

KECAMATAN BALAPULANG

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
X	XX	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase layanan Kesekretariatan	100%	1.770.346.000	Kec. Balapulang
X	XX	01	2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen reviu Renstra ,Renja SKPD, dokumen SPIP, ( SAKIP )LKJIP,LPPD, LKPJ, SPIK dan CALK	5 bk renja,5 bk SPIP, 5 bk LKJIP, 5 Bk 5 Bk.LPPD, 5 BK LKPJ, 5 Bk rka / 5bk DPA 3Buku Calk, 1 keg	27.500.000	Kec. Balapulang
X	XX	01	2.01	02			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Penyusunan rancangan dan penetapan renja SKPD	5 buku	2.000.000	Kec. Balapulang
									Maturitas SPIP	5 buku	7.500.000	Kec. Balapulang
									Penyusunan LPPD SKPD	5 buku	2.000.000	Kec. Balapulang
									Penyusunan LKPJ SKPD	5 buku	2.000.000	Kec. Balapulang
									Penyusunan SAKIP/ LAKIP	5 buku	2.000.000	Kec. Balapulang
									Penyusunan sistem informasi pembangunan kecamatan	5 buku	2.000.000	Kec. Balapulang
									Penyusunan RKA dan DPA SKPD	5 buku	5.000.000	Kec. Balapulang
									Penyusunan reviuw renstra SKPD	1 keg	5.000.000	Kec. Balapulang
X	XX	01	2.02				Administrasi Keuangan		Meningkatnya kinerja pengelola keuangan SKPD	12 bln 4 orang	1.131.166.000	Kec. Balapulang
X	XX	01	2.02	01			Pengadaaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN		1.107.166.000	
X	XX	01	2.02	06			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan 3 Orng	6.000.000	Kec. Balapulang
									Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan 3 orang	18.000.000	Kec. Balapulang
X	XX	01	2.03				Administrasi Umum		Jumlah materai, sumber daya listrik dan telepon internet, ATK, cetak penggandaan, komponen instalasi listrik, peralatan kebersihan , bahan bacaan, tenaga kebersihan dan penjaga malam kantor	12 bulan,150 materai 6000, 100 materai 3000, 37 jenis, 4 jenis 13000 lembar, 6 jenis18 jenis , 2 jenis surat kabar	611.680.000	Kec. Balapulang
X	XX	01	2.03	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	12 bulan	36.000.000	Kec. Balapulang
									Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan, 150 materai 6000, 100 materai 3000	1.500.000	Kec. Balapulang
									Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	30.000.000	Kec. Balapulang
									Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan, 37 jenis	12.780.000	Kec. Balapulang
									Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan 4 jenis 13.000 lbr	6.000.000	Kec. Balapulang
									Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan 6 jenis	5.000.000	Kec. Balapulang
									Penyediaan peralatan rumah tangga kantor	12 bulan 18 jenis	5.000.000	Kec. Balapulang
									Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan 2 jenis surat kabar	2.500.000	Kec. Balapulang
X	XX	01	2.03	18			Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah rapat-rapat dan konsultasi serta jumlah minuman harian pegawai	11 bulan , 12 bulan 15 kali, 12 bulan 132 kali		Kec. Balapulang
									Penyediaan Makanan dan minuman rapat koordinasi	11 bulan	20.000.000	Kec. Balapulang
									Penyediaan Makanan dan minuman	11 bulan	10.000.000	Kec. Balapulang
									Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan 15 kali	7.500.000	Kec. Balapulang
									Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan 132 kali	7.500.000	Kec. Balapulang
X	XX	01	2.03	24			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan rumah tangga kantor dan rumah dinas, mebeleair, laptop dan mesin scaneer, alat-alat studio dan penataan lingkungan kantor	-		Kec. Balapulang
									Pengadaan TV dan Filing Cabinet	1 buah TV dan 1 buah Filling	10.000.000	Kec. Balapulang
									Pengadaan Komputer / Printer	2 buah Komp/printer	20.400.000	Kec. Balapulang

KECAMATAN BALAPULANG

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK					
X	XX	01	2.03	34					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rumah dinas, gedung kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan gedung kantor dan Penataan Lingkungan	1 gedung, 12 bulan, service kend, BBM, Pajak kendaraan, 12 bulan, 10 unit AC, 8 unit Laptop, 12 unit Printer 10 komputer , mesin rumput, mebeler		Kec. Balapulang
										Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1 gedung	10.000.000	Kec. Balapulang
										Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gedung	7.500.000	Kec. Balapulang
										Penataan lingkungan gedung kantor		375.000.000	POKIR
										Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan, Service, BBM, Pajak Kendaraan mobil, sepeda motor dinas	32.000.000	Kec. Balapulang
										Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan, 10 unit AC, , 8 unit laptop, 12 unit printer10 pc komputer,mesin rumput ,dan pemeliharaan	13.000.000	Kec. Balapulang
7	0	0	0	0					UNSUR KEWILAYAHAN				
7	01	0	0	0					KECAMATAN				
									PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7	01	02	2.02	0					Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan				
7	01	02	2.03	01					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rakor Persampahan	1 Kegiatan	4.000.000	Kec. Balapulang
										Rakor Penanganan Limbah	1 Kegiatan	10.000.000	Kec. Balapulang
										Rakor Infrastruktur, drainase, irigasi	3 Kegiatan	5.000.000	Kec. Balapulang
										Pendataan sarana dan prasarana Umum	1 Kegiatan	4.000.000	Kec. Balapulang
7	01	02	2.04	0					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
7	01	02	2.04	01					Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Penunjang pelayanan terpadu kecamatan	12 bulan	6.080.000	Kec. Balapulang
										Penunjang operasional peningkatan PAD	20 desa	10.000.000	Kec. Balapulang
7	01	03	0	0					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
7	01	03	2.01	0					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			46.490.000	
7	01	03	2.01	01					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	1 keg	21.490.000	Kec. Balapulang
7	01	03	2.01	02					Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	1 keg	25.000.000	Kec. Balapulang
7	01	04	0	0					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
7	01	04	2.01	0					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
7	01	04	2.01	01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pembinaan Siskamling	1 keg	5.000.000	Kec. Balapulang
										Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa (HUT RI)	1 keg	25.000.000	Kec. Balapulang
										Rapat koordinasi FKDM	-	3.000.000	Kec. Balapulang
7	01	05	0	0					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
7	01	05	2.01	0					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				
7	01	05	2.01	07					Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Hari Jadi kabupaten tegal	1 Keg	10.000.000	Kec. Balapulang
										Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	1 keg	8.000.000	Kec. Balapulang
										Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah ( panembomo )	25 orang	20.000.000	Kec. Balapulang
										Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	1 keg	7.500.000	Kec. Balapulang
										Pembinaan Organisasi Perempuan	20 desa	14.000.000	Kec. Balapulang

KECAMATAN BALAPULANG

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019			INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K				
								Fasilitasi pembinaan kepemudaan dan Karang Taruna	1 kegiatan	5.000.000	Kec. Balapulang
								Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)	1 keg	10.000.000	Kec. Balapulang
								Pembinaan BUMDES	2 keg	5.000.000	Kec. Balapulang
								Rakor Indeks Pembangunan Desa	2 keg	8.000.000	Kec. Balapulang
7	01	05	2.01	08			Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan (Forkompincam)	12 bulan 3 orang	25.000.000	Kec. Balapulang
7	01	06	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					46.000.000	
7	01	06	2.01	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					46.000.000	
7	01	06	2.01	02			Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	Monitoring dan pembinaan administrasi Desa	20 desa	10.000.000	Kec. Balapulang
7	01	06	2.01	03			Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Monitoring, pembinaan dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa	20 desa	7.000.000	Kec. Balapulang
								Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan (lomba Desa)	1 keg	8.000.000	Kec. Balapulang
								Pelatihan keuangan Desa ( sikudes )	1 Keg	6.000.000	Kec. Balapulang
								Fasilitasi Evaluasi RKPDes, APBDes dan , LKPDes	1 keg	12.000.000	Kec. Balapulang
7	01	06	2.01	04			Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Fasilitasi Pengiriman peserta Lomba Kadarkum	1 Keg	3.000.000	Kec. Balapulang
							TOTAL PAGU INDIKATIF			2.047.416.000	