

KECAMATAN KEDUNGBANTENG

KODE				NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019			INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET	
				U	P	K					SK
X					NON URUSAN						
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
X	XX	01	2.01			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
X	XX	01	2.01	01			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja OPD	4 buku	4.000.000	
								Jumlah dokumen RKA OPD	4 buku	4.000.000	
								Pengumpulan data Indeks Kepuasan	100	1.500.000	
								Jumlah keikutsertaan pameran perencanaan pembangunan	1 kegiatan	7.000.000	
X	XX	01	2.01	03			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJIP OPD	4 buku	4.000.000	
								Maturitas SPIP	4 buku	10.000.000	
X	XX	01	2.02				Administrasi Keuangan				
X	XX	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	849.432.000	
X	XX	01	2.02	06			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kinerja pengelola keuangan SKPD	5 orang	29.560.000	
X	XX	01	2.03				Administrasi Umum				
X	XX	01	2.03	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai, perangko dan	217 lembar	1.000.000	
X	XX	01	2.03	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik	12 bulan	12.000.000	
X	XX	01	2.03	07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	0	-	
X	XX	01	2.03	08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	-	
X	XX	01	2.03	10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	44 jenis ATK,	7.000.000	
X	XX	01	2.03	11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan	13.196 lb Foto	3.000.000	
X	XX	01	2.03	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan alat-alat listrik	8 item	3.000.000	
X	XX	01	2.03	14			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah sarana kebersihan	30 item	3.000.000	
X	XX	01	2.03	15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlag bahan-bahan bacaan dan PERUNDANG-UNDANGAN	12 bulan	4.000.000	
X	XX	01	2.03	17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya minuman harian peg, dan rapat	11 bulan	17.040.000	
X	XX	01	2.03	18			Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas keluar daerah	6 kali	10.000.000	
								Jumlah koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas kedalam daerah	35 kali	5.000.000	
X	XX	01	2.03	22			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			200.000.000	POKIR ++
X	XX	01	2.03	24			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan komputer dan printer	2 PC	23.000.000	
X	XX	01	2.03	25			Pengadaan Mebeleur	Pengadaan mebelair	5 kursi putar	68.000.000	POKIR ++
X	XX	01	2.03	27			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Tersedianya dana pemeliharaan	1 tahun	4.000.000	
X	XX	01	2.03	28			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Honorarium tenaga kebersihan	2 orang/bl	37.500.000	
								Honorarium tenaga jaga malam	1 orang/bl	22.900.000	
								Tersedianya dana pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	1 tahun	4.000.000	
X	XX	01	2.03	30			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah BBM/Olie kendaraan dinas, Service, pajak KB dll	12 bulan	32.000.000	
X	XX	01	2.03	34			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan	1 tahun	3.000.000	
X	XX	01	2.04	09			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pelatihan aparatur Pemerintah Desa	40 orang	7.500.000	
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	01				KECAMATAN						
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
7	01	0	2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7	01	02	2.01	01			Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Pemutakhiran data kemiskinan	17 desa	8.500.000	
								Penderasan PBB	1	7.500.000	
								Rakor bidang Pemerintahan	1 keg	3.000.000	
								Pelaksanaan Survey IKM	1 keg	-	
7	01	02	2.01	02			Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kegiatan Tilik Desa	1 keg	45.000.000	
								Hari Jadi Kab Tegal	1 keg	12.000.000	
								Pelatihan Karawitan	1 keg	20.000.000	
								Penyelenggaraan MTQ	1 keg	15.000.000	
								Penyelenggaraan FASI	1 keg	8.000.000	
								Pembinaan PKK	1 keg	14.080.000	
								Sosialisasi dan pembentukan BUMDes	1 keg	-	

KECAMATAN KEDUNGBANTENG

KODE				NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019			INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
				U	P	K				
				SK						
							Rakor pemuda	1 keg	5.000.000	
							Rakor bidang Kesra	1 keg	-	
							Pelayanan dan Monitoring perijinan/IMB PATEN	1 keg	8.250.000	
7	01	03					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7	01	03	2.01	01			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	1 keg	21.000.000
								Penyusunan Profil Desa / Kecamatan	5 buku	10.000.000
7	01	03	2.01	02			Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	0	0	-
7	01	03	2.01	03			Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Rakor bidang pemberdayaan masyarakat desa	1 keg	-
								Pameran investasi	1 keg	-
								Pelaksanaan lomba desa	1 keg	10.000.000
7	01	05					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	01	05	2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7	01	05	2.01	01			Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan HUT RI	1 keg	45.000.000
7	01	05	2.01	08			Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Forkompimcam	3 org	26.400.000
7	01	06					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7	01	06	2.01				Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7	01	06	2.01	02			Facilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	Monitoring dan pembinaan administrasi desa dan dana perimbangan desa	17 desa	15.520.000
7	01	06	2.01	03			Facilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Facilitasi penyusunan RKPDes, APBDDes, RPJMDes dan LKPDes	10 desa	10.000.000
7	01	06	2.01	04			Facilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Persiapan lomba kadarkum	1 keg	4.000.000
7	01	06	2.01	11			Facilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Honorarium penjaga malam	1 org	-
								Rakor bidang Tramtibum	1 keg	-
							TOTAL PAGU INDIKATIF		1.664.682.000	