

KECAMATAN MARGASARI

KODE				Nomenklatur 90			INDIKATOR	Target Capaian	PAGU	KET
				U	P	K				
X							NON URUSAN			
X	XX	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.879.921.000	
X	XX	01	2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		35.640.000	
X	XX	01	2.01	01			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan Renja SKPD	5 buku	6.200.000
								Penyusunan dokumen Review Renstra	5 buku	3.900.000
X	XX	01	2.01	02			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen RKA & DPA SKPD	8 buku	3.475.000
X	XX	01	2.01	04			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pameran Investasi	1 keg	11.145.000
								Penyusunan Profile Kec.	5 buku	4.775.000
X	XX	01	2.01	03			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen SPIP	5 buku	6.145.000
X	XX	01	2.02				Administrasi Keuangan			1.172.349.000
X	XX	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN		1.141.479.000
X	XX	01	2.02	04			Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			
								Honorarium Penatausahaan keuangan SKPD	12 bulan	26.520.000
X	XX	01	2.02	06			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja	0	
								Penyusunan LKjIP	5 buku	4.350.000
X	XX	01	2.03				Administrasi Umum			671.932.000
X	XX	01	2.03	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	350 lembar	300.000
X	XX	01	2.03	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik	12 bln	20.400.000
X	XX	01	2.03	07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honor PTT	14 bulan	29.820.000
X	XX	01	2.03	08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor petugas kebersihan kantor	260 hr	16.250.000
								Honor petugas jaga malam	730 hr	47.450.000
X	XX	01	2.03	10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	15 jenis	11.625.400
								Jml Perlengkapan Komputer	3 jenis	5.000.000
X	XX	01	2.03	11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	13.000 lbr	5.490.000
X	XX	01	2.03	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis	3.440.000
X	XX	01	2.03	14			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor	17 jenis	4.550.000
X	XX	01	2.03	15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan/koran	12 bulan	2.640.000
X	XX	01	2.03	17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman	11 bln	17.570.000
X	XX	01	2.03	18			Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	11 kali	11.000.000
								Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah	130 kali	17.000.000
X	XX	01	2.03	22			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Rumah Gamelan Tahap I	1 unit	195.000.000
								Pengadaan Pagar Keliling Tahap I	1 unit	198.000.000
X	XX	01	2.03	27			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan rumah dinas	1 Gedung	8.600.000
X	XX	01	2.03	28			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 Gedung	10.000.000
X	XX	01	2.03	30			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 mobil, 8 motor	59.496.600
X	XX	01	2.03	34			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	2 AC, 4 PC, 6 laptop,4 printer	8.300.000
7	01						UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01	02					KECAMATAN			
7	01	02	2.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		110.508.000	
7	01	0	2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		110.508.000	
7	01	02	2.01	01			Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Penderasan PBB	13 desa	11.500.000
7	01	02	2.01	02			Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rakor Bidang Pemerintahan Desa (Rakor PBB, Rakor Evaluasi LKPJ, Rakor Evaluasi Kinerja Perangkat Desa)	2 rakor	5.000.000
7	01	02	2.02				Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Pemutakhiran Data Kemiskinan	13 desa	14.000.000
								Hari Jadi Kabupaten Tegal	1 keg	12.183.000
								Pelatihan/Lomba Gamelan	1 keg	22.500.000
								Penyelenggaraan MTQ	1 keg	20.000.000
								Pembinaan PKK	13 desa	9.825.000
								Pembinaan Kepemudaan	1 keg	4.000.000
								Rakor Bidang Kesra (Rakor Pasar/Mitigasi bencana/Pendidikan/Kesehatan)	1 keg	6.500.000
7	01	04	2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rakor Bidang Ketentraman dan Ketertiban	3 Rakor	5.000.000

KECAMATAN MARGASARI

KODE					Nomenklatur 90			INDIKATOR	Target Capaian	PAGU	KET
					U	P	K				
7	01	03						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		81.300.000	
7	01	03	2.01					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		81.300.000	
7	01	03	2.01	01				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	1 keg	30.000.000
									Tilik Desa	1 keg	25.000.000
									Monev, Pelaporan Dana Desa dan Pembinaan Desa Mandiri	13 desa	10.000.000
									Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	13 buku	3.100.000
									Fasilitasi Penyusunan APBDes	13 desa	5.200.000
									Rakor Pemberdayaan Desa (Rakor KPMD, Rakor Evaluasi APBDes/RKPDes, Rakor Bantuan Keuangan Desa)	2 rakor	5.000.000
									Monev Desa Terdampak Limbah	1 keg	3.000.000
7	01	05						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		64.700.000	
7	01	05	2.01					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		64.700.000	
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 K	Upacara dan Pawai HUT RI	1 keg	43.000.000
7	01	05	2.01	08				Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Forkopimcam	12 bulan	21.700.000
7	01	06						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		5.300.000	
7	01	06	2.01					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		5.300.000	
7	01	06	2.01	02				Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	Pembinaan administrasi desa	13 desa	5.300.000
								TOTAL PAGU INDIKATIF		2.141.729.000	