.2. Meningkatkan terpadu kesehatan sosial	5.2.1. Menurunnya PMKB								3,437,500	3,609,375		
1.13.1.20.21.16.21	Monitoring Pendistribusian Raskin			Kecamatan Karanganyar							3,437,500	3,609,375	3	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										37,800,000	39,690,000		
1.19.1.20.21.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								25,225,000	26,486,250		
1.19.1.20.21.15.07	Pembinaan Linmas/Kamtibmas			Kecamatan Karanganyar			Tersedianya anggota Linmas yang sigap	12 kel	Tersedianya anggota Linmas yang sigap	12 kel	5,225,000	5,486,250	1	
1.19.1.20.21.15.08	Pembinaan Wilayah/Deerah			Kecamatan Karanganyar			Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 th	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 th	15,000,000	15,750,000	1	
1.19.1.20.21.15.Xx	Sosialisasi Forum Kowaspadaan Dini Masyarakat			Kecamatan Karanganyar							5,000,000	5,250,000	3	
1.19.1.20.21.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.1. Meningkatkan kualitas keagamaan	5.1.1. Menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama								12,575,000	13,203,750		
1.19.1.20.21.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama			Kecamatan Karanganyar			Terciptanya kerukunan beragama di lingkungan Kecamatan Karanganyar	1 kegiatan	Terciptanya kerukunan beragama di lingkungan Kecamatan Karanganyar	1 kegiatan	5,000,000	5,250,000	1	
1.19.1.20.21.17.06	Peringatan hari-hari besar agama dan nasional			Kecamatan Karanganyar			Terlaksananya kegiatan 17-an Agustus	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan 17-an Agustus	1 kegiatan	7,575,000	7,953,750	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										33,400,000	35,070,000		
1.22.1.20.21.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								22,900,000	24,045,000		
1.22.1.20.21.15.04	Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Karanganyar			Kesiapannya 12 kelurahan dalam lomba tingkat kecamatan	12 kel	Kesiapannya 12 kelurahan dalam lomba tingkat kecamatan	12 kel	16,400,000	17,220,000	1	
1.22.1.20.21.15.05	Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK			Kecamatan Karanganyar			Operasional Kegiatan PKK	1 Tahun	Operasional Kegiatan PKK	1 Tahun	6,500,000	6,825,000	2	
1.22.1.20.21.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Peningkatan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbang desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								6,000,000	6,300,000		
1.22.1.20.21.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatnya kowadayan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kecamatan Karanganyar			Terlaksananya Musrenbang	12 desa, 1 kecamatan	Terlaksananya Musrenbang	12 desa, 1 kecamatan	6,000,000	6,300,000	1	
1.22.1.20.21.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								4,500,000	4,725,000		
1.22.1.20.21.18.06	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Karanganyar			Terlaksananya administrasi kependudukan	1 kegiatan	Terlaksananya administrasi kependudukan	1 kegiatan	4,500,000	4,725,000	1	

SKPD : Kecamatan Tasikmadu

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAFAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.22	Kecamatan Tasikmadu										352,584,000	370,213,200		
	BELANJA LANGSUNG										352,584,000	370,213,200		
	BELANJA RUTIN										259,044,000	271,996,200		
	BELANJA KEGIATAN										93,540,000	98,217,000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										264,044,000	277,246,200		
1.20.1.20.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur mempertanggungjawabkan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					11 kegiatan		11 kegiatan	128,654,000	135,086,700		
1.20.1.20.22.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Tasikmadu			Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Perangkat, material	10 kegiatan 10 buah material, 40 OH	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Perangkat, material	10 kegiatan 10 buah material, 40 OH	1,000,000	1,050,000	1	
1.20.1.20.22.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Tasikmadu			Rekening Telepon, Air dan Listrik	3 item, 100%	Rekening Telepon, Air dan Listrik	3 item, 100%	11,400,000	11,970,000	2	
1.20.1.20.22.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Tasikmadu			Tersedianya Honor Tenaga Kontrak	4 org 12 bln	Tersedianya Honor Tenaga Kontrak	4 org 12 bln	31,200,000	32,760,000	1	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Wilayah Kecamatan			Kecamatan Tasikmadu			Honorarium tenaga potong rumput dan BBM	3 org 4 bulan	Honorarium tenaga potong rumput dan BBM	3 org 4 bulan	4,560,000	4,788,000	1	
1.20.1.20.22.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Tasikmadu			Tersedianya Alat Tulis Kantor	30 item, 100%	Tersedianya Alat Tulis Kantor	30 item, 100%	10,041,000	10,543,050	1	
1.20.1.20.22.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kecamatan Tasikmadu			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000 lb & 1.000 bh, 100%	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000 lb & 1.000 bh, 100%	7,500,000	7,878,000	2	
1.20.1.20.22.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Tasikmadu			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	9 item, 100%	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	9 item, 100%	3,000,000	3,150,000	1	
1.20.1.20.22.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Tasikmadu			tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	11 item	tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	11 item	2,053,000	2,155,650	1	
1.20.1.20.22.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Tasikmadu			Tersedianya Bahan Bacaan	2 eksemplar koran, 100%	Tersedianya Bahan Bacaan	2 eksemplar koran, 100%	1,500,000	1,575,000	1	
1.20.1.20.22.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Tasikmadu			Terselenggaranya Rapat-rapat	1200 hidangan, 100%	Terselenggaranya Rapat-rapat	1200 hidangan, 100%	15,000,000	15,750,000	1	
1.20.1.20.22.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Tasikmadu			Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	175 perjalanan, 100%	Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	175 perjalanan, 100%	29,250,000	30,712,500	1	
1.20.1.20.22.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kecamatan Tasikmadu			Tersedianya Bahan Logistik dan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan	1 tahun, 100%	Tersedianya Bahan Logistik dan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan	1 tahun, 100%	12,150,000	12,757,500	1	
1.20.1.20.22.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur mempertanggungjawabkan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					12 kegiatan		12 kegiatan	110,290,000	115,804,500		
1.20.1.20.22.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Tasikmadu			tersedianya Perlengkapan gedung kantor	4 item	tersedianya Perlengkapan gedung kantor	4 item	5,269,000	5,532,450	1	
1.20.1.20.22.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Tasikmadu			Tersedianya peralatan gedung kantor	5 item	Tersedianya peralatan gedung kantor	5 item	23,120,000	24,276,000	2	
1.20.1.20.22.02.10	Pengadaan Mebelur			Kecamatan Tasikmadu			Tersedianya Mebelur	1 Unit	Tersedianya Mebelur	1 Unit	7,250,000	7,612,500	1	
1.20.1.20.22.02.11	Pengadaan Komputer			Kecamatan Tasikmadu			Tersedianya Komputer	1 Unit	Tersedianya Komputer	1 Unit	6,800,000	6,825,000	1	
1.20.1.20.22.02.15	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga			Kecamatan Tasikmadu			terpeliharanya rumah dinas yg baik	1 rumah dinas	terpeliharanya rumah dinas yg baik	1 rumah dinas	1,470,000	1,543,500	2	
1.20.1.20.22.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Kecamatan Tasikmadu			terpeliharanya gedung kantor yg baik	1 gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor yg baik	1 gedung kantor	4,000,000	4,200,000	1	
1.20.1.20.22.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Tasikmadu			terpeliharanya kendaraan dinas	1 mobil, 2 motor	terpeliharanya kendaraan dinas	1 mobil, 2 motor	33,631,000	35,312,550	1	
1.20.1.20.22.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Tasikmadu			terpeliharanya Peralatan gedung kantor	4 item	terpeliharanya Peralatan gedung kantor	4 item	3,000,000	3,150,000	1	
1.20.1.20.22.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur			Kecamatan Tasikmadu			Terpeliharanya Mebelur	2 item	Terpeliharanya Mebelur	2 item	4,000,000	4,200,000	1	
1.20.1.20.22.02.42	Rehabilitasi Bedang/Berat Gedung Kantor			Kecamatan Tasikmadu			Terpeliharanya gedung kantor	1 gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 gedung kantor	5,600,000	5,880,000	2	
1.20.1.20.22.02.75	Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone dan Jaringan			Kecamatan Tasikmadu			Tersedianya Instalasi Listrik telepon dan Jaringan	3 Jaringan	Tersedianya Instalasi Listrik telepon dan Jaringan	3 Jaringan	4,950,000	5,197,500	1	
1.20.1.20.22.02.121	Pembangunan Papan Identitas Kantor			Kecamatan Tasikmadu			Tersedianya papan identitas kantor	1 unit	Tersedianya papan identitas kantor	1 unit	1,500,000	1,575,000	2	#VALUE!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.22.02.Xxx	Pembangunan Kamar Mandi kantor Kecamatan			Kecamatan Tasikmadu			Terlaksananya pembangunan kamar mandi kantor kecamatan	1,25 m x 1,5 m	Terlaksananya pembangunan kamar mandi kantor kecamatan	1,25 m x 1,5 m	10,000,000	10,500,000	2	420,000
1.20.1.20.22.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					1 kegiatan		1 kegiatan	20,100,000	21,105,000		
1.20.1.20.22.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Tasikmadu			Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 Tahun	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 Tahun	20,100,000	21,105,000	1	
1.20.1.20.22.19	Program Pembinaan dan Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								5,000,000	5,250,000		
1.20.1.20.22.19.07	Pembinaan Lembaga Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Tasikmadu			Meningkatnya pengetahuan tentang administrasi bantuan dana ADD	10 desa	Meningkatnya pengetahuan tentang administrasi bantuan dana ADD	10 desa	5,000,000	5,250,000	1	
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										16,000,000	16,800,000		
1.11.1.20.22.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender								8,000,000	8,400,000		
1.11.1.20.22.16.06	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			Kecamatan Tasikmadu			Terlaksananya Sosialisasi PUG	50 orang, 10 desa	Terlaksananya Sosialisasi PUG	50 orang, 10 desa	8,000,000	8,400,000	1	
1.11.1.20.22.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender								8,000,000	8,400,000		
1.11.1.20.22.17.14	Pembinaan PKK Kecamatan			Kecamatan Tasikmadu			Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi perempuan	50 orang, 10 desa	Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi perempuan	50 orang, 10 desa	8,000,000	8,400,000	1	
1.19.1.20.22	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										21,500,000	22,575,000		
1.19.1.20.22.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan konduktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								21,500,000	22,575,000		
1.19.1.20.22.15.07	Pembinaan Linmas/Kamtibmas			Kecamatan Tasikmadu			Bertambahnya pengetahuan linmas	50 orang	Bertambahnya pengetahuan linmas	50 orang	4,000,000	4,200,000	1	
1.19.1.20.22.15.08	Pembinaan Wilayah/Daerah			Kecamatan Tasikmadu			Terwujudnya wilayah yang aman dan tertib	10 desa	Terwujudnya wilayah yang aman dan tertib	10 desa	17,500,000	18,375,000	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										51,040,000	53,592,000		
1.22.1.20.22.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Peningkatan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbang desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								26,996,500	28,346,325		
1.22.1.20.22.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatnya kesiadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kecamatan Tasikmadu			Terciptanya pembangunan desa yang tepat sasaran dan bermanfaat	1 kali	Terciptanya pembangunan desa yang tepat sasaran dan bermanfaat	1 kali	7,000,000	7,350,000	1	
1.22.1.20.22.17.15	Perlombaan desa/kelurahan			Kecamatan Tasikmadu			Terlaksananya lomba desa	10 desa	Terlaksananya lomba desa	10 desa	19,996,500	20,996,325	1	
1.22.1.20.22.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								15,043,500	15,795,675		
1.22.1.20.22.18.06	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Tasikmadu			Pengetahuan administrasi desa meningkat	10 desa	Pengetahuan administrasi desa meningkat	10 desa	11,043,500	11,595,675	1	
1.22.1.20.22.18.08	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa			Kecamatan Tasikmadu			Terpiluhnya pemimpin desa yang demokratis	1 desa	Terpiluhnya pemimpin desa yang demokratis	1 desa			2	
1.22.1.20.22.18.09	Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Karanganyar			Kecamatan Tasikmadu			Terisinya jabatan perangkat desa	10 desa	Terisinya jabatan perangkat desa	10 desa	4,000,000	4,200,000	1	
1.22.1.20.22.19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender								9,000,000	9,450,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.22 . 1.20.22 . 19 . 02	Pembinaan Pelatihan Perempuan			Kecamatan Tasikmadu			Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi perempuan	50 orang, 10 desa	Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi perempuan	50 orang, 10 desa	9,000,000	9,450,000	1	

8

2

SKPD : Kecamatan Jaten

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.23	Kecamatan Jaten										361,317,000	379,382,850		
	BELANJA LANGSUNG										361,317,000	379,382,850		
	BELANJA RUTIN										282,148,500	296,255,925		
	BELANJA KEGIATAN										79,168,500	83,126,925		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										282,148,500	296,255,925		
1.20.1.20.23.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur mempelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik		Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	9 kegiatan					120,299,000	126,313,950		
1.20.1.20.23.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jaten			tersedianya aliran telepon,air, listrik,internet	12 bulan,4 item	tersedianya aliran telepon,air, listrik,internet	12 bulan,4 item	26,140,000	27,447,000	2	
1.20.1.20.23.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Jaten			tersedianya bahan pembersih dan tenaga kebersihan	22 item, 1 org	tersedianya bahan pembersih dan tenaga kebersihan	22 item, 1 org	12,550,000	13,177,500	1	
1.20.1.20.23.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Jaten			tersedianya alat tulis kantor	32 item	tersedianya alat tulis kantor	32 item	12,000,000	12,600,000	1	
1.20.1.20.23.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan			Kecamatan Jaten			tersedianya hasil penggandaan	30.000 ltr	tersedianya hasil penggandaan	30.000 ltr	6,000,000	6,300,000	1	
1.20.1.20.23.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Jaten			tersedianya peralatan listrik	8 item	tersedianya peralatan listrik	8 item	3,588,000	3,767,400	1	
1.20.1.20.23.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Jaten			tersedianya bahan bacaan	12 bulan	tersedianya bahan bacaan	12 bulan	1,020,000	1,071,000	1	
1.20.1.20.23.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Jaten			tersedianya makanan dan minuman peserta rapat	1.030 org	tersedianya makanan dan minuman peserta rapat	1.030 org	17,820,000	18,711,000	2	
1.20.1.20.23.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kecamatan Jaten			rapat-rapat dan konsultasi yg di/hidiri	370 kali	rapat-rapat dan konsultasi yg di/hidiri	370 kali	20,660,000	21,693,000	1	
1.20.1.20.23.01.61	Penyediaan Logistik dan Perlengkapan Rumah Dinas			Kecamatan Jaten			tersedianya logistik dan perlengkapan rumah dinas	11 item	tersedianya logistik dan perlengkapan rumah dinas	11 item	20,521,000	21,547,050	2	
1.20.1.20.23.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur mempelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik		Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	6 kegiatan					135,148,500	141,905,925		
1.20.1.20.23.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jaten			tersedianya mesin pemotong rumput,filling kabinet,ganet dan TV berwarna	4 item	tersedianya mesin pemotong rumput,filling kabinet,ganet dan TV berwarna	4 item	39,020,000	40,971,000	2	
1.20.1.20.23.02.10	Pengadaan Mebeleur			Kecamatan Jaten			tersedianya almari,meja makan,kursi rapat,tempat tidur dan meja kursi tamu	5 item	tersedianya almari,meja makan,kursi rapat,tempat tidur dan meja kursi tamu	5 item	14,750,000	15,487,500	2	
1.20.1.20.23.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Jaten			terpeliharanya gedung kantor yg baik	1 gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor yg baik	1 gedung kantor	15,603,000	16,383,150	1	
1.20.1.20.24.02.23	Pembangunan Gedung Kantor			Kecamatan Jaten			Terbangunya Gedung Kantor yang representatif	1 unit	Terbangunya Gedung Kantor yang representatif	1 unit	-	-	2	
1.20.1.20.23.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Jaten			terpeliharanya kendaraan dinas	1 mobil, 2 motor	terpeliharanya kendaraan dinas	1 mobil, 2 motor	32,460,000	34,083,000	1	
1.20.1.20.23.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Jaten			terpeliharanya peralatan gedung kantor	4 item	terpeliharanya peralatan gedung kantor	4 item	5,000,000	5,250,000	1	
1.20.1.20.23.02.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas			Kecamatan Jaten			terpeliharanya rumah dinas yg baik	1 rumah dinas	terpeliharanya rumah dinas yg baik	1 rumah dinas	13,315,500	13,981,275	1	
							Pembelian pintu gerai	1 pintu gerai	Pembelian pintu gerai	1 pintu gerai	15,000,000	15,750,000	1	
1.20.1.20.23.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur mempelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik		Terseuturnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	2 kegiatan					26,701,000	28,036,050		
1.20.1.20.23.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jaten			tersedianya laporan	21 dokumen	tersedianya laporan	21 dokumen	22,021,000	23,122,050	1	
1.20.1.20.23.06.XX	Peningkatan SDM			Kecamatan Jaten				1 kegiatan		1 kegiatan	4,680,000	4,914,000	2	
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										7,200,000	7,560,000		
1.11.1.20.23.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	5.2. Meningkatkan derajat keadilan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan gender								7,200,000	7,560,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.11.1.20.23.17.14	Pembinaan PKK Kecamatan			Kecamatan Jaten			terbinanya kader-kader PKK tingkat kecamatan	1 keg	terbinanya kader-kader PKK tingkat kecamatan	1 keg	7,200,000	7,560,000	1	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										29,989,000	31,488,450		
1.19.1.20.23.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan konduktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								22,389,000	23,508,450		
1.19.1.20.23.15.07	Pembinaan Linmas/Kamtibmas			Kecamatan Jaten			tercapainya ketertiban umum	8 desa	tercapainya ketertiban umum	8 desa	8,000,000	8,400,000	1	
1.19.1.20.23.15.08	Pembinaan Wilayah/Deerth			Kecamatan Jaten			terbinanya ketertarikan wilayah	8 desa	terbinanya ketertarikan wilayah	8 desa	14,389,000	15,108,450	1	
1.19.1.20.23.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.1. Meningkatkan kualitas keamanan	5.1.1. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama								7,600,000	7,980,000		
1.19.1.20.23.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama			Kecamatan Jaten			terciptanya kerukunan umat beragama	140 org	terciptanya kerukunan umat beragama	140 org	7,600,000	7,980,000	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										41,979,500	44,078,475		
1.22.1.20.23.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								15,900,000	16,698,000		
1.22.1.20.23.15.04	Pembinaan Kogatan Perimbangan Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jaten			terpilainya juara lomba desa tingkat kecamatan	8 desa	terpilainya juara lomba desa tingkat kecamatan	8 desa	15,900,000	16,698,000	2	
1.22.1.20.23.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pernerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangsan desa bagi perkembangan daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								6,220,000	6,531,000		
1.22.1.20.23.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatkan kowadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kecamatan Jaten			terakomodasinya aspirasi masyarakat	1 keg	terakomodasinya aspirasi masyarakat	1 keg	6,220,000	6,531,000	2	
1.22.1.20.23.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								19,859,500	20,852,475		
1.22.1.20.23.18.02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jaten			terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik	8 desa	terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik	8 desa	6,760,000	7,098,000	1	
1.22.1.20.23.18.05	Pembinaan Perangkat Desa			Kecamatan Jaten			terwujudnya tertib administrasi desa	8 desa	terwujudnya tertib administrasi desa	8 desa	6,760,500	7,098,525	1	
1.22.1.20.23.18.09	Pengisian Perangkat Desa ke Kabupaten Karanganyar			Kecamatan Jaten			terisinya kekosongan perangkat desa	8 desa	terisinya kekosongan perangkat desa	8 desa	6,339,000	6,655,950	1	

SKPD : Kecamatan Colomadu

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KRITERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.24	Kecamatan Colomadu										356,817,000	374,657,850		
	BELANJA LANGSUNG										356,817,000	374,657,850		
	BELANJA RUTIN										234,852,000	246,594,600		
	BELANJA KEGIATAN										121,965,000	128,063,250		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrai Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persendian										245,884,500	258,178,725		
1.20.1.20.24.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	10 kegiatan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	10 kegiatan	121,862,000	127,955,100		
1.20.1.20.24.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Colomadu			Terkirimnya Surat keluar	2500 art	Terkirimnya Surat keluar	2500 art	3,750,000	3,937,500	1	
1.20.1.20.24.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Colomadu			Terbayarnya rekening listrik dan Telepon	12 bln	Terbayarnya rekening listrik dan Telepon	12 bln	9,000,000	9,450,000	1	
1.20.1.20.24.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Colomadu			Terpeliharanya kebersihan dan keamanan Kantor	12 bln	Terpeliharanya kebersihan dan keamanan Kantor	12 bln	27,835,000	29,226,750	1	
1.20.1.20.24.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Colomadu			Tersedianya Alat Tulis Kantor	31 item	Tersedianya Alat Tulis Kantor	31 item	15,150,000	15,907,500	1	
1.20.1.20.24.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kecamatan Colomadu			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 item	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 item	3,840,000	4,032,000	1	
1.20.1.20.24.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Colomadu			Tersedianya lampu	80 bh	Tersedianya lampu	80 bh	1,875,000	1,968,750	1	
1.20.1.20.24.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Colomadu			Tersedianya Bahan Bacaan	12 bln	Tersedianya Bahan Bacaan	12 bln	900,000	945,000	1	
1.20.1.20.24.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Colomadu			Tersedianya Konsumsi rapat	18 kali	Tersedianya Konsumsi rapat	18 kali	15,300,000	16,065,000	1	
1.20.1.20.24.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kecamatan Colomadu			Terlaksananya Rapat Koordinasi Kedalam dan Ke Lar daerah	3 item	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kedalam dan Ke Lar daerah	3 item	13,680,000	14,364,000	1	
1.20.1.20.24.01.61	Penyediaan Logistik dan Perlengkapan Rumah Dinas			Kecamatan Colomadu			Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas	23 item	Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas	23 item	30,532,000	32,058,600	2	
1.20.1.20.24.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	8 kegiatan	Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	8 kegiatan	100,390,000	105,409,500		
1.20.1.20.24.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Colomadu			Tersedianya Alat Pemotong Rumput	2 unit	Tersedianya Alat Pemotong Rumput	2 unit	15,000,000	15,750,000	1	
1.20.1.20.24.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Colomadu			Tersedianya Proyektor	1 unit	Tersedianya Proyektor	1 unit	13,000,000	13,650,000	1	
1.20.1.20.24.02.11	Pengadaan Komputer			Kecamatan Colomadu			Tersedianya Laptop	1 unit	Tersedianya Laptop	1 unit	10,000,000	10,500,000	1	
1.20.1.20.24.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Kecamatan Colomadu			Terpeliharanya Rumah Dinas	1 unit	Terpeliharanya Rumah Dinas	1 unit	9,469,500	9,942,975	1	
1.20.1.20.24.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Colomadu			Terpeliharanya Gedung Kantor	1 unit	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 unit	9,671,000	10,154,550	1	
1.20.1.20.24.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Kecamatan Colomadu			Terpeliharanya Kendaraan Dinas	4 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	4 unit	25,420,000	26,691,000	1	
1.20.1.20.24.02.24	Pembangunan Gedung Kantor			Kecamatan Colomadu			Terbangunya Gedung Kantor yang representatif	1 unit	Terbangunya Gedung Kantor yang representatif	1 unit	-	-	2	
1.20.1.20.24.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelour			Kecamatan Colomadu			Terpeliharanya Mebelair	50 unit	Terpeliharanya Mebelair	50 unit	7,891,500	8,286,075	1	
1.20.1.20.24.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pertemuan			Kecamatan Colomadu			Terpeliharanya Gedung Pertemuan	1 unit	Terpeliharanya Gedung Pertemuan	1 unit	9,938,000	10,434,900	1	
1.20.1.20.24.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 kegiatan	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 kegiatan	12,600,000	13,230,000		
1.20.1.20.24.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintah yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Colomadu			Tertibnya Laporan Keuangan	12 bln	Tertibnya Laporan Keuangan	12 bln	12,600,000	13,230,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.24.19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Terusunnya Laporan Keuangan Desa	1 kegiatan	Terusunnya Laporan Keuangan Desa	1 kegiatan	11,032,500	11,584,125		
1.20.1.20.24.19.03	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Colomadu			Terbinanya Administrasi Keuangan Desa	11 Desa	Terbinanya Administrasi Keuangan Desa	11 Desa	11,032,500	11,584,125	1	
1.08	Lingkungan Hidup										10,390,000	10,909,500		
1.08.1.20.24.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Persampahan	1 Kegiatan	Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Persampahan	1 Kegiatan	10,390,000	10,909,500		
1.08.1.20.24.15.10	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan			Kecamatan Colomadu			Tersedianya Tempat penampungan Sampah	11 desa	Tersedianya Tempat penampungan Sampah	11 desa	10,390,000	10,909,500	1	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										37,219,000	39,079,950		
1.19.1.20.24.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan konduktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan				Terpeliharanya Wilayah yang Kondusif	2 Kegiatan	Terpeliharanya Wilayah yang Kondusif	2 Kegiatan	28,149,000	29,656,450		
1.19.1.20.24.15.07	Pembinaan Linmas/Kamtibmas			Kecamatan Colomadu			Terlaksananya Pembinaan Linmas	11 desa	Terlaksananya Pembinaan Linmas	11 desa	12,426,000	13,047,300	1	
1.19.1.20.24.15.08	Pembinaan Wilayah/Daerah			Kecamatan Colomadu			Terlaksananya Pembinaan Wilayah	11 desa	Terlaksananya Pembinaan Wilayah	11 desa	15,723,000	16,509,150	1	
1.19.1.20.24.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.1. Meningkatkan kualitas lingkungan	5.1.1. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama				Terpeliharanya Kerukunan antar Umat Beragama	1 Kegiatan	Terpeliharanya Kerukunan antar Umat Beragama	1 Kegiatan	9,070,000	9,523,500		
1.19.1.20.24.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama			Kecamatan Colomadu			Terbinanya Tolok Agama	11 desa	Terbinanya Tolok Agama	11 desa	9,070,000	9,523,500	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										63,323,500	66,489,675		
1.22.1.20.24.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan koesterasi dan keadilan gender				Terlaksananya Pertemuan PKK	1 Kegiatan	Terlaksananya Pertemuan PKK	1 Kegiatan	5,000,000	5,250,000		
1.22.1.20.24.15.08	Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Karanganyar			Kecamatan Colomadu			Terlaksananya Kegiatan PKK	12 Bulan	Terlaksananya Kegiatan PKK	12 Bulan	5,000,000	5,250,000	1	
1.22.1.20.24.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbu desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkenbangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Dalam Mem	2 Kegiatan	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Dalam Mem	2 Kegiatan	22,440,000	23,562,000		
1.22.1.20.24.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatkan kowdayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kecamatan Colomadu			Terlaksananya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	1 paket	Terlaksananya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	1 paket	7,500,000	7,875,000	1	
1.22.1.20.24.17.15	Perlombaan desa/kelurahan			Kecamatan Colomadu			Terpilainya Juara Lomba Desa	11 desa	Terpilainya Juara Lomba Desa	11 desa	14,940,000	15,687,000	1	
1.22.1.20.24.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	3 Kegiatan	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	3 Kegiatan	35,883,500	37,677,675		
1.22.1.20.24.18.05	Pembinaan Perangkat Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Colomadu			Terbinanya Perangkat Desa	11 desa	Terbinanya Perangkat Desa	11 desa	13,479,000	14,152,950	1	
1.22.1.20.24.18.06	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa			Kecamatan Colomadu			Terbinanya Administrasi Pemerintahan Desa	11 desa	Terbinanya Administrasi Pemerintahan Desa	11 desa	10,662,000	11,195,100	1	
1.22.1.20.24.18.14	Pembinaan pengurus RT dan RW			Kecamatan Colomadu			Terbinanya Pengurus RT/Rw	11 desa	Terbinanya Pengurus RT/Rw	11 desa	11,742,500	12,329,625	1	

SKPD : Kecamatan Gondangrejo

NO	URUBAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BABARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIP	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN JENIS KEGIATAN	BIPAT KEGIATAN
					HASIL KEGIATAN		TARGET				
					TOLOK UKUR	TOLOK UKUR					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.20.1.20.25	Kecamatan Gondangrejo	3	4	5				293.530.000	308.206.800		
	BELAJA LANGSUNG							293.530.000	308.206.500		
	BELAJA RUTIN							220.230.000	231.241.500		
	BELAJA KEGIATAN							73.300.000	76.965.000		
	BELAJA TIDAK LANGSUNG										
1.20	Operasi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Pengelolaan Daerah, Kepegawaian dan Pelayanan							220.230.000	231.241.500		
1.20.1.20.25.01	Program Pelayanan Administrasi Pelayanan	3.4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara profesional dan akuntabel	3.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik	Kecamatan Gondangrejo		9 kegiatan		9 kegiatan	104.191.500		
1.20.1.20.25.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Gondangrejo		2500 art		2500 art	2.835.000	1	
1.20.1.20.25.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Gondangrejo		12 bin		12 bin	21.420.000	1	
1.20.1.20.25.01.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Gondangrejo		31 item		31 item	13.891.500	1	
1.20.1.20.25.01.04	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman			Kecamatan Gondangrejo		2 item		2 item	7.791.000	1	
1.20.1.20.25.01.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Gondangrejo		80 bh		80 bh	4.830.000	1	
1.20.1.20.25.01.06	Penyediaan Perlengkapan dan Perbaikan Kantor			Kecamatan Gondangrejo		11 item		11 item	4.200.000	1	
1.20.1.20.25.01.07	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Gondangrejo		12 bin		12 bin	2.520.000	1	
1.20.1.20.25.01.08	Penyediaan Perabot Kantor			Kecamatan Gondangrejo		18 kali		18 kali	12.054.000	1	
1.20.1.20.25.01.09	Reparasi-Rapet Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / luar Daerah			Kecamatan Gondangrejo		3 item		3 item	34.650.000	1	
1.20.1.20.25.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara profesional dan akuntabel	3.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik			6 kegiatan		6 kegiatan	105.315.000	2	
1.20.1.20.25.02.01	Pengadaan Perbaikan Gedung Kantor		3.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Gondangrejo		4 item		4 item	10.500.000	2	
1.20.1.20.25.02.02	Pengadaan Perbaikan Rumah Kantor			Kecamatan Gondangrejo		5 item		5 item	10.500.000	1	
1.20.1.20.25.02.03	Pembelajaran Rutin/Berkala Kantor			Kecamatan Gondangrejo		1 gedung kantor		1 gedung kantor	15.750.000	1	
1.20.1.20.25.02.04	Pembelajaran Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Gondangrejo		1 mobil, 2 motor		1 mobil, 2 motor	35.175.000	2	
1.20.1.20.25.02.05	Pembelajaran Rutin/Berkala Pelayanan			Kecamatan Gondangrejo		4 item		4 item	7.140.000	1	
1.20.1.20.25.02.06	Rehabilitasi Gedung/Berat Pagar Kantor			Kecamatan Gondangrejo		1 rumah dinas		1 rumah dinas	10.500.000	1	
1.20.1.20.25.02.07	Pembelajaran halaman kantor			Kecamatan Gondangrejo		1 kali		1 kali	15.750.000	2	
1.20.1.20.25.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Operasional Kinerja dan Keuangan	3.4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara profesional dan akuntabel	3.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik			2 kegiatan		2 kegiatan	21.735.000		
1.20.1.20.25.06.05	Penyusunan Laporan		3.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Gondangrejo		1 Dokumen		1 Dokumen	3.150.000	1	
1.20.1.20.25.06.06	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan BICPD			Kecamatan Gondangrejo		1 Tahun		1 Tahun	18.585.000	1	
1.11	Pembelajaran Perencanaan dan Perbaikan Anak							7.000.000	7.350.000		
1.11.1.20.25.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perbaikan Perumahan	3.2. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial	3.2.3. Meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup					7.000.000	7.350.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.11.1.20.25.17.14	Pembinaan PKK Kecamatan			Kecamatan Gondangrejo			Terlaksananya kegiatan TP PKK Kecamatan	13 desa	Terlaksananya kegiatan TP PKK Kecamatan	13 desa	7,000,000	7,350,000	1	
1.18	Kepemudean dan Olah Raga										5,000,000	5,250,000		
1.18.1.20.25.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.2. Berkembangnya budaya hidup tertib dan disiplin								5,000,000	5,250,000		
1.18.1.20.25.16.15	Pembinaan Generasi Muda			Kecamatan Gondangrejo			Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda	65 orang	Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda	65 orang	5,000,000	5,250,000	1	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										29,300,000	30,765,000		
1.19.1.20.25.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								23,300,000	24,465,000		
1.19.1.20.25.15.07	Pembinaan Linmas/Kamtibmas			Kecamatan Gondangrejo			Terlaksananya Pembinaan Linmas	13 desa	Terlaksananya Pembinaan Linmas	13 desa	7,000,000	7,350,000	1	
1.19.1.20.25.15.08	Pembinaan Wilayah/Deerah			Kecamatan Gondangrejo			Terlaksananya pembinaan Wilayah	13 desa	Terlaksananya pembinaan Wilayah	13 desa	16,300,000	17,115,000	1	
1.19.1.20.25.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.1. Meningkatkan kualitas keagamaan	5.1.1. Menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama								6,000,000	6,300,000		
1.19.1.20.25.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama			Kecamatan Gondangrejo			Terlaksananya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Kehidupan Beragama	13 desa	Terlaksananya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Kehidupan Beragama	13 desa	6,000,000	6,300,000	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										32,000,000	33,600,000		
1.22.1.20.25.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								15,000,000	15,750,000		
1.22.1.20.25.15.04	Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Gondangrejo			Operasional Tim Penilai Lomba Desa	2 kegiatan	Operasional Tim Penilai Lomba Desa	2 kegiatan	15,000,000	15,750,000	1	
1.22.1.20.25.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Peningkatan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								4,000,000	4,200,000		
1.22.1.20.25.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatnya keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kecamatan Gondangrejo			Musyawarah Pembangunan Kecamatan	1 kegiatan	Musyawarah Pembangunan Kecamatan	1 kegiatan	4,000,000	4,200,000	1	
1.22.1.20.25.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								13,000,000	13,650,000		
1.22.1.20.25.18.05	Pembinaan Perangkat Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Gondangrejo			terlaksananya pembinaan perangkat desa	13 desa	terlaksananya pembinaan perangkat desa	13 desa	4,000,000	4,200,000	1	
1.22.1.20.25.18.06	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa			Kecamatan Gondangrejo			Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	13 desa	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	13 desa	6,000,000	6,300,000	1	
1.22.1.20.25.18.08	Pengisian Kekosongan perangkat Desa			Kecamatan Gondangrejo			Terlaksananya Perangkat desa	4 desa	Terlaksananya Perangkat desa	4 desa	3,000,000	3,150,000	3	

SKPD : : Kecamatan Mojogedang

NO	URUBAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.26	Kecamatan Mojogedang										357,239,000	375,100,950		
	BELANJA LANGSUNG										357,239,000	375,100,950		
	BELANJA RUTIN										296,560,500	311,388,525		
	BELANJA KEGIATAN										60,678,500	63,712,425		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pendidikan										296,560,500	311,388,525		
1.20.1.20.26.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur merylegerakkan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	9 kegiatan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	9 kegiatan	102,454,500	107,577,225		
1.20.1.20.26.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Mojogedang			tersedianya jasa kebersihan air dan listrik	12 bulan / 2 item	tersedianya jasa kebersihan air dan listrik	12 bulan / 2 item	8,100,000	8,505,000	2	
1.20.1.20.26.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Mojogedang			tersedianya petugas kebersihan dan peralatan kebersihan	12 bulan/ 3 orang	tersedianya petugas kebersihan dan peralatan kebersihan	12 bulan/ 3 orang	27,234,000	28,595,700	2	
1.20.1.20.26.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Mojogedang			tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan/ 33 item	tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan/ 33 item	8,060,500	8,463,525	2	
1.20.1.20.26.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kecamatan Mojogedang			tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan/ 5 item	tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan/ 5 item	5,219,000	5,479,950	1	
1.20.1.20.26.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Mojogedang			tersedianya komponen instalasi listrik	5 item	tersedianya komponen instalasi listrik	5 item	2,730,000	2,866,500	2	
1.20.1.20.26.01.15	Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Mojogedang			10 kegiatan	12 bulan / 2 item	10 kegiatan	12 bulan / 2 item	1,400,000	1,470,000	1	
1.20.1.20.26.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Mojogedang			tersedianya makan minum harian pegawai dan makan minum rapat	12 bulan / 10 kegiatan	tersedianya makan minum harian pegawai dan makan minum rapat	12 bulan / 10 kegiatan	11,211,000	11,771,550	2	
1.20.1.20.26.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kecamatan Mojogedang			terlaksananya rakor ke dalam dan luar daerah	10 orang/ 12 bulan	terlaksananya rakor ke dalam dan luar daerah	10 orang/ 12 bulan	23,500,000	24,675,000	1	
1.20.1.20.26.01.51	Penyediaan Logistik dan Perlengkapan Rumah Dinas			Kecamatan Mojogedang			tersedianya logistik dan perlengkapan rumah dinas	1 orang/ 12 bulan	tersedianya logistik dan perlengkapan rumah dinas	1 orang/ 12 bulan	15,000,000	15,750,000	1	
1.20.1.20.26.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur merylegerakkan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	5 kegiatan	Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	5 kegiatan	167,530,000	175,906,500		
1.20.1.20.26.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Mojogedang			tersedianya mesin pemotong rumput	2 mesin pemotong rumput	tersedianya mesin pemotong rumput	2 mesin pemotong rumput	7,000,000	7,350,000	2	
1.20.1.20.26.02.11	Pengadaan Komputer			Kecamatan Mojogedang			tersedianya laptop dan printer	2 laptop/ 1 printer	tersedianya laptop dan printer	2 laptop/ 1 printer	10,900,000	11,445,000	1	
1.20.1.20.26.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Mojogedang			terpeliharanya gedung kantor	1 gedung	terpeliharanya gedung kantor	1 gedung	3,360,000	3,528,000	2	
1.20.1.20.26.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Mojogedang			terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	3 item, 1 mobil & 2 sepeda motor	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	3 item, 1 mobil & 2 sepeda motor	34,270,000	35,983,500	2	
1.20.1.20.26.02.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas			Kecamatan Mojogedang			tersedianya tempat parkir kantor	1 tempat parkir	tersedianya tempat parkir kantor	1 tempat parkir	12,000,000	12,600,000	3	
1.20.1.20.26.02.42	Rehab Sedang Berat Gedung kantor			Kecamatan Mojogedang			meningkatnya sarana dan prasarana aparatur untuk meningkatkan kinerja	1 gedung	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur untuk meningkatkan kinerja	1 gedung	100,000,000	105,000,000	3	
1.20.1.20.26.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur merylegerakkan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Terusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	4 kegiatan	Terusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	4 kegiatan	26,576,000	27,904,800		
1.20.1.20.26.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Mojogedang			tersedianya laporan realisasi keuangan	6 item, 6 laporan, 18 buku	tersedianya laporan realisasi keuangan	6 item, 6 laporan, 18 buku	18,737,000	19,673,850	1	
1.20.1.20.26.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kecamatan Mojogedang			tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	3 item, 3 laporan, 10 buku	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	3 item, 3 laporan, 10 buku	1,550,000	1,627,500	1	
1.20.1.20.26.06.16	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD			Kecamatan Mojogedang			tersusunnya laporan pelaksanaan tugas SKPD	3 item, 3 laporan, 10 buku	tersusunnya laporan pelaksanaan tugas SKPD	3 item, 3 laporan, 10 buku	1,861,000	1,954,050	1	
1.20.1.20.26.06.18	Penyusunan DPA dan RKA			Kecamatan Mojogedang			tersusunnya RKA dan DPA kecamatan Mojogedang	6 item, 6 laporan, 18 buku	tersusunnya RKA dan DPA kecamatan Mojogedang	6 item, 6 laporan, 18 buku	2,728,000	2,864,400	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.26.06.XX	Penyusunan LAKIP			Kecamatan Mojogedang			terusunnya LAKIP kecamatan Mojogedang	3 item, 3 laporan, 10 buku	terusunnya LAKIP kecamatan Mojogedang	3 item, 3 laporan, 10 buku	1,700,000	1,785,000	2	
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										6,000,000	6,300,000		
1.11.1.20.26.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan kondisi gender								6,000,000	6,300,000	1	
1.11.1.20.26.17.14	Pembinaan PKK Kecamatan			Kecamatan Mojogedang			meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	13 Desa	meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	13 Desa	6,000,000	6,300,000	1	
1.19	Kestuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										19,503,000	20,478,150		
1.19.1.20.26.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan konduktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								16,539,000	17,365,950		
1.19.1.20.26.15.08	Pembinaan Wilayah/Daerah			Kecamatan Mojogedang			Terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat	13 desa/ 12 bulan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat	13 desa/ 12 bulan	9,600,000	10,080,000	1	
1.19.1.20.26.15.22	Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilu 2014			Kecamatan Mojogedang			kelancaran pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014	13 desa / 12 kegiatan	kelancaran pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014	13 desa / 12 kegiatan	6,939,000	7,285,950	1	
1.19.1.20.26.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.1. Meningkatkan kualitas keamanan	5.1.1. Menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama								2,964,000	3,112,200		
1.19.1.20.26.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama			Kecamatan Mojogedang			Meningkatnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan beragama	13 desa	Meningkatnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan beragama	13 desa	2,964,000	3,112,200	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										35,175,500	36,934,275		
1.22.1.20.26.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								14,942,000	15,689,100		
1.22.1.20.26.15.04	Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang desentralisasi dan akuntabel	Kecamatan Mojogedang			terlaksananya lomba desa	13 desa, 1 kegiatan	terlaksananya lomba desa	13 desa, 1 kegiatan	14,942,000	15,689,100	1	
1.22.1.20.26.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbu desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								7,027,500	7,378,875		
1.22.1.20.26.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatnya keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kecamatan Mojogedang			terlaksananya Musrenbangcam	13 Desa / 1 kegiatan	terlaksananya Musrenbangcam	13 Desa / 1 kegiatan	7,027,500	7,378,875	1	
1.22.1.20.26.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								8,836,000	9,277,800		
1.22.1.20.26.18.05	Pembinaan Perangkat Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Mojogedang			terlaksananya pembinaan perangkat desa	13 desa	terlaksananya pembinaan perangkat desa	13 desa	6,442,000	6,764,100	2	
1.22.1.20.26.18.08	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa			Kecamatan Mojogedang			Operasional Tim Pemilihan Kepala Desa Kec. Mojogedang	1 desa	Operasional Tim Pemilihan Kepala Desa Kec. Mojogedang	1 desa	2,394,000	2,513,700	1	
1.22.1.20.26.19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatnya kesetaraan dan kondisi gender								4,370,000	4,588,500		
1.22.1.20.26.19.01	Pelatihan Perempuan Di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif			Kecamatan Mojogedang			terlaksananya pelatihan perempuan dipedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	13 Desa	terlaksananya pelatihan perempuan dipedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	13 Desa	4,370,000	4,588,500	1	

SKPD : Kecamatan Kebakkramat

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.27	Kecamatan Kebakkramat										3,328,338,000	3,494,754,900		
	BELANJA LANGSUNG										3,328,338,000	3,494,754,900		
	BELANJA RUTIN										3,254,828,000	3,417,569,400		
	BELANJA KEGIATAN										73,510,000	77,185,500		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										3,254,828,000	3,417,569,400		
1.20.1.20.27.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					10 kegiatan		10 kegiatan	102,243,400	107,355,570		
1.20.1.20.27.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Kebakkramat			tersedianya jasa kebersihan air dan listrik	12 bulan / 2 item	tersedianya jasa kebersihan air dan listrik	12 bulan / 2 item	9,000,000	9,450,000	1	
1.20.1.20.27.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Kebakkramat			tersedianya petugas kebersihan dan peralatan kebersihan	12 bulan/ 3 orang	tersedianya petugas kebersihan dan peralatan kebersihan	12 bulan/ 3 orang	25,733,000	27,019,650	1	
1.20.1.20.27.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Kebakkramat			tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan/ 33 item	tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan/ 33 item	12,350,000	12,967,500	1	
1.20.1.20.27.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kecamatan Kebakkramat			tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan/ 5 item	tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan/ 5 item	3,367,400	3,535,770	1	
1.20.1.20.27.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Kebakkramat			tersedianya komponen instalasi listrik	5 item	tersedianya komponen instalasi listrik	5 item	4,958,000	5,205,900	1	
1.20.1.20.27.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kecamatan Kebakkramat			Tersedianya Peralatan rumah tangga	12 bulan / 2 item	Tersedianya Peralatan rumah tangga	12 bulan / 2 item	5,400,000	5,670,000	1	
1.20.1.20.27.01.15	Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Kebakkramat			Tersedianya Bahan Becaan	2 eksemplar koran, 100%	Tersedianya Bahan Becaan	2 eksemplar koran, 100%	2,160,000	2,268,000	1	
1.20.1.20.27.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Kebakkramat			Terselenggaranya Rapat-rapat	1200 hidangan, 100%	Terselenggaranya Rapat-rapat	1200 hidangan, 100%	14,175,000	14,883,750	1	
1.20.1.20.27.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kecamatan Kebakkramat			Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	175 perjalanan, 100%	Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	175 perjalanan, 100%	15,500,000	16,275,000	1	
1.20.1.20.27.01.61	Penyediaan Logistik dan Perlengkapan Rumah Dinas			Kecamatan Kebakkramat			Tersedianya Bahan Logistik dan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan	1 tahun, 100%	Tersedianya Bahan Logistik dan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan	1 tahun, 100%	9,600,000	10,080,000	1	
1.20.1.20.27.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	8 kegiatan	Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	8 kegiatan	3,132,714,600	3,289,350,330		
1.20.1.20.27.02.03	Pembangunan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Kebakkramat			Gedung Kantor dan Rumah Dinas	1 Unit,100%	Gedung Kantor dan Rumah Dinas	1 Unit,100%	3,030,000,000	3,181,500,000	1	
1.20.1.20.27.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kecamatan Kebakkramat			Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	4 item,100%	Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	4 item,100%	19,350,000	20,317,500	1	
1.20.1.20.27.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kecamatan Kebakkramat			Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	5 item,100%	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	5 item,100%	15,000,000	15,750,000	1	
1.20.1.20.27.02.10	Pengadaan Mebeliur			Kecamatan Kebakkramat			Tersedianya Mebeliur Kantor	3 Unit,100%	Tersedianya Mebeliur Kantor	3 Unit,100%	7,500,000	7,875,000	1	
1.20.1.20.27.02.11	Pengadaan Komputer			Kecamatan Kebakkramat			Tersedianya Komputer dan Printer	4 item,100%	Tersedianya Komputer dan Printer	4 item,100%	9,124,000	9,580,200	1	
1.20.1.20.27.02.14	Pengadaan Alat-alat Studio			Kecamatan Kebakkramat			Terpeliharanya Perlengkapan Alat Alat Studio	3 Unit, 100%	Terpeliharanya Perlengkapan Alat Alat Studio	3 Unit, 100%	2,400,000	2,520,000	1	
1.20.1.20.27.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Kebakkramat			Terpeliharanya Kendaraan Dinas	3 Unit,100%	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	3 Unit,100%	37,940,600	39,837,630	1	
1.20.1.20.27.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Kebakkramat			Terpeliharanya Peralatan Rumah Dinas	1 item, 100%	Terpeliharanya Peralatan Rumah Dinas	1 item, 100%	1,400,000	1,470,000	1	
1.20.1.20.27.02.29	Pemindahan Gedung Kantor			Kecamatan Kebakkramat			Tersedianya gedung kantor sementara untuk aparatur dan pelayanan masyarakat	1 kegiatan	Tersedianya gedung kantor sementara untuk aparatur dan pelayanan masyarakat	1 kegiatan	10,000,000	10,500,000	3	
1.20.1.20.27.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					1 kegiatan		1 kegiatan	4,550,000	4,777,500		
1.20.1.20.27.05.04	Peningkatan SDM		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Kebakkramat			Terleaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 kegiatan	Terleaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 kegiatan	4,550,000	4,777,500	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.27.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					1 kegiatan		1 kegiatan	15,320,000	16,086,000		
1.20.1.20.27.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Kebakkramat			Tersedianya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 Tahun	Tersedianya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 Tahun	15,320,000	16,086,000	1	
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										5,500,000	5,775,000		
1.11.1.20.27.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender								5,500,000	5,775,000		
1.11.1.20.27.15.03	Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Kecamatan Kebakkramat			Peningkatan pemahaman tentang Gender	1 Keg.	Peningkatan pemahaman tentang Gender	1 Keg.	5,500,000	5,775,000	1	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										19,710,000	20,695,500		
1.19.1.20.27.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan konduktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								15,000,000	15,750,000		
1.19.1.20.27.15.08	Pembinaan Wilayah/Daerah			Kecamatan Kebakkramat			Tersedianya Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan kebakkramat	12 Keg.	Tersedianya Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan kebakkramat	12 Keg.	15,000,000	15,750,000	1	
1.19.1.20.27.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.1. Meningkatkan kualitas keamanan	5.1.1. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama								4,710,000	4,945,500		
1.19.1.20.27.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama						Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	1 Keg.	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	1 Keg.	4,710,000	4,945,500	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										48,300,000	50,715,000		
1.22.1.20.27.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								20,000,000	21,000,000		
1.22.1.20.27.15.04	Pembinaan Kegiatan Perlimbaban Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Kebakkramat			Tersedianya Sarana Keg. Perlimbaban Desa	3 Keg.	Tersedianya Sarana Keg. Perlimbaban Desa	3 Keg.	20,000,000	21,000,000	1	
1.22.1.20.27.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Peningkatan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbuhan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								5,000,000	5,250,000		
1.22.1.20.27.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatkan kesadaran dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kecamatan Kebakkramat			Tersedianya Operasional Musyawarah Kecamatan	1 Keg.	Tersedianya Operasional Musyawarah Kecamatan	1 Keg.	5,000,000	5,250,000	1	
1.22.1.20.27.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								17,300,000	18,165,000		
1.22.1.20.27.18.05	Pembinaan Perangkat Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Kebakkramat			Tersedianya Operasional Pembinaan Perangkat Desa	1 Tahun	Tersedianya Operasional Pembinaan Perangkat Desa	1 Tahun	15,000,000	15,750,000	1	
1.22.1.20.27.18.09	Pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar			Kecamatan Kebakkramat			Tersinya kekosongan Per Des dengan Lantar Aman dan Tertib	1 Keg.	Tersinya kekosongan Per Des dengan Lantar Aman dan Tertib	1 Keg.	2,300,000	2,415,000	1	
1.22.1.20.27.19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender								6,000,000	6,300,000		
1.22.1.20.27.19.03	Pembinaan PKK Desa			Kecamatan Kebakkramat			Tersedianya Sarana Pembinaan PKK Kecamatan	1 Keg.	Tersedianya Sarana Pembinaan PKK Kecamatan	1 Keg.	6,000,000	6,300,000	1	

SKPD : Kecamatan Kerjo

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	BIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.28	Kecamatan Kerjo										2,558,513,000	2,686,438,650		
	BELANJA LANGSUNG										2,558,513,000	2,686,438,650		
	BELANJA RUTIN										2,492,913,000	2,617,558,650		
	BELANJA KEGIATAN										65,600,000	68,880,000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pendidikan										2,492,913,000	2,617,558,650		
1.20.1.20.28.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					10 kegiatan		10 kegiatan	103,993,000	109,192,650		
1.20.1.20.28.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Kerjo			Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Perangko, materi	10 kegiatan 10 buah material, 40 OH	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Perangko, materi	10 kegiatan 10 buah material, 40 OH	1,740,000	1,827,000	1	
1.20.1.20.28.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Kerjo			Rekening Telepon, Air dan Listrik	3 item, 100%	Rekening Telepon, Air dan Listrik	3 item, 100%	11,940,000	12,537,000	2	
1.20.1.20.28.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Kerjo			Tersedianya Honor Tenaga Kontrak	2 orang & 24 item, 100%	Tersedianya Honor Tenaga Kontrak	2 orang & 24 item, 100%	17,400,000	18,270,000	1	
1.20.1.20.28.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Kerjo			Tersedianya Alat Tulis Kantor	30 item, 100%	Tersedianya Alat Tulis Kantor	30 item, 100%	11,965,000	12,563,250	2	
1.20.1.20.28.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kecamatan Kerjo			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000 lb & 1.000 bh, 100%	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000 lb & 1.000 bh, 100%	9,000,000	9,450,000	2	
1.20.1.20.28.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Kerjo			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	9 item, 100%	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	9 item, 100%	2,040,000	2,142,000	1	
1.20.1.20.28.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Kerjo			Tersedianya Bahan Bacaan	2 eksemplar koran, 100%	Tersedianya Bahan Bacaan	2 eksemplar koran, 100%	2,880,000	3,024,000	1	
1.20.1.20.28.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Kerjo			Terselenggaranya Rapat-rapat	1200 hidangan, 100%	Terselenggaranya Rapat-rapat	1200 hidangan, 100%	20,160,000	21,168,000	2	
1.20.1.20.28.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kecamatan Kerjo			Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	175 perjalanan, 100%	Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	175 perjalanan, 100%	11,868,000	12,461,400	2	
1.20.1.20.28.01.61	Penyediaan Logistik dan Perlengkapan Rumah Dinas			Kecamatan Kerjo			Tersedianya Bahan Logistik dan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan	1 tahun, 100%	Tersedianya Bahan Logistik dan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan	1 tahun, 100%	15,000,000	15,750,000	1	
1.20.1.20.28.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								2,352,920,000	2,470,566,000	#N/A	2
1.20.1.20.28.02.03	Pembangunan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Kerjo			Gedung Kantor dan Rumah Dinas	1 Unit, 100%	Gedung Kantor dan Rumah Dinas	1 Unit, 100%	2,260,000,000	2,373,000,000	1	
1.20.1.20.28.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kecamatan Kerjo			Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	4 item, 100%	Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	4 item, 100%	-	-	2	
1.20.1.20.28.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kecamatan Kerjo			Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	5 item, 100%	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	5 item, 100%	30,600,000	32,130,000	2	
1.20.1.20.28.02.11	Pengadaan Komputer			Kecamatan Kerjo			Tersedianya Komputer dan Printer	4 item, 100%	Tersedianya Komputer dan Printer	4 item, 100%	18,700,000	19,635,000	2	
1.20.1.20.28.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Kerjo			Terpeliharanya Kendaraan Dinas	3 Unit, 100%	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	3 Unit, 100%	40,020,000	42,021,000	1	
1.20.1.20.28.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kecamatan Kerjo			Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	5 Unit, 100%	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	5 Unit, 100%	2,100,000	2,205,000	1	
1.20.1.20.28.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Kecamatan Kerjo			Terpeliharanya Peralatan Rumah Dinas	1 item, 100%	Terpeliharanya Peralatan Rumah Dinas	1 item, 100%	1,500,000	1,575,000	1	
1.20.1.20.28.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								36,000,000	37,800,000		
1.20.1.20.28.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Kerjo			Terwujudnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	10 buku	Terwujudnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	10 buku	4,000,000	4,200,000	1	
1.20.1.20.28.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kecamatan Kerjo			Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 buku	Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 buku	1,000,000	1,050,000	1	
1.20.1.20.28.06.06	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD			Kecamatan Kerjo			Terwujudnya Penyelesaian Laporan Keuangan	7 org	Terwujudnya Penyelesaian Laporan Keuangan	7 org	24,000,000	25,200,000	1	
1.20.1.20.28.06.07	Penyusunan DPA dan RKA			Kecamatan Kerjo			Terwujudnya RKA dan DPA Kecamatan Kerjo	40 buku	Terwujudnya RKA dan DPA Kecamatan Kerjo	40 buku	3,000,000	3,150,000	1	
1.20.1.20.28.06.12	Penyusunan Laporan Barang Inventarisasi			Kecamatan Kerjo			Terwujudnya Pelaporan Inventarisasi Barang	5 orang, 10 buku	Terwujudnya Pelaporan Inventarisasi Barang	5 orang, 10 buku	4,000,000	4,200,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										6,000,000	6,300,000		
1.11.1.20.28.15	Program Kesetaraan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan kondisi gender								6,000,000	6,300,000		
1.11.1.20.28.15.03	Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Kecamatan Kerjo			Terlaksananya Sosialisasi	10 desa,100%	Terlaksananya Sosialisasi	10 desa,100%	6,000,000	6,300,000	1	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										24,600,000	25,830,000		
1.19.1.20.29.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								20,600,000	21,630,000		
1.19.1.20.28.15.07	Pembinaan Linmas/Kamtubmas			Kecamatan Kerjo			Terwujudnya Keterbacaan dan Keamanan Umum	10 desa,100%	Terwujudnya Keterbacaan dan Keamanan Umum	10 desa,100%	5,600,000	5,880,000	1	
1.19.1.20.28.15.08	Pembinaan Wilayah/Daerah			Kecamatan Kerjo			Terlaksananya Pembinaan Wilayah	10 desa,100%	Terlaksananya Pembinaan Wilayah	10 desa,100%	15,000,000	15,750,000	1	
1.19.1.20.28.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.1. Meningkatkan kualitas keamanan	5.1.1. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama								4,000,000	4,200,000		
1.19.1.20.28.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama			Kecamatan Kerjo			Terlaksananya harmonisasi Kehidupan Beragama	10 desa,100%	Terlaksananya harmonisasi Kehidupan Beragama	10 desa,100%	4,000,000	4,200,000	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										35,000,000	36,750,000		
1.22.1.20.28.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan pendapatan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pertanian								19,000,000	19,950,000		
1.22.1.20.28.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatnya kemandirian dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kecamatan Kerjo			Terlaksananya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	10 desa,100%	Terlaksananya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	10 desa,100%	4,000,000	4,200,000	1	
1.22.1.20.28.17.15	Perencanaan desa/kelurahan			Kecamatan Kerjo			Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	10 desa,100%	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	10 desa,100%	15,000,000	15,750,000	1	
1.22.1.20.28.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								10,000,000	10,500,000		
1.22.1.20.28.18.05	Pembinaan Perangkat Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Kerjo			Meningkatnya Kemampuan SDM Perangkat Desa	10 desa,100%	Meningkatnya Kemampuan SDM Perangkat Desa	10 desa,100%	5,000,000	5,250,000	1	
1.22.1.20.28.18.06	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa			Kecamatan Kerjo			Terwujudnya Kegiatan Administrasi Pemerintahan	10 desa,100%	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Pemerintahan	10 desa,100%	5,000,000	5,250,000	1	
1.22.1.20.28.19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan kondisi gender								6,000,000	6,300,000		
1.22.1.20.28.19.03	Pembinaan PKK Desa			Kecamatan Kerjo			Terwujudnya Tertib Administrasi PKK Desa	10 desa,100%	Terwujudnya Tertib Administrasi PKK Desa	10 desa,100%	6,000,000	6,300,000	1	

SKPD : : Kecamatan Jenawi

NO	URUBAN/BIDANG URUBAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SABARAN DAERAH	LOKABI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20 . 1.20.29	Kecamatan Jenawi										326,942,000	343,289,100		
	BELANJA LANGSUNG										326,942,000	343,289,100		
	BELANJA RUTIN										260,129,500	273,135,975		
	BELANJA KEGIATAN										66,812,500	70,153,125		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										260,129,500	273,135,975		
1.20 . 1.20.29 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	10 kegiatan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	10 kegiatan	107,634,500	113,016,225		
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jenawi			Tersedianya jasa surat menyurat	575 buah	Tersedianya jasa surat menyurat	575 buah	2,000,000	2,100,000	1	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Jenawi			Tersedianya jasa telepon, air dan listrik	3 item	Tersedianya jasa telepon, air dan listrik	3 item	15,000,000	15,750,000	1	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Jenawi			Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan	21 item, 3 orang	Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan	21 item, 3 orang	23,650,000	24,832,500	1	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Jenawi			Tersedianya alat tulis kantor	31 item	Tersedianya alat tulis kantor	31 item	8,579,500	9,008,475	1	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Jenawi			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 item	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 item	6,000,000	6,300,000	1	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Jenawi			Tersedianya peralatan listrik dan elektronik	7 item	Tersedianya peralatan listrik dan elektronik	7 item	2,000,000	2,100,000	1	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Jenawi			Tersedianya surat kabar	12 bulan x 1 surat kabar	Tersedianya surat kabar	12 bulan x 1 surat kabar	1,140,000	1,197,000	1	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Jenawi			Tersedianya makanan dan minuman untuk peserta rapat	950 org	Tersedianya makanan dan minuman untuk peserta rapat	950 org	17,100,000	17,955,000	1	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kecamatan Jenawi			Tersedianya rapat-rapat dan konsultasi yang dihadiri	318 kegiatan, 20 org	Tersedianya rapat-rapat dan konsultasi yang dihadiri	318 kegiatan, 20 org	17,165,000	18,023,250	1	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 61	Penyediaan Logistik dan Perlengkapan Rumah Dinas			Kecamatan Jenawi			Tersedianya penyediaan logistik dan perlengkapan rumah dinas	17 item	Tersedianya penyediaan logistik dan perlengkapan rumah dinas	17 item	15,000,000	15,750,000	1	
1.20 . 1.20.29 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	8 kegiatan	Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	8 kegiatan	130,497,500	137,022,375		
1.20 . 1.20.29 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jenawi			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	9 item	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	9 item	36,520,000	38,346,000	2	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 10	Pengadaan Mebelur			Kecamatan Jenawi			Tersedianya mebelur kantor dan rumah dinas	4 item	Tersedianya mebelur kantor dan rumah dinas	4 item	24,000,000	25,200,000	2	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 11	Pengadaan Komputer			Kecamatan Jenawi			Tersedianya komputer dan printer	3 item	Tersedianya komputer dan printer	3 item	14,400,000	15,120,000	2	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Kecamatan Jenawi			Terpeliharanya rumah dinas camat	1 unit	Terpeliharanya rumah dinas camat	1 unit	7,880,000	8,274,000	1	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Jenawi			Terpeliharanya gedung kantor	2 unit gedung	Terpeliharanya gedung kantor	2 unit gedung	9,132,500	9,589,125	1	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Jenawi			Terpeliharanya mobil dan motor dinas	1 mobil, 2 motor	Terpeliharanya mobil dan motor dinas	1 mobil, 2 motor	30,665,000	32,198,250	1	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Jenawi			Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	5 item	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	5 item	5,400,000	5,670,000	1	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur			Kecamatan Jenawi			Terlaksananya pemeliharaan mebelur	4 item	Terlaksananya pemeliharaan mebelur	4 item	2,500,000	2,625,000	1	
1.20 . 1.20.29 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 kegiatan	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 kegiatan	21,997,500	23,097,375		
1.20 . 1.20.29 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jenawi			Terwujudnya pengelolaan keuangan SKPD	1 laporan keuangan	Terwujudnya pengelolaan keuangan SKPD	1 laporan keuangan	21,997,500	23,097,375	1	
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										6,000,000	6,300,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.11.1.20.29.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Pertindungan Perempuan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender								6,000,000	6,300,000		
1.11.1.20.29.17.14	Pembinaan PKK Kecamatan			Kecamatan Jenawi			terbinanya PKK Kecamatan	1 paket kegiatan	terbinanya PKK Kecamatan	1 paket kegiatan	6,000,000	6,300,000	1	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										25,620,000	26,901,000		
1.19.1.20.29.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong penerapannya akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								20,152,500	21,160,125		
1.19.1.20.29.15.07	Pembinaan Linmas/Kamtibmas			Kecamatan Jenawi			Terlaksananya pembinaan anggota linmas	150 org	Terlaksananya pembinaan anggota linmas	150 org	5,152,500	5,410,125	1	
1.19.1.20.29.15.08	Pembinaan Wilayah/Desa			Kecamatan Jenawi			Terlaksananya pembangunan wilayah	12 keg	Terlaksananya pembangunan wilayah	12 keg	15,000,000	15,750,000	1	
1.19.1.20.29.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.1. Meningkatkan kualitas keagamaan	5.1.1. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama								5,467,500	5,740,875		
1.19.1.20.29.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama						Terlaksananya pembinaan tokoh keagamaan	80 org	Terlaksananya pembinaan tokoh keagamaan	80 org	5,467,500	5,740,875	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										35,192,500	36,952,125		
1.22.1.20.29.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbuhan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								23,515,000	24,690,750		
1.22.1.20.29.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatkan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kecamatan Jenawi			Terlaksananya muarebang kecamatan	140 org x 1 keg	Terlaksananya muarebang kecamatan	140 org x 1 keg	6,510,000	6,835,500	1	
1.22.1.20.29.17.15	Perlombaan desa/kelurahan			Kecamatan Jenawi			Terlaksananya kegiatan perlombaan desa	9 desa	Terlaksananya kegiatan perlombaan desa	9 desa	17,005,000	17,855,250	1	
1.22.1.20.29.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								11,677,500	12,261,375		
1.22.1.20.29.18.05	Pembinaan Perangkat Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata laka pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kecamatan Jenawi			Terlaksananya pembinaan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	150 org	Terlaksananya pembinaan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	150 org	5,100,000	5,355,000	1	
1.22.1.20.29.18.06	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa			Kecamatan Jenawi			Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	80 org	Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	80 org	6,577,500	6,906,375	1	

SKPD : Kelurahan Karanganyar

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SABARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	BIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.30	Kelurahan Karanganyar										182,695,000	191,829,750		
	BELANJA LANGSUNG										182,695,000	191,829,750		
	BELANJA RUTIN										139,464,500	146,437,725		
	BELANJA KEGIATAN										43,230,500	45,392,025		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										139,464,500	146,437,725		
1.20.1.20.30. C1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	8 kegiatan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	8 kegiatan	63,180,000	66,339,000		
1.20.1.20.30. C1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Karanganyar			Kegiatan surat menyurat berjalan lancar	3 item kegiatan	Kegiatan surat menyurat berjalan lancar	3 item kegiatan	24,899,000	26,143,950	1	
1.20.1.20.30. C1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kelurahan Karanganyar			Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lancar	3 item kegiatan 12 bulan	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lancar	3 item kegiatan 12 bulan	6,775,000	7,113,750	1	
1.20.1.20.30. C1.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kelurahan Karanganyar			Tercukupinya honorarium tenaga kebersihan kantor	2 item kegiatan	Tercukupinya honorarium tenaga kebersihan kantor	2 item kegiatan	7,940,500	8,337,525	1	
1.20.1.20.30. C1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kelurahan Karanganyar			Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	52 item	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	52 item	11,235,500	11,797,275	1	
1.20.1.20.30. C1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kelurahan Karanganyar			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 item kegiatan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 item kegiatan	2,459,000	2,581,950	1	
1.20.1.20.30. C1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kelurahan Karanganyar			Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan bagi pegawai	1 item 12 bulan	Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan bagi pegawai	1 item 12 bulan	1,080,000	1,134,000	1	
1.20.1.20.30. C1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kelurahan Karanganyar			Tersedianya makanan dan minuman	3 item kegiatan	Tersedianya makanan dan minuman	3 item kegiatan	7,385,000	7,754,250	1	
1.20.1.20.30. C1.28	Pengadaan Bendera, Lambang Negara/Daerah			Kelurahan Karanganyar			Tersedianya honorarium tenaga non PNS	3 orang 13 bulan	Tersedianya honorarium tenaga non PNS	3 orang 13 bulan	1,406,000	1,476,300	1	
1.20.1.20.30. C2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								51,189,500	53,748,975		
1.20.1.20.30. C2.13	Pengadaan Perlengkapan Kerja		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Karanganyar			Tersedianya kendaraan dinas operasional	1 unit	Tersedianya kendaraan dinas operasional	1 unit	36,475,000	38,298,750	2	
1.20.1.20.30. C2.22	Pereliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kelurahan Karanganyar			Terciptanya bangunan kantor yang bersih dan terawat	1 unit	Terciptanya bangunan kantor yang bersih dan terawat	1 unit	6,534,500	6,861,225	1	
1.20.1.20.30. C2.24	Pereliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kelurahan Karanganyar			Tersedianya kendaraan bermotor	1 unit BPM	Tersedianya kendaraan bermotor	1 unit BPM	1,975,000	2,073,750	1	
1.20.1.20.30. C2.64	Pereliharaan Rutin/Berkala Komputer			Kelurahan Karanganyar			Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan perpustakaan	1 ruang perpustakaan	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan perpustakaan	1 ruang perpustakaan	905,000	950,250	1	
1.20.1.20.30. C2.79	Pengadaan Filing Kabinet			Kelurahan Karanganyar			Tersedianya Filing Kabinet	1 unit	Tersedianya Filing Kabinet	1 unit	1,800,000	1,890,000	3	
1.20.1.20.30. C2.82	Perawatan Halaman Kantor			Kelurahan Karanganyar			Tersedianya sarana dan prasarana komputer	3 item kegiatan	Tersedianya sarana dan prasarana komputer	3 item kegiatan	3,500,000	3,675,000	1	
1.20.1.20.30. C3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								7,435,000	7,806,750		
1.20.1.20.30. C3.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Karanganyar			Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi perangkat	16 potong pakaian	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi perangkat	16 potong pakaian	4,940,000	5,187,000	2	
1.20.1.20.30. C3.10	Pengadaan Pakaian Olahraga			Kelurahan Karanganyar			Tersedianya pakaian olah raga bagi perangkat	16 stel pakaian	Tersedianya pakaian olah raga bagi perangkat	16 stel pakaian	2,495,000	2,619,750	1	
1.20.1.20.30. C6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								17,660,000	18,543,000		
1.20.1.20.30. C6.05	Penyusunan Lelip		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Karanganyar			Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	6 laporan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	6 laporan	870,000	913,500	1	
1.20.1.20.30. C6.06	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD			Kelurahan Karanganyar			Tersedianya hasil laporan keuangan dengan baik	1 laporan	Tersedianya hasil laporan keuangan dengan baik	1 laporan	13,595,000	14,274,750	1	
1.20.1.20.30. C6.07	Penyusunan DPA dan RKA			Kelurahan Karanganyar			Laporan tersusun rapi dan tercukupinya honorarium bagi tim penyusun	6 item kegiatan	Laporan tersusun rapi dan tercukupinya honorarium bagi tim penyusun	6 item kegiatan	1,982,000	2,081,100	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.30.06.16	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas RKPD			Kelurahan Karanganyar			Tersebutnya DPA dan RKA	2 laporan	Tersebutnya DPA dan RKA	2 laporan	1,213,000	1,273,650	1	
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										14,208,500	14,918,925		
1.11.1.20.30.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	5.2. Meningkatkan derajat kesetaraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender								14,208,500	14,918,925		
1.11.1.20.30.18.01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan			Kelurahan Karanganyar			Operasional PKK berjalan baik	12 kali	Operasional PKK berjalan baik	12 kali	14,208,500	14,918,925	1	
1.19	Kesetaraan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										5,275,000	5,538,750		
1.19.1.20.30.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								5,275,000	5,538,750		
1.19.1.20.30.15.07	Pembinaan Lurus/Kamtibmas			Kelurahan Karanganyar			Terbinanya kelompok organisasi kemasyarakatan	1 kegiatan	Terbinanya kelompok organisasi kemasyarakatan	1 kegiatan	5,275,000	5,538,750	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa						Aspirasi masyarakat dapat diakomodir	1 kegiatan	Aspirasi masyarakat dapat diakomodir	1 kegiatan	23,747,000	24,934,350		
1.22.1.20.30.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								17,567,000	18,445,350		
1.22.1.20.30.17.01	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa			Kelurahan Karanganyar			Terbinanya kelompok organisasi kemasyarakatan	1 kegiatan	Terbinanya kelompok organisasi kemasyarakatan	1 kegiatan	8,012,000	8,412,600	2	
1.22.1.20.30.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa			Kelurahan Karanganyar			Terlaksananya kegiatan Musrenbang	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan Musrenbang	1 kegiatan	5,605,000	5,885,250	1	
1.22.1.20.30.17.15	Perlombaan desa/kelurahan			Kelurahan Karanganyar			Terlaksananya Kegiatan Lomba desa	1 kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Lomba desa	1 kegiatan	3,950,000	4,147,500	1	
1.22.1.20.30.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								6,180,000	6,489,000		
1.22.1.20.30.18.14	Pembinaan pengurus RT dan RW		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Karanganyar			Administrasi RT dan RW tertata rapi	4 item kegiatan	Administrasi RT dan RW tertata rapi	4 item kegiatan	6,180,000	6,489,000	1	

SKPD : Kelurahan Jungke

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROJEKSI		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.31	Kelurahan Jungke										200,777,000	210,815,850		
	BELANJA LANGSUNG										200,777,000	210,815,850		
	BELANJA RUTIN										138,445,000	145,367,250		
	BELANJA KEGIATAN										62,332,000	65,448,600		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										144,425,000	151,646,250		
1.20.1.20.31.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur merytelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	10 Kegiatan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	10 Kegiatan	84,352,400	88,570,020		
1.20.1.20.31.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Jungke			Penyediaan Air, Listrik dan Telpo	3 item	Penyediaan Air, Listrik dan Telpo	3 item	7,080,000	7,434,000	1	
1.20.1.20.31.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kelurahan Jungke			Penyediaan Peralatan Kebersihan, Jasa Tenaga Kebersihan	2 orang	Penyediaan Peralatan Kebersihan, Jasa Tenaga Kebersihan	2 orang	16,400,000	17,220,000	1	
1.20.1.20.31.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kelurahan Jungke			Penyediaan Alat Tulis Kantor	51 item	Penyediaan Alat Tulis Kantor	51 item	15,973,500	16,772,175	2	
1.20.1.20.31.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kelurahan Jungke			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 item	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 item	1,549,900	1,627,395	1	
1.20.1.20.31.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kelurahan Jungke			Penyediaan komponen instalasi Listrik	13 item	Penyediaan komponen instalasi Listrik	13 item	1,523,000	1,599,150	1	
1.20.1.20.31.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kelurahan Jungke			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 item	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 item	24,090,000	25,294,500	1	
1.20.1.20.31.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kelurahan Jungke			Penyediaan Bahan Bacaan Koran	12 bulan	Penyediaan Bahan Bacaan Koran	12 bulan	1,020,000	1,071,000	1	
1.20.1.20.31.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kelurahan Jungke			Penyediaan minum harian dan rapat koordinasi	12 bulan	Penyediaan minum harian dan rapat koordinasi	12 bulan	1,716,000	1,801,800	1	
1.20.1.20.31.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kelurahan Jungke			Koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	12 bulan	Koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	12 bulan	500,000	525,000	1	
1.20.1.20.31.01.20	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			Kelurahan Jungke			Penyediaan jasa Keamanan Kantor	2 orang	Penyediaan jasa Keamanan Kantor	2 orang	14,500,000	15,225,000	1	
1.20.1.20.31.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur merytelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	4 kegiatan	Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	4 kegiatan	21,499,000	22,573,950		
1.20.1.20.31.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Jungke			Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	1 kegiatan	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	1 kegiatan	8,830,000	9,271,500	1	
1.20.1.20.31.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kelurahan Jungke			Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	2 sepeda motor	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	2 sepeda motor	3,919,000	4,114,950	1	
1.20.1.20.31.02.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software dan Jaringan Komputer			Kelurahan Jungke			Pemeliharaan Rutin Komputer	6 Unit	Pemeliharaan Rutin Komputer	6 Unit	4,490,000	4,714,500	1	
1.20.1.20.31.02	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung			Kelurahan Jungke			Terwujudnya fasilitas kantor yang nyaman	1 kegiatan	Terwujudnya fasilitas kantor yang nyaman	1 kegiatan	4,260,000	4,473,000	1	
1.20.1.20.31.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur merytelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Meningkatnya disiplin aparatur	1 kegiatan	Meningkatnya disiplin aparatur	1 kegiatan	2,465,000	2,588,250		
1.20.1.20.31.03.10	Pengadaan Pakian Olahraga		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Jungke			Tercapainya kedisiplinan dan kerapian pegawai	17 stel	Tercapainya kedisiplinan dan kerapian pegawai	17 stel	2,465,000	2,588,250	1	
1.20.1.20.31.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur merytelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 kegiatan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 kegiatan	8,798,000	9,237,900		
1.20.1.20.31.05.04	Peningkatan SDM		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Jungke			Terselenggara Pembinaan RT dan RW	4 Kegiatan	Terselenggara Pembinaan RT dan RW	4 Kegiatan	8,798,000	9,237,900	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.31.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Tersusunnya Laporan Akuntabilitas, Laporan Keuangan dan Dokumen DPA dan RKA	3 kegiatan	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas, Laporan Keuangan dan Dokumen DPA dan RKA	3 kegiatan	21,330,600	22,397,130		
1.20.1.20.31.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Jungke			Terlaksananya Penyusunan dokumen akuntabilitas yang akurat	12 bulan	Terlaksananya Penyusunan dokumen akuntabilitas yang akurat	12 bulan	2,206,000	2,315,300	1	
1.20.1.20.31.06.06	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD			Kelurahan Jungke			Terlaksananya laporan Renstra/Renja	2 item	Terlaksananya laporan Renstra/Renja	2 item	16,634,600	17,463,330	1	
1.20.1.20.31.06.07	Penyusunan DPA dan RKA			Kelurahan Jungke			Tersusunnya RKA dan DPA yang akurat	1 Kegiatan	Tersusunnya RKA dan DPA yang akurat	1 Kegiatan	2,490,000	2,614,500	1	
1.20.1.20.31.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								5,980,000	6,279,000		
1.20.1.20.31.17.31	Pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Jungke			Terlaksananya kelangan eks tanah bondo desa	1 keg	Terlaksananya kelangan eks tanah bondo desa	1 keg	5,980,000	6,279,000	1	
1.02	Kesehatan										15,500,000	16,275,000		
1.02.1.20.31.20	Program Perbaikan QoI Masyarakat	3.2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, prima dan gratis	3.2.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								15,500,000	16,275,000		
1.02.1.20.31.20.10	Bahan Makanan Tambahan			Kelurahan Jungke			Tercukupinya tambahan makanan bagi balita dan lansia	16 posyandu	Tercukupinya tambahan makanan bagi balita dan lansia	16 posyandu	15,500,000	16,275,000	1	
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil										6,274,000	6,587,700		
1.10.1.20.31.15	Program Penguatan Administrasi Kependudukan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								6,274,000	6,587,700		
1.10.1.20.31.15.07	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Jungke			Meningkatnya Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	2 keg	Meningkatnya Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	2 keg	6,274,000	6,587,700	1	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										5,640,000	5,922,000		
1.19.1.20.31.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terciptanya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondisitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								5,640,000	5,922,000		
1.19.1.20.31.15.07	Pembinaan Lintas/Kamtibmas			Kelurahan Jungke			Terciptanya keamanan yang kondusif	4 keg	Terciptanya keamanan yang kondusif	4 keg	5,640,000	5,922,000	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										28,938,000	30,384,900		
1.22.1.20.31.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbuangan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi perdesaan								2,520,000	2,646,000		
1.22.1.20.31.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		4.1.2. Meningkatkan keawdayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kelurahan Jungke			Terpuuhnya air dan meningkatnya hasil pertanian	8 keg	Terpuuhnya air dan meningkatnya hasil pertanian	8 keg	2,520,000	2,646,000	1	
1.22.1.20.31.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbuangan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi perdesaan								17,073,000	17,926,650		
1.22.1.20.31.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatkan keawdayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kelurahan Jungke			Terakomodasinya aspirasi masyarakat	1 keg	Terakomodasinya aspirasi masyarakat	1 keg	5,115,000	5,370,750	1	
1.22.1.20.31.17.15	Perlombaan desa/kelurahan			Kelurahan Jungke			Terlaksananya Lomba Desa	1 keg	Terlaksananya Lomba Desa	1 keg	4,000,000	4,200,000	1	
1.22.1.20.31.17.16	Penataan Lingkungan			Kelurahan Jungke			Terlaksananya kegiatan Penataan Lingkungan	1 keg	Terlaksananya kegiatan Penataan Lingkungan	1 keg	7,958,000	8,355,900	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.22.1.20.31.19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender								5,560,000	5,838,000		
1.22.1.20.31.19.03	Pembinaan PKK Desa			Kelurahan Jungke			Terbinanya kader kelurahan	12 bin	Terbinanya kader kelurahan	12 bin	5,560,000	5,838,000	1	
1.22.1.20.31.20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pmdes/ Kelurahan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								3,735,000	3,974,250		
1.22.1.20.31.20.03	Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Jungke			Tersusunnya data yang valid	1 keg	Tersusunnya data yang valid	1 keg	2,410,000	2,530,500	1	
1.22.1.20.31.20.20	Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan						Tersusunnya data yang valid	1 keg	Tersusunnya data yang valid	1 keg	1,375,000	1,443,750	1	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20 . 1.20.32	Kelurahan Delingan										198,239,000	208,150,950		
	BELANJA LANGSUNG										198,239,000	208,150,950		
	BELANJA RUTIN										146,735,000	154,071,750		
	BELANJA KEHATIAN										51,504,000	54,079,200		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										146,735,000	154,071,750		
1.20 . 1.20.32 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur melayanankan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	9 kegiatan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	9 kegiatan	60,108,900	63,114,345		
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Delingan			Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	3 item	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	3 item	1,470,000	1,543,500	1	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kelurahan Delingan			Terpenuhinya kebutuhan telepon,air dan listrik	2 item	Terpenuhinya kebutuhan telepon,air dan listrik	2 item	1,800,000	1,890,000	1	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kelurahan Delingan			Tercukupinya tenaga kebersihan kantor	12 Bulan	Tercukupinya tenaga kebersihan kantor	12 Bulan	23,250,000	24,412,500	1	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kelurahan Delingan			Tercukupinya alat tulis kantor	31 item	Tercukupinya alat tulis kantor	31 item	8,665,300	9,098,565	1	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan			Kelurahan Delingan			Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggunaan	4 item	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggunaan	4 item	5,258,600	5,521,530	2	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kelurahan Delingan			Tersedianya dan tercukupi peralatan kantor	4 item	Tersedianya dan tercukupi peralatan kantor	4 item	4,000,000	4,200,000	1	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kelurahan Delingan			Tercukupinya bahan bacaan dan surat kabar	1 item	Tercukupinya bahan bacaan dan surat kabar	1 item	1,080,000	1,134,000	1	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kelurahan Delingan			Terpenuhinya makan dan minum untuk rapat dan tamu	18 Kali	Terpenuhinya makan dan minum untuk rapat dan tamu	18 Kali	9,900,000	10,395,000	1	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kelurahan Delingan			Kelancaran tugas dan pelayanan masyarakat	12 Bulan	Kelancaran tugas dan pelayanan masyarakat	12 Bulan	4,685,000	4,919,250	1	
1.20 . 1.20.32 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur melayanankan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	7 kegiatan	Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	7 kegiatan	63,126,100	66,282,405		
1.20 . 1.20.32 . 02 . 10	Pengadaan Mebel		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Delingan			Tersedianya Mebel	3 unit	Tersedianya Mebel	3 unit	4,000,000	4,200,000	1	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 11	Pengadaan Komputer			Kelurahan Delingan			Terwujudnya Kelancaran Perkantoran	3 Unit	Terwujudnya Kelancaran Perkantoran	3 Unit	17,700,000	18,585,000	1	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 15	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga			Kelurahan Delingan			Terpeliharanya gedung Kantor Kelurahan	5 Buah	Terpeliharanya gedung Kantor Kelurahan	5 Buah	1,913,000	2,008,650	1	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kelurahan Delingan			Terpeliharannya Dinas Kantor Dengan Baik	5 Buah	Terpeliharannya Dinas Kantor Dengan Baik	5 Buah	6,000,000	6,300,000	1	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kelurahan Delingan			Terpeliharanya kondisi peralatan gedung Kantor	5 Buah	Terpeliharanya kondisi peralatan gedung Kantor	5 Buah	5,165,500	5,423,775	1	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kelurahan Delingan			Terpeliharannya Kenyamanan Kantor	2 Buah	Terpeliharannya Kenyamanan Kantor	2 Buah	2,843,600	2,983,780	1	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 42	Rehabilitasi Bedang/Berat Gedung Kantor			Kelurahan Delingan			Terwujudnya Kenyamanan Dalam Kerja	2 unit	Terwujudnya Kenyamanan Dalam Kerja	2 unit	25,504,000	26,779,200	1	
1.20 . 1.20.32 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur melayanankan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Meningkatnya disiplin aparatur		Meningkatnya disiplin aparatur		5,700,000	5,985,000		
1.20 . 1.20.32 . 03 . 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Delingan			Tersedianya Pakaian Batik Bagi Perangkat Kel	20 Setel	Tersedianya Pakaian Batik Bagi Perangkat Kel	20 Setel	2,800,000	2,940,000	1	
1.20 . 1.20.32 . 03 . 05	Pengadaan Pakaian Olah Raga			Kelurahan Delingan			Tersedianya Pakaian olah raga	20 Setel	Tersedianya Pakaian olah raga	20 Setel	2,900,000	3,045,000	2	
1.20 . 1.20.32 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur melayanankan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Terwujudnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 kegiatan	Terwujudnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	1 kegiatan	17,800,000	18,690,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.32.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Delingan			Tersusunnya dokumen akuntabilitas kinerja SKPD yang akurat	12 Bulan	Tersusunnya dokumen akuntabilitas kinerja SKPD yang akurat	12 Bulan	17,800,000	18,690,000	1	
1.02	Kesehatan										5,000,000	5,250,000		
1.02.1.20.32.20	Program Perbaikan Otak Masyarakat	3.2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, prima dan gratis	3.2.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								5,000,000	5,250,000		
1.02.1.20.32.20.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Balita			Kelurahan Delingan			Kesejahteraan Kader Posyandu	960 Balita	Kesejahteraan Kader Posyandu	960 Balita	5,000,000	5,250,000	1	
1.19.1.20.32	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										16,400,000	17,220,000		
1.19.1.20.32.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan konduktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								14,400,000	15,120,000		
1.19.1.20.32.15.07	Pembinaan Linmas/Kamtibmas			Kelurahan Delingan			Meningkatnya ketrampilan dan kesiapan Personil Linmas	40 Orang	Meningkatnya ketrampilan dan kesiapan Personil Linmas	40 Orang	3,000,000	3,150,000	1	
1.19.1.20.32.15.08	Pembinaan Wilayah/Deerah			Kelurahan Delingan			Terbinanya Wilayah/Deerah	40 Orang	Terbinanya Wilayah/Deerah	40 Orang	11,400,000	11,970,000	1	
1.19.1.20.32.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.1. Meningkatkan kualitas keagamaan	5.1.1. Menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama								2,000,000	2,100,000		
1.19.1.20.32.17.06	Peringatan hari-hari besar agama dan nasional										2,000,000	2,100,000	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										30,104,000	31,609,200		
1.22.1.20.32.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								6,500,000	6,825,000		
1.22.1.20.32.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatkan kesiadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kelurahan Delingan			Terakomodasinya Aspirasi Masyarakat dari 4 Lingkungan ke Kelurahan Delingan	1 Kegiatan	Terakomodasinya Aspirasi Masyarakat dari 4 Lingkungan ke Kelurahan Delingan	1 Kegiatan	3,500,000	3,675,000	1	
1.22.1.20.32.17.21	Perlombaan Antar Lingkungan			Kelurahan Delingan			Terwakilinya juara lingkungan tingkat Kelurahan	4 Lingkungan	Terwakilinya juara lingkungan tingkat Kelurahan	4 Lingkungan	3,000,000	3,150,000	1	
1.22.1.20.32.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								5,616,000	5,896,800		
1.22.1.20.32.18.14	Pembinaan pengurus RT dan RW		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Delingan			Terlaksananya Pembinaan RT RW	12 bulan	Terlaksananya Pembinaan RT RW	12 bulan	4,116,000	4,321,800	1	
1.22.1.20.32.18.17	Pembinaan LPMK			Kelurahan Delingan			Terlaksananya Pembinaan LPMK	4 Lingk	Terlaksananya Pembinaan LPMK	4 Lingk	1,500,000	1,575,000	1	
1.22.1.20.32.19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender								11,988,000	12,587,400		
1.22.1.20.32.19.02	Pembinaan Pelatihan Perempuan			Kelurahan Delingan			Telaksananya Kinerja PKK Kelurahan	360 Buku	Telaksananya Kinerja PKK Kelurahan	360 Buku	4,488,000	4,712,400	1	
1.22.1.20.32.19.03	Pembinaan PKK Desa			Kelurahan Delingan			Kelancaran Administrasi PKK	50 Orang	Kelancaran Administrasi PKK	50 Orang	7,500,000	7,875,000	1	
1.22.1.20.32.20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Femdes/ Kelurahan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								6,000,000	6,300,000		
1.22.1.20.32.20.16	Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bando Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Delingan			Terselenggaranya lelangan kas desa	1 Keg	Terselenggaranya lelangan kas desa	1 Keg	6,000,000	6,300,000	1	

SKPD : Kelurahan Cangakan

NO	URUBAN/BIDANG/URUBAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.33	Kelurahan Cangakan										186,227,000	195,538,350		
	BELANJA LANGSUNG										186,227,000	195,538,350		
	BELANJA RUTIN										140,377,000	147,395,850		
	BELANJA KEGIATAN										45,850,000	48,142,500		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawasaan dan Persediaan										140,377,000	147,395,850		
1.20.1.20.33.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					8 kegiatan		8 kegiatan	46,147,000	48,454,350		
1.20.1.20.33.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Cangakan				12 bulan		12 bulan	450,000	472,500	1	
1.20.1.20.33.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kel. Cangakan			Terpenuhiya kebutuhan surat menyurat	12 bulan	Terpenuhiya kebutuhan surat menyurat	12 bulan	8,220,000	8,631,000	1	
1.20.1.20.33.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kel. Cangakan			Terukupinya kebutuhan tenaga kebersihan kantor	12 bulan	Terukupinya kebutuhan tenaga kebersihan kantor	12 bulan	29,250,000	30,712,500	1	
1.20.1.20.33.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kel. Cangakan			Terpenuhiya kebutuhan alat Tulis kantor	12 bulan	Terpenuhiya kebutuhan alat Tulis kantor	12 bulan	2,400,000	2,520,000	1	
1.20.1.20.33.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kel. Cangakan			Terpenuhiya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Terpenuhiya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	2,427,000	2,548,350	1	
1.20.1.20.33.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kel. Cangakan			Terpenuhiya kebutuhan Instalasi Listrik	12 bulan	Terpenuhiya kebutuhan Instalasi Listrik	12 bulan	500,000	525,000	1	
1.20.1.20.33.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kel. Cangakan			Terpenuhiya kebutuhan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12 bulan	Terpenuhiya kebutuhan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12 bulan	900,000	945,000	1	
1.20.1.20.33.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kel. Cangakan			Terpenuhiya kebutuhan Makan dan Minum	12 bulan	Terpenuhiya kebutuhan Makan dan Minum	12 bulan	2,000,000	2,100,000	1	
1.20.1.20.33.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					12 kegiatan		12 kegiatan	80,530,000	84,856,500		
1.20.1.20.33.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Cangakan			Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	8,000,000	8,400,000	2	
1.20.1.20.33.02.10	Pengadaan Mebeleur			Kel. Cangakan			Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	1 paket	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	1 paket	13,380,000	14,049,000	1	
1.20.1.20.33.02.11	Pengadaan Komputer			Kel. Cangakan			Terlaksananya Pengadaan Komputer	1 paket	Terlaksananya Pengadaan Komputer	1 paket	21,000,000	22,050,000	1	
1.20.1.20.33.02.13	Pengadaan Perlengkapan Kerja			Kel. Cangakan			Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kerja	1 paket	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kerja	1 paket	7,700,000	8,085,000	1	
1.20.1.20.33.02.17	Pengadaan AC			Kel. Cangakan			Terlaksananya Pengadaan AC	1 paket	Terlaksananya Pengadaan AC	1 paket	6,000,000	6,300,000	1	
1.20.1.20.33.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kel. Cangakan			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	4,950,000	5,197,500	2	
1.20.1.20.33.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kel. Cangakan			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	1,500,000	1,575,000	1	
1.20.1.20.33.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pertemuan			Kel. Cangakan			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pertemuan	12 bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pertemuan	12 bulan	9,200,000	9,660,000	1	
1.20.1.20.33.02.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software dan Jaringan Komputer			Kel. Cangakan			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software dan Jaringan Komputer	12 bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software dan Jaringan Komputer	12 bulan	1,000,000	1,050,000	1	
1.20.1.20.33.02.60	Pengadaan printer			Kel. Cangakan			Terlaksananya Pengadaan printer	1 unit	Terlaksananya Pengadaan printer	1 unit	1,800,000	1,890,000	1	
1.20.1.20.33.02.74	Pengadaan Skat Ruang Kantor			Kel. Cangakan			Terlaksananya Pengadaan Skat Ruang Kantor	1 paket	Terlaksananya Pengadaan Skat Ruang Kantor	1 paket	2,500,000	2,625,000	1	
1.20.1.20.33.02.81	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar			Kel. Cangakan			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar	12 bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar	12 bulan	3,500,000	3,675,000	1	
1.20.1.20.33.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					1 kegiatan		1 kegiatan	1,700,000	1,785,000		
1.20.1.20.33.03.10	Pengadaan Pakaian Olahraga		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Cangakan			Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga	1 paket	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga	1 paket	1,700,000	1,785,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.33.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					1 kegiatan		1 kegiatan	12,000,000	12,600,000		
1.20.1.20.33.06.06	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Cangkakan			Terlaksananya Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 kegiatan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 kegiatan	12,000,000	12,600,000	1	
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										7,150,000	7,507,500		
1.11.1.20.33.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender								7,150,000	7,507,500		
1.11.1.20.33.18.01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan			Kel. Cangkakan			Meningkatnya kinerja PKK Kelurahan	1 lembaga	Meningkatnya kinerja PKK Kelurahan	1 lembaga	5,400,000	5,670,000	1	
1.11.1.20.33.18.03	Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera			Kel. Cangkakan			Tersedianya Honor bagi pelaksana Kegiatan	1 lembaga	Tersedianya Honor bagi pelaksana Kegiatan	1 lembaga	1,750,000	1,837,500	1	
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga										1,000,000	1,050,000		
1.18.1.20.33.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.2. Berkembangnya budaya hidup tertib dan disiplin								1,000,000	1,050,000		
1.18.1.20.33.16.15	Pembinaan Generasi Muda			Kel. Cangkakan			Terbinanya organisasi kepemudaan	4 organisasi	Terbinanya organisasi kepemudaan	4 organisasi	1,000,000	1,050,000	1	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										13,200,000	13,860,000		
1.19.1.20.33.19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								13,200,000	13,860,000		
1.19.1.20.33.19.03	Pembinaan Batlinmas dan Anggota SAR			Kel. Cangkakan			Terciptanya kerja yang baik dari anggota LINMAS	46 orang	Terciptanya kerja yang baik dari anggota LINMAS	46 orang	13,200,000	13,860,000	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										24,500,000	25,725,000		
1.22.1.20.33.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								21,000,000	22,050,000		
1.22.1.20.33.17.01	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa			Kel. Cangkakan			Terciptanya kerja yang baik dari lembaga kelurahan	2 lembaga	Terciptanya kerja yang baik dari lembaga kelurahan	2 lembaga	9,700,000	10,185,000	1	
1.22.1.20.33.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa			Kel. Cangkakan			Terlaksananya Musrenbang	1 kali	Terlaksananya Musrenbang	1 kali	2,500,000	2,625,000	1	
1.22.1.20.33.17.03	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa			Kel. Cangkakan			Terciptanya Pembangunan Desa yang sehat	1 kali	Terciptanya Pembangunan Desa yang sehat	1 kali	8,000,000	8,400,000	1	
1.22.1.20.33.17.15	Perlombaan desa/kelurahan			Kel. Cangkakan			Terselenggaranya kegiatan lomba antar kelurahan dengan baik	1 kali	Terselenggaranya kegiatan lomba antar kelurahan dengan baik	1 kali	800,000	840,000	1	
1.22.1.20.33.20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/ Kelurahan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								3,500,000	3,675,000		
1.22.1.20.33.20.03	Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Cangkakan			Terciptanya laporan	2 kali	Terciptanya laporan	2 kali	1,500,000	1,575,000	1	
1.22.1.20.33.20.24	Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa Yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan			Kel. Cangkakan			Terselenggaranya lelang tanah eks bondo desa	1 kali	Terselenggaranya lelang tanah eks bondo desa	1 kali	2,000,000	2,100,000	1	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	BIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.34	Kelurahan Bolong										202,929,000	213,071,450		
	BELANJA LANGSUNG										202,929,000	213,071,450		
	BELANJA RUTIN										159,771,300	167,759,865		
	BELANJA KEGIATAN										43,157,700	45,315,585		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Perencanaan										159,771,300	167,759,865		
1.20.1.20.34.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	10 kegiatan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	10 kegiatan	75,800,800	79,590,840		
1.20.1.20.34.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Bolong			Terperuhnya kebutuhan surat menyurat	100%	Terperuhnya kebutuhan surat menyurat	100%	7,800,000	8,190,000	1	
1.20.1.20.34.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kel. Bolong			Terperuhnya kebutuhan telepon, air dan listrik alat-alat komunikasi	100%	Terperuhnya kebutuhan telepon, air dan listrik alat-alat komunikasi	100%	3,960,000	4,158,000	1	
1.20.1.20.34.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kel. Bolong			Terukupinya kebutuhan tenaga kebersihan kantor	100%	Terukupinya kebutuhan tenaga kebersihan kantor	100%	34,760,000	36,498,000	1	
1.20.1.20.34.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kel. Bolong			Terperuhnya kebutuhan alat tulis kantor	100%	Terperuhnya kebutuhan alat tulis kantor	100%	5,500,000	5,775,000	1	
1.20.1.20.34.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kel. Bolong			Terperuhnya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	100%	Terperuhnya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	100%	4,690,800	4,925,340	1	
1.20.1.20.34.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kel. Bolong			Terperuhnya kebutuhan Instalasi Listrik	100%	Terperuhnya kebutuhan Instalasi Listrik	100%	1,500,000	1,575,000	1	
1.20.1.20.34.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kel. Bolong			Terperuhnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Terperuhnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	7,000,000	7,350,000	1	
1.20.1.20.34.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kel. Bolong			Terperuhnya kebutuhan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	100%	Terperuhnya kebutuhan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	100%	2,280,000	2,394,000	1	
1.20.1.20.34.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kel. Bolong			Terperuhnya kebutuhan Makan dan Minum	100%	Terperuhnya kebutuhan Makan dan Minum	100%	3,600,000	3,780,000	1	
1.20.1.20.34.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kel. Bolong			Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah dengan lancar	100%	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah dengan lancar	100%	4,710,000	4,945,500	1	
1.20.1.20.34.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	10 kegiatan	Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	10 kegiatan	58,745,500	61,682,775		
1.20.1.20.34.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Bolong			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	6,000,000	6,300,000	1	
1.20.1.20.34.02.10	Pengadaan Mebelur			Kel. Bolong			Tersedianya Mebelur	100%	Tersedianya Mebelur	100%	6,000,000	6,300,000	1	
1.20.1.20.34.02.12	Pengadaan Alat-alat Komunikasi			Kel. Bolong			Tersedianya Alat-alat komunikasi	100%	Tersedianya Alat-alat komunikasi	100%	1,000,000	1,050,000	1	
1.20.1.20.34.02.13	Pengadaan Perlengkapan Kerja			Kel. Bolong			Tersedianya Perlengkapan Kerja	100%	Tersedianya Perlengkapan Kerja	100%	16,280,000	17,094,000	1	
1.20.1.20.34.02.15	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga			Kel. Bolong			Tersedianya Peralatan Rumah tangga	100%	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	100%	415,000	435,750	1	
1.20.1.20.34.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kel. Bolong			Terwujudnya pemeliharaan Gedung Kantor	100%	Terwujudnya pemeliharaan Gedung Kantor	100%	9,553,500	10,031,175	1	
1.20.1.20.34.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kel. Bolong			Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	2,400,000	2,520,000	1	
1.20.1.20.34.02.64	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer			Kel. Bolong			Terwujudnya PemeliharaanBerkala Komputer	100%	Terwujudnya PemeliharaanBerkala Komputer	100%	3,400,000	3,570,000	1	
1.20.1.20.34.02.72	Rehab Gedung Pertemuan/Aula			Kel. Bolong			Terwujudnya Gedung Pertemuan/Aula	100%	Terwujudnya Gedung Pertemuan/Aula	100%	10,163,000	10,671,150	1	
1.20.1.20.34.02.89	Pengadaan Sound Sistem			Kel. Bolong			Tersedianya Sound Sistem	100%	Tersedianya Sound Sistem	100%	3,534,000	3,710,700	1	
1.20.1.20.34.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Meningkatnya disiplin aparatur	2 kegiatan	Meningkatnya disiplin aparatur	2 kegiatan	3,900,000	4,095,000		
1.20.1.20.34.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Bolong			Meningkatnya kinerja Aparatur dengan sarana	100%	Meningkatnya kinerja Aparatur dengan sarana	100%	1,950,000	2,047,500	1	
1.20.1.20.34.03.10	Pengadaan Pakaian Olahraga			Kel. Bolong			Meningkatnya kinerja Aparatur dengan sarana	100%	Meningkatnya kinerja Aparatur dengan sarana	100%	1,550,000	2,047,500	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.34.06	Program Peningkatan Rangkaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Tersusunnya Laporan Akuntabilitas, Laporan Keuangan dan Dokumen DPA dan RKA	4 kegiatan	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas, Laporan Keuangan dan Dokumen DPA dan RKA	4 kegiatan	21,325,000	22,391,250		
1.20.1.20.34.06.05	Penyusunan Lakip		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Bolong			Tersusunnya dokumen akuntabilitas kinerja SKPD akurat	100%	Tersusunnya dokumen akuntabilitas kinerja SKPD akurat	100%	200,000	210,000	1	
1.20.1.20.34.06.06	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD			Kel. Bolong			Tersusunnya DPA dan RKA	100%	Tersusunnya DPA dan RKA	100%	17,400,000	18,270,000	1	
1.20.1.20.34.06.07	Penyusunan DPA dan RKA			Kel. Bolong			Tersusunnya LAKIP	100%	Tersusunnya LAKIP	100%	3,525,000	3,701,250	1	
1.20.1.20.34.06.16	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD			Kel. Bolong			Tersusunnya LPT Lurah	100%	Tersusunnya LPT Lurah	100%	200,000	210,000	1	
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										10,200,000	10,710,000		
1.11.1.20.34.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender								10,200,000	10,710,000		
1.11.1.20.34.18.01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan			Kel. Bolong			Terselenggaranya Pembinaan Organisasi Perempuan	1 tahun	Terselenggaranya Pembinaan Organisasi Perempuan	1 tahun	5,200,000	5,460,000	1	
1.11.1.20.34.18.02	Lomba PKK			Kel. Bolong			Terwujudnya Lomba PKK	1 kegiatan	Terwujudnya Lomba PKK	1 kegiatan	5,000,000	5,250,000	2	
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga										1,500,000	1,575,000		
1.18.1.20.34.20	Program Pembinaan dan Pemasaran Olah Raga	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.2. Berkembangnya budaya hidup bersih dan disiplin								1,500,000	1,575,000		
1.18.1.20.34.20.06	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga			Kel. Bolong			Terselenggaranya kompetisi olahraga	1 kegiatan	Terselenggaranya kompetisi olahraga	1 kegiatan	1,500,000	1,575,000	1	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										5,050,000	5,302,500		
1.19.1.20.34.16	Program Pemeliharaan Ketertibatan dan Pencegahan Tindak Kriminal	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								2,550,000	2,677,500		
1.19.1.20.34.16.04	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Kamtibmas Di Daerah			Kel. Bolong			Meningkatnya keterampilan dan kesiapan personil hanep	1 kegiatan	Meningkatnya keterampilan dan kesiapan personil hanep	1 kegiatan	2,550,000	2,677,500	1	
1.19.1.20.34.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	5.1. Meningkatkan kualitas kebangsaan	5.1.1. Menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama								2,500,000	2,625,000		
1.19.1.20.34.18.01	Facilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan			Kel. Bolong			Terciptanya kerukunan umat beragama	1 kegiatan	Terciptanya kerukunan umat beragama	1 kegiatan	2,500,000	2,625,000	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										26,407,700	27,728,050		
1.22.1.20.34.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangsan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								7,273,500	7,637,175		
1.22.1.20.34.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan		4.1.2. Meningkatkan kewadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kel. Bolong			Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	1 kegiatan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	1 kegiatan	7,273,500	7,637,175	1	
1.22.1.20.34.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangsan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								13,725,000	14,411,250		
1.22.1.20.34.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatkan kewadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kel. Bolong			Terselenggaranya aspirasi masyarakat	1 kegiatan	Terselenggaranya aspirasi masyarakat	1 kegiatan	2,525,000	2,651,250	1	
1.22.1.20.34.17.15	Perlombaan desa/kelurahan			Kel. Bolong			Terlaksananya Perlombaan desa	1 kegiatan	Terlaksananya Perlombaan desa	1 kegiatan	11,200,000	11,760,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.22.1.20.34.20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Remdes/ Kelurahan	3.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	3.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								5,409,200	5,679,560		
1.22.1.20.34.20.03	Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan		3.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Bolong			Terpenuhiya data akurat monografi dan profil kelurahan	1 kegiatan	Terpenuhiya data akurat monografi dan profil kelurahan	1 kegiatan	595,000	624,750	1	
1.22.1.20.34.20.16	Operasional Tim Jelangan Tanah Eks Bondo Desa			Kel. Bolong			Terseleenggaranya jelangan Tanah Eks Bondo Desa	1 kegiatan	Terseleenggaranya jelangan Tanah Eks Bondo Desa	1 kegiatan	4,500,000	4,725,000	1	
1.22.1.20.34.20.20	Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan			Kel. Bolong			Terpenuhiya data akurat monografi dan profil kelurahan	1 tahun	Terpenuhiya data akurat monografi dan profil kelurahan	1 tahun	314,200	329,910	1	

SKPD : Kelurahan Tegalgede

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.35	Kelurahan Tegalgede										257,502,000	270,377,100		
	BELANJA LANGSUNG										257,502,000	270,377,100		
	BELANJA RUTIN										185,477,000	194,750,850		
	BELANJA KEGIATAN										72,025,000	75,626,250		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										185,477,000	194,750,850		
1.20.1.20.35.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					9 kegiatan		9 kegiatan	70,737,500	74,274,375		
1.20.1.20.35.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Tegalgede				12 bulan		12 bulan	300,000	315,000	1	
1.20.1.20.35.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kel. Tegalgede			Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	12 bulan	4,992,000	5,241,600	1	
1.20.1.20.35.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kel. Tegalgede			Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik alat-alat komunikasi	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik alat-alat komunikasi	12 bulan	43,247,000	45,409,350	1	
1.20.1.20.35.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kel. Tegalgede			Terpenuhinya kebutuhan tenaga kebersihan kantor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kebersihan kantor	12 bulan	6,026,500	6,327,825	1	
1.20.1.20.35.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kel. Tegalgede			Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	3,397,000	3,566,850	1	
1.20.1.20.35.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kel. Tegalgede			Terpenuhinya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	1,000,000	1,050,000	1	
1.20.1.20.35.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kel. Tegalgede			Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	840,000	882,000	1	
1.20.1.20.35.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kel. Tegalgede			Terpenuhinya kebutuhan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12 bulan	10,000,000	10,500,000	2	
1.20.1.20.35.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kel. Tegalgede			Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum	12 bulan	935,000	981,750	1	
							Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah dengan lancar	12 bulan	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah dengan lancar	12 bulan				
1.20.1.20.35.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					6 kegiatan		6 kegiatan	88,089,500	92,493,975		
1.20.1.20.35.02.11	Pengadaan Komputer		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Tegalgede			Terlaksananya Pengadaan Komputer	1 paket	Terlaksananya Pengadaan Komputer	1 paket	31,300,000	32,865,000	2	
1.20.1.20.35.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Kel. Tegalgede			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	12 bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	12 bulan	7,272,500	7,636,125	1	
1.20.1.20.35.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kel. Tegalgede			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	10,560,000	11,088,000	1	
1.20.1.20.35.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kel. Tegalgede			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	1,632,000	1,713,600	1	
1.20.1.20.35.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kel. Tegalgede			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	3,750,000	3,937,500	1	
1.20.1.20.35.02.82	Penataan Halaman Kantor			Kel. Tegalgede			Terlaksananya Penataan Halaman Kantor	1 unit	Terlaksananya Penataan Halaman Kantor	1 unit	41,375,000	43,443,750	1	
1.20.1.20.35.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					1 kegiatan		1 kegiatan	3,190,000	3,349,500		
1.20.1.20.35.03.10	Pengadaan Pakaian Olahraga		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Tegalgede			Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga	1 paket	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga	1 paket	3,190,000	3,349,500	1	
1.20.1.20.35.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					2 kegiatan		2 kegiatan	23,460,000	24,633,000		
1.20.1.20.35.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Tegalgede			Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	15,000,000	15,750,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.35.06.16	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD			Kel. Tegalgade			Terlaksananya Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD	12 bulan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD	12 bulan	8,460,000	8,883,000	1	
1.02	Kesehatan													
1.02.1.20.35.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	3.2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, prima dan gratis	3.2.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								9,450,000	9,922,500		
											9,450,000	9,922,500		
1.02.1.20.35.21.01	Pengajian Pengembangan Lingkungan Sehat		3.2.1.4. Meningkatkan partisipasi masyarakat	Kel. Tegalgade			Terlaksananya pembinaan kepada DS-3 dan posyandu	1 kegiatan	Terlaksananya pembinaan kepada DS-3 dan posyandu	1 kegiatan	9,450,000	9,922,500	1	
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga													
1.18.1.20.35.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.2. Berkembangnya budaya hidup tertib dan disiplin								6,380,000	6,699,000		
											6,380,000	6,699,000		
1.18.1.20.35.16.01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan			Kel. Tegalgade			Terbinanya organisasi kepemudaan	1 kegiatan	Terbinanya organisasi kepemudaan	1 kegiatan	6,380,000	6,699,000	1	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													
											9,750,000	10,237,500		
1.19.1.20.35.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								9,750,000	10,237,500		
1.19.1.20.35.15.07	Pembinaan Linmas/Kamtibmas			Kel. Tegalgade			Keamanan wilayah terbina	5 lingk	Keamanan wilayah terbina	5 lingk	9,750,000	10,237,500	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa													
1.22.1.20.35.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								46,445,000	48,767,250		
											15,860,000	16,653,000		
1.22.1.20.35.15.14	Administrasi Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Tegalgade			Administrasi Perpustakaan Kelurahan tertib dan rapi		Administrasi Perpustakaan Kelurahan tertib dan rapi		8,060,000	8,463,000	2	
1.22.1.20.35.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumberdaya desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								5,575,000	5,853,750		
1.22.1.20.35.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatkan keawadayaan dan kagotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kel. Tegalgade			Terlaksananya muarebangdesa / kelurahan		Terlaksananya muarebangdesa / kelurahan		5,575,000	5,853,750	1	
1.22.1.20.35.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								7,440,000	7,812,000		
1.22.1.20.35.18.17	Pembinaan LPMK		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel				Terlaksananya pembinaan LPMK		Terlaksananya pembinaan LPMK		7,440,000	7,812,000	1	
1.22.1.20.35.19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender								11,410,000	11,980,500		
1.22.1.20.35.19.03	Pembinaan PKK Desa			Kel. Tegalgade			Meningkatnya kinerja PKK Lingkungan	5 lingkungan	Meningkatnya kinerja PKK Lingkungan	5 lingkungan	11,410,000	11,980,500	1	
1.22.1.20.35.20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemas / Kelurahan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								6,160,000	6,468,000		
1.22.1.20.35.20.16	Operasional Tim Lelang Tanah Eks Bando Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Tegalgade			Meningkatnya pendapatan asli daerah dari hasil lelang tanah eks bando desa	2 kegiatan	Meningkatnya pendapatan asli daerah dari hasil lelang tanah eks bando desa	2 kegiatan	6,160,000	6,468,000	1	

SKPD : Kelurahan Gayamdompo

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN			
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	BIPAT		
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.20.1.20.36	Kelurahan Gayamdompo										210,794,000	221,333,700				
	BELANJA LANGSUNG										210,794,000	221,333,700				
	BELANJA RUTIN										141,168,000	148,226,400				
	BELANJA KEGIATAN										69,626,000	73,107,300				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG															
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										141,168,000	148,226,400				
1.20.1.20.36.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					10 kegiatan		10 kegiatan	44,314,000	46,529,700				
1.20.1.20.36.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Gayamdompo			Terpenuhinya Kebutuhan telepon,air dan listrik alat-alat komunikasi	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan telepon,air dan listrik alat-alat komunikasi	12 bulan	2,220,000	2,331,000	1			
1.20.1.20.36.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kel. Gayamdompo			Terpenuhinya KebutuhanJasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	Terpenuhinya KebutuhanJasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	1,826,000	1,917,300	1			
1.20.1.20.36.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kel. Gayamdompo			Terpenuhinya kebutuhan tenaga kebersihan kantor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kebersihan kantor	12 bulan	16,000,000	16,800,000	1			
1.20.1.20.36.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kel. Gayamdompo			Terpenuhinya kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	3,500,000	3,675,000	1			
1.20.1.20.36.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kel. Gayamdompo			Terpenuhinya kebutuhan alat Tulis kantor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan alat Tulis kantor	12 bulan	5,528,000	5,804,400	1			
1.20.1.20.36.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kel. Gayamdompo			Terpenuhinya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	2,330,000	2,446,500	1			
1.20.1.20.36.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kel. Gayamdompo			Terpenuhinya kebutuhan Instalasi Listrik	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Instalasi Listrik	12 bulan	1,500,000	1,575,000	1			
1.20.1.20.36.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kel. Gayamdompo			Terpenuhinya kebutuhan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12 bulan	900,000	945,000	1			
1.20.1.20.36.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kel. Gayamdompo			Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum	12 bulan	9,610,000	10,090,500	1			
1.20.1.20.36.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kel. Gayamdompo			Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah dengan lancar	12 bulan	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah dengan lancar	12 bulan	900,000	945,000	1			
1.20.1.20.36.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					4 kegiatan		4 kegiatan	68,318,000	71,733,900				
1.20.1.20.36.02.10	Pengadaan Mebeleur		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Oayamdompo			Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	1 paket	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	1 paket	41,850,000	43,942,500	1			
1.20.1.20.36.02.11	Pengadaan Komputer			Kel. Gayamdompo			Terlaksananya Pengadaan Komputer	1 paket	Terlaksananya Pengadaan Komputer	1 paket	5,900,000	6,195,000	2			
1.20.1.20.36.02.13	Pengadaan Perlengkapan Kerja			Kel. Gayamdompo			Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kerja	1 paket	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kerja	1 paket	4,500,000	4,725,000	1			
1.20.1.20.36.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kel. Gayamdompo			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	16,068,000	16,871,400	1			
1.20.1.20.36.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					1 kegiatan		1 kegiatan	4,275,000	4,488,750				
1.20.1.20.36.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Gayamdompo			Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1 paket	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1 paket	4,275,000	4,488,750	1			
1.20.1.20.36.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					4 kegiatan		4 kegiatan	24,261,000	25,474,050				
1.20.1.20.36.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintah yang demokratis dan akuntabel	Kel. Gayamdompo			Terbayarnya honor pejabat penatausahaan keuangan	12 bulan	Terbayarnya honor pejabat penatausahaan keuangan	12 bulan	20,335,000	21,352,800	1			
1.20.1.20.36.06.05	Penyusunan Lakip			Kel. Gayamdompo			Terlaksananya Penyusunan Lakip	1 kegiatan	Terlaksananya Penyusunan Lakip	1 kegiatan	965,000	1,013,250	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.36.06.07	Penyusunan DPA dan RKA			Kel. Gayamdompo			Terlaksananya Penyusunan DPA dan RKA	2 kegiatan	Terlaksananya Penyusunan DPA dan RKA	2 kegiatan	2,010,000	2,110,000	1	
1.20.1.20.36.06.16	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD			Kel. Gayamdompo			Terlaksananya Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD	1 kegiatan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD	1 kegiatan	950,000	997,500	1	
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										8,150,000	8,557,500		
1.11.1.20.36.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender								8,150,000	8,557,500		
1.11.1.20.36.18.01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan			Kel. Gayamdompo			Terlaksananya kegiatan PKK dengan baik	1 tahun	Terlaksananya kegiatan PKK dengan baik	1 tahun	8,150,000	8,557,500	1	
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga										2,300,000	2,415,000		
1.18.1.20.36.20	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.2. Berkembangnya budaya hidup tertib dan disiplin								2,300,000	2,415,000		
1.18.1.20.36.20.14	Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat			Kel. Gayamdompo			Terciptanya masyarakat yang gemar olah raga	1 kegiatan, 25 orang	Terciptanya masyarakat yang gemar olah raga	1 kegiatan, 25 orang	2,300,000	2,415,000	1	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										30,415,000	31,935,750		
1.19.1.20.36.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan konduktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								25,875,000	27,168,750		
1.19.1.20.36.15.08	Pembinaan Wilayah/ Daerah			Kel. Gayamdompo			Terlaksananya pembinaan Wilayah	40 peserta, 2 kegiatan	Terlaksananya pembinaan Wilayah	40 peserta, 2 kegiatan	25,875,000	27,168,750	1	
1.19.1.20.36.19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan konduktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								4,540,000	4,767,000		
1.19.1.20.36.19.03	Pembinaan Satlinmas dan Anggota SAR			Kel. Gayamdompo			Terlaksananya pembinaan Satlinmas	40 peserta, 2 kegiatan	Terlaksananya pembinaan Satlinmas	40 peserta, 2 kegiatan	4,540,000	4,767,000	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										28,761,000	30,199,050		
1.22.1.20.36.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	3.2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, prima dan gratis	3.2.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								18,156,000	19,063,800		
1.22.1.20.36.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		3.2.1.4. Meningkatkan partisipasi masyarakat meningkatkan pola hidup sehat dan lingkungan sehat (kesehatan preventif)	Kel. Gayamdompo			Tersedianya fasilitas pemberdayaan untuk LPMK dan Rt/Rw	2 kegiatan, LPMK dan RT/RW	Tersedianya fasilitas pemberdayaan untuk LPMK dan Rt/Rw	2 kegiatan, LPMK dan RT/RW	10,296,000	10,810,800	1	
1.22.1.20.36.15.07	Kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu (Poljanal POSYANDU)			Kel. Gayamdompo			Terlaksananya kegiatan Posyandu di Kelurahan Gayamdompo	12 bulan, 3000 anak	Terlaksananya kegiatan Posyandu di Kelurahan Gayamdompo	12 bulan, 3000 anak	7,860,000	8,253,000	1	
1.22.1.20.36.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangen desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi perdesaan								3,600,000	3,780,000		
1.22.1.20.36.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatkan kewadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kel. Gayamdompo			Terlaksananya Musrenbang di Kelurahan Gayamdompo	1 kegiatan	Terlaksananya Musrenbang di Kelurahan Gayamdompo	1 kegiatan	3,600,000	3,780,000	1	
1.22.1.20.36.20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/ Kelurahan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								7,005,000	7,355,250		
1.22.1.20.36.20.16	Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bando Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Gayamdompo			Terlaksananya operasional lelangan eks Bando desa	1 kegiatan	Terlaksananya operasional lelangan eks Bando desa	1 kegiatan	4,340,000	4,557,000	1	
1.22.1.20.36.20.28	fasilitasi Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan			Kel. Gayamdompo			Terlaksananya Perlombaan Desa / Kelurahan	1 kegiatan	Terlaksananya Perlombaan Desa / Kelurahan	1 kegiatan	2,665,000	2,798,250	1	

SKPD : Kelurahan Gedong

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KE GIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	BIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.37	Kelurahan Gedong										194,083,000	203,787,150		
	BELANJA LANGSUNG										194,083,000	203,787,150		
	BELANJA RUTIN										145,519,000	152,794,950		
	BELANJA KEGIATAN										48,564,000	50,992,200		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Perencanaan										145,519,000	152,794,950		
1.20.1.20.37.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur melayenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	10 kegiatan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	10 kegiatan	99,752,500	104,740,125		
1.20.1.20.37.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Gedong			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 item	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 item	393,000	412,650	1	
1.20.1.20.37.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kel. Gedong			Penyediaan Air dan Listrik	2 item	Penyediaan Air dan Listrik	2 item	4,800,000	5,040,000	1	
1.20.1.20.37.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kel. Gedong			Penyediaan Peralatan Kebersihan, Jasa Tenaga Kebersihan dan Keamanan	20 item / 4 orang	Penyediaan Peralatan Kebersihan, Jasa Tenaga Kebersihan dan Keamanan	20 item / 4 orang	31,165,000	32,723,250	1	
1.20.1.20.37.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kel. Gedong			Penyediaan Alat Tulis Kantor	49 item	Penyediaan Alat Tulis Kantor	49 item	12,779,500	13,418,475	1	
1.20.1.20.37.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kel. Gedong			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 item	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 item	1,770,000	1,858,500	1	
1.20.1.20.37.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kel. Gedong			Penyediaan komponen instalasi Listrik	8 item	Penyediaan komponen instalasi Listrik	8 item	990,000	1,039,500	1	
1.20.1.20.37.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kel. Gedong			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 item	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 item	27,250,000	28,612,500	1	
1.20.1.20.37.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kel. Gedong			Penyediaan Bahan Bacaan Koran	12 bulan	Penyediaan Bahan Bacaan Koran	12 bulan	1,560,000	1,638,000	1	
1.20.1.20.37.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kel. Gedong			Penyediaan minum harian dan rapat koordinasi	12 bulan	Penyediaan minum harian dan rapat koordinasi	12 bulan	13,805,000	14,495,250	1	
1.20.1.20.37.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kel. Gedong			Koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	12 bulan	Koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	12 bulan	5,240,000	5,502,000	1	
1.20.1.20.37.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur melayenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	5 kegiatan	Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	5 kegiatan	19,350,000	20,317,500		
1.20.1.20.37.02.11	Pengadaan Komputer		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Gedong			Terseleenggaranya administrasi Kantor	1 unit	Terseleenggaranya administrasi Kantor	1 unit	5,200,000	5,460,000	1	
1.20.1.20.37.02.13	Pengadaan Perlengkapan Kerja			Kel. Gedong			Terdokumentasinya semua kegiatan	1 item	Terdokumentasinya semua kegiatan	1 item	6,300,000	6,618,000	1	
1.20.1.20.37.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kel. Gedong			Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	1 kegiatan	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	1 kegiatan	4,320,000	4,536,000	1	
1.20.1.20.37.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kel. Gedong			Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	2 sepeda motor	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	2 sepeda motor	2,230,000	2,341,500	1	
1.20.1.20.37.02.64	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer			Kel. Gedong			Pemeliharaan Rutin Komputer	4 item	Pemeliharaan Rutin Komputer	4 item	1,300,000	1,365,000	1	
1.20.1.20.37.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur melayenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Meningkatnya disiplin aparatur	1 kegiatan	Meningkatnya disiplin aparatur	1 kegiatan	3,000,000	3,150,000		
1.20.1.20.37.03.10	Pengadaan Pakaian Olahraga		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Gedong			Pengadaan Pakaian Olah Raga	15 orang	Pengadaan Pakaian Olah Raga	15 orang	3,000,000	3,150,000	1	
1.20.1.20.37.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur melayenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Terseusunnnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	2 kegiatan	Terseusunnnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan	2 kegiatan	23,416,500	24,587,325		
1.20.1.20.37.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Gedong			Terlaksananya Penyusunan dokumen akuntabilitas yang akurat	12 bulan	Terlaksananya Penyusunan dokumen akuntabilitas yang akurat	12 bulan	16,390,500	17,210,025	1	
1.20.1.20.37.06.27	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD			Kel. Gedong			Terlaksananya laporan Renstra/Renja	2 item	Terlaksananya laporan Renstra/Renja	2 item	2,026,000	2,127,300	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyusunan LAKIP/LPT/RKT			Kel. Gedong			Terlaksananya Penyusunan dokumen akuntabilitas yang akurat	1 Kegiatan	Terlaksananya Penyusunan dokumen akuntabilitas yang akurat	1 Kegiatan	2,479,000	2,602,950	3	
	Penyusunan DPA/RKA			Kel. Gedong			Terlaksananya Penyusunan Anggaran dan Kegiatan	2 Kegiatan	Terlaksananya Penyusunan Anggaran dan Kegiatan	2 Kegiatan	2,521,000	2,647,050	3	
1.02	Kesehatan													
1.02 . 1.20.37 . 20	Program Perbaikan Otak Masyarakat	3.2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang adil, prima dan gratis	3.2.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								7,250,000	7,612,500		
											7,250,000	7,612,500		
1.02 . 1.20.37 . 20 . 07	Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat			Kel. Gedong			Tercukupinya tambahan makanan dan vitamin balita dan lansia	12 bin	Tercukupinya tambahan makanan dan vitamin balita dan lansia	12 bin	7,250,000	7,612,500	1	
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga													
1.18 . 1.20.37 . 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.2. Berkembangnya budaya hidup tertib dan disiplin								2,000,000	2,100,000		
											2,000,000	2,100,000		
1.18 . 1.20.37 . 16 . 15	Pembinaan Generasi Muda			Kel. Gedong			Terbinanya organisasi kepemudaan	1 keg	Terbinanya organisasi kepemudaan	1 keg	2,000,000	2,100,000	1	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													
1.19 . 1.20.37 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								8,244,000	8,656,200		
											8,244,000	8,656,200		
1.19 . 1.20.37 . 15 . 07	Pembinaan Linmas/Kamtibmas			Kel. Gedong			Terciptanya keamanan yang kondusif	7 keg	Terciptanya keamanan yang kondusif	7 keg	8,244,000	8,656,200	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa													
1.22 . 1.20.37 . 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangsan desa bagi perkembangan daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								31,070,000	32,623,800		
											10,281,000	10,795,050		
1.22 . 1.20.37 . 17 . 02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatnya kerdayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kel. Gedong			Terakomodasinya aspirasi masyarakat	1 keg	Terakomodasinya aspirasi masyarakat	1 keg	6,846,000	7,188,300	1	
1.22 . 1.20.37 . 17 . 15	Perlombaan desa/kelurahan			Kel. Gedong			Terlaksananya lomba desa	1 keg	Terlaksananya lomba desa	1 keg	3,435,000	3,606,750	1	
1.22 . 1.20.37 . 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								8,924,000	9,370,200		
1.22 . 1.20.37 . 18 . 14	Pembinaan pengurus RT dan RW		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Gedong			Terbinanya pengurus RT dan RW	4 keg	Terbinanya pengurus RT dan RW	4 keg	8,924,000	9,370,200	1	
1.22 . 1.20.37 . 19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender								5,400,000	5,670,000		
1.22 . 1.20.37 . 19 . 03	Pembinaan PKK Desa			Kel. Gedong			Terbinanya PKK Desa	1 keg	Terbinanya PKK Desa	1 keg	5,400,000	5,670,000	1	
1.22 . 1.20.37 . 20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/ Kelurahan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								6,465,000	6,788,250		
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03	Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Gedong			Terseusunnya data yang valid	1 keg	Terseusunnya data yang valid	1 keg	2,026,000	2,127,300	1	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 16	Operasional Tim Lelang Tanah Eks Bando Desa			Kel. Gedong			Terlaksananya lelangan eks tanah bando desa	1 keg	Terlaksananya lelangan eks tanah bando desa	1 keg	4,435,000	4,660,950	1	

SKPD : Kelurahan Lelung

NO	URUBAN/BIDANG URUBAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.38	Kelurahan Lelung										210,935,000	218,961,651		
	BELANJA LANGSUNG										210,935,000	218,961,651		
	BELANJA RUTIN										180,835,000	187,356,651		
	BELANJA KEGIATAN										30,100,000	31,605,000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administral Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Peraandian										180,835,000	187,356,651		
1.20.1.20.38.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					9 kegiatan		9 kegiatan	50,402,000	50,402,001		
1.20.1.20.38.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Lelung				12 bulan		12 bulan	900,000	945,000	1	
1.20.1.20.38.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kel. Lelung			Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	12 bulan	5,500,000	5,775,000	1	
1.20.1.20.38.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kel. Lelung			Terpenuhinya Kebutuhan telepon,air dan listrik alat-alat komunikasi	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan telepon,air dan listrik alat-alat komunikasi	12 bulan	30,000,000	31,500,000	1	
1.20.1.20.38.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kel. Lelung			Tercukupinya kebutuhan tenaga kebersihan kantor	12 bulan	Tercukupinya kebutuhan tenaga kebersihan kantor	12 bulan	4,650,000	4,882,500	1	
1.20.1.20.38.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kel. Lelung			Terpenuhinya kebutuhan alat Tulis kantor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan alat Tulis kantor	12 bulan	1,325,000	1,391,250	1	
1.20.1.20.38.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kel. Lelung			Terpenuhinya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	1,112,000	1,167,600	1	
1.20.1.20.38.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kel. Lelung			Terpenuhinya kebutuhan Instalasi Listrik	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Instalasi Listrik	12 bulan	1,020,000	1,071,000	1	
1.20.1.20.38.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kel. Lelung			Terpenuhinya kebutuhan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12 bulan	3,840,000	4,032,000	1	
1.20.1.20.38.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kel. Lelung			Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum	12 bulan	2,055,000	2,157,750	1	
1.20.1.20.38.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah dengan lancar	12 bulan	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah dengan lancar	12 bulan	110,563,000	116,091,150		
1.20.1.20.38.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Lelung				1 paket	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 paket	31,565,000	33,143,250	1	
1.20.1.20.38.02.10	Pengadaan Mebeleur			Kel. Lelung			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 paket	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 paket	5,000,000	5,250,000	1	
1.20.1.20.38.02.11	Pengadaan Komputer			Kel. Lelung			Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	1 paket	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	1 paket	11,000,000	11,550,000	1	
1.20.1.20.38.02.15	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga			Kel. Lelung			Terlaksananya Pengadaan Komputer	1 paket	Terlaksananya Pengadaan Komputer	1 paket	8,835,000	9,276,750	1	
1.20.1.20.38.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kel. Lelung			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	13,450,000	14,122,500	1	
1.20.1.20.38.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kel. Lelung			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	5,838,000	6,129,900	1	
1.20.1.20.38.02.60	Pengadaan printer			Kel. Lelung			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 paket	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 paket	2,760,000	2,898,000	1	
1.20.1.20.38.02.61	Pengadaan LCD Proyektor			Kel. Lelung			Terlaksananya Pengadaan printer	1 unit	Terlaksananya Pengadaan printer	1 unit	5,000,000	5,250,000	2	
1.20.1.20.38.02.64	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer			Kel. Lelung			Terlaksananya Pengadaan LCD proyektor	12 bulan	Terlaksananya Pengadaan LCD proyektor	12 bulan	1,170,000	1,228,500	1	
1.20.1.20.38.02.82	Penataan Halaman Kantor			Kel. Lelung			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	1 paket	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	1 paket	11,000,000	11,550,000	1	
1.20.1.20.38.02.95	Pembangunan Kamar Mandi Kantor			Kel. Lelung			Terlaksananya Penataan Halaman Kantor	1 unit	Terlaksananya Penataan Halaman Kantor	1 unit	14,945,000	15,692,250	1	
1.20.1.20.38.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Terlaksananya Pembangunan Kamar Mandi Kantor	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	2,470,000	2,593,500		
1.20.1.20.38.03.10	Pengadaan Pakaian Olahraga		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Lelung				1 paket	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga	1 paket	2,470,000	2,593,500	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.38.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					1 kegiatan		1 kegiatan	17,400,000	18,270,000		
1.20.1.20.38.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Lelung			Terbayarnya honor pejabat penatausahaan keuangan	12 bulan	Terbayarnya honor pejabat penatausahaan keuangan	12 bulan	17,400,000	18,270,000	1	
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										12,330,000	12,946,500		
1.11.1.20.38.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender								12,330,000	12,946,500		
1.11.1.20.38.18.01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan			Kel. Lelung			Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	5 lingkungan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	5 lingkungan	12,330,000	12,946,500	1	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										3,850,000	4,042,500		
1.19.1.20.38.16	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								3,850,000	4,042,500		
1.19.1.20.38.16.04	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamwarkas Di Daerah			Kel. Lelung			Terwujudnya ketrampilan dan kesiapan personel LINMAS	40 orang, 5 lingkungan	Terwujudnya ketrampilan dan kesiapan personel LINMAS	40 orang, 5 lingkungan	3,850,000	4,042,500	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										13,920,000	14,616,000		
1.22.1.20.38.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	5.4. Meningkatkan kap	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								3,760,000	3,948,000		
1.22.1.20.38.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Lelung			Terseleenggaranya Musrenbang di Kelurahan Lelung	100%	Terseleenggaranya Musrenbang di Kelurahan Lelung	100%	3,760,000	3,948,000	1	
1.22.1.20.38.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								5,800,000	6,090,000		
1.22.1.20.38.18.14	Pembinaan pengurus RT dan RW		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Lelung			Terseleenggaranya pembinaan pengurus RT dan RW	5 lingkungan	Terseleenggaranya pembinaan pengurus RT dan RW	5 lingkungan	5,800,000	6,090,000	1	
1.22.1.20.38.20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Penda/ Kelurahan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								4,360,000	4,578,000		
1.22.1.20.38.20.03	Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Lelung							600,000	630,000	1	
1.22.1.20.38.20.20	Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan			Kel. Lelung				100%		100%	800,000	840,000	1	
1.22.1.20.38.20.24	Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Penda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan			Kel. Lelung			Tersedianya Operasional Tim Lelang Tanah Eks Bando Desa	100%	Tersedianya Operasional Tim Lelang Tanah Eks Bando Desa	100%	2,960,000	3,108,000	1	

SKPD : Kelurahan Bejen

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.39	Keturahan Bejen										198,404,000	208,324,200		
	BELANJA LANGSUNG										198,404,000	208,324,200		
	BELANJA RUTIN										125,316,500	131,582,325		
	BELANJA KEGIATAN										73,087,500	76,741,875		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Perencanaan										125,316,500	131,582,325		
1.20.1.20.39.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur meryelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	11 kegiatan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	11 kegiatan	46,380,000	48,699,000		
1.20.1.20.39.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Bejen			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	6,444,000	6,766,200	1	
1.20.1.20.39.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional			Kel. Bejen			Tersedianya biaya pajak kendaraan motor dinas	2 unit	Tersedianya biaya pajak kendaraan motor dinas	2 unit	700,000	735,000	1	
1.20.1.20.39.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kel. Bejen			Terciptanya kebersihan kantor	12 bulan	Terciptanya kebersihan kantor	12 bulan	6,250,000	6,562,500	1	
1.20.1.20.39.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kel. Bejen			Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	3 item	Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	3 item	3,700,000	3,885,000	1	
1.20.1.20.39.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kel. Bejen			Penyediaan Alat Tulis Kantor	40 item	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40 item	6,000,000	6,300,000	2	
1.20.1.20.39.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kel. Bejen			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	5,110,000	5,365,800	1	
1.20.1.20.39.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kel. Bejen			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan	16 buah	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan	16 buah	800,000	840,000	1	
1.20.1.20.39.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kel. Bejen			Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	960,000	1,008,000	1	
1.20.1.20.39.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kel. Bejen			Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	3,540,000	3,717,000	1	
1.20.1.20.39.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kel. Bejen			Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	54 perjalanan	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	54 perjalanan	2,960,000	3,108,000	1	
1.20.1.20.39.01.20	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			Kel. Bejen			Terciptanya keamanan kantor	12 bulan	Terciptanya keamanan kantor	12 bulan	9,916,000	10,411,800	1	
1.20.1.20.39.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur meryelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	5 kegiatan	Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	5 kegiatan	61,436,500	64,508,325		
1.20.1.20.39.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Bejen			Pengadaan peralatan gedung kantor	8 item	Pengadaan peralatan gedung kantor	8 item	25,355,000	26,622,750	2	
1.20.1.20.39.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kel. Bejen			Pemeliharaan gedung kantor	1 kegiatan	Pemeliharaan gedung kantor	1 kegiatan	10,000,000	10,500,000	2	
1.20.1.20.39.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kel. Bejen			Biaya pemeliharaan kendaraan dinas	2 unit	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas	2 unit	3,828,000	4,019,400	2	
1.20.1.20.39.02.82	Penataan Halaman Kantor			Kel. Bejen			Terlaksananya penataan halaman kantor	1 kegiatan	Terlaksananya penataan halaman kantor	1 kegiatan	21,253,500	22,316,175	2	
1.20.1.20.39.02.100	Penambahan Daya Listrik Gedung Kantor			Kel. Bejen			Terlaksananya penambahan daya listrik gedung kantor	1 paket	Terlaksananya penambahan daya listrik gedung kantor	1 paket	1,000,000	1,050,000	2	
1.20.1.20.39.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur meryelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Meningkatnya disiplin aparatur	1 kegiatan	Meningkatnya disiplin aparatur	1 kegiatan	2,600,000	2,730,000		
1.20.1.20.39.03.05	Pengadaan Pakain Khusus Hari-Hari Tertentu		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Bejen			Pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu	20 buah	Pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu	20 buah	2,600,000	2,730,000	1	
1.20.1.20.39.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur meryelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Tersusunnya Laporan Akuntabilitas, Laporan Keuangan dan Dokumen DPA dan RKA	2 kegiatan	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas, Laporan Keuangan dan Dokumen DPA dan RKA	2 kegiatan	14,900,000	15,645,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.39.06.06	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Bejen			Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	1 tahun	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	1 tahun	13,800,000	14,175,000	1	
1.20.1.20.39.06.07	Penyusunan DPA dan RKA			Kel. Bejen			Terlaksananya penyusunan DPA dan RKA	2 kegiatan	Terlaksananya penyusunan DPA dan RKA	2 kegiatan	1,400,000	1,470,000	2	
1.02	Kecamatan													
1.02.1.20.39.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3.2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, prima dan gratis	3.2.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita		Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita		5,325,000	5,591,250		
1.02.1.20.39.20.02	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin			Kel. Bejen			Tercukupinya tambahan makanan bagi balita dan lansia	16 posyandu	Tercukupinya tambahan makanan bagi balita dan lansia	16 posyandu	5,325,000	5,591,250	1	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										48,075,000	50,478,750		
1.19.1.20.39.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan				Terciptanya lingkungan yang kondusif dan nyaman		Terciptanya lingkungan yang kondusif dan nyaman		36,525,000	38,351,250		
1.19.1.20.39.15.08	Pembinaan Wilayah/ Daerah			Kel. Bejen			Tereleenggaranya Bimbingan Wilayah daerah	12 bulan	Tereleenggaranya Bimbingan Wilayah daerah	12 bulan	36,525,000	38,351,250	2	
1.19.1.20.39.16	Program Pemeliharaan Kantantibinas dan Pencegahan Tindak Kriminal	5.6. Melaksanakan penegakan hukum	5.6.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan				Pemeliharaan Kantantibinas dan Pencegahan Tindak Kriminal		Pemeliharaan Kantantibinas dan Pencegahan Tindak Kriminal		11,550,000	12,127,500		
1.19.1.20.39.16.04	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Sinkamswakarsa Di Daerah			Kel. Bejen			Merungkainya keterampilan dan disiplin personil Linmas	62 org	Merungkainya keterampilan dan disiplin personil Linmas	62 org	11,550,000	12,127,500	2	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										19,687,500	20,671,875		
1.22.1.20.39.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Peningkatan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbang desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan				Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa		Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa		8,587,500	9,016,875		
1.22.1.20.39.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatkan kemandirian dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa	Kel. Bejen			Terlaksananya Musrenbangdes/Kel	1 keg	Terlaksananya Musrenbangdes/Kel	1 keg	3,787,500	3,976,875	1	
1.22.1.20.39.17.15	Perlimbean desa/kelurahan			Kel. Bejen			Terlaksananya Lomba Desa/Kel	1 keg	Terlaksananya Lomba Desa/Kel	1 keg	4,800,000	5,040,000	1	
1.22.1.20.39.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah		2,300,000	2,415,000		
1.22.1.20.39.18.17	Pembinaan LPMK		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Bejen			Terlaksananya Pembinaan LPMK	1 keg	Terlaksananya Pembinaan LPMK	1 keg	2,300,000	2,415,000	1	
1.22.1.20.39.19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	5.3. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.3.3. Meningkatkan kesetaraan dan kondisi gender				Peningkatan peran perempuan di pedesaan		Peningkatan peran perempuan di pedesaan		6,300,000	6,615,000		
1.22.1.20.39.19.03	Pembinaan PKK Desa			Kel. Bejen			Terlaksananya pembinaan PKK	12 kegiatan	Terlaksananya pembinaan PKK	12 kegiatan	6,300,000	6,615,000	1	
1.22.1.20.39.20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/ Kelurahan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes		Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes		2,500,000	2,625,000		
1.22.1.20.39.20.24	Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa Yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Bejen			Tercukupinya operasional tim lelang tanah eks bondo desa	1 keg	Tercukupinya operasional tim lelang tanah eks bondo desa	1 keg	2,500,000	2,625,000	1	

SKPD : : Kelurahan Jantiharjo

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20 . 1.20.40	Kelurahan Jantiharjo										211,944,000	222,541,200		
	BELANJA LANGSUNG										211,944,000	222,541,200		
	BELANJA RUTIN										110,283,000	115,797,150		
	BELANJA KEGIATAN										101,661,000	106,744,050		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Perauditan										110,283,000	115,797,150		
1.20 . 1.20.40 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					9 kegiatan		9 kegiatan	34,523,000	36,249,150		
1.20 . 1.20.40 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Jantiharjo			Terpenuhinya Kebutuhan telepon,air dan listrik alat-alat komunikasi	1 tahun	Terpenuhinya Kebutuhan telepon,air dan listrik alat-alat komunikasi	1 tahun	1,800,000	1,890,000	1	
1.20 . 1.20.40 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kel. Jantiharjo			Tercukupinya kebutuhan tenaga kebersihan kantor	1 tahun	Tercukupinya kebutuhan tenaga kebersihan kantor	1 tahun	4,977,000	5,225,850	1	
1.20 . 1.20.40 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kel. Jantiharjo			Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	28 item	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	28 item	3,996,000	4,195,800	1	
1.20 . 1.20.40 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kel. Jantiharjo			Terpenuhinya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	750,000	787,500	1	
1.20 . 1.20.40 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kel. Jantiharjo			Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	948,000	995,400	1	
1.20 . 1.20.40 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kel. Jantiharjo			Terpenuhinya kebutuhan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12 bulan	1,080,000	1,134,000	1	
1.20 . 1.20.40 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kel. Jantiharjo			Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum	12 bulan	8,222,000	8,633,100	1	
1.20 . 1.20.40 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kel. Jantiharjo			Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah dengan lancar	12 bulan	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah dengan lancar	12 bulan	4,100,000	4,305,000	1	
1.20 . 1.20.40 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			Kel. Jantiharjo			Tercukupinya kebutuhan jasa keamanan kantor	3 org	Tercukupinya kebutuhan jasa keamanan kantor	3 org	8,650,000	9,082,500	1	
1.20 . 1.20.40 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					9 kegiatan		9 kegiatan	54,710,000	57,445,500		
1.20 . 1.20.40 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Jantiharjo			Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	5 item	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	5 item	20,810,000	21,850,500	2	
1.20 . 1.20.40 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kel. Jantiharjo			Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	2 macam	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	2 macam	12,250,000	12,862,500	1	
1.20 . 1.20.40 . 02 . 10	Pengadaan Mebeleur			Kel. Jantiharjo			Terlaksananya pengadaan mebeleur	4 macam	Terlaksananya pengadaan mebeleur	4 macam	8,000,000	8,400,000	1	
1.20 . 1.20.40 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kel. Jantiharjo			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 spd motor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 spd motor	4,350,000	4,567,500	1	
1.20 . 1.20.40 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kel. Jantiharjo			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2 macam	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2 macam	850,000	892,500	1	
1.20 . 1.20.40 . 02 . 60	Pengadaan printer			Kel. Jantiharjo			Terlaksananya pengadaan printer	1 unit	Terlaksananya pengadaan printer	1 unit	1,800,000	1,890,000	2	
1.20 . 1.20.40 . 02 . 64	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer			Kel. Jantiharjo			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer	1 th, 2 komp, 2 laptop, 2 printer	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer	1 th, 2 komp, 2 laptop, 2 printer	950,000	997,500	1	
1.20 . 1.20.40 . 02 . 72	Rehab Gedung Pertemuan/Aula			Kel. Jantiharjo			Terlaksananya rehab gedung pertemuan/aula	1 kali	Terlaksananya rehab gedung pertemuan/aula	1 kali	4,800,000	5,040,000	1	
1.20 . 1.20.40 . 02 . 100	Penambahan Daya Listrik Gedung Kantor			Kel. Jantiharjo			Terlaksananya Penambahan Daya Listrik Gedung Kantor	1 kali	Terlaksananya Penambahan Dayn Listrik Gedung Kantor	1 kali	900,000	945,000	2	
1.20 . 1.20.40 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					1 kegiatan		1 kegiatan	2,900,000	3,045,000		
1.20 . 1.20.40 . 03 . 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Jantiharjo			Tersedianya pakaian batik	20 stel	Tersedianya pakaian batik	20 stel	2,900,000	3,045,000	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.40.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					2 kegiatan		2 kegiatan	18,150,000	19,051,500		
1.20.1.20.40.06.06	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Jantiharjo			Terbayarnya honor pejabat penatausahaan keuangan	12 bulan	Terbayarnya honor pejabat penatausahaan keuangan	12 bulan	15,900,000	16,695,000	2	
1.20.1.20.40.06.07	Penyusunan DPA dan RKA			Kel. Jantiharjo			Penyusunan DPA dan RKA	2 keg	Penyusunan DPA dan RKA	2 keg	2,250,000	2,362,500	2	
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										6,930,000	7,276,500		
1.11.1.20.40.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender								6,930,000	7,276,500	1	
1.11.1.20.40.18.01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan			Kel. Jantiharjo			Organisasi Perempuan yang semakin baik	1 orga.	Organisasi Perempuan yang semakin baik	1 orga.	6,930,000	7,276,500	1	
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga										1,785,000	1,874,250		
1.18.1.20.40.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.2. Berkembangnya budaya hidup tertib dan disiplin								1,785,000	1,874,250		
1.18.1.20.40.16.01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan			Kel. Jantiharjo			Organisasi kepemudaan yang semakin baik	1 orga.	Organisasi kepemudaan yang semakin baik	1 orga.	1,785,000	1,874,250	1	
1.19	Keanekaragaman Budaya dan Politik Dalam Negeri										40,590,000	42,619,500		
1.19.1.20.40.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								24,500,000	25,725,000	1	
1.19.1.20.40.15.08	Pembinaan Wilayah/Deerah			Kel. Jantiharjo			Terlaksananya kegiatan Pembinaan Wilayah	45 orang	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Wilayah	45 orang	24,500,000	25,725,000	1	
1.19.1.20.40.19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								16,090,000	16,894,500		
1.19.1.20.40.19.03	Pembinaan Satlinmas dan Anggota BAR			Kel. Jantiharjo			Satuan LINMAS yang terbina	45 orang	Satuan LINMAS yang terbina	45 orang	16,090,000	16,894,500	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										52,356,000	54,973,800		
1.22.1.20.40.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	3.2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, prima dan gratis	3.2.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								15,730,000	16,516,500		
1.22.1.20.40.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		3.2.1.4. Meningkatkan partisipasi masyarakat meningkatkan pola hidup sehat dan lingkungan sehat (kesehatan preventif)	Kel. Jantiharjo			Meningkatnya keberdayaan lembaga masyarakat		Meningkatnya keberdayaan lembaga masyarakat		15,730,000	16,516,500	1	
1.22.1.20.40.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumberdaya desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi perdesaan								26,029,000	27,330,450		
1.22.1.20.40.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatkan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kel. Jantiharjo			Terlaksananya musyawarah Pembangunan Desa/Kel	1 kali	Terlaksananya musyawarah Pembangunan Desa/Kel	1 kali	2,915,000	3,060,750	1	
1.22.1.20.40.17.15	Perlombaan desa/kelurahan			Kel. Jantiharjo			Terlaksananya Lomba Desa/Kel	1 kali	Terlaksananya Lomba Desa/Kel	1 kali	23,114,000	24,269,700	1	
1.22.1.20.40.20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/ Kelurahan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								10,597,000	11,126,850		
1.22.1.20.40.20.03	Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Jantiharjo			Terlaksananya pendataan perkembangan penduduk	2 kali	Terlaksananya pendataan perkembangan penduduk	2 kali	2,825,000	2,966,250	1	
1.22.1.20.40.20.16	Operasional Tim Lelang Tanah Eks Bando Desa			Kel. Jantiharjo			Meningkatnya kinerja Tim Lelang Tanah Eks Bando Desa	1 kali	Meningkatnya kinerja Tim Lelang Tanah Eks Bando Desa	1 kali	4,212,000	4,433,100	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.22.1.20.40.20.20	Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan			Kel. Jantiharjo			Terlaksananya administrasi pengolahan data ekonomi, sosial, budaya, masyarakat	1 kali	Terlaksananya administrasi pengolahan data ekonomi, sosial, budaya, masyarakat	1 kali	3,550,000	3,727,500	1	

SKPD : : Kelurahan Popongan

NO	URUBAN/BIDANG URUBAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.41	Kelurahan Popongan										199,786,000	209,775,300		
	BELANJA LANGSUNG										199,786,000	209,775,300		
	BELANJA RUTIN										159,545,000	167,522,250		
	BELANJA KEGIATAN										40,241,000	42,253,050		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pendidikan										159,545,000	167,522,250		
1.20.1.20.41.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur meryelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	9 kegiatan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	9 kegiatan	74,565,000	78,293,250		
1.20.1.20.41.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel.Popongan			Tersedianya bahan surat menyurat	1 item	Tersedianya bahan surat menyurat	1 item	200,000	210,000	1	
1.20.1.20.41.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Tersedianya jasa komunikasi,sumberdaya air & listrik	3 item	Tersedianya jasa komunikasi,sumberdaya air & listrik	3 item	7,200,000	7,560,000	1	
1.20.1.20.41.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Tersedianya tenaga kontrak dan peralatan kebersihan	12bbls/19item	Tersedianya tenaga kontrak dan peralatan kebersihan	12bbls/19item	23,400,000	24,570,000	1	
1.20.1.20.41.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Tersedianya ATK	35 item	Tersedianya ATK	35 item	5,870,000	6,163,500	2	
1.20.1.20.41.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan						Tersedianya brg cetakan & Pengandaan	2 item	Tersedianya brg cetakan & Pengandaan	2 item	3,250,000	3,412,500	1	
1.20.1.20.41.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Komponen instalasi listrik & Penerangan bangunan	3 item	Komponen instalasi listrik & Penerangan bangunan	3 item	2,000,000	2,100,000	1	
1.20.1.20.41.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Tersedianya bahan bacaan	12 bin	Tersedianya bahan bacaan	12 bin	1,260,000	1,323,000	1	
1.20.1.20.41.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Tersedianyakonsumsi rapat & minuman harian	2 item	Tersedianyakonsumsi rapat & minuman harian	2 item	9,785,000	10,274,250	2	
1.20.1.20.41.01.20	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor						Honor Jasa keamanan kantor	12 bin	Honor Jasa keamanan kantor	12 bin	21,600,000	22,680,000	1	
1.20.1.20.41.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur meryelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	9 kegiatan	Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran	9 kegiatan	58,565,000	61,493,250		
1.20.1.20.41.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel.Popongan			tersedianya televisi	1 unit	tersedianya televisi	1 unit	4,300,000	4,515,000	1	
1.20.1.20.41.02.11	Pengadaan Komputer						pengadaan laptop dan monitor	2 unit	pengadaan laptop dan monitor	2 unit	7,500,000	7,875,000	1	
1.20.1.20.41.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						terlaksananya perbaikan gedung kantor	1 unit	terlaksananya perbaikan gedung kantor	1 unit	14,500,000	15,225,000	1	
1.20.1.20.41.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						pemeliharaan kendaraan dinas	2 unit	pemeliharaan kendaraan dinas	2 unit	3,300,000	3,465,000	2	
1.20.1.20.41.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor						tersedianya pemeliharaan komputer dan printer	6 unit	tersedianya pemeliharaan komputer dan printer	6 unit	5,470,000	5,743,500	1	
1.20.1.20.41.02.60	Pengadaan printer						tersedianya printer	3 unit	tersedianya printer	3 unit	3,200,000	3,360,000	1	
1.20.1.20.41.02.79	Pengadaan Filing Kabinet						pengadaan filing kabinet	2 unit	pengadaan filing kabinet	2 unit	3,600,000	3,780,000	1	
1.20.1.20.41.02.86	Pembangunan Tempat Parkir Kantor						pembangunan tempat parkir	1 unit	pembangunan tempat parkir	1 unit	11,695,000	12,279,750	1	
1.20.1.20.41.02.89	Pengadaan Sound Sistem						pengadaan sound sistem	1 set	pengadaan sound sistem	1 set	5,000,000	5,250,000	1	
1.20.1.20.41.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur meryelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Meningkatnya disiplin aparatur	2 kegiatan	Meningkatnya disiplin aparatur	2 kegiatan	4,000,000	4,200,000		
1.20.1.20.41.03.10	Pengadaan Pakaian Olahraga		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel.Popongan			pengadaan pakaian olahraga	3 item	pengadaan pakaian olahraga	3 item	4,000,000	4,200,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.41.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik				Tersebutnya Laporan Akuntabilitas, Laporan Keuangan dan Dokumen DPA dan RKA	4 kegiatan	Tersebutnya Laporan Akuntabilitas, Laporan Keuangan dan Dokumen DPA dan RKA	4 kegiatan	22,415,000	23,538,750		
1.20.1.20.41.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Popongan			terbayarnya honor pejabat penatausahaan keuangan	12 keg	terbayarnya honor pejabat penatausahaan keuangan	12 keg	19,500,000	20,475,000	1	
1.20.1.20.41.06.05	Penyusunan Lelip						penyusunan lelip	1 keg	penyusunan lelip	1 keg	965,000	1,013,250	1	
1.20.1.20.41.06.07	Penyusunan DPA dan RKA						penyusunan DPA dan RKA	2 keg	penyusunan DPA dan RKA	2 keg	1,000,000	1,050,000	1	
1.20.1.20.41.06.16	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD						penyusunan LPT	1 keg	penyusunan LPT	1 keg	950,000	997,500	1	
1.02	Kesehatan										3,000,000	3,150,000		
1.02.1.20.41.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3.2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, prima dan gratis	3.2.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								3,000,000	3,150,000		
1.02.1.20.41.20.10	Bahan Makanan Tambahan			Kel. Popongan			Terperuhnya Makan Tambahan untuk Balita dan Lansia	1 kegiatan	Terperuhnya Makan Tambahan untuk Balita dan Lansia	1 kegiatan	3,000,000	3,150,000	1	
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga										3,775,000	3,963,750		
1.18.1.20.41.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	5.3. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.2. Berkesbangnya budaya hidup tertib dan disiplin								3,775,000	3,963,750		
1.18.1.20.41.16.01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan			Kel. Popongan			Terbinanya Anggota Karang Taruna	1 kegiatan	Terbinanya Anggota Karang Taruna	1 kegiatan	3,775,000	3,963,750	1	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										3,775,000	3,963,750		
1.19.1.20.41.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								3,775,000	3,963,750		
1.19.1.20.41.15.07	Pembinaan Linmas/Kamtibmas			Kel. Popongan			Terbinanya Pembinaan Anggota Linmas	1 kegiatan	Terbinanya Pembinaan Anggota Linmas	1 kegiatan	3,775,000	3,963,750	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										29,691,000	31,175,550		
1.22.1.20.41.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pernerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbang desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkesbangnya serana praesana dan kegiatan ekonomi pedesaan								4,600,000	4,830,000		
1.22.1.20.41.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		4.1.2. Meningkatkan kesadaran dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kel. Popongan			Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa	1 kegiatan	Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa	1 kegiatan	4,600,000	4,830,000	1	
1.22.1.20.41.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								8,025,000	8,426,250		
1.22.1.20.41.18.14	Pembinaan pengurus RT dan RW		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Popongan			Terbinanya Anggota RT/RW	1 kegiatan	Terbinanya Anggota RT/RW	1 kegiatan	4,250,000	4,462,500	1	
	Pembinaan LPMK						Pembinaan LPMK	1 kegiatan	Pembinaan LPMK	1 kegiatan	3,775,000	3,963,750	3	
1.22.1.20.41.19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender								7,500,000	7,875,000		
1.22.1.20.41.19.03	Pembinaan PKK Desa			Kel. Popongan			Terlaksananya pembinaan PKK desa	12 bulan	Terlaksananya pembinaan PKK desa	12 bulan	7,500,000	7,875,000	1	
1.22.1.20.41.20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pendes/ Kelurahan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								9,566,000	10,044,300		
1.22.1.20.41.20.03	Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel. Popongan			penyusunan laporan monografi	1 kegiatan	penyusunan laporan monografi	1 kegiatan	2,026,000	2,127,300	1	
1.22.1.20.41.20.16	Operasional Tim Lelang Tanah Eks Bando Desa						Terperuhnya Operasional Tim Lelang Tanah Eks Bando Desa	1 kegiatan	Terperuhnya Operasional Tim Lelang Tanah Eks Bando Desa	1 kegiatan	3,500,000	3,675,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.22.1.20.41.20.20	Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan						penyusunan profil kelurahan	1 kegiatan	penyusunan profil kelurahan	1 kegiatan	1,375,000	1,443,750	1	
1.22.1.20.41.20.28	Facilitasi Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan						penyelenggaraan lomba desa	1 kegiatan	penyelenggaraan lomba desa	1 kegiatan	2,665,000	2,798,250	1	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	BIFAT
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20 . 1.20.42	Kelurahan Tawangmangu										282,324,000	293,376,901		
	BELANJA LANGSUNG										282,324,000	293,376,901		
	BELANJA RUTIN										217,710,000	225,532,201		
	BELANJA KEGIATAN										64,614,000	67,844,700		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										217,710,000	225,532,201		
1.20 . 1.20.42 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					10 kegiatan		10 kegiatan	61,266,000	61,266,001		
1.20 . 1.20.42 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Tawangmangu				12 bulan	Terpenuhiya kebutuhan surat menyurat	12 bulan	780,000	819,000	1	
1.20 . 1.20.42 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kelurahan Tawangmangu				12 bulan	Terpenuhiya Kebutuhan telepon,air dan listrik alat-alat komunikasi	12 bulan	2,760,000	2,898,000	1	
1.20 . 1.20.42 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kelurahan Tawangmangu				12 bulan	Tercukupinya kebutuhan tenaga kebersihan kantor	12 bulan	8,755,000	9,192,750	1	
1.20 . 1.20.42 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kelurahan Tawangmangu				12 bulan	Terpenuhiya kebutuhan alat Tulis kantor	12 bulan	6,442,800	6,764,940	1	
1.20 . 1.20.42 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kelurahan Tawangmangu				12 bulan	Terpenuhiya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	8,342,200	8,759,310	1	
1.20 . 1.20.42 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kelurahan Tawangmangu				12 bulan	Terpenuhiya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	1,656,000	1,738,800	1	
1.20 . 1.20.42 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kelurahan Tawangmangu				12 bulan	Terpenuhiya kebutuhan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12 bulan	1,080,000	1,134,000	1	
1.20 . 1.20.42 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kelurahan Tawangmangu				12 bulan	Terpenuhiya kebutuhan Makan dan Minum	12 bulan	11,000,000	11,550,000	1	
1.20 . 1.20.42 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kelurahan Tawangmangu				12 bulan	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah dengan lancar	12 bulan	5,600,000	5,880,000	1	
1.20 . 1.20.42 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			Kelurahan Tawangmangu				12 bulan	Tercukupinya kebutuhan jasa keamanan kantor	12 bulan	14,850,000	15,592,500	1	
1.20 . 1.20.42 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					5 kegiatan		5 kegiatan	136,163,000	142,971,150		
1.20 . 1.20.42 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Tawangmangu				1 unit	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	1 unit	100,000,000	105,000,000	1	
1.20 . 1.20.42 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kelurahan Tawangmangu				12 bulan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	6,000,000	6,300,000	1	
1.20 . 1.20.42 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kelurahan Tawangmangu				12 bulan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	6,763,000	7,101,150	1	
1.20 . 1.20.42 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kelurahan Tawangmangu				12 bulan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	1,000,000	1,050,000	1	
1.20 . 1.20.42 . 02 . 79	Pengadaan Filling Kabinet			Kelurahan Tawangmangu				1 item	Tersedianya Filling Kabinet	1 item	22,400,000	23,520,000	2	
1.20 . 1.20.42 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					1 kegiatan		1 kegiatan	3,600,000	3,780,000		
1.20 . 1.20.42 . 03 . 10	Pengadaan Pakaian Olahraga		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Tawangmangu				1 item	Tersedianya pakaian olahraga	1 item	3,600,000	3,780,000	1	
1.20 . 1.20.42 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					2 kegiatan		2 kegiatan	16,681,000	17,515,050		
1.20 . 1.20.42 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Tawangmangu				12 bulan	Terbayarnya honor pejabat penatausahaan keuangan	12 bulan	14,940,000	15,687,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.42.06.07	Penyusunan DPA dan RKA			Kelurahan Tawangmangu			Penyusunan DPA dan RKA	2 keg	Penyusunan DPA dan RKA	2 keg	1,741,000	1,828,050	1	
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera										11,300,000	11,865,000		
	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Poeyandu-PADU	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.1. Menurunnya PMKS								11,300,000	11,865,000		
	Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Poeyandu-PADU		5.2.2. Berkembangnya budaya hidup tertib dan disiplin	Kelurahan Tawangmangu			Terlaksananya kegiatan BKB-Poeyandu	51 RT	Terlaksananya kegiatan BKB-Poeyandu	51 RT	11,300,000	11,865,000	2	
1.17	Kebudayaan										6,000,000	6,300,000		
1.17.1.20.42.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	5.3. Menumbuh kembangkan sikap masyarakat yang melestarikan budaya daerah	5.3.1. Adat dan Budaya daerah dilestarikan								6,000,000	6,300,000		
1.17.1.20.42.15.05	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya			Kelurahan Tawangmangu			Terlaksananya kegiatan bersih desa/bersih dusun di lingkungan	5 lingkungan	Terlaksananya kegiatan bersih desa/bersih dusun di lingkungan	5 lingkungan	6,000,000	6,300,000	1	
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga										6,324,000	6,640,200		
1.18.1.20.42.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.2. Berkembangnya budaya hidup tertib dan disiplin								6,324,000	6,640,200		
1.18.1.20.42.16.15	Pembinaan Generasi Muda			Kelurahan Tawangmangu			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Generasi Muda	1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Generasi Muda	1 Kegiatan	6,324,000	6,640,200	1	
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										19,115,000	20,070,750		
1.19.1.20.42.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong kepercayaan akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								14,115,000	14,820,750		
1.19.1.20.42.15.07	Pembinaan Linmas/Kamtibmas			Kelurahan Tawangmangu			Terwujudnya keamanan dan kenyamanan wilayah	5 lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan wilayah	5 lingkungan	7,600,000	7,980,000	1	
1.19.1.20.42.15.08	Pembinaan Wilayah/Daerah			Kelurahan Tawangmangu			Terwujudnya Pembinaan Wilayah	5 lingkungan	Terwujudnya Pembinaan Wilayah	5 lingkungan	6,515,000	6,840,750	1	
1.19.1.20.42.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.1. Meningkatkan kualitas keagamaan	5.1.1. Menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama								5,000,000	5,250,000		
1.19.1.20.42.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama			Kelurahan Tawangmangu			Terciptanya kerukunan antar umat beragama	5 lingkungan	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	5 lingkungan	5,000,000	5,250,000	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbang desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya usaha produksi dan kegiatan ekonomi pedesaan								21,875,000	22,968,750		
1.22.1.20.42.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		4.1.2. Meningkatnya kewadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa								6,000,000	6,300,000		
1.22.1.20.42.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa			Kelurahan Tawangmangu			Terwujudnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan	1 kegiatan	Terwujudnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan	1 kegiatan	6,000,000	6,300,000	1	
1.22.1.20.42.19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.2. Berkembangnya budaya hidup tertib dan disiplin								15,875,000	16,668,750		
1.22.1.20.42.19.03	Pembinaan PKK Desa			Kelurahan Tawangmangu			Peningkatan kesejahteraan keluarga	5 lingkungan	Peningkatan kesejahteraan keluarga	5 lingkungan	15,875,000	16,668,750	1	

SKPD : Kelurahan Blumbang

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	BIPAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20 . 1.20.43	Kelurahan Blumbang										187,999,000	195,675,076		
	BELANJA LANGSUNG										187,999,000	195,675,076		
	BELANJA RUTIN										124,226,500	128,713,951		
	BELANJA KEGIATAN										63,772,500	66,961,125		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Permandian										124,226,500	128,713,951		
1.20 . 1.20.43 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					8 kegiatan		8 kegiatan	34,477,500	34,477,501		
1.20 . 1.20.43 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel.Blumbang			Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	12 bulan	7,700,000	8,085,000	1	
1.20 . 1.20.43 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kel.Blumbang			Terpenuhinya Kebutuhan telepon,air dan listrik alat-alat komunikasi	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan telepon,air dan listrik alat-alat komunikasi	12 bulan	2,400,000	2,520,000	1	
1.20 . 1.20.43 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kel.Blumbang			Terpenuhinya kebutuhan tenaga kebersihan kantor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kebersihan kantor	12 bulan	7,200,000	7,560,000	1	
1.20 . 1.20.43 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kel.Blumbang			Terpenuhinya kebutuhan alat Tulis kantor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan alat Tulis kantor	12 bulan	3,797,500	3,987,375	1	
1.20 . 1.20.43 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kel.Blumbang			Terpenuhinya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	3,990,000	4,189,500	1	
1.20 . 1.20.43 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kel.Blumbang			Terpenuhinya kebutuhan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12 bulan	1,080,000	1,134,000	1	
1.20 . 1.20.43 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kel.Blumbang			Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum	12 bulan	7,110,000	7,465,500	1	
1.20 . 1.20.43 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kel.Blumbang			Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah dengan lancar	12 bulan	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah dengan lancar	12 bulan	1,200,000	1,260,000	1	
1.20 . 1.20.43 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					5 kegiatan		5 kegiatan	74,719,000	78,454,950		
1.20 . 1.20.43 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel.Blumbang			Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 item	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 item	14,000,000	14,700,000	1	
1.20 . 1.20.43 . 02 . 11	Pengadaan Komputer			Kel.Blumbang			Terlaksananya pengadaan komputer	1 unit	Terlaksananya pengadaan komputer	1 unit	12,500,000	13,125,000	2	
1.20 . 1.20.43 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kel.Blumbang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan	46,019,000	48,319,950	1	
1.20 . 1.20.43 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kel.Blumbang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	1,200,000	1,260,000	1	
1.20 . 1.20.43 . 02 . 33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software dan Jaringan Komputer			Kel.Blumbang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Hardware, Software dan Jaringan Komputer	12 bulan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Hardware, Software dan Jaringan Komputer	12 bulan	1,000,000	1,050,000	1	
1.20 . 1.20.43 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					2 kegiatan		2 kegiatan	15,030,000	15,781,500		
1.20 . 1.20.43 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel.Blumbang			Terbayarnya honor pejabat penatausahaan keuangan	12 bulan	Terbayarnya honor pejabat penatausahaan keuangan	12 bulan	13,300,000	13,965,000	1	
1.20 . 1.20.43 . 06 . 07	Penyusunan DPA dan RKA			Kel.Blumbang			Penyusunan DPA dan RKA	2 keg	Penyusunan DPA dan RKA	2 keg	1,730,000	1,816,500	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										63,772,500	66,961,125		
1.22 . 1.20.43 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	4.1. Peningkatan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbuhan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								43,800,000	45,990,000		
1.22 . 1.20.43 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan		4.1.2. Meningkatnya kemandirian dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kel.Blumbang			Tercapainya kelancaran kegiatan sosial kemasyarakatan	5 kegiatan	Tercapainya kelancaran kegiatan sosial kemasyarakatan	5 kegiatan	43,800,000	45,990,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.22.1.20.43.19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.3. Meningkatkan keastaraan dan kesetaraan gender								15,272,500	16,036,125		
1.22.1.20.43.19.03	Pembinaan PKK Desa			Kel.Bhumbeng			Tercepatnya kelancaran kegiatan PKK	1 tahun	Tercepatnya kelancaran kegiatan PKK	1 tahun	15,272,500	16,036,125	1	
1.22.1.20.43.20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/ Kelurahan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								4,700,000	4,935,000		
1.22.1.20.43.20.16	Operasional Tim Lelang Tanah Eks Bando Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kel.Bhumbeng			Tercepatnya kelancaran pelaksanaan lelangan tanah kas eks bando desa	2 x kg	Tercepatnya kelancaran pelaksanaan lelangan tanah kas eks bando desa	2 x kg	4,700,000	4,935,000	1	

SKPD : Kelurahan Kalisoro

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.44	Kelurahan Kalisoro										183,702,000	192,887,100		
	BELANJA LANGSUNG										183,702,000	192,887,100		
	BELANJA RUTIN										155,369,000	163,137,450		
	BELANJA KEGIATAN										28,333,000	29,749,650		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										155,369,000	163,137,450		
1.20.1.20.44.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					9 kegiatan		9 kegiatan	59,698,000	62,682,900		
1.20.1.20.44.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Kalisoro				250 buah	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	250 buah	500,000	525,000	1	
1.20.1.20.44.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kelurahan Kalisoro				12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan telepon,air dan listrik alat-alat komunikasi	12 bulan	6,160,000	6,468,000	1	
1.20.1.20.44.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kelurahan Kalisoro				3 orang, 12 bulan dan 16 item	Tercukupinya kebutuhan tenaga kebersihan kantor	3 orang, 12 bulan dan 16 item	23,340,000	24,507,000	1	
1.20.1.20.44.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kelurahan Kalisoro				39 item	Terpenuhinya kebutuhan alat Tulis kantor	39 item	7,550,000	7,927,500	1	
1.20.1.20.44.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kelurahan Kalisoro				12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Berang cetakan dan penggandaan	12 bulan	2,000,000	2,100,000	1	
1.20.1.20.44.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kelurahan Kalisoro				9 item, 12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Instalasi Listrik	9 item, 12 bulan	2,000,000	2,100,000	1	
1.20.1.20.44.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kelurahan Kalisoro				12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12 bulan	1,080,000	1,134,000	1	
1.20.1.20.44.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kelurahan Kalisoro				12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum	12 bulan	14,968,000	15,716,400	2	
1.20.1.20.44.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kelurahan Kalisoro				12 bulan	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah dengan lancar	12 bulan	2,100,000	2,205,000	1	
1.20.1.20.44.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					7 kegiatan		7 kegiatan	69,130,000	72,586,500		
1.20.1.20.44.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Kalisoro				6 item	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	6 item	41,000,000	43,050,000	1	
1.20.1.20.44.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kelurahan Kalisoro				1 unit	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	9,880,000	10,374,000	1	
1.20.1.20.44.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kelurahan Kalisoro				2 sepeda motor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 sepeda motor	2,200,000	2,310,000	1	
1.20.1.20.44.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kelurahan Kalisoro				2 unit dan 1 set	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2 unit dan 1 set	9,400,000	9,870,000	1	
1.20.1.20.44.02.60	Pengadaan printer			Kelurahan Kalisoro				1 unit	Terlaksananya pengadaan printer	1 unit	2,000,000	2,100,000	1	
1.20.1.20.44.02.64	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer			Kelurahan Kalisoro				12 bulan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer	12 bulan	4,150,000	4,357,500	1	
1.20.1.20.44.02.75	Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone dan Jaringan			Kelurahan Kalisoro				1 unit	Terlaksananya pengadaan Instalasi Listrik, Telephone dan Jaringan	1 unit	500,000	525,000	1	
1.20.1.20.44.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					2 kegiatan		2 kegiatan	6,205,000	6,515,250		
1.20.1.20.44.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Kalisoro				17 seragam batik dan 17 tanda pengenal	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	17 seragam batik dan 17 tanda pengenal	2,805,000	2,945,250	1	
1.20.1.20.44.03.10	Pengadaan Pakaian Olahraga			Kelurahan Kalisoro				17 pegawai	Tersedianya pakaian olahraga	17 pegawai	3,400,000	3,570,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.20.1.20.44.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparaturnya penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					4 kegiatan		4 kegiatan	20,336,000	21,352,800		
1.20.1.20.44.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Kalisoro			Terbayarnya honor pejabat penatausahaan keuangan	6 org penyusun laporan, 12 bulan dan 4 item	Terbayarnya honor pejabat penatausahaan keuangan	6 org penyusun laporan, 12 bulan dan 4 item	15,786,000	16,573,300	1	
1.20.1.20.44.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Kelurahan Kalisoro			Penyusunan LPT	5 penyusun laporan, 4 item	Penyusunan LPT	5 penyusun laporan, 4 item	1,000,000	1,050,000	1	
1.20.1.20.44.06.05	Penyusunan Lakip			Kelurahan Kalisoro			Penyusunan Lakip	3 org penyusun laporan, 4 item	Penyusunan Lakip	3 org penyusun laporan, 4 item	1,000,000	1,050,000	1	
1.20.1.20.44.06.07	Penyusunan DPA dan RKA			Kelurahan Kalisoro			Penyusunan DPA dan RKA	6 penyusun laporan, 4 item	Penyusunan DPA dan RKA	6 penyusun laporan, 4 item	2,550,000	2,677,500	1	
1.02	Kesehatan										5,225,000	5,486,250		
1.02.1.20.44.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3.2. Menyediakan pelayanan kesehatan yang adil, prima dan gratis	3.2.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								5,225,000	5,486,250		
1.02.1.20.44.20.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Balita			Kelurahan Kalisoro			Tersedianya sarana dan prasarana Posyandu Balita	1 kegiatan	Tersedianya sarana dan prasarana Posyandu Balita	1 kegiatan	5,225,000	5,486,250	1	
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga										720,000	756,000		
1.18.1.20.44.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	5.2.2. Berkembangnya budaya hidup tertib dan disiplin								720,000	756,000		
1.18.1.20.44.16.07	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan			Kelurahan Kalisoro			Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	1 kegiatan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	1 kegiatan	720,000	756,000	1	
1.19.1.20.44	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										2,890,000	3,034,500		
1.19.1.20.44.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan konduktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								1,540,000	1,617,000		
1.19.1.20.44.15.07	Pembinaan Linmas/Kambibmas			Kelurahan Kalisoro			Meningkatkan Kesiapan dan Ketrampilan Personel Linmas/Hansia	2 kegiatan, 40 org	Meningkatkan Kesiapan dan Ketrampilan Personel Linmas/Hansia	2 kegiatan, 40 org	1,540,000	1,617,000	1	
1.19.1.20.44.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.5. Melaksanakan penegakan hukum	5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan konduktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan								1,350,000	1,417,500		
1.19.1.20.44.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama			Kelurahan Kalisoro			Terjalinnnya Kerukunan antar Umat Beragama	1 kegiatan	Terjalinnnya Kerukunan antar Umat Beragama	1 kegiatan	1,350,000	1,417,500	1	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										19,498,000	20,472,900		
1.22.1.20.44.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	5.4. Meningkatkan kapasitas aparaturnya penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								2,400,000	2,520,000		
1.22.1.20.44.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Kalisoro			Terkomodasinya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 kegiatan	Terkomodasinya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 kegiatan	2,400,000	2,520,000	1	
1.22.1.20.44.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	4.1. Pempertaan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								4,416,000	4,636,800		
1.22.1.20.44.18.14	Pembinaan pengurus RT dan RW		4.1.2. Meningkatkan kewadayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa	Kelurahan Kalisoro			Terwujudnya Lembaga Masyarakat yang Mandiri	1 kegiatan	Terwujudnya Lembaga Masyarakat yang Mandiri	1 kegiatan	3,561,500	3,739,575	1	
1.22.1.20.44.18.17	Pembinaan LPMK			Kelurahan Kalisoro			Terwujudnya Lembaga Masyarakat yang Mandiri	1 kegiatan	Terwujudnya Lembaga Masyarakat yang Mandiri	1 kegiatan	854,500	897,225	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.22 : 1.20.44 : 19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pendecon	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								10,000,000	10,500,000		
1.22 : 1.20.44 : 19 : 03	Pembinaan PKK Desa		4.1.2. Meningkatkan kesiadayaan dan gotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kelurahan Kalisoro			Terwujudnya Lembaga Masyarakat yang Mandiri	1 kegiatan	Terwujudnya Lembaga Masyarakat yang Mandiri	1 kegiatan	10,000,000	10,500,000	1	
1.22 : 1.20.44 : 20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/ Kelurahan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								2,682,000	2,816,100		
1.22 : 1.20.44 : 20 : 16	Operasional Tim Lelang Tanah Eks Bando Desa		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kelurahan Kalisoro			Tercapainya Lelang Tanah dengan Baik	1 kegiatan	Tercapainya Lelang Tanah dengan Baik	1 kegiatan	2,682,000	2,816,100	1	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	BUPAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kantor Ketahanan Pangan										1,935,842,000	2,032,634,100		
	BELANJA LANGSUNG										1,685,842,000	1,770,134,000		
	BELANJA RUTIN										386,501,000	405,830,150		
	BELANJA KEGIATAN										1,299,337,000	1,364,303,850		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (PEMBIAYAAN)										250,000,000	262,500,100		
1.21	Ketahanan Pangan										386,501,000	405,830,150		
1.21.1.21.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								147,000,000	154,350,000		
1.21.1.21.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kantor Ket Pangun			Terpenuhiya administrasi Perkantoran	1 Tahun	Terpenuhiya administrasi Perkantoran	1 Tahun	16,000,000	16,800,000	1	
1.21.1.21.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor Ket Pangun			Terpenuhiya kebutuhan telepon, air dan listrik	1 Tahun	Terpenuhiya kebutuhan telepon, air dan listrik	1 Tahun	17,000,000	17,850,000	2	
1.21.1.21.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kantor Ket Pangun			Tersedianya bahan kebersihan	17 item	Tersedianya bahan kebersihan	17 item	26,400,000	27,720,000	1	
1.21.1.21.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kantor Ket Pangun			Tersedianya barang cetakan	5 item	Tersedianya barang cetakan	5 item	9,500,000	9,975,000	2	
1.21.1.21.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor Ket Pangun			Tersedianya barang Komponen penerangan/instalasi listrik	6 item	Tersedianya barang Komponen penerangan/instalasi listrik	6 item	3,000,000	3,150,000	1	
1.21.1.21.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kantor Ket Pangun			Tersedianya kursi Tamu	5 item	Tersedianya kursi Tamu	5 item	18,600,000	19,530,000	2	
1.21.1.21.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kantor Ket Pangun			Untuk memperindah ruangan kantor	5 unit	Untuk memperindah ruangan kantor	5 unit	8,500,000	8,925,000	2	
1.21.1.21.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kantor Ket Pangun			Tersedianya Bahan bacaan dan Perundang- undangan	6 item	Tersedianya Bahan bacaan dan Perundang- undangan	6 item	3,000,000	3,150,000	1	
1.21.1.21.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kantor Ket Pangun			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	1 tahun	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	1 tahun	10,000,000	10,500,000	1	
1.21.1.21.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Kantor Ket Pangun			Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam/ke luar yg baik	1 tahun	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam/ke luar yg baik	1 tahun	35,000,000	36,750,000	1	
1.21.1.21.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								181,301,000	190,370,350		
1.21.1.21.01.02.11	Pengadaan Komputer		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kantor Ket Pangun			Tersedianya Pengadaan Laptop	2 unit	Tersedianya Pengadaan Laptop	2 unit	10,000,000	10,500,000	1	
1.21.1.21.01.02.22	Pereliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kantor Ket Pangun			Terawatnya gedung kantor	1 unit	Terawatnya gedung kantor	1 unit	25,000,000	26,250,000	1	
1.21.1.21.01.02.24	Pereliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Ket Pangun			Terawatnya kendaraan dinas operasional	3 unit	Terawatnya kendaraan dinas operasional	3 unit	40,000,000	42,000,000	2	
1.21.1.21.01.02.27	Pereliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Kantor Ket Pangun			terpeliharanya peralatan rumah dinas jabatan	1 unit	terpeliharanya peralatan rumah dinas jabatan	1 unit	3,551,000	3,732,750	1	
1.21.1.21.01.02.28	Pereliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kantor Ket Pangun			terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 unit	terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 unit	2,750,000	2,887,500	1	
1.21.1.21.01.02.42	Rehabilitasi Bedang/Barat Gedung Kantor			Kantor Ket Pangun			Terawatnya gedung kantor	1 unit	Terawatnya gedung kantor	1 unit	100,000,000	105,000,000	1	
1.21.1.21.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								10,000,000	10,500,000		
1.21.1.21.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kantor Ket Pangun			Terselenggaranya kegiatan kursus/pelatihan	1 Tahun	Terselenggaranya kegiatan kursus/pelatihan	1 Tahun	10,000,000	10,500,000	1	
1.21.1.21.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								48,200,000	50,610,000		
1.21.1.21.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kantor Ket Pangun			Terselenggaranya penyusunan laporan Lapip .RKA DPA laporan tahunan dan pelaksanaan tugas	5 laporan	Terselenggaranya penyusunan laporan Lapip .RKA DPA laporan tahunan dan pelaksanaan tugas	5 laporan	48,200,000	50,610,000	1	
2.01	Pertanian										1,299,337,000	1,364,303,850		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.01.1.21.01.16.04	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Pertanian)	4.2. Meningkatkan kuantitas	4.2.1. Pertumbuhan nilai produksi								1,289,337,000	1,353,803,850		
2.01.1.21.01.16.04	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kelutuhan Pangan		4.2.2. Tingkat aman ketahanan pangan	Kab.Kra			Terlaksananya Penyus.Lap.PPH Ka.3.Kra	9 kecamatan	Terlaksananya Penyus.Lap.PPH Ka.3.Kra	9 kecamatan	20,000,000	21,000,000	1	
2.01.1.21.01.16.06	Pembinaan dan Pengembangan Produk (yang Aman dan Bermutu Pada Produksi Makanan Olahan)			Kab.Kra			Terlaksananya Pembinaan pelaku pangan alternatif dan bantuan bibit tanaman pangan lokal (garut, tules, ganyong dll)	6 kip	Terlaksananya Pembinaan pelaku pangan alternatif dan bantuan bibit tanaman pangan lokal (garut, tules, ganyong dll)	6 kip	53,000,000	55,650,000	2	
2.01.1.21.01.16.09	Promosi Diversifikasi Pangan			Kab.Kra			Terseleenggaranya Kog.promosi/diversifikasi pangan	3 kog	Terseleenggaranya Kog.promosi/diversifikasi pangan	3 kog	35,000,000	36,750,000	1	
2.01.1.21.01.16.13	Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah / Masyarakat			Kab.Kra			Terseleenggaranya kog.pengemb.cadangan pangan / pembelian gabah indeks nerga gabah	24 org	Terseleenggaranya kog.pengemb.cadangan pangan / pembelian gabah indeks nerga gabah	24 org	326,400,000	342,720,000	2	
2.01.1.21.01.16.14	Facilitasi dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan			Kab.Kra			Terwujudnya jesa mandiri pangan (ope 5 jt, bantuan @ 10 jt)	5 Kelompok wiraswahan mandiri	Terwujudnya jesa mandiri pangan (ope 5 jt, bantuan @ 10 jt)	5 Kelompok wiraswahan mandiri	60,000,000	63,000,000	1	
2.01.1.21.01.16.15	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif			Kab.Kra			Terseleenggaranya data kecamatan rawan pangan dan gizi	30 buku	Terseleenggaranya data kecamatan rawan pangan dan gizi	30 buku	25,000,000	26,250,000	1	
2.01.1.21.01.16.16	Evaluasi dan monitoring Pemberdayaan masyarakat miskin			Kab.Kra			Terseleenggaranya data kecamatan rawan pangan dan gizi	17 kecamatan	Terseleenggaranya data kecamatan rawan pangan dan gizi	17 kecamatan	15,000,000	15,750,000	1	
2.01.1.21.01.16.17	Pencapaian Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi			Kab.Kra			Terseleenggaranya data kecamatan rawan pangan dan gizi	30 buku	Terseleenggaranya data kecamatan rawan pangan dan gizi	30 buku	20,000,000	21,000,000	1	
2.01.1.21.01.16.18	Pembentukan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)			Kab.Kra			Terwujudnya KRPL (termasuk penyuluhan dan bantuan bibit dim polybag)	5 Kawasan	Terwujudnya KRPL (termasuk penyuluhan dan bantuan bibit dim polybag)	5 Kawasan	50,000,000	52,500,000	1	
2.01.1.21.01.16.19	Operasional Dewan Ketahanan Pangan			Kab.Kra			Terwujudnya koordinasi yg mantap dr seluruh instansi terkait	1 th	Terwujudnya koordinasi yg mantap dr seluruh instansi terkait	1 th	40,000,000	42,000,000	1	
2.01.1.21.01.16.20	Lomba Cipta Pangan Berbahaya Baku Lokal			Kab.Kra			Terlaksananya lomba cipta menu khas Karanganyar	1 kegiatan	Terlaksananya lomba cipta menu khas Karanganyar	1 kegiatan	30,000,000	31,500,000	2	
2.01.1.21.01.16.21	Sosialisasi Konsumsi Menu B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)			Kab.Kra			Terseleenggaranya Sosialisasi Konsumsi Menu B2SA	1 kegiatan	Terseleenggaranya Sosialisasi Konsumsi Menu B2SA	1 kegiatan	50,000,000	52,500,000	1	
2.01.1.21.01.16.22	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Karangpenden Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar			Kab.Kra			Terlaks.Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1 lumbung	Terlaks.Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1 lumbung	109,937,000	115,433,850	1	
2.01.1.21.01.16.23	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Krendowahono Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar			Kab.Kra			Terlaks.Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1 lumbung	Terlaks.Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1 lumbung	110,000,000	115,500,000	1	
2.01.1.21.01.16.24	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Buruh Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar			Kab.Kra			Terlaks.Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1 lumbung	Terlaks.Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1 lumbung	110,000,000	115,500,000	1	
2.01.1.21.01.16.25	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Degen Kec. Jaten Kab. Karanganyar			Kab.Kra			Terlaks.Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1 lumbung	Terlaks.Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1 lumbung	110,000,000	115,500,000	1	
2.01.1.21.01.16.26	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Klotran Kec. Colomadu Kab. Karanganyar			Kab.Kra			Terlaks.Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1 lumbung	Terlaks.Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1 lumbung	110,000,000	115,500,000	1	
2.01.1.21.01.16.27	Pembinaan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)			Kab.Kra			Terlaks.Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	8 Gapoktan	Terlaks.Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	8 Gapoktan	15,000,000	15,750,000	1	
2.01.1.21.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Pertanian	4.2. Meningkatkan kuantitas	4.2.1. Pertumbuhan nilai produksi								10,000,000	10,500,000		
2.01.1.21.01.17.18	Peringatan Hari Pangan dan Pengenalan Makanan Lokal pada Siswa		4.2.2. Tingkat aman ketahanan pangan	Kab.Kra			dapat mengikuti dan melaksanakan peringatan hari pangan sedunia	1 Kegiatan	dapat mengikuti dan melaksanakan peringatan hari pangan sedunia	1 Kegiatan	10,000,000	10,500,000	1	
	SELANJUTNYA TIDAK LANGSUNG										250,000,000	262,500,000		
2.2.4	Pembayaran Pinjaman Talangan LUP dari Propinsi							1 Kegiatan		1 Kegiatan	250,000,000	262,500,000	2	

SKPD : : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	URUBAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BAS/RAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	REFERANSI	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										14,905,199,000	15,650,458,950		
	BELANJA LANGSUNG										4,120,199,000	4,326,203,950		
	BELANJA RUTIN										1,001,199,000	1,051,253,950		
	BELANJA KEGIATAN										3,119,000,000	3,274,950,000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										10,785,000,000	11,324,255,000		
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa										4,120,199,000	4,326,203,950		
1.22.1.22.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								151,805,000	159,393,250		
1.22.1.22.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BAPERMADES				1.500 surat		1.500 surat	2,900,000	3,043,000	1	
1.22.1.22.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			BAPERMADES			Terwujudnya surat menyurat yang baik	12 bulan	Terwujudnya surat menyurat yang baik	12 bulan	29,000,000	30,453,000	2	
1.22.1.22.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			BAPERMADES			Terwujudnya komunikasi, penerangan dan sumber daya air yang cukup	12 bulan	Terwujudnya komunikasi, penerangan dan sumber daya air yang cukup	12 bulan	4,000,000	4,203,000	1	
1.22.1.22.01.01.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor			BAPERMADES			Terwujudnya kebersihan di lingkungan kantor	12 bulan	Terwujudnya kebersihan di lingkungan kantor	12 bulan	18,000,000	18,903,000	2	
1.22.1.22.01.01.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			BAPERMADES			Terwujudnya Alat tulis kantor yang cukup	12 bulan	Terwujudnya Alat tulis kantor yang cukup	12 bulan	14,500,000	15,223,000	2	
1.22.1.22.01.01.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			BAPERMADES			Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	2,500,000	2,623,000	1	
1.22.1.22.01.01.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			BAPERMADES			Terwujudnya instalasi listrik dan penerangan kantor	12 bulan	Terwujudnya instalasi listrik dan penerangan kantor	12 bulan	3,000,000	3,153,000	2	
1.22.1.22.01.01.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman			BAPERMADES			Terwujudnya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	12 bulan	Terwujudnya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	12 bulan	11,500,000	12,073,000	1	
1.22.1.22.01.01.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			BAPERMADES			Terwujudnya makan dan minum kantor yang cukup	12 bulan	Terwujudnya makan dan minum kantor yang cukup	12 bulan	57,280,000	60,141,000	2	
1.22.1.22.01.01.01.10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			BAPERMADES			Terwujudnya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	Terwujudnya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	9,125,000	9,561,250	1	
							Terwujudnya keamanan di lingkungan kantor		Terwujudnya keamanan di lingkungan kantor					
1.22.1.22.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								623,778,000	654,963,900		
1.22.1.22.01.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BAPERMADES							285,000,000	299,253,000	2	
1.22.1.22.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			BAPERMADES				12 bulan		12 bulan	86,285,000	90,597,250	1	
1.22.1.22.01.02.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			BAPERMADES			Terwujudnya perlengkapan gedung kantor yang baik	Komputer, Laptop, printer	Terwujudnya perlengkapan gedung kantor yang baik	Komputer, Laptop, printer	49,105,000	51,563,250	1	
1.22.1.22.01.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			BAPERMADES			Terwujudnya peralatan gedung kantor yang baik	Korden, Trahis, dan Gacung	Terwujudnya peralatan gedung kantor yang baik	Korden, Trahis, dan Gacung	61,638,000	64,713,900	1	
1.22.1.22.01.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			BAPERMADES			Terwujudnya gedung kantor yang baik dan nyaman	12 bulan	Terwujudnya gedung kantor yang baik dan nyaman	12 bulan	119,500,000	125,473,000	2	
1.22.1.22.01.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			BAPERMADES			Terwujudnya kendaraan dinas yang baik dan nyaman	12 bulan	Terwujudnya kendaraan dinas yang baik dan nyaman	12 bulan	8,250,000	8,662,500	1	
1.22.1.22.01.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			BAPERMADES			Terwujudnya perlengkapan gedung kantor yang baik	12 bulan	Terwujudnya perlengkapan gedung kantor yang baik	12 bulan	14,000,000	14,703,000	2	
							Terwujudnya peralatan gedung kantor yang baik		Terwujudnya peralatan gedung kantor yang baik					
1.22.1.22.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								139,720,000	146,703,000		
1.22.1.22.01.05.04	Pelatihan Manajer/ Aparatur Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	BAPERMADES				33 PNS		33 PNS	129,720,000	136,203,000	3	
1.22.1.22.01.05.05	Bimbingan Teknis dan Kursus Keterampilan			BAPERMADES			Terwujudnya disiplin dan semangat kerja bagi aparatur pemerintah	12 PNS	Terwujudnya disiplin dan semangat kerja bagi aparatur pemerintah	12 PNS	10,000,000	10,503,000	1	
							Terwujudnya pelatihan dan kursus keterampilan		Terwujudnya pelatihan dan kursus keterampilan					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.22.1.22.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								85,896,000	90,153,800		
1.22.1.22.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis (taz-akuntabel)	BAPERMADES				4 Buku Laporan		4 Buku Laporan	15,000,000	15,750,000	1	
1.22.1.22.01.06.02	Penyusunan Renstra			BAPERMADES			Terwujudnya sistem laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	Terwujudnya sistem laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	6,000,000	6,300,000	1	
1.22.1.22.01.06.06	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD			BAPERMADES			Terwujudnya sistem pelaporan keuangan yang baik		Terwujudnya sistem pelaporan keuangan yang baik		64,896,000	68,143,800	1	
							Terwujudnya dokumen Renstra		Terwujudnya dokumen Renstra					
1.22.1.22.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan										1,006,500,000	1,056,825,000		
1.22.1.22.01.15.02	Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat			BAPERMADES				17 Klompok		17 Klompok	94,000,000	98,700,000	1	
1.22.1.22.01.15.03	Pelestarian dan Pemberdayaan Adat Istiadat Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat			Kab. Karanganyar			Terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi produktif	12 klup 60 org	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi produktif	12 klup 60 org	25,000,000	26,250,000	1	
1.22.1.22.01.15.04	Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) - PKK			Kab. Karanganyar			Terwujudnya pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi produktif	2 Kali	Terwujudnya pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi produktif	2 Kali	30,000,000	31,500,000	1	
1.22.1.22.01.15.08	Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK			Kab. Karanganyar			Terlaksananya Rakor Pokja Adat di Kab. Karanganyar Terlaksananya profil Kelompok Adat di Kab. Karanganyar	20 Desa 5 Desa	Terlaksananya Rakor Pokja Adat di Kab. Karanganyar Terlaksananya profil Kelompok Adat di Kab. Karanganyar	20 Desa 5 Desa	10,000,000	10,500,000	1	
1.22.1.22.01.15.06	10 Program Pokok PKK dan P2M-BG			Kab. Karanganyar			Terlaksananya pembinaan UP2K Terselurnya Bantuan	30 Orang	Terlaksananya pembinaan UP2K Terselurnya Bantuan	30 Orang	20,000,000	21,000,000	1	
1.22.1.22.01.15.07	Kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu (Poljanal POSYANDU)			Kab. Karanganyar			Terlaksananya Rakor Pembina TP PKK di lingkungan sinkronisasi program/antara TP PKK dan SKPD terkait Terlaksananya pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas kader PKK	100 Orang	Terlaksananya Rakor Pembina TP PKK di lingkungan sinkronisasi program/antara TP PKK dan SKPD terkait Terlaksananya pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas kader PKK	100 Orang	10,000,000	10,500,000	1	
1.22.1.22.01.15.08	Kegiatan Tim Penggerak PKK Kab. Karanganyar			Kab. Karanganyar			Terlaksananya Peningkatan Tawar Hidup Keluarga Menuju kepada Kesejahteraan Dalam Upaya Peningkatan Kemiskinan	2 Kali	Terlaksananya Peningkatan Tawar Hidup Keluarga Menuju kepada Kesejahteraan Dalam Upaya Peningkatan Kemiskinan	2 Kali	400,000,000	420,000,000	1	
1.22.1.22.01.15.09	Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat			Kab. Karanganyar			Terlaksananya Rakor Poljanal Posyandu Terlaksananya Loka Karya Kader Posyandu	17 Kec	Terlaksananya Rakor Poljanal Posyandu Terlaksananya Loka Karya Kader Posyandu	17 Kec	20,000,000	21,000,000	1	
1.22.1.22.01.15.10	Pelatihan Kader pemberdayaan masyarakat			Kab. Karanganyar			Terlaksananya peningkatan kualitas hidup keluarga menuju kesejahteraan	3 kali	Terlaksananya peningkatan kualitas hidup keluarga menuju kesejahteraan	3 kali	120,000,000	126,000,000	1	
1.22.1.22.01.15.11	Pemberdayaan Masyarakat Miskin			Kab. Karanganyar			Terlaksananya rakor penanggulangan kemiskinan	80 orang	Terlaksananya rakor penanggulangan kemiskinan	80 orang	137,500,000	144,375,000	1	
1.22.1.22.01.15.12	Operasional Pendampingan Sertifikasi Kawasan Lindung Dan Sawah Lestari			Kab. Karanganyar			Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	1 Desa	Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	1 Desa	10,000,000	10,500,000	1	
1.22.1.22.01.15.15	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)			Kab. Karanganyar			Terwujudnya sertifikasi kawasan lindung dan sawah lestari Terlaksananya pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)	5000 siswa	Terwujudnya sertifikasi kawasan lindung dan sawah lestari Terlaksananya pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)	5000 siswa	130,000,000	136,500,000	1	
1.22.1.22.01.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangsan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								100,000,000	105,000,000		
1.22.1.22.01.16.11	Pengembangan TIK dan Posyandekdes		4.1.2. Meningkatkan keberdayaan dan kegiatan masyarakat dalam pembangunan desa	Kab. Karanganyar				12 Desa		12 Desa	100,000,000	105,000,000	1	
							Terlaksananya bantuan , Terlaksananya partisipasi petani. Gelas TIK Nasional ke-16		Terlaksananya bantuan , Terlaksananya partisipasi petani. Gelas TIK Nasional ke-16					
1.22.1.22.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangsan desa bagi perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								1,692,500,000	1,777,125,000		
1.22.1.22.01.17.06	Pendampingan PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan)		4.1.2. Meningkatkan keberdayaan dan kegiatan masyarakat dalam pembangunan desa	Kab. Karanganyar				12 Kec/126 Desa/Kel		12 Kec/126 Desa/Kel	1,132,500,000	1,189,125,000	1	
1.22.1.22.01.17.08	Penyelenggaraan TMMD Bengkulu I			Kab. Karanganyar			Terlaksananya program PNPM-MD dengan lancar	1 Desa	Terlaksananya program PNPM-MD dengan lancar	1 Desa	50,000,000	52,500,000	1	
1.22.1.22.01.17.09	Penyelenggaraan TMMD Bengkulu II			Kab. Karanganyar			Terlaksananya kegiatan TMMD dengan baik	1 Desa	Terlaksananya kegiatan TMMD dengan baik	1 Desa	50,000,000	52,500,000	1	
1.22.1.22.01.17.10	Penyelenggaraan Bhakti TMMD			Kab. Karanganyar			Terlaksananya kegiatan TMMD dengan baik	9 Desa/Kel	Terlaksananya kegiatan TMMD dengan baik	9 Desa/Kel	60,000,000	63,000,000	2	
1.22.1.22.01.17.11	Penyelenggaraan Bangun Desa			Kab. Karanganyar			Terlaksananya kegiatan Bhakti TMMD dengan baik	10 desa 177 desa/kel	Terlaksananya kegiatan Bhakti TMMD dengan baik	10 desa 177 desa/kel	30,000,000	31,500,000	1	
1.22.1.22.01.17.12	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			Kab. Karanganyar			Terlaksananya bantuan Terlaksananya monv	1 Kec	Terlaksananya bantuan Terlaksananya monv	1 Kec	40,000,000	42,000,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.22.1.22.01.17.13	Pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan			Kab. Karanganyar			Terlaksananya pencanangan BBGRM Tk. Kab.	500 kk	Terlaksananya pencanangan BBORM Tk. Kab.	500 kk	100,000,000	105,000,000	1	
1.22.1.22.01.17.14	Pembangunan Desa/Kelurahan Berprestasi			Kab. Karanganyar			Terlaksananya kegiatan pemugaran perumahan	8 desa	Terlaksananya kegiatan pemugaran perumahan	8 desa	15,000,000	15,750,000	3	
1.22.1.22.01.17.15	Perlombaan desa/kelurahan			Kab. Karanganyar			Terwujudnya pengembangan pembangunan Desa/Kel Berprestasi	17 kec	Terwujudnya pengembangan pembangunan Desa/Kel Berprestasi	17 kec	60,000,000	63,000,000	1	
1.22.1.22.01.17.17	Operasional Pendampingan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat			Kab. Karanganyar			Terlaksananya perlombaan desa dar. kelurahan	2 kali 74 BP-SPAM	Terlaksananya perlombaan desa dar. kelurahan	2 kali 74 BP-SPAM	40,000,000	42,000,000	1	
1.22.1.22.01.17.18	Operasional Pendampingan Penataan Lingkungan			BAPERMADES			Terlaksananya pembinaan	10 Desa	Terlaksananya pembinaan	10 Desa	40,000,000	42,000,000	1	
1.22.1.22.01.17.19	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			BAPERMADES			Terselurunya bantuan Terlaksananya pembinaan	177 desa/kel	Terselurunya bantuan Terlaksananya pembinaan	177 desa/kel	75,000,000	78,750,000	1	
							Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah di desa/kel Terlaksananya money bantuan provinsi		Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah di desa/kel Terlaksananya money bantuan provinsi					
1.22.1.22.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa	4.1. Peningkatan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbuhan desa yang perekonomian daerah	4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi pedesaan								320,000,000	336,000,000		
1.22.1.22.01.18.15	Pelatihan Metodologi Pemberdayaan Masyarakat Desa		4.1.2. Meningkatnya kesiapan dan kagotongoyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Kab. Karanganyar				162 orang		162 orang	300,000,000	315,000,000	1	
1.22.1.22.01.18.16	Penyusunan data profil desa dan kelurahan			Kab. Karanganyar			Terlaksananya pelatihan metodologi pemberdayaan masyarakat bagi pem. kepala dusun Tersedianya data tingkat perkembangan desa/kel	177 Desa/Kel 17 Kecamatan	Terlaksananya pelatihan metodologi pemberdayaan masyarakat bagi pem. kepala dusun Tersedianya data tingkat perkembangan desa/kel	177 Desa/Kel 17 Kecamatan	20,000,000	21,000,000	1	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG										10,785,000,000	11,324,250,000		
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial										5,000,000,000	5,250,000,000		
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat										5,000,000,000	5,250,000,000		
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Rumah tidak Layak Huni (RTLH)							500 Rumah		500 Rumah	5,000,000,000	5,250,000,000	2	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa						Terselurkannya bantuan tepat sasaran		Terselurkannya bantuan tepat sasaran		5,785,000,000	6,074,250,000		
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa										4,775,000,000	5,013,750,000		
5.1.7.03.08	Belanja Bantuan Kegiatan TMMD Sengkuyung I Desa Beruk Kec. Jatiyoso										365,000,000	383,250,000	2	
5.1.7.03.09	Belanja Bantuan Kegiatan TMMD Sengkuyung II Desa Deyu Kec. Gondangrejo						(BPMD)		(BPMD)		365,000,000	383,250,000	2	
5.1.7.03.12	Belanja Bantuan Keuangan PNPMMasy. Pedesaan						(BPMD)		(BPMD)		2,180,500,000	2,289,525,000	2	
5.1.7.03.15	Belanja Bantuan Kegiatan Bhakti TMMD Desa Bulurejo Kecamatan Gondangrejo Desa Wonorejo Kecamatan Jatiyoso Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo Desa Ploorejo Kecamatan Kerjo Untuk Pasukan TNI (KODIM 0727 Karanganyar)						(BPMD)	9 Desa Desa Jatisavit Kec. Jatiyoso; Desa Karangturi Kec. Gondangrejo; Kel. Gecang Kec. Karanganyar; Desa Jatisubyo Kec. Jatiyoso; Desa Suruhilang Kec. Jaten	(BPMD)	9 Desa Desa Jatisavit Kec. Jatiyoso; Desa Karangturi Kec. Gondangrejo; Kel. Gecang Kec. Karanganyar; Desa Jatisubyo Kec. Jatiyoso; Desa Suruhilang Kec. Jaten	945,000,000	992,250,000	2	
5.1.7.03.22	Belanja Bantuan Perlombaan Desa/Kelurahan						(BPMD)		(BPMD)		177,000,000	185,850,000	2	
5.1.7.03.25	Belanja Bantuan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kab.						(BPMD)		(BPMD)		142,500,000	149,625,000	2	
5.1.7.03.31	Belanja Bantuan Pembangunan Desa/Kel Berprestasi						(BPMD)	8 desa/kel	(BPMD)	8 desa/kel	600,000,000	630,000,000	2	
							Terselurkannya Bantuan pembangunan desa/kel berprestasi dengan lancar @Rp. 75.000.000,-		Terselurkannya Bantuan pembangunan desa/kel berprestasi dengan lancar @Rp. 75.000.000,-					
5.1.7.10	Belanja Bantuan Bangun Desa Kab. Karanganyar							10 Desa		10 Desa	300,000,000	315,000,000	2	
5.1.7.11	Belanja Bantuan Kegiatan Penataan Lingkungan							15 Lokasi		15 Lokasi	490,000,000	514,500,000	2	
5.1.7.13	Belanja Bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG)							12 Lokasi		12 Lokasi	120,000,000	126,000,000	2	
5.1.7.14	Belanja Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)							10 Lokasi		10 Lokasi	100,000,000	105,000,000	2	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAOU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEJILATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIPAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kantor Perpustakaan dan Arsip										1,329,525,000	1,396,001,170		
	BELANJA LANGSUNG										1,329,525,000	1,396,001,170		
	BELANJA RUTIN										476,853,000	500,698,115		
	BELANJA KEGIATAN										852,672,000	895,303,055		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
1.26	Perpustakaan										476,853,000	500,698,115		
1.26.1.26.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								126,176,300	132,487,115		
1.26.1.26.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kantor Perpus dan Arsipda			Terkirimnya surat-surat	1000 surat	Terkirimnya surat-surat	1000 surat	4,000,000	4,200,000	1	
1.26.1.26.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor Perpus dan Arsipda			Terlaksananya aktivitas kantor	12 bulan (telepon, listrik, air)	Terlaksananya aktivitas kantor	12 bulan (telepon, listrik, air)	22,500,000	23,625,000	2	
1.26.1.26.01.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kantor Perpus dan Arsipda			Terpenuhinya honorarium tenaga kontrak	8 orang	Terpenuhinya honorarium tenaga kontrak	8 orang	15,000,000	15,750,000	1	
1.26.1.26.01.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kantor Perpus dan Arsipda			Terlaksananya aktivitas kantor	40 jenis alat tulis kantor	Terlaksananya aktivitas kantor	40 jenis alat tulis kantor	18,025,300	18,929,115	2	
1.26.1.26.01.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kantor Perpus dan Arsipda			Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan	7 jenis barang cetakan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan	7 jenis barang cetakan	8,257,000	8,669,150	1	
1.26.1.26.01.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kantor Perpus dan Arsipda			Tersedianya bahan bacaan	4 jenis surat kabar dan 5 jenis majalah	Tersedianya bahan bacaan	4 jenis surat kabar dan 5 jenis majalah	11,242,000	11,804,100	1	
1.26.1.26.01.01.07	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kantor Perpus dan Arsipda			Terlaksananya kegiatan rapat dan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai	30 orang, 12 kali rapat	Terlaksananya kegiatan rapat dan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai	30 orang, 12 kali rapat	10,350,000	10,867,500	1	
1.26.1.26.01.01.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar Daerah			Kantor Perpus dan Arsipda			Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi ke dalam dan luar daerah	Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan staf	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi ke dalam dan luar daerah	Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan staf	32,801,000	34,441,050	1	
1.26.1.26.01.01.09	Penataan/Perbaikan Bahan Arsip/dokumen daerah			Kantor Perpus dan Arsipda			Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan arsip	5 jenis perlengkapan arsip	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan arsip	5 jenis perlengkapan arsip	4,000,000	4,200,000	1	
1.26.1.26.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								239,975,700	251,978,185		
1.26.1.26.01.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kantor Perpus dan Arsipda			Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	30 macam perlengkapan kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	30 macam perlengkapan kantor	19,584,000	20,563,300	2	
1.26.1.26.01.02.02	Pengadaan Buku Perpustakaan Umum			Kantor Perpus dan Arsipda			Terpenuhinya koleksi bahan pustaka	1.375 eksemplar	Terpenuhinya koleksi bahan pustaka	1.375 eksemplar	55,950,000	58,747,500	1	
1.26.1.26.01.02.03	Pemeliharaan Rutin/Iberkala Gedung Kantor			Kantor Perpus dan Arsipda			Terpeliharanya gedung kantor	3 gedung	Terpeliharanya gedung kantor	3 gedung	24,124,700	25,330,935	2	
1.26.1.26.01.02.04	Pemeliharaan Rutin/Iberkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Perpus dan Arsipda			Terpeliharanya sarana mobilitas	3 mobil, 2 sepeda motor	Terpeliharanya sarana mobilitas	3 mobil, 2 sepeda motor	51,421,000	53,992,050	2	
1.26.1.26.01.02.05	Pemeliharaan Rutin/Iberkala Peralatan Gedung Kantor			Kantor Perpus dan Arsipda			Terpeliharanya peralatan gedung kantor	6 unit komputer, 4 unit printer, 5 unit laptop, 4 unit AC	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	6 unit komputer, 4 unit printer, 5 unit laptop, 4 unit AC	25,950,000	27,247,500	2	
1.26.1.26.01.02.06	Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling			Kantor Perpus dan Arsipda			Terpenuhinya koleksi bahan pustaka	500 eksemplar	Terpenuhinya koleksi bahan pustaka	500 eksemplar	20,950,000	21,997,500	1	
1.26.1.26.01.02.07	Pemindahan Gedung			Kantor Perpus dan Arsipda			Terlaksananya pemindahan gedung	1 gedung	Terlaksananya pemindahan gedung	1 gedung	42,000,000	44,100,000	2	
1.26.1.26.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								50,000,000	52,500,000		
1.26.1.26.01.05.01	Bimbingan Teknis dan Kursus Kepramukaan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kantor Perpus dan Arsipda			Peningkatan SDM Perpustakaan	1 Tahun	Peningkatan SDM Perpustakaan	1 Tahun	50,000,000	52,500,000	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.26.1.26.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								60,695,000	63,729,150		
1.26.1.26.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kantor Perpustakaan dan Arsipda			Lancarnya penyusunan keuangan dan sistem pelaporan	12 orang, 5 buku laporan	Lancarnya penyusunan keuangan dan sistem pelaporan	12 orang, 5 buku laporan	48,661,000	51,098,150	1	
1.26.1.26.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Kantor Perpustakaan dan Arsipda			Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1 Dokumen	3,561,000	3,743,150	1	
1.26.1.26.01.06.07	Penyusunan DPA dan RKA			Kantor Perpustakaan dan Arsipda			Tersusunnya RKA dan DPA	20 buah buku RKA dan LPA Penetapan dan 20 buku RKA dan DPA Perubahan	Tersusunnya RKA dan DPA	20 buah buku RKA dan LPA Penetapan dan 20 buku RKA dan DPA Perubahan	8,461,000	8,888,150	1	
1.01	Pendidikan										569,641,000	598,125,50		
1.01.1.26.01.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	3.1. Menyajikan pelayanan pendidikan yang adil, prima, dan gratis di tingkat SD, SMP/ dan SMA/SMK	3.1.1.3. Berkembangnya pendidikan berkarakter	Kab. Karanganyar							569,641,000	598,125,50		
1.01.1.26.01.21.05	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah			Kab. Karanganyar			Tersedianya Bantuan Pengembangan Perpustakaan	4000 buku untuk 4 perpustakaan desa dan 1 tempat ibadah	Tersedianya Bantuan Pengembangan Perpustakaan	4000 buku untuk 4 perpustakaan desa dan 1 tempat ibadah	150,950,000	158,497,500	1	
1.01.1.26.01.21.10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Kab. Karanganyar			Terlaksananya Monitoring perpustakaan yang ada di sekolah/Desa	9 orang	Terlaksananya Monitoring perpustakaan yang ada di sekolah/Desa	9 orang	23,800,000	24,990,000	2	
1.01.1.26.01.21.11	Pengolahan Bahan Pustaka			Kab. Karanganyar			Tercukupinya honorarium petugas pelayanan perpustakaan	9819 eksemplar	Tercukupinya honorarium petugas pelayanan perpustakaan	9819 eksemplar	38,200,000	40,110,000	2	
1.01.1.26.01.21.12	Pelaksanaan Perpustakaan Keliling dan Pembinaan Perpustakaan			Kab. Karanganyar			Peminjaman buku perpustakaan	50 desa/sekolah dan lokasi Ca: Free Day	Peminjaman buku perpustakaan	50 desa/sekolah dan lokasi Ca: Free Day	58,101,000	61,010,250	1	
1.01.1.26.01.21.17	Penyediaan Jasa Internet / Hot Spot Area			Kab. Karanganyar			Tersedianya fasilitas internet/ hot spot area bagi pengunjung perpustakaan	12 bulan	Tersedianya fasilitas internet/ hot spot area bagi pengunjung perpustakaan	12 bulan	13,500,000	14,175,000	1	
1.01.1.26.01.21.18	Forum Komunikasi Perpustakaan dan Pustakawan se Solo Raya			Kab. Karanganyar			Terselenggaranya Forum Pustakawan se Solo raya	100 orang	Terselenggaranya Forum Pustakawan se Solo raya	100 orang	19,521,000	20,497,150	1	
1.01.1.26.01.21.19	Lomba Karya Ilmiah Tingkat Pelajar, Mahasiswa dan Umum			Kab. Karanganyar			Terselenggaranya lomba Karya Ilmiah Tingkat Pelajar Mahasiswa dan Umum	3 kelompok peserta	Terselenggaranya lomba Karya Ilmiah Tingkat Pelajar Mahasiswa dan Umum	3 kelompok peserta	96,600,000	101,430,000	1	
1.01.1.26.01.21.20	Pelayanan Perpustakaan			Kab. Karanganyar			Peminjaman buku perpustakaan	27 orang	Peminjaman buku perpustakaan	27 orang	53,400,000	56,070,000	1	
1.01.1.26.01.21.21	Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah/Desa Tingkat Kabupaten			Kab. Karanganyar			Terlaksananya Bimtek Bagi Pustakawan Sekolah/desa	140 orang	Terlaksananya Bimtek Bagi Pustakawan Sekolah/desa	140 orang	49,817,000	52,307,150	1	
1.01.1.26.01.21.22	Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis TI			Kab. Karanganyar			Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perpustakaan	6 jenis	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perpustakaan	6 jenis	65,750,000	69,037,500	1	
1.24	Kelembagaan										283,025,000	297,180,450		
1.24.1.26.01.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kelembagaan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								93,940,000	98,637,000		
1.24.1.26.01.15.01	Pembangunan Data Base Informasi Kelembagaan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kab. Karanganyar			Terselenggaranya arsip sesuai ketentuan	11.225 berkas	Terselenggaranya arsip sesuai ketentuan	11.225 berkas	23,321,000	24,491,150	1	
1.24.1.26.01.15.06	Pembinaan Arsip			Kab. Karanganyar			Pembinaan arsip ke desa-desa	5 desa dan 10 SKPD	Pembinaan arsip ke desa-desa	5 desa dan 10 SKPD	9,611,000	10,093,150	1	
1.24.1.26.01.15.09	Penilaian Arsip Dinamis In Aktif			Kab. Karanganyar			Terpenuhiya arsip yang bernilai guna dan berhasil guna	300 dos	Terpenuhiya arsip yang bernilai guna dan berhasil guna	300 dos	16,000,000	16,800,000	1	
1.24.1.26.01.15.11	Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati tentang Kelembagaan			Kab. Karanganyar			Tersusunnya Perbup tentang kelembagaan	4 Peraturan Bupati	Tersusunnya Perbup tentang kelembagaan	4 Peraturan Bupati	40,000,000	42,000,000	1	
1.24.1.26.01.15.12	Akuisisi Arsip SKPD			Kab. Karanganyar			Terselenggaranya Akuisisi Arsip SKPD	5 SKPD	Terselenggaranya Akuisisi Arsip SKPD	5 SKPD	5,000,000	5,250,000	1	
1.24.1.26.01.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								73,400,000	77,070,000		
1.24.1.26.01.16.02	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kab. Karanganyar			Terdapat dan terdatanya dokumen/ Arsip daerah	15.000 berkas dan 10 ml. arsip	Terdapat dan terdatanya dokumen/ Arsip daerah	15.000 berkas dan 10 ml. arsip	73,400,000	77,070,000	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.24.1.26.01.17	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	5.3. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								38,321,000	40,241,150		
1.24.1.26.01.17.04	Pemigasi Arsip	v	5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kab. Karanganyar			Terselamatkannya dokumen / arsip daerah	340 orang	Terselamatkannya dokumen / arsip daerah	340 orang	38,321,000	40,241,150	1	
1.24.1.26.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								77,364,000	81,232,100		
1.24.1.26.01.18.01	Penyusunan dan Penorban Naskah Sumber Arsip		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Kab. Karanganyar			Terselamatkannya dokumen / arsip daerah	340 orang	Terselamatkannya dokumen / arsip daerah	340 orang	7,500,000	7,875,000	1	
1.24.1.26.01.18.02	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip			Kab. Karanganyar			Tersedianya Sarana layanan Informasi Arsip yang akurat	1 paket	Tersedianya Sarana layanan Informasi Arsip yang akurat	1 paket	50,200,000	52,710,000	1	
1.24.1.26.01.18.05	Bimbingan Teknis Kearsipan			Kab. Karanganyar			Terlaksananya Bimtek Kearsipan bagi Arsiparis SK	1 Kegiatan	Terlaksananya Bimtek Kearsipan bagi Arsiparis SK	1 Kegiatan	19,664,000	20,647,100	1	
1.24.1.26.01.XX	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1.5. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan	1.5.1. Pelestarian/tinggungan hidup dan keseimbangan lingkungan											
1.24.1.26.01.XX.XX	Pembuatan Redesain DED Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar		1.5.2. Petaaan dan pengendalian tata ruang daerah	Kab. Karanganyar			Tersedianya buku dokumen desain baru DED gedung Perpustakaan dan Arsip sesuai dengan lokasi yang baru		Tersedianya buku dokumen desain baru DED gedung Perpustakaan dan Arsip sesuai dengan lokasi yang baru				2	

NO	URUBAN/BIDANG URUBAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEJAYAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEJAYAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan										11,501,961,000	12,077,059,150		
	BELANJA LANGSUNG										10,602,461,000	11,132,584,050		
	BELANJA RUTIN										801,045,000	841,095,500		
	BELANJA KEGIATAN										9,801,415,000	10,291,488,900		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										899,500,000	944,475,100		
2.01	Pertanian										9,184,645,000	9,643,875,500		
2.01.2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan berbasis KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								348,601,000	366,031,050		
2.01.2.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Distanbunhut			Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya Belanja surat kabar Belanja majalah	225 lembar 12 bulan 12 buku	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya Belanja surat kabar Belanja majalah	225 lembar 12 bulan 12 buku	2,400,000	2,520,000	1	
2.01.2.01.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Distanbunhut			Terbayarnya biaya jasa telepon Terbayarnya biaya jasa air Terbayarnya biaya jasa listrik Terbayarnya biaya jasa internet	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Terbayarnya biaya jasa telepon Terbayarnya biaya jasa air Terbayarnya biaya jasa listrik Terbayarnya biaya jasa internet	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	44,650,000	46,882,000	2	
2.01.2.01.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Distanbunhut			Tersedianya alat kebersihan kantor Terbayarnya honor tenaga honoror 5 orang, THL Dinas 2 orang dan THL POPT PHP 4 orang Terbayarnya kontribusi kebersihan	14 jenis 11 orang 12 bulan	Tersedianya alat kebersihan kantor Terbayarnya honor tenaga honoror 5 orang, THL Dinas 2 orang dan THL POPT PHP 4 orang Terbayarnya kontribusi kebersihan	14 jenis 11 orang 12 bulan	17,800,000	18,690,000	1	
2.01.2.01.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Distanbunhut			Pemeliharaan personal komputer Pemeliharaan printer Pemeliharaan mesin ketik Isi ulang toner Pemeliharaan AC	10 unit 10 unit 4 kali 10 kali 4 kali	Pemeliharaan personal komputer Pemeliharaan printer Pemeliharaan mesin ketik Isi ulang toner Pemeliharaan AC	10 unit 10 unit 4 kali 10 kali 4 kali	21,400,000	22,470,000	2	
2.01.2.01.01.01.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Distanbunhut			Tersedianya alat tulis kantor dinas	61 jenis	Tersedianya alat tulis kantor dinas	61 jenis	14,925,000	15,671,250	1	
2.01.2.01.01.01.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Distanbunhut			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penggandaan/fotocopy	12 bulan 66.410 lembar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penggandaan/fotocopy	12 bulan 66.410 lembar	18,840,000	19,782,000	2	
2.01.2.01.01.01.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Distanbunhut			Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	7 jenis	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	7 jenis	1,530,000	1,612,000	1	
2.01.2.01.01.01.01.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Distanbunhut			Tersedianya komputer dan printer Tersedianya laptop dan komputer Tersedianya korden	2 paket 4 unit 3 paket	Tersedianya komputer dan printer Tersedianya laptop dan komputer Tersedianya korden	2 paket 4 unit 3 paket	108,465,000	113,888,250	2	
2.01.2.01.01.01.01.09	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Distanbunhut			Tersedianya Gelas dan piring, rak piring	3 paket	Tersedianya Gelas dan piring, rak piring	3 paket	2,885,000	3,029,250	1	
2.01.2.01.01.01.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman			Distanbunhut			Tersedianya makanan dan minuman rapat Tersedianya makanan dan minuman tamu	650 OK	Tersedianya makanan dan minuman rapat Tersedianya makanan dan minuman tamu	650 OK	18,480,000	19,404,000	1	
2.01.2.01.01.01.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Distanbunhut			Tersedianya belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	1 tahun	Tersedianya belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	1 tahun	97,220,000	102,081,000	2	
2.01.2.01.01.02	Program Peningkatan Sorotan dan Pelayanan Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan berbasis KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								158,600,000	166,538,400		
2.01.2.01.01.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Distanbunhut			Pengecatan pagar dan gedung kantor Rehab atap gedung TPH Pajak PBB	5 unit 2 unit 1 tahun	Pengecatan pagar dan gedung kantor Rehab atap gedung TPH Pajak PBB	5 unit 2 unit 1 tahun	103,000,000	108,150,000	2	
2.01.2.01.01.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Distanbunhut			Terpeliharanya kendaraan dinas dan terpeliharanya biaya operasional	6 mobil 6 kali servis	Terpeliharanya kendaraan dinas dan terpeliharanya biaya operasional	6 mobil 6 kali servis	61,100,000	53,663,400	2	
2.01.2.01.01.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur			Distanbunhut			Terpeliharanya Meja Kursi Terpeliharanya pintu dan jendela	10 buah 5 buah	Terpeliharanya Meja Kursi Terpeliharanya pintu dan jendela	10 buah 5 buah	4,500,000	4,725,000	1	
2.01.2.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan berbasis KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								159,540,000	167,817,000		
2.01.2.01.01.05.04	Peningkatan SDM		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Distanbunhut			Terselenggaranya pelatihan	1 tahun	Terselenggaranya pelatihan	1 tahun	50,000,000	52,500,000	1	
2.01.2.01.01.05.05	Bimbingan Teknis dan Kursus Ketrampilan			Distanbunhut			Perjalanan dinas untuk kursus, pelatihan dan bimbingan teknis PNS dalam propinsi	46 OH	Perjalanan dinas untuk kursus, pelatihan dan bimbingan teknis PNS dalam propinsi	46 OH	10,000,000	10,500,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.01.2.01.01.05.13	Peningkatan Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat / Petani			Distanbunhut			Terlaksananya pelatihan	3 unit	Terlaksananya pelatihan	3 unit	99,546,000	104,517,000	1	
2.01.2.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								134,294,000	141,006,700		
2.01.2.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Distanbunhut			Terbayarnya honor pengelola keuangan SKPD	1 tahun	Terbayarnya honor pengelola keuangan SKPD	1 tahun	76,106,000	79,905,000	2	
2.01.2.01.01.06.07	Penyusunan DPA dan FKA			Distanbunhut			Tersusunnya RKA dan DPA (Penetapan dan Perubahan)	4 jenis buku	Tersusunnya RKA dan DPA (Penetapan dan Perubahan)	4 jenis buku	14,114,000	14,819,700	1	
2.01.2.01.01.06.24	Penyusunan Laporan SKPD			Distanbunhut			Tersusunnya laporan SKPD	4 Jenis Laporan	Tersusunnya laporan SKPD	4 Jenis Laporan	44,086,000	46,284,000	2	
2.01.2.01.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	4.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil	4.2.1. Pertumbuhan nilai produksi								305,000,000	320,250,000		
2.01.2.01.01.15.01	Pengadaan Bibit Komoditas Agro Unggulan		4.2.2. Tingkat aman ketahanan pangan	Kab.Karanganyar			Tersedianya data komoditas agro unggulan per kecamatan	17 kec	Tersedianya data komoditas agro unggulan per kecamatan	17 kec	170,000,000	178,500,000	1	
2.01.2.01.01.15.12	Identifikasi Komoditas Agro Unggulan Kecamatan			Kab.Karanganyar			Tersedianya bibit komoditas agro unggulan	se kab kra	Tersedianya bibit komoditas agro unggulan	se kab kra	135,000,000	141,750,000	1	
2.01.2.01.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	4.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil	4.2.1. Pertumbuhan nilai produksi								1,261,300,000	1,324,365,000		
2.01.2.01.01.16.12	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian		4.2.2. Tingkat aman ketahanan pangan	Kab.Karanganyar			Tersedianya vanum sealer 1 unit Terselenggaranya pelatihan	1 unit 2 kali	Tersedianya vanum sealer 1 unit Terselenggaranya pelatihan	1 unit 2 kali	48,782,000	51,221,000	2	
2.01.2.01.01.16.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian			Kab.Karanganyar			Terbanggunnya (JITUT) dan JIDES Pengadaan Hand Tractor Pengadaan Pompa Air Pengadaan Power Thresher	3 unit 4 unit 10 unit 4 unit	Terbanggunnya (JITUT) dan JIDES Pengadaan Hand Tractor Pengadaan Pompa Air Pengadaan Power Thresher	3 unit 4 unit 10 unit 4 unit	567,000,000	595,350,000	2	
2.01.2.01.01.16.16	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan			Kab.Karanganyar			Pupuk organik cair dan serbuk	120 box	Pupuk organik cair dan serbuk	120 box	72,500,000	76,125,000	1	
2.01.2.01.01.16.20	Pengembangan Kawasan Padi Organik			Kab.Karanganyar			Terwujudnya kawasan padi organik (pembinaan, pelatihan dan penataan kawasan dan bantuan sarpras)	5 Ha	Terwujudnya kawasan padi organik (pembinaan, pelatihan dan penataan kawasan dan bantuan sarpras)	5 Ha	75,900,000	79,695,000	1	
2.01.2.01.01.16.29	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian			Kab.Karanganyar			Tersedianya alat mesin pertanian hand sprayer	3 paket	Tersedianya alat mesin pertanian hand sprayer	3 paket	26,818,000	28,158,900	1	
2.01.2.01.01.16.31	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)			Kab.Karanganyar			Terselenggaranya survei penerima bantuan	1 paket 1 paket	Terselenggaranya survei penerima bantuan	1 paket 1 paket	7,500,000	7,875,000	2	
2.01.2.01.01.16.39	Penanganan Gagal Panen dan Ubinan Padi			Kab.Karanganyar			terselenggaranya pelatihan petugas ubinan dan ganti rugi gagal panen	60 orang 199 Ha	terselenggaranya pelatihan petugas ubinan dan ganti rugi gagal panen	60 orang 199 Ha	462,800,000	485,940,000	1	
2.01.2.01.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	4.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil	4.2.1. Pertumbuhan nilai produksi								255,000,000	267,750,000		
2.01.2.01.01.17.01	Pameran Produk Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah		4.2.2. Tingkat aman ketahanan pangan	Kab.Karanganyar			Terselenggaranya pameran produk pertanian se Kab.	1 kali	Terselenggaranya pameran produk pertanian se Kab.	1 kali	70,000,000	73,500,000	1	
2.01.2.01.01.17.07	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah			Kab.Karanganyar			Keikutsertaan pameran produk unggulan pertanian di Eropa dan pameran hasil bumi di Karanganyar 1 kali	5 hari	Keikutsertaan pameran produk unggulan pertanian di Eropa dan pameran hasil bumi di Karanganyar 1 kali	5 hari	50,000,000	52,500,000	2	
2.01.2.01.01.17.15	Penataan Kawasan STA			Kab.Karanganyar			Tertatanya kawasan STA	1 paket	Tertatanya kawasan STA	1 paket	135,000,000	141,750,000	1	
2.01.2.01.01.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	4.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil	4.2.1. Pertumbuhan nilai produksi								130,000,000	136,500,000		
2.01.2.01.01.18.08	Prana Tani		4.2.2. Tingkat aman ketahanan pangan	Kab.Karanganyar			Optimalisasi lahan pekarangan berupa penanaman sayuran	4 paket	Optimalisasi lahan pekarangan berupa penanaman sayuran	4 paket	130,000,000	136,500,000	1	
2.01.2.01.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	4.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil	4.2.1. Pertumbuhan nilai produksi								6,432,300,000	6,753,915,000		
2.01.2.01.01.19.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		4.2.2. Tingkat aman ketahanan pangan	Kab.Karanganyar			Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 tahun anggaran	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 tahun anggaran	22,700,000	23,835,000	1	
2.01.2.01.01.19.08	Peningkatan Pengawasan Pupuk Bersubsidi			Kab.Karanganyar			Adanya pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida	2 item	Adanya pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida	2 item	112,500,000	118,125,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.01.2.01.01.19.10	Pengembangan agribisnis perkebunan			Kab. Karanganyar			Terselurnya bibit kakao dan kelapa	14.400 batang	Terselurnya bibit kakao dan kelapa	14.400 batang	200,000,000	210,000,000	2	
2.01.2.01.01.19.12	Revitalisasi pertanian			Kab. Karanganyar			Terbangunnya jalan usaha tani, jalan produksi, irigasi air dangkal, embung dam parit	40 kelompok	Terbangunnya jalan usaha tani, jalan produksi, irigasi air dangkal, embung dam parit	40 kelompok	4,949,434,000	5,196,905,000	1	
2.01.2.01.01.19.15	Pengelolaan sistem irigasi/WISMP (Loan)			Kab. Karanganyar			Terkelolanya sistem irigasi JITU dan JIDES dan pemantapan kelembagaan PSA	3 paket	Terkelolanya sistem irigasi JITU dan JIDES dan pemantapan kelembagaan PSA	3 paket	371,816,000	390,406,800	1	
2.01.2.01.01.19.18	Pendampingan Pengelolaan Sistem Irigasi			Kab. Karanganyar			Terdampingnya kegiatan pengelolaan	1 paket	Terdampingnya kegiatan pengelolaan	1 paket	131,050,000	137,602,800	1	
2.01.2.01.01.19.20	Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura			Kab. Karanganyar			Tersedianya stok Pestisida, insektisida dan herbisida POPT PHP	3 jenis	Tersedianya stok Pestisida, insektisida dan herbisida POPT PHP	3 jenis	24,800,000	26,040,000	1	
2.01.2.01.01.19.24	Peningkatan Produksi Tanaman Bahan Baku Rokok			Kab. Karanganyar			Terlaksananya pelatihan dan pengembangan tanaman bahan baku rokok	2 paket	Terlaksananya pelatihan dan pengembangan tanaman bahan baku rokok	2 paket	500,000,000	525,000,000	1	
2.01.2.01.01.19.26	Penyusunan Kebijakan Penonngahan Ahh Fungsi Lahan			Kab. Karanganyar			Tersedianya modul pendataan lahan pertanian berkelanjutan	1 paket	Tersedianya modul pendataan lahan pertanian berkelanjutan	1 paket	10,000,000	10,500,000	1	
2.01.2.01.01.19.28	Pengembangan Agribisnis Apel			Kab. Karanganyar			Terselenggaranya budidaya apel	800 btg	Terselenggaranya budidaya apel	800 btg	30,000,000	31,500,000	1	
2.01.2.01.01.19.30	Pengembangan Tanaman Perkebunan			Kab. Karanganyar			Tersedianya bibit cengkeh	3100 btg	Tersedianya bibit cengkeh	3100 btg	80,000,000	84,000,000	1	
2.02	Kehutanan													
2.02.2.01.01.15	Program Pemertayaan Potensi Sumber Daya Hutan	4.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil	4.2.1. Pertumbuhan nilai produksi								1,417,818,000	1,488,708,900		
											280,000,000	294,000,000		
2.02.2.01.01.15.02	Pengembangan Hutan Rakyat		4.2.2. Tingkat aman ketahanan pangan	Kab. Karanganyar			Terpeliharanya tanaman di bawah tegakan/wanafarma bibit jati	17,925 batang	Terpeliharanya tanaman di bawah tegakan/wanafarma bibit jati	17,925 batang	179,000,000	187,950,000	1	
2.02.2.01.01.15.06	Pengembangan Budidaya Jamur			Kab. Karanganyar			Terselenggaranya budidaya jamur; Terselenggaranya Pelatihan	11.000 log	Terselenggaranya budidaya jamur; Terselenggaranya Pelatihan	11.000 log	42,500,000	44,625,000	1	
2.02.2.01.01.15.08	Monitoring Penatausahaan Kayu Rakyat			Kab. Karanganyar			Terselenggaranya monitoring penatausahaan kayu rakyat	30 orang	Terselenggaranya monitoring penatausahaan kayu rakyat	30 orang	8,500,000	8,925,000	1	
2.02.2.01.01.15.XX	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu			Kab. Karanganyar			Terselenggaranya pengembangan wanafarma	1 paket	Terselenggaranya pengembangan wanafarma	1 paket	50,000,000	52,500,000	2	
2.02.2.01.01.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	4.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil	4.2.1. Pertumbuhan nilai produksi								1,097,818,000	1,152,708,900		
2.02.2.01.01.16.06	Kegiatan Revitalisasi Kehutanan		4.2.2. Tingkat aman ketahanan pangan	Kab. Karanganyar			Terselenggaranya pengkayaan hutan rakyat, konservasi tanah air, prasarana pengamanan hutan, penghijauan dan penahan erosi	5 paket	Terselenggaranya pengkayaan hutan rakyat, konservasi tanah air, prasarana pengamanan hutan, penghijauan dan penahan erosi	5 paket	1,097,818,000	1,152,708,900	1	
2.02.2.01.01.17	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	4.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil	4.2.1. Pertumbuhan nilai produksi								40,000,000	42,000,000		
2.02.2.01.01.17.05	Konservasi Sumber Daya Hutan		4.2.2. Tingkat aman ketahanan pangan	Kab. Karanganyar			Tersedianya pralon untuk menyalurkan Sumber Air oleh LMDH	Kecamatan Tawangmangu,	Tersedianya pralon untuk menyalurkan Sumber Air oleh LMDH	Kecamatan Tawangmangu,	40,000,000	42,000,000	1	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
5.1.4	Belanja Hibah										899,500,000	944,475,000		
5.1.4.59	BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI										899,500,000	944,475,000	2	

SKPD :

: Dinas Peternakan dan Perikanan

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAU INDIKATIF	PRAKIRAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dinas Peternakan dan Perikanan										10,751,029,000	11,288,580,450		
	BELANJA LANGSUNG										3,873,029,000	4,066,680,450		
	BELANJA RUTIN										749,447,000	786,919,350		
	BELANJA KEGIATAN										3,123,582,000	3,279,761,100		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										6,878,000,000	7,221,900,000		
2.01	Pertanian										1,908,374,000	2,003,793,700		
2.01.2.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					10 Keg		10 Keg	279,923,800	293,919,990		
2.01.2.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Dinas Peternakan dan Perikanan			Tersedianya kegiatan jasa surat menyurat	234 bh	Tersedianya kegiatan jasa surat menyurat	234 bh	2,475,000	2,598,750	1	
2.01.2.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Dinas Peternakan dan Perikanan			Tersedianya kegiatan penyediaan jasa telekomunikasi, listrik dan air	1 tbn	Tersedianya kegiatan penyediaan jasa telekomunikasi, listrik dan air	1 tbn	38,800,000	40,740,000	2	
2.01.2.01.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Dinas Peternakan dan Perikanan			Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan barang	1 tbn	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan barang	1 tbn	46,600,000	48,930,000	1	
2.01.2.01.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Dinas Peternakan dan Perikanan			Tersedianya alat kebersihan kantor	36 item	Tersedianya alat kebersihan kantor	36 item	31,643,000	33,225,150	2	
2.01.2.01.03.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Dinas Peternakan dan Perikanan			Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja	6 item	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja	6 item	8,650,000	9,082,500	1	
2.01.2.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Dinas Peternakan dan Perikanan			Tersedianya penyediaan alat tulis kantor	65 item	Tersedianya penyediaan alat tulis kantor	65 item	36,466,000	38,289,300	1	
2.01.2.01.03.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Dinas Peternakan dan Perikanan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	15 item	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	15 item	19,383,300	20,352,465	1	
2.01.2.01.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Dinas Peternakan dan Perikanan			Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	13 item	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	13 item	11,036,500	11,588,325	1	
2.01.2.01.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Dinas Peternakan dan Perikanan			Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bin	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bin	29,700,000	31,185,000	2	
2.01.2.01.03.01.52	Rapat-rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah			Dinas Peternakan dan Perikanan			Tersedianya biaya perjalanan dalam daerah dan keluar daerah	2 item	Tersedianya biaya perjalanan dalam daerah dan keluar daerah	2 item	55,170,000	57,928,500	2	
2.01.2.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					5 Keg		5 Keg	375,866,200	394,659,510	#N/A	
2.01.2.01.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Dinas Peternakan dan Perikanan			Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	8 item	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	8 item	27,000,000	28,350,000	3	
2.01.2.01.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Dinas Peternakan dan Perikanan			Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	7 item	Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	7 item	61,050,000	64,102,500	2	
2.01.2.01.03.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Dinas Peternakan dan Perikanan			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	8 item	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	8 item	100,815,000	105,855,750	2	
2.01.2.01.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Peternakan dan Perikanan			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	6 item	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	6 item	101,491,200	106,565,760	2	
2.01.2.01.03.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelur			Dinas Peternakan dan Perikanan			Tersedianya pemeliharaan meubelur kantor	12 stel	Tersedianya pemeliharaan meubelur kantor	12 stel	2,100,000	2,205,000	1	
2.01.2.01.03.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir			Dinas Peternakan dan Perikanan			Terlaksananya pembangunan tempat parkir	1 unit	Terlaksananya pembangunan tempat parkir	1 unit	83,410,000	87,580,500	2	
2.01.2.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					2 Keg		2 Keg	53,920,000	56,616,000	#N/A	
2.01.2.01.03.05.04	Peningkatan SDM		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Dinas Peternakan dan Perikanan			Terlaksananya Peningkatan SDM Aparatur Dinas	2 Keg	Terlaksananya Peningkatan SDM Aparatur Dinas	2 Keg	43,870,000	46,063,500	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.01.2.01.03.05.05	Bimbingan Teknis dan Kursus Ketrampilan			Dinas Peternakan dan Perikanan			Terseleenggaranya bimbingan teknis/kursus ketrampilan	1 thn	Terseleenggaranya bimbingan teknis/kursus ketrampilan	1 thn	10,050,000	10,552,500	2	
2.01.2.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik					1 Keg.		1 Keg.	39,737,000	41,723,850	#N/A	
2.01.2.01.03.06.24	Penyusunan Laporan SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Dinas Peternakan dan Perikanan			Terlaksananya penyusunan laporan SKPD	6 jam	Terlaksananya penyusunan laporan SKPD	8 jam	39,737,000	41,723,850	1	
2.01.2.01.03.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	4.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil	4.2.1. Pertumbuhan nilai produksi					3 Keg.		3 Keg.	151,189,000	158,748,450	#N/A	
2.01.2.01.03.21.06	Peningkatan dan Pengendalian Hama Penyakit		4.2.2. Tingkat aman ketahanan pangan	Kab. Karanganyar			Terlaksananya kegiatan Pengendalian Hama Penyakit	6 item	Terlaksananya kegiatan Pengendalian Hama Penyakit	6 item	86,189,000	90,498,450	2	
2.01.2.01.03.21.07	Surveillance/ Penyidikan Penyakit Hewan Menular			Kab. Karanganyar			Terlaksananya Kegiatan Surveillance penyakit Hewan Menular	3 item	Terlaksananya Kegiatan Surveillance penyakit Hewan Menular	3 item	35,000,000	36,750,000	2	
2.01.2.01.03.21.10	Pemeriksaan dan Pengobatan Ternak Massal			Kab. Karanganyar			Terlaksananya Pemeriksaan dan pengobatan Ternak massal	2 item	Terlaksananya Pemeriksaan dan pengobatan Ternak massal	2 item	30,000,000	31,500,000	1	
2.01.2.01.03.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	4.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil	4.2.1. Pertumbuhan nilai produksi					7 Keg.		7 Keg.	1,007,738,000	1,058,124,900	#N/A	
2.01.2.01.03.22.02	Pengembangan Agribisnis Peternakan		4.2.2. Tingkat aman ketahanan pangan	Kab. Karanganyar			Terlaksananya kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan	6 item	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan	6 item	70,000,000	73,500,000	1	
2.01.2.01.03.22.08	Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu Sapi Potong			Kab. Karanganyar			Terlaksananya kegiatan Pengembangan kawasan peternakan terpadu sapi potong	2 item	Terlaksananya kegiatan Pengembangan kawasan peternakan terpadu sapi potong	2 item	25,000,000	26,250,000	1	
2.01.2.01.03.22.11	Pembudayaan dan Pengembangan Usaha Peternakan			Kab. Karanganyar			Terlaksananya Pembudayaan dan pengembangan Usaha peternakan	11 item	Terlaksananya Pembudayaan dan pengembangan Usaha peternakan	11 item	150,000,000	157,500,000	2	
2.01.2.01.03.22.26	Pelaksanaan dan Pengembangan Inseminasi Buatan			Kab. Karanganyar			Tersedianya sarana dan prasarana Inseminasi Buatan	2 item	Tersedianya sarana dan prasarana Inseminasi Buatan	2 item	50,000,000	52,500,000	1	
2.01.2.01.03.22.28	Revitalisasi Peternakan (DAK)			Kab. Karanganyar			Terlaksananya Revitalisasi Peternakan	2 item	Terlaksananya Revitalisasi Peternakan	2 item	549,938,000	577,434,900	1	
2.01.2.01.03.22.29	Peningkatan dan Pembinaan Produk Ternak Yang Aman Sehat Ulah Halal (ASUH)			Kab. Karanganyar			Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan produk ternak yang ASUH.	2 item	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan produk ternak yang ASUH.	2 item	30,000,000	31,500,000	1	
2.01.2.01.03.22.30	Pendampingan Bantuan Langaung Masyarakat (BLM)			Kab. Karanganyar			Terlaksananya kegiatan pendampingan BLM.	1 pkt	Terlaksananya kegiatan pendampingan BLM.	1 pkt	132,800,000	139,440,000	2	
2.05	Kelautan dan Perikanan												#N/A	
2.05.2.01.03.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	4.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil	4.2.1. Pertumbuhan nilai produksi					7 keg.		7 keg.	1,964,655,000	2,062,887,750	1	
2.05.2.01.03.20.03	Pembinaan dan pengembangan Agribisnis perikanan		4.2.2. Tingkat aman ketahanan pangan	Kab. Karanganyar			Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Agribisnis Perikanan	2 kali	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Agribisnis Perikanan	2 kali	20,365,000	21,383,250	1	
2.05.2.01.03.20.04	Revitalisasi Perikanan			Kab. Karanganyar			Terlaksananya kegiatan Revitalisasi Perikanan	21 item	Terlaksananya kegiatan Revitalisasi Perikanan	21 item	1,718,290,000	1,804,204,500	1	
2.05.2.01.03.20.05	Penyediaan Sarana Produksi Perikanan			Kab. Karanganyar			Tersedianya pakan ikan	2310 kg	Tersedianya pakan ikan	2310 kg	76,000,000	79,800,000	1	
2.05.2.01.03.20.08	Pengembangan Perbenihan ikan			Kab. Karanganyar			Tersedianya calon induk ikan lele	20 Pkt.	Tersedianya calon induk ikan lele	20 Pkt.	20,000,000	21,000,000	1	
2.05.2.01.03.20.09	Pengembangan Budidaya dan Pelestarian Sumber Hayati Perikanan			Kab. Karanganyar			Tersedianya pengadaan benih ikan nila dan tawes	215000 ekor	Tersedianya pengadaan benih ikan nila dan tawes	215000 ekor	50,000,000	52,500,000	1	
2.05.2.01.03.20.10	Peningkatan Budidaya Perkolaman			Kab. Karanganyar			- Terlaksananya pelatihan - Terlaksananya peningkatan budidaya kolam	1 kali 3 item	- Terlaksananya pelatihan - Terlaksananya peningkatan budidaya kolam	1 kali 3 item	50,000,000	52,500,000	1	
2.05.2.01.03.20.11	Promosi Hasil Perikanan			Kab. Karanganyar			Terlaksananya lomba masak ikan dan pameran produk perikanan	1 pkt	Terlaksananya lomba masak ikan dan pameran produk perikanan	1 pkt	30,000,000	31,500,000	1	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG										6,878,000,000	7,221,900,000	#N/A	
5.1.4	Belanja Hibah										6,878,000,000	7,221,900,000	2	
5.1.4.54	BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK TERNAK										6,878,000,000	7,221,900,000	2	

NO	URUBAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan										3,565,725,000	3,744,011,250		
	BELANJA LANGSUNG										3,435,725,000	3,607,511,250		
	BELANJA RUTIN										710,569,500	746,097,975		
	BELANJA KEGIATAN										2,725,155,500	2,861,413,375		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										130,000,000	136,500,000		
2.04	Pariwisata										1,638,563,000	1,720,491,150		
2.04 . 2.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								373,245,000	391,907,250		
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Disparbud Kra			Terwujudnya pendistribusian surat dinas	300 surat	Terwujudnya pendistribusian surat dinas	300 surat	2,960,000	3,108,000	1	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Disparbud Kra			Terwujudnya kelancaran operasional kegiatan kekinisan	1 lokasi	Terwujudnya kelancaran operasional kegiatan kekinisan	1 lokasi	40,900,000	42,945,000	1	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Disparbud Kra			Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor secara optimal	6 bh PC, 6 bh printer, 2bh notebook, 4bh mesin ketik, 2 bh AC	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor secara optimal	6 bh PC, 6 bh printer, 2bh notebook, 4bh mesin ketik, 2 bh AC	7,200,000	7,560,000	1	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional			Disparbud Kra			Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kekinisan	3 unit roda empat, 3 unit roda dua	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kekinisan	3 unit roda empat, 3 unit roda dua	2,750,000	2,887,500	2	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Disparbud Kra			Terciptanya kebersihan kantor dinas dan gedung TIC	3 orang, 12 bulan	Terciptanya kebersihan kantor dinas dan gedung TIC	3 orang, 12 bulan	24,840,000	26,082,000	2	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Disparbud Kra			Terpenuhiya kebutuhan administrasi kantor	1 paket	Terpenuhiya kebutuhan administrasi kantor	1 paket	14,078,000	14,781,900	2	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Disparbud Kra			Terwujudnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	1 paket	Terwujudnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	1 paket	17,300,000	18,165,000	2	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Disparbud Kra			Terwujudnya penerangan kantor	1 paket	Terwujudnya penerangan kantor	1 paket	5,250,000	5,512,500	1	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Disparbud Kra			Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	3bh notebook, 8bh printer, 1 bh sub woofer, 1 bh camera SLR, 4 bh AC, 1 bh isi tabung pemadam, 2 filling kabinet, 3 PC	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	3bh notebook, 8bh printer, 1 bh sub woofer, 1 bh camera SLR, 4 bh AC, 1 bh isi tabung pemadam, 2 filling kabinet, 3 PC	87,612,000	91,992,600	2	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Disparbud Kra			Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	1 paket	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	1 paket	11,759,000	12,346,950	2	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Disparbud Kra			Terpenuhiya jamuan tamu dan rapat	1 paket	Terpenuhiya jamuan tamu dan rapat	1 paket	20,100,000	21,105,000	1	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah			Disparbud Kra			Terjalurnya kerjasama yang baik yang saling menguntungkan	1 tahun	Terjalurnya kerjasama yang baik yang saling menguntungkan	1 tahun	138,496,000	145,420,800	2	
2.04 . 2.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								172,422,000	181,043,100		
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10	Pengadaan Mebeleur		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Disparbud Kra			Terpenuhi kebutuhan mebeleur kantor	7 buah meja rapat, 1 bh mimbar, 5 bh meja non struktural, 10 bh kursi staf	Terpenuhi kebutuhan mebeleur kantor	7 buah meja rapat, 1 bh mimbar, 5 bh meja non struktural, 10 bh kursi staf	27,160,000	28,518,000	2	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Anjungan Karanganyar			Disparbud Kra			Terpeliharanya Sarana Prasarana gedung anjungan karanganyar	1 lokasi	Terpeliharanya Sarana Prasarana gedung anjungan karanganyar	1 lokasi	6,653,000	6,985,650	1	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Disparbud Kra			Terpeliharanya gedung kantor yang memadai	1 lokasi	Terpeliharanya gedung kantor yang memadai	1 lokasi	20,030,000	21,031,500	1	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Disparbud Kra			terwujudnya kelancaran transportasi pejabat dinas	1 unit mobil dinas	terwujudnya kelancaran transportasi pejabat dinas	1 unit mobil dinas	34,710,000	36,445,500	2	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Disparbud Kra			terwujudnya kelancaran kegiatan operasional dinas	2 unit mobil dan 5 unit sepeda motor, 1 tahun	terwujudnya kelancaran kegiatan operasional dinas	2 unit mobil dan 5 unit sepeda motor, 1 tahun	40,815,000	42,855,750	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.04.2.04.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Eskalasi Peralatan Gedung Kantor			Disparbud Kra			Terpeliharanya peralatan kantor dinas lebih lama	1 ram, 2 stavolt, 1 headprinter, 4 set colour ink cartridge	Terpeliharanya peralatan kantor dinas lebih lama	1 ram, 2 stavolt, 1 headprinter, 4 set colour ink cartridge	2,310,000	2,423,500	1	
2.04.2.04.01.02.11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung TIC			Disparbud Kra			Terpeliharanya Gedung TIC	1 lokasi	Terpeliharanya Gedung TIC	1 lokasi	11,027,000	11,578,350	2	
2.04.2.04.01.02.42	Rehabilitasi Bedeng/Berat Gedung Kantor			Disparbud Kra			Terlakukannya rehap atap aula kantor dinas	1 lokasi	Terlakukannya rehap atap aula kantor dinas	1 lokasi	29,717,000	31,202,850	1	
2.04.2.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								75,166,500	78,924,825		
2.04.2.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Disparbud Kra			terwujudnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan aparatur	4 orang	terwujudnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan aparatur	4 orang	9,072,000	9,525,600	1	
2.04.2.04.01.05.02	Penyusunan Dokumen SOP, SPP, SP, SPM			Disparbud Kra			terwujudnya dokumen SOP	1 kegiatan	terwujudnya dokumen SOP	1 kegiatan	6,556,000	6,883,800	1	
2.04.2.04.01.05.03	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan			Disparbud Kra			terwujudnya optimalisasi pendapatan pos retribusi pariwisata	1 tahun	terwujudnya optimalisasi pendapatan pos retribusi pariwisata	1 tahun	17,391,000	18,260,550	1	
2.04.2.04.01.05.04	Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD			Disparbud Kra			terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana	1 tahun	terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana	1 tahun	6,555,500	6,883,275	2	
2.04.2.04.01.05.05	Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kinerja SKPD			Disparbud Kra			terwujudnya kerjasama dan motivasi kinerja aparatur yang baik	1 kegiatan	terwujudnya kerjasama dan motivasi kinerja aparatur yang baik	1 kegiatan	27,942,000	29,339,100	1	
2.04.2.04.01.05.06	Sosialisasi Penilaian Prestasi Kinerja PNS			Disparbud Kra			terwujudnya pemahaman tentang penilaian prestasi kinerja	1 kegiatan	terwujudnya pemahaman tentang penilaian prestasi kinerja	1 kegiatan	7,650,000	8,032,500	1	
2.04.2.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								89,736,000	94,222,800		
2.04.2.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Disparbud Kra			terwujudnya laporan keuangan, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pelaksanaan tugas	40 buku	terwujudnya laporan keuangan, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pelaksanaan tugas	40 buku	72,523,000	76,149,150	2	
2.04.2.04.01.06.05	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran			Disparbud Kra			terwujudnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan dinas	1 tahun	terwujudnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan dinas	1 tahun	17,213,000	18,073,650	2	
2.04.2.04.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5.2. Menumbuh kembangkan sikap masyarakat yang melestarikan budaya daerah	5.3.1. Adat dan Budaya daerah dilestarikan								431,993,500	453,593,175		
2.04.2.04.01.15.02	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata			Soloraya, Jogja			dikenalnya daya tarik wisata Karanganyar di wilayah Soloraya dan Yogyakarta	2 item	dikenalnya daya tarik wisata Karanganyar di wilayah Soloraya dan Yogyakarta	2 item	30,000,000	31,500,000	1	
2.04.2.04.01.15.03	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata			Jateng, DIY			Terwujudnya jaringan kerjasama dalam promosi pariwisata	1 tahun	Terwujudnya jaringan kerjasama dalam promosi pariwisata	1 tahun	80,000,000	84,000,000	1	
2.04.2.04.01.15.04	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata			Jawa barat			meningkatnya pemahaman tentang daya tarik wisata di Kabupaten Karanganyar	1 kali	meningkatnya pemahaman tentang daya tarik wisata di Kabupaten Karanganyar	1 kali	25,000,000	26,250,000	1	
2.04.2.04.01.15.05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri			Karanganyar			Tereberanya informasi wisata	1 Kegiatan	Tereberanya informasi wisata	1 Kegiatan	80,000,000	84,000,000	3	
2.04.2.04.01.15.09	Penyediaan Sarana Promosi dan Informasi Kepariwisata (Penyediaan Buku Profil Kepariwisata)			Kab Kra, Jateng			meningkatnya pemahaman tentang daya tarik wisata di Kabupaten Karanganyar	1 kali	meningkatnya pemahaman tentang daya tarik wisata di Kabupaten Karanganyar	1 kali	37,993,500	39,893,175	3	
2.04.2.04.01.15.10	Pemilihan Duta Wisata			Kab. Kra			terpilihnya duta wisata yang mampu mempromosikan potensi wisata Kabupaten Karanganyar	10 pasang duta wisata	terpilihnya duta wisata yang mampu mempromosikan potensi wisata Kabupaten Karanganyar	10 pasang duta wisata	74,000,000	77,700,000	1	
2.04.2.04.01.15.11	Penyediaan Materi Promosi Pariwisata			Disparbud			terwujudnya sarana Pelayanan Informasi Pariwisata	2100 brosur, 1000 buah kalender event, 500 CD, 5 banner, 2 roll elektrik banner	terwujudnya sarana Pelayanan Informasi Pariwisata	2100 brosur, 1000 buah kalender event, 500 CD, 5 banner, 2 roll elektrik banner	55,000,000	57,750,000	2	
2.04.2.04.01.15.12	Sayembara Desain Batik Khas Karanganyar			Kab. Kra			terwujudnya desain batik khas Karanganyar	1 Kegiatan	terwujudnya desain batik khas Karanganyar	1 Kegiatan	50,000,000	52,500,000	1	
2.04.2.04.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	5.3. Menumbuh kembangkan sikap masyarakat yang melestarikan budaya daerah	5.3.1. Adat dan Budaya daerah dilestarikan								415,000,000	435,750,000		
2.04.2.04.01.16.02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata			Kab. Kra			meningkatnya jumlah obyek wisata yang terawat dan dilestarikan	3 lokasi	meningkatnya jumlah obyek wisata yang terawat dan dilestarikan	3 lokasi	25,000,000	26,250,000	1	
2.04.2.04.01.16.03	Pembuatan Data Base Informasi Kepariwisata Daerah			Kab. Kra			terwujudnya informasi dan data pariwisata yang akurat	1 Kegiatan	terwujudnya informasi dan data pariwisata yang akurat	1 Kegiatan	25,000,000	26,250,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.04.2.04.01.16.11	Pengembangan Organisasi Saka Pariwisata			Kab. Kra			terbentuknya saka pariwisata	60 Orang	terbentuknya saka pariwisata	60 Orang	10,000,000	10,500,000	1	
2.04.2.04.01.16.16	Pemeliharaan Belihu			Kab. Kra			terwujudnya peningkatan usia konstruksi belihu	5 buah	terwujudnya peningkatan usia konstruksi belihu	5 buah	20,000,000	21,000,000	1	
2.04.2.04.01.16.18	Pembuatan Papan Perujuk Sarana Wisata			Kab. Kra			terwujudnya papan informasi bagi wisatawan	1 buah	terwujudnya papan informasi bagi wisatawan	1 buah	30,000,000	31,500,000	1	
2.04.2.04.01.16.19	Pengembangan Organisasi Kepariwisata			Kab. Kra			terwujudnya optimalisasi kerja organisasi kepariwisataan	1 Kegiatan	terwujudnya optimalisasi kerja organisasi kepariwisataan	1 Kegiatan	25,000,000	26,250,000	1	
2.04.2.04.01.16.20	Pemantauan Pos Retribusi			Kab. Kra			terwujudnya optimalisasi pendapatan pos retribusi	1 tahun	terwujudnya optimalisasi pendapatan pos retribusi	1 tahun	205,000,000	215,250,000	1	
2.04.2.04.01.16.21	Monitoring dan Evaluasi Pengusaha Jasa Pariwisata			Kab. Kra			Terlaksananya monitoring Pengusaha Jasa Pariwisata	1 Kegiatan	Terlaksananya monitoring Pengusaha Jasa Pariwisata	1 Kegiatan	10,000,000	10,500,000	3	
2.04.2.04.01.16.22	Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan Bagi SDM Desa Dayu			Kab. Kra			Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan Bagi SDM Desa Dayu	1 Kegiatan	Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan Bagi SDM Desa Dayu	1 Kegiatan	50,000,000	52,500,000	3	
2.04.2.04.01.16.23	Studi Pengembangan Desa Wisata			Kab. Kra			Terlaksananya studi pengembangan ke desa wisata Kampung Inggris	1 lokasi	Terlaksananya studi pengembangan ke desa wisata Kampung Inggris	1 lokasi	10,000,000	10,500,000	3	
2.04.2.04.01.16.06	Pendampingan Pentas Jambore Koneer Bole			Kab. Kra			Terlaksananya Pentas Jambore Koneer Bole	1 lokasi	Terlaksananya Pentas Jambore Koneer Bole	1 lokasi	5,000,000	5,250,000	3	
2.04.2.04.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	5.3. Menumbuh kembangkan sikap masyarakat yang melestarikan budaya daerah	5.3.1. Adat dan Budaya daerah dilestarikan								81,000,000	85,050,000		
2.04.2.04.01.17.08	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat			Kab. Kra, Jateng			tersedianya jumlah cluster usaha di desa	290 orang	tersedianya jumlah cluster usaha di desa	290 orang	21,000,000	22,050,000	1	
2.04.2.04.01.17.10	Pengembangan Sadar Wisata			Kabupaten Karanganyar			terwujudnya peningkatan pelayanan kepada wisatawan	10 kelompok	terwujudnya peningkatan pelayanan kepada wisatawan	10 kelompok	20,000,000	21,000,000	1	
2.04.2.04.01.17.11	Pemberdayaan Jasa Usaha Atraksi, Rekreasi dan Hiburan Umum			Kabupaten Karanganyar			meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke kabupaten Karanganyar	3 kegiatan	meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke kabupaten Karanganyar	3 kegiatan	40,000,000	42,000,000	1	
1.06	Perencanaan Pembangunan										105,977,000	111,275,850		
1.06.2.04.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	5.3. Menumbuh kembangkan sikap masyarakat yang melestarikan budaya daerah	5.3.1. Adat dan Budaya daerah dilestarikan								105,977,000	111,275,850		
1.06.2.04.01.24.11	Penyusunan Dokumen Renstra dan RPJMD SKPD			Disperbud Kra			terwujudnya dokumen renstra dan RPJMD SKPD	4 buku	terwujudnya dokumen renstra dan RPJMD SKPD	4 buku	5,977,000	6,275,850	1	
1.06.2.04.01.24.1x	Penyusunan DED Pembangunan Wisata Edukasi			Disperbud Kra			Terususnya dokumen desain Pembangunan wisata edukasi	4 buku	Terususnya dokumen desain Pembangunan wisata edukasi	4 buku	50,000,000	52,500,000	2	
1.06.2.04.01.24.1x	Penyusunan AMDAL Pembangunan Wisata Edukasi			Disperbud Kra			terususnya dokumen AMDAL Pembangunan Wisata Edukasi	4 buku	terususnya dokumen AMDAL Pembangunan Wisata Edukasi	4 buku	50,000,000	52,500,000	2	
1.17	Kebudayaan										1,680,000,000	1,764,000,000		
1.17.2.04.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	5.3. Menumbuh kembangkan sikap masyarakat yang melestarikan budaya daerah	5.3.1. Adat dan Budaya daerah dilestarikan								20,000,000	21,000,000		
1.17.2.04.01.15.01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah			Karanganyar			terwujudnya pelestarian nilai adat dan tradisi	2 kegiatan	terwujudnya pelestarian nilai adat dan tradisi	2 kegiatan	20,000,000	21,000,000	1	
1.17.2.04.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	5.3. Menumbuh kembangkan sikap masyarakat yang melestarikan budaya daerah	5.3.1. Adat dan Budaya daerah dilestarikan								55,000,000	57,750,000		
1.17.2.04.01.16.01	Pembinaan kepada MSI Karanganyar			Karanganyar			terwujudnya kualitas pengelola kesenian	1 kegiatan	terwujudnya kualitas pengelola kesenian	1 kegiatan	10,000,000	10,500,000	1	
1.17.2.04.01.16.04	Penyelenggaraan Seminar Kesenian			Karanganyar			meningkatnya kualitas SDM anggota MSI Karanganyar	40 orang	meningkatnya kualitas SDM anggota MSI Karanganyar	40 orang	10,000,000	10,500,000	1	
1.17.2.04.01.16.07	Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah			Karanganyar			meningkatnya kualitas pengelola sejarah	30 orang	meningkatnya kualitas pengelola sejarah	30 orang	15,000,000	15,750,000	1	
1.17.2.04.01.16.12	Pengembangan dan Pembinaan Dewan Kesenian			Karanganyar			meningkatnya SDM dan berkembangnya bahasa Jawa	1 kegiatan	meningkatnya SDM dan berkembangnya bahasa Jawa	1 kegiatan	20,000,000	21,000,000	1	
1.17.2.04.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	5.3. Menumbuh kembangkan sikap masyarakat yang melestarikan budaya daerah	5.3.1. Adat dan Budaya daerah dilestarikan								1,470,000,000	1,543,500,000		
1.17.2.04.01.17.01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah			Kab. Karanganyar			terlaksananya fragmen/ dramatisasi sajian nyawa dan peningkatan jumlah tampilan kesenian dan kebudayaan daerah	7 kali	terlaksananya fragmen/ dramatisasi sajian nyawa dan peningkatan jumlah tampilan kesenian dan kebudayaan daerah	7 kali	95,000,000	99,750,000	1	
1.17.2.04.01.17.03	Festival Karawitan			Kabupaten Karanganyar			terwujudnya peningkatan kualitas kesenian daerah	17 group	terwujudnya peningkatan kualitas kesenian daerah	17 group	50,000,000	52,500,000	1	
1.17.2.04.01.17.05	Penyelenggaraan Even Budaya Tingkat Desa			Kabupaten Karanganyar			terwujudnya kualitas dan keanekaragaman budaya	34 desa dan Kelurahan	terwujudnya kualitas dan keanekaragaman budaya	34 desa dan Kelurahan	170,000,000	178,500,000	1	
1.17.2.04.01.17.09	Festival Band			Kabupaten Karanganyar			terwujudnya tampilan keanekaragaman seni budaya kab Karanganyar	1 kegiatan	terwujudnya tampilan keanekaragaman seni budaya kab Karanganyar	1 kegiatan	45,000,000	47,250,000	1	
1.17.2.04.01.17.14	Festival Campursari			Kabupaten Karanganyar			terwujudnya peningkatan kualitas kesenian daerah	17 group	terwujudnya peningkatan kualitas kesenian daerah	17 group	50,000,000	52,500,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.17.2.04.01.17.19	Pementasan Kesenian Tradisional Wayang Kulit			Kabupaten Karanganyar			meningkatkan SDM dan berkembangnya kesenian tradisional wayang kulit	18 lokasi	meningkatkan SDM dan berkembangnya kesenian tradisional wayang kulit	18 lokasi	725,000,000	761,250,000	2	
1.17.2.04.01.17.16	Pengembangan dan Pembinaan PEPADI			Kabupaten Karanganyar			meningkatkan SDM dan berkembangnya pewayangan Indonesia	1 kegiatan	meningkatkan SDM dan berkembangnya pewayangan Indonesia	1 kegiatan	35,000,000	36,750,000	1	
1.17.2.04.01.17.13	Pentas Kolosal Sendratari Perjuangan Raden Mas Said			Kabupaten Karanganyar			Terciptanya atraksi dan hiburan Umum	850 orang	Terciptanya atraksi dan hiburan Umum	850 orang	300,000,000	315,000,000	3	
1.17.2.04.01.18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	5.3. Menumbuh kembangkan sikap masyarakat yang melestarikan budaya daerah	5.3.1. Adat dan Budaya daerah dilestarikan								135,000,000	141,750,000		
1.17.2.04.01.18.03	Membangun Komitean pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah			Bolo Raya, Semarang, bekowil, karisma pawirogo			terwujudnya penambahan keanekaragaman seni dan budaya	6 keg	terwujudnya penambahan keanekaragaman seni dan budaya	6 keg	90,000,000	94,500,000	1	
1.17.2.04.01.18.09	Inventarisasi dan Dokumentasi Sumber-sumber Sejarah Lokal			Kabupaten Karanganyar			terwujudnya buku sejarah RM Said	1500 buku	terwujudnya buku sejarah RM Said	1500 buku	15,000,000	15,750,000	1	
1.17.2.04.01.18.10	Penyusunan Draft Perda Cagar Budaya			Kabupaten Karanganyar				1 kegiatan		1 kegiatan	30,000,000	31,500,000	2	
1.19	Konstuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										11,185,000	11,744,250		
1.19.2.04.01.17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	5.3. Menumbuh kembangkan sikap masyarakat yang melestarikan budaya daerah	5.3.1. Adat dan Budaya daerah dilestarikan								11,185,000	11,744,250		
1.19.2.04.01.17.06	Peringatan hari-hari besar agama dan nasional			Kabupaten Karanganyar			terwujudnya pelestarian hari-hari besar yang khidmat	2 kegiatan	terwujudnya pelestarian hari-hari besar yang khidmat	2 kegiatan	11,185,000	11,744,250	1	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG										130,000,000	136,500,000		
5.1.4	Belanja Hibah										130,000,000	136,500,000		
5.1.4.05	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI										30,000,000	31,500,000	2	
5.1.4.05.28	Belanja Hibah kepada Masyarakat Sejarah Indonesia										30,000,000	31,500,000	2	
5.1.4.82	BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK BUDAYA MASYARAKAT B										100,000,000	105,000,000		
5.1.4.82.01	Belanja Hibah untuk kegiatan Jambore Konser Biola										100,000,000	105,000,000	2	

SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	BASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM										17,107,785,000	17,963,174,250		
	BELANJA LANGSUNG										10,375,285,000	10,894,049,250		
	BELANJA RUTIN										2,399,991,200	2,519,990,760		
	BELANJA KEGIATAN										7,975,293,800	8,374,058,490		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										6,732,500,000	7,069,125,000		
2.06	Perdagangan										5,955,033,500	6,252,785,175		
2.06 . 2.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								919,750,650	965,738,183		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Disperindagkop & UMKM			Terlaksananya kegiatan surat menyurat	100%	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	100%	4,990,000	5,239,500	1	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Disperindagkop & UMKM			Terwujudnya listrik, telepon dan kebutuhan air	3 kantor, 1 mes, 18 pasar	Terwujudnya listrik, telepon dan kebutuhan air	3 kantor, 1 mes, 18 pasar	358,245,000	376,157,250	2	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Disperindagkop & UMKM			Tercepaunya perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas	5 unit mobil	Tercepaunya perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas	5 unit mobil	120,546,000	126,573,300	1	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Disperindagkop & UMKM			Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih	6 THL	Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih	6 THL	53,800,000	56,490,000	1	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Disperindagkop & UMKM			Tersedianya peralatan kantor dan rumah tangga yang terpelihara	90 Meteran PLN	Tersedianya peralatan kantor dan rumah tangga yang terpelihara	90 Meteran PLN	21,000,000	22,050,000	2	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Disperindagkop & UMKM			Tersedianya ATK untuk kelancaran dinas	70 item ATK	Tersedianya ATK untuk kelancaran dinas	70 item ATK	58,470,400	61,393,920	1	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Disperindagkop & UMKM			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	56 item barang cetakan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	56 item barang cetakan	76,500,100	80,325,105	1	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Disperindagkop & UMKM			Tersedianya kebutuhan alat listrik	10 item alat listrik 100 KWH Meter	Tersedianya kebutuhan alat listrik	10 item alat listrik 100 KWH Meter	68,812,150	72,252,758	2	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Disperindagkop & UMKM			Tersedianya makanan dan minuman rapat	2 item	Tersedianya makanan dan minuman rapat	2 item	26,852,000	28,194,600	1	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam /Luar Daerah			Disperindagkop & UMKM			Tersedianya transportasi dan akomodasi	700 BPPD	Tersedianya transportasi dan akomodasi	700 BPPD	130,535,000	137,061,750	1	
2.06 . 2.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								918,119,750	964,025,738		
2.06 . 2.06.01 . 02 . 04	Pengadaan Mobil Jabatan		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Disperindagkop & UMKM							285,000,000	299,250,000	3	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Disperindagkop & UMKM							52,000,000	54,600,000	3	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Disperindagkop & UMKM							19,958,300	20,956,215	3	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Disperindagkop & UMKM			Terperuhnya peralatan dan perlengkapan Kantor	Pengadaan mebelair dan filling kabinet	Terperuhnya peralatan dan perlengkapan Kantor	Pengadaan mebelair dan filling kabinet	173,750,000	182,437,500	2	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 10	Pengadaan Mebeleur			Disperindagkop & UMKM			Terperuhnya peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan Meja Kursi Ruang Aula	Terperuhnya peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan Meja Kursi Ruang Aula	61,100,000	64,155,000	3	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 12	Pengadaan Papan Informasi Elektronik Harga Sembilan bahan Pokok			Disperindagkop & UMKM			Terwujudnya informasi harga 9 bahan pokok	2 papan running text informasi harga	Terwujudnya informasi harga 9 bahan pokok	2 papan running text informasi harga	151,799,500	159,389,475	3	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 13	Pengadaan Peralatan Pameran			Disperindagkop & UMKM			Terwujudnya sarana penunjang pameran produk UMKM, UKM dan IKM	10 item	Terwujudnya sarana penunjang pameran produk UMKM, UKM dan IKM	10 item	37,950,000	39,847,500	3	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 14	Pemeliharaan Instalasi Listrik			Disperindagkop & UMKM							14,336,950	15,053,798	3	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Disperindagkop & UMKM			Terpeliharanya gedung kantor	Pemeliharaan (pengcatan) 3 kantor dan Meas serta penyempurnaan ruang arsip	Terpeliharanya gedung kantor	Pemeliharaan (pengcatan) 3 kantor dan Meas serta penyempurnaan ruang arsip	57,775,000	60,663,750	1	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software dan Jaringan Komputer			Disperindagkop & UMKM			Terwujudnya pemeliharaan dan perbaikan komputer/printer	23 komputer, 14 printer	Terwujudnya pemeliharaan dan perbaikan komputer/printer	23 komputer, 14 printer	17,000,000	17,850,000	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.06.2.06.01.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Diserindagkop & UMKM			Terawatnya gedung kantor	1 Gedung	Terawatnya gedung kantor	1 Gedung	47,450,000	49,822,500	1	
2.06.2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								185,000,000	194,250,000		
2.06.2.06.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Diserindagkop & UMKM			Terwujudnya peningkatan SDM aparatur pemerintahan	19 kali pelatihan	Terwujudnya peningkatan SDM aparatur pemerintahan	19 kali pelatihan	35,000,000	36,750,000	1	
2.06.2.06.01.05.10	Diklat SDM Dalam Rangka Peningkatan Kedisiplinan Pegawai			Diserindagkop & UMKM			Meningkatkan disiplin pegawai	1 paket	Meningkatkan disiplin pegawai	1 paket	150,000,000	157,500,000	1	
2.06.2.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel	5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik								377,120,800	395,976,840		
2.06.2.06.01.06.06	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD		5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	Diserindagkop & UMKM			Terlaksananya pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu	5 item	Terlaksananya pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu	5 item	83,658,700	88,051,635	1	
2.06.2.06.01.06.07	Penyusunan DPA dan RKA			Diserindagkop & UMKM			Terwujudnya penyusunan RKA dan DPA yang tepat waktu	48 buku	Terwujudnya penyusunan RKA dan DPA yang tepat waktu	48 buku	19,000,000	19,950,000	1	
2.06.2.06.01.06.08	Pembuatan SIM Pendapatan Pasar			Diserindagkop & UMKM			Terlaksananya pelatihan dan sarana pembuatan SIM pendapatan pasar	Aplikasi, 2 unit Notebook, 1 Printer Laser, 1 Scanner	Terlaksananya pelatihan dan sarana pembuatan SIM pendapatan pasar	Aplikasi, 2 unit Notebook, 1 Printer Laser, 1 Scanner	118,250,000	124,162,500	1	
2.06.2.06.01.06.09	Penyusunan Pelaporan Sistem Informasi Manajemen Pelaku Usaha di Kabupaten Karanganyar			Diserindagkop & UMKM			Terwujudnya Pelaporan Sistem Informasi Manajemen Pelaku Usaha di Kabupaten Karanganyar	1 Paket	Terwujudnya Pelaporan Sistem Informasi Manajemen Pelaku Usaha di Kabupaten Karanganyar	1 Paket	141,012,100	148,062,705	2	
2.06.2.06.01.06.25	Penyusunan LAKIP, RENJA, RENSTRA dan LPT			Diserindagkop & UMKM			Terwujudnya penyelesaian penyusunan LAKIP, RENJA, RENSTRA dan LPT yang tepat waktu	48 buku	Terwujudnya penyelesaian penyusunan LAKIP, RENJA, RENSTRA dan LPT yang tepat waktu	48 buku	15,000,000	15,750,000	1	
2.06.2.06.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Penguatan Perdagangan	2.1. Mengembangkan UMKM	2.1.1. Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan, koperasi dan jasa								105,000,000	110,250,000		
2.06.2.06.01.15.01	Pembinaan Toko Modern	2.2. Menurunkan jumlah penganggur	2.2.1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna/padat karya	Diserindagkop & UMKM			tercapainya standar jam buka dan tutup toko modern, serta jarak dari pasar	50 toko	tercapainya standar jam buka dan tutup toko modern, serta jarak dari pasar	50 toko	35,000,000	36,750,000	3	
2.06.2.06.01.15.04	Pengelolaan Space Iklan Diserindag	2.3. Meningkatkan iklim usaha dan pengembangan modal	2.3.1. Meningkatnya investasi di daerah	Diserindagkop & UMKM				6 kali informasi perdagangan		6 kali informasi perdagangan	15,000,000	15,750,000	3	
2.06.2.06.01.15.05	Pelatihan Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen			Diserindagkop & UMKM			Terlaksananya kegiatan pelatihan kemetrologian dan perlindungan konsumen yg cerdas serta terciptanya pelaku usaha yg mandiri dan bertanggung jawab	30 orang	Terlaksananya kegiatan pelatihan kemetrologian dan perlindungan konsumen yg cerdas serta terciptanya pelaku usaha yg mandiri dan bertanggung jawab	30 orang	40,000,000	42,000,000	2	
2.06.2.06.01.15.07	Pembinaan dan Penguatan Berang Berekor di Pasaran			Diserindagkop & UMKM			Mewujudkan barang konsumsi yang aman	50 usaha	Mewujudkan barang konsumsi yang aman	50 usaha	15,000,000	15,750,000	1	
2.06.2.06.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	2.1. Mengembangkan UMKM	2.1.1. Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan, koperasi dan jasa								125,000,000	131,250,000		
2.06.2.06.01.17.12	Promosi Produk Dalam Negeri (Pameran KARISMA PAWIROGO dan SUBOSUKOWONOSRATEN)	2.2. Menurunkan jumlah penganggur	2.2.1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna/padat karya	Diserindagkop & UMKM			meningkatnya pemasaran produk lokal	4 Stan	meningkatnya pemasaran produk lokal	4 Stan	25,000,000	26,250,000	1	
2.06.2.06.01.17.13	Promosi Produk Dalam Negeri (Pameran Surabaya Greet Ekspo 2014)	2.3. Meningkatkan iklim usaha dan pengembangan modal	2.3.1. Meningkatnya investasi di daerah	Diserindagkop & UMKM			meningkatnya pemasaran produk lokal	5 stan	meningkatnya pemasaran produk lokal	5 stan	50,000,000	52,500,000	1	
2.06.2.06.01.17.14	Promosi Produk Dalam Negeri (Pameran Produk Ekspor Jakarta)			Diserindagkop & UMKM			Memperkenalkan produk	2 pengusaha	Memperkenalkan produk	2 pengusaha	50,000,000	52,500,000	1	
2.06.2.06.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.1. Mengembangkan UMKM	2.1.1. Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan, koperasi dan jasa								2,805,240,800	2,945,502,840		
2.06.2.06.01.18.03	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pasar Kebakkramat	2.2. Menurunkan jumlah penganggur	2.2.1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna/padat karya	Diserindagkop & UMKM			Terwujudnya DED Pasar Kebakkramat	DED Pasar Kebakkramat	Terwujudnya DED Pasar Kebakkramat	DED Pasar Kebakkramat	50,000,000	52,500,000	1	
2.06.2.06.01.18.05	Revitalisasi Pasar Kebakkramat	2.3. Meningkatkan iklim usaha dan pengembangan modal	2.3.1. Meningkatnya investasi di daerah	Diserindagkop & UMKM			Terwujudnya sarana pen pasaran perdagangan yang representatif	1 Paket	Terwujudnya sarana pen pasaran perdagangan yang representatif	1 Paket	1,243,000,000	1,305,150,000	1	
2.06.2.06.01.18.06	Monitoring dan Evaluasi Potensi Pasar			Diserindagkop & UMKM			Terkedainya penetapan pungutan retribusi	18 pasar	Terkedainya penetapan pungutan retribusi	18 pasar	40,000,000	42,000,000	1	
2.06.2.06.01.18.07	Renovasi Atap dan Lingkungan Pasar Wisata Tawangmangu			Diserindagkop & UMKM			Terwujudnya sarana pen pasaran perdagangan yang representatif	1 Paket	Terwujudnya sarana pen pasaran perdagangan yang representatif	1 Paket	649,365,800	681,834,090	1	
2.06.2.06.01.18.08	Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Berang Strategi			Diserindagkop & UMKM			Terwujudnya stabilitas harga	17 kecamatan	Terwujudnya stabilitas harga	17 kecamatan	25,000,000	26,250,000	1	
2.06.2.06.01.18.09	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pasar Matesih			Diserindagkop & UMKM			Terwujudnya DED Pasar Matesih	DED Pasar matesih	Terwujudnya DED Pasar Matesih	DED Pasar matesih	50,000,000	52,500,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.06.2.06.01.18.10	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pasar Palur			Disperindagkop & UMKM			Terwujudnya DED Pasar Palur	DED Pasar Palur	Terwujudnya DED Pasar Palur	DED Pasar Palur	50,000,000	52,500,000	1	
2.06.2.06.01.18.13	Bimbingan dan Sosialisasi UTP (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya)			Disperindagkop & UMKM			Terwujudnya pedagang yang tertib UTP	40 orang	Terwujudnya pedagang yang tertib UTP	40 orang	40,875,000	42,918,750	1	
2.06.2.06.01.18.14	Pameran Intanpan 2014			Disperindagkop & UMKM			Mewujudkan pasar bagi UMKM	100 UMKM	Mewujudkan pasar bagi UMKM	100 UMKM	100,000,000	105,000,000	1	
2.06.2.06.01.18.15	Pemeliharaan Pasar Tegalgede			Disperindagkop & UMKM			Terawatnya pasar	1 Pasar	Terawatnya pasar	1 Pasar	50,000,000	52,500,000	1	
2.06.2.06.01.18.16	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Pasar			Disperindagkop & UMKM			Terwujudnya keamanan dan ketertiban pasar	18 pasar	Terwujudnya keamanan dan ketertiban pasar	18 pasar	72,000,000	75,600,000	1	
2.06.2.06.01.18.23	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pasar Kwadungan			Disperindagkop & UMKM			Terwujudnya DED Pasar Kwadungan	DED Pasar Kwadungan	Terwujudnya DED Pasar Kwadungan	DED Pasar Kwadungan	50,000,000	52,500,000	1	
2.06.2.06.01.18.24	Biaya Sewa Tanah Pasar Palur			Disperindagkop & UMKM			Tersedianya dana untuk sewa tanah pasar palur	1 pasar, 1 tahun	Tersedianya dana untuk sewa tanah pasar palur	1 pasar, 1 tahun	40,000,000	42,000,000	1	
2.06.2.06.01.18.26	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pasar Jungke			Disperindagkop & UMKM			Terwujudnya DED Pasar Jungke	DED Pasar Jungke	Terwujudnya DED Pasar Jungke	DED Pasar Jungke	50,000,000	52,500,000	1	
2.06.2.06.01.18.27	Pemeliharaan Pasar Se Kabupaten Karanganyar			Disperindagkop & UMKM			Terawatnya pasar	Pasar SeKab. Kra	Terawatnya pasar	Pasar SeKab. Kra	170,000,000	178,500,000	1	
2.06.2.06.01.18.28	Bimbingan Teknis Perugas Pemungut Retribusi Pasar			Disperindagkop & UMKM			Terpenuhnya target pendapatan	Pasar se Kab. Kra	Terpenuhnya target pendapatan	Pasar se Kab. Kra	125,000,000	131,250,000	1	
2.06.2.06.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	2.1. Mengembangkan UMKM	2.1.1. Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan, koperasi dan jasa								519,801,500	545,791,575		
2.06.2.06.01.19.01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan	2.2. Menurunkan jumlah penganggur	2.2.1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna/padat karya	Disperindagkop & UMKM			Tertibnya PKL dan pedagang asongan	200 pedagang	Tertibnya PKL dan pedagang asongan	200 pedagang	25,000,000	26,250,000	1	
2.06.2.06.01.19.04	Pembangunan Pujasera Belakang Bank Jateng	2.3. Meningkatkan iklim usaha dan pengembangan modal	2.3.1. Meningkatnya investasi di daerah	Disperindagkop & UMKM			Terwujudnya sarana untuk perdagangan kuliner di daerah sekitar Bank Jateng	1 lokasi	Terwujudnya sarana untuk perdagangan kuliner di daerah sekitar Bank Jateng	1 lokasi	194,801,500	204,541,575	3	
2.06.2.06.01.19.07	Pembangunan Pujasera Delingan			Disperindagkop & UMKM			Terwujudnya sarana untuk perdagangan kuliner di daerah sekitar Bank Jateng	1 lokasi	Terwujudnya sarana untuk perdagangan kuliner di daerah sekitar Bank Jateng	1 lokasi	200,000,000	210,000,000	3	
2.06.2.06.01.19.08	Penataan Tempat Usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan			Disperindagkop & UMKM			Terpenuhnya sarana perdagangan yang memadai	10 PKL	Terpenuhnya sarana perdagangan yang memadai	10 PKL	100,000,000	105,000,000	1	
1.08	Lingkungan Hidup										1,238,226,500	1,300,137,825		
1.08.2.06.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pemasmpahan	2.1. Mengembangkan UMKM	2.1.1. Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan, koperasi dan jasa								1,238,226,500	1,300,137,825		
1.08.2.06.01.15.04	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pemasmpahan	2.2. Menurunkan jumlah penganggur	2.2.1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna/padat karya	Disperindagkop & UMKM			Terwujudnya kebersihan pasar	10 item	Terwujudnya kebersihan pasar	10 item	1,036,226,500	1,088,037,825	1	
1.08.2.06.01.15.17	Pengadaan Kontainer	2.3. Meningkatkan iklim usaha dan pengembangan modal	2.3.1. Meningkatnya investasi di daerah	Disperindagkop & UMKM			Terwujudnya bak kontainer sampah di setiap pasar	5 unit	Terwujudnya bak kontainer sampah di setiap pasar	5 unit	112,000,000	117,600,000	1	
1.08.2.06.01.15.19	Pengadaan Gerobak Operasional Pengelolaan Pemasmpahan			Disperindagkop & UMKM			Terpenuhnya sarana kebutuhan pengangkut sampah di 18 pasar	18 unit	Terpenuhnya sarana kebutuhan pengangkut sampah di 18 pasar	18 unit	90,000,000	94,500,000	1	
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										712,025,000	747,626,250		
1.15.2.06.01.15	Program Penciptaan Istim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduktif	2.1. Mengembangkan UMKM	2.1.1. Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan, koperasi dan jasa								352,025,000	369,626,250		
1.15.2.06.01.15.11	Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir	2.2. Menurunkan jumlah penganggur	2.2.1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna/padat karya	Disperindagkop & UMKM							25,000,000	26,250,000	3	
1.15.2.06.01.15.12	Peningkatan Kemampuan Manajerial Bagi UMKM	2.3. Meningkatkan iklim usaha dan pengembangan modal	2.3.1. Meningkatnya investasi di daerah	Disperindagkop & UMKM			Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi	50 koperasi	Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi	50 koperasi	40,000,000	42,000,000	1	
1.15.2.06.01.15.13	Fasilitasi Pengembangan UMKM			Disperindagkop & UMKM			Memberikan pelatihan dan bantuan modal kepada UMKM	354 Kelompok	Memberikan pelatihan dan bantuan modal kepada UMKM	354 Kelompok	159,025,000	166,976,250	1	
1.15.2.06.01.15.14	Penguatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah di Lingkungan IHT Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan dan Mengurangi Pengangguran			Disperindagkop & UMKM							128,000,000	134,400,000	3	
1.15.2.06.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	2.1. Mengembangkan UMKM	2.1.1. Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan, koperasi dan jasa								40,000,000	42,000,000		
1.15.2.06.01.17.05	Peningkatan Komitmen Usaha Bagi Koperasi/KUD	2.2. Menurunkan jumlah penganggur	2.2.1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna/padat karya	Disperindagkop & UMKM			Memperkuat kegiatan koperasi/KUD dalam komitmen usaha	80 Kop/KUD	Memperkuat kegiatan koperasi/KUD dalam komitmen usaha	80 Kop/KUD	25,000,000	26,250,000	1	
1.15.2.06.01.17.24	Pameran Produk OVOP	2.3. Meningkatkan iklim usaha dan pengembangan modal	2.3.1. Meningkatnya investasi di daerah	Disperindagkop & UMKM			Promosi dan peningkatan pemasaran	2 produk	Promosi dan peningkatan pemasaran	2 produk	15,000,000	15,750,000	1	
1.15.2.06.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2.1. Mengembangkan UMKM	2.1.1. Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan, koperasi dan jasa								320,000,000	336,000,000		
1.15.2.06.01.18.05	Orientasi Kelembagaan Pemerintah dan Koperasi	2.2. Menurunkan jumlah penganggur	2.2.1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna/padat karya	Disperindagkop & UMKM							60,000,000	63,000,000	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.15.2.06.01.18.10	Orientasi Outbond Pengembangan Karakter Koperasi	2.3. Meningkatkan iklim usaha dan pengembangan modal	2.3.1. Meningkatkan investasi di daerah	Diserindagkop & UMKM							50,000,000	52,500,000	1	
1.15.2.06.01.18.15	Peningkatan SDM dan Pengembangan Kelembagaan bagi Koperasi dan UMKM			Diserindagkop & UMKM							25,000,000	26,250,000	1	
1.15.2.06.01.18.17	Penilaian Kesehatan Koperasi			Diserindagkop & UMKM							25,000,000	26,250,000	1	
1.15.2.06.01.18.18	Pelatihan Koperasi Berbasis Kompetensi bagi Manajer Koperasi Jasa Keuangan dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah			Diserindagkop & UMKM							90,000,000	94,500,000	1	
1.15.2.06.01.18.01	Aktivasi Koperasi			Diserindagkop & UMKM		Berkembangnya koperasi yang telah mati		50 koperasi	Berkembangnya koperasi yang telah mati	50 koperasi	35,000,000	36,750,000	3	
1.15.2.06.01.18.04	Sosialisasi Perundang-undangan Koperasi			Diserindagkop & UMKM		Terwujudnya implementasi produk hukum dan perundang-undangan koperasi		100 koperasi	Terwujudnya implementasi produk hukum dan perundang-undangan koperasi	100 koperasi	35,000,000	36,750,000	3	
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Perencanaan										50,000,000	52,500,000		
1.20.2.06.01.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.1. Mengembangkan UMKM	2.1.1. Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan, koperasi dan jasa								50,000,000	52,500,000		
1.20.2.06.01.30.31	Pembuatan SIM Kepegawaian	2.2. Menurunkan jumlah penganggur	2.2.1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna/padat karya	Diserindagkop & UMKM		Terlaksananya pelatihan dan sarana pembuatan SIM Kepegawaian		Aplikasi, 2 unit Notebook, 1 Printer Laser, 1 Scanner	Terlaksananya pelatihan dan sarana pembuatan SIM Kepegawaian	Aplikasi, 2 unit Notebook, 1 Printer Laser, 1 Scanner	50,000,000	52,500,000	1	
		2.3. Meningkatkan iklim usaha dan pengembangan modal	2.3.1. Meningkatkan investasi di daerah											
2.07	Industri										2,420,000,000	2,541,000,000		
2.07.2.06.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Jarak Sistem Produk	2.1. Mengembangkan UMKM	2.1.1. Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan, koperasi dan jasa								101,500,000	106,575,000		
2.07.2.06.01.15.03	Peningkatan Kompetensi Teknologi dan Inovasi Industri	2.2. Menurunkan jumlah penganggur	2.2.1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna/padat karya	Diserindagkop & UMKM		Peningkatan wawasan tentang kompetensi teknologi dan motivasi industri bagi pelaku usaha untuk 85 Kelompok IKM		85 kelompok IKM	Peningkatan wawasan tentang kompetensi teknologi dan motivasi industri bagi pelaku usaha untuk 85 Kelompok IKM	85 kelompok IKM	75,000,000	78,750,000	1	
2.07.2.06.01.15.05	Pemutakhiran Data Industri Hasil Tembaku (Rokok) dan Bahan Baku Industri Hasil Tembaku (Rokok) di Lingkungan IHT Kab Karanganyar	2.3. Meningkatkan iklim usaha dan pengembangan modal	2.3.1. Meningkatkan investasi di daerah	Diserindagkop & UMKM		Terwujudnya data industri hasil tembaku (rokok) lebih akurat dan lengkap		15 unit usaha	Terwujudnya data industri hasil tembaku (rokok) lebih akurat dan lengkap	15 unit usaha	26,500,000	27,825,000	1	
2.07.2.06.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.1. Mengembangkan UMKM	2.1.1. Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan, koperasi dan jasa								2,223,500,000	2,334,675,000		
2.07.2.06.01.16.07	Pembinaan, Penataan dan Bantuan Sarana Usaha Bagi Promosi Industri Kecil Menengah dan Usaha Dagang Kecil Menengah/PKL di Lingkungan IHT	2.2. Menurunkan jumlah penganggur	2.2.1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna/padat karya	Diserindagkop & UMKM		Terlaksananya pelatihan bagi 20 orang IK		20 Unit usaha	Terlaksananya pelatihan bagi 20 orang IK	20 Unit usaha	-	-	2	
2.07.2.06.01.16.08	Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT dengan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pelatihan dan Pemberian Bantuan Permodalan	2.3. Meningkatkan iklim usaha dan pengembangan modal	2.3.1. Meningkatkan investasi di daerah	Diserindagkop & UMKM		Terlaksananya pelatihan bagi 40 orang IK dan tersedianya peralatan yang memadai bagi IK		40 unit usaha	Terlaksananya pelatihan bagi 40 orang IK dan tersedianya peralatan yang memadai bagi IK	40 unit usaha	-	-	2	
2.07.2.06.01.16.09	Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Bantuan Permodalan/Sarana Produksi dan Promosi di Bidang IKM dan UDKM (PKI)			Diserindagkop & UMKM							1,500,000,000	1,575,000,000	3	
2.07.2.06.01.16.10	Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Pelatihan dan Pemberian bantuan Permodalan			Diserindagkop & UMKM							723,500,000	759,675,000	3	
2.07.2.06.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	2.1. Mengembangkan UMKM	2.1.1. Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan, koperasi dan jasa								80,000,000	84,000,000		
2.07.2.06.01.17.02	Pembinaan Rutin dan Movey Perusahaan Industri Menengah dan Besar yang Berizin di Kabupaten Karanganyar	2.2. Menurunkan jumlah penganggur	2.2.1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna/padat karya	Diserindagkop & UMKM							40,000,000	42,000,000	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.2.06.01.17.06	Bantuan Teknologi Industri Kecil bagi Perempuan (P2mBG)	2.3. Meningkatkan iklim usaha dan pengembangan modal	2.3.1. Meningkatkan investasi di daerah	Diserindagkop & UMKM			Terlaksananya pelatihan bagi 20 org anggota P2mBG IK dan tersedianya sarana produksi	20 unit usaha	Terlaksananya pelatihan bagi 20 org anggota P2mBG IK dan tersedianya sarana produksi	20 unit usaha	40,000,000	42,000,000	1	
2.07.2.06.01.18	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	2.1. Mengembangkan UMKM	2.1.1. Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan, koperasi dan jasa								15,000,000	15,750,000		
2.07.2.06.01.18.03	Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan	2.2. Menurunkan jumlah penganggur	2.2.1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna/padat karya	Diserindagkop & UMKM			Terlaksananya penyuluhan perindustrian dan perdagangan	48 IDKM	Terlaksananya penyuluhan perindustrian dan perdagangan	48 IDKM	15,000,000	15,750,000	2	
2.07.2.06.01.19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	2.1. Mengembangkan UMKM	2.1.1. Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan, koperasi dan jasa				15,000,000		15,000,000		15,000,000	15,750,000		
2.07.2.06.01.19.03	Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan	2.2. Menurunkan jumlah penganggur	2.2.1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna/padat karya	Diserindagkop & UMKM			15,000,000		15,000,000		15,000,000	15,750,000	1	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG										6,732,500,000	7,069,125,000		
5.1.4	Belanja Hibah										6,732,500,000	7,069,125,000		
5.1.4.05	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI										20,000,000	21,000,000		
5.1.4.05.47	Belanja Hibah kepada DEKOPINDA						(Diserindagkop)		(Diserindagkop)		20,000,000	21,000,000		
5.1.4.22	BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK UMKM										4,992,500,000	5,242,125,000		
5.1.4.79	BELANJA HIBAH KEPADA KOPERASI							19 Koperasi		19 Koperasi	1,720,000,000	1,806,000,000		

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 merupakan dokumen masa transisi sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 – 2013.

Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara hasil MUSRENBANG dan RKPD Tahun 2014, perlu menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2014 dengan prioritas program dan sasaran pembangunan berdasarkan Visi-Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar tahun 2014-2018.

Tahun anggaran 2014 merupakan Tahap I (pertama) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018, sehingga perubahan kedua RKPD 2014 diperlukan guna sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2014.

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 ini memiliki kedudukan strategis sebagai titik kunci keberhasilan pencapaian Visi Kabupaten Karanganyar dan sekaligus merupakan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Dokumen perubahan kedua RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya yang bersifat indikatif, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2014, serta kaidah pelaksanaannya. Sehingga

dokumen RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 ini juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan adanya dokumen perubahan kedua RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014, seluruh SKPD diharapkan secara konsisten mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.

Selain keterlibatan secara aktif seluruh potensi sumberdaya manusia, juga perlu upaya-upaya dalam optimalisasi sumber-sumber keuangan daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik. Sumber-sumber keuangan dimaksud selain berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga swadaya masyarakat serta kerjasama sinergis dengan dunia swasta.

Penerapan perubahan kedua RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 secara konsisten dan komprehensif diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang dalam RPJM Kabupaten Tahun 2014-2018 yaitu: "Bersama Memajukan Karanganyar"

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYAT MONO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	
2. Kepala BAPPEDA	
3. Sekretaris BAPPEDA	