

KECAMATAN PAGERBARANG

KODE				Nomenklatur 90			INDIKATOR	Target Capaian	PAGU	KET
				U	P	K				
X	XX	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan Kesekretariatan	100%	275.805.000
X	XX	01	2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
X	XX	01	2.01	02			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Penyusunan rancangan dan penetapan renja SKPD	5 buku	3.000.000
								Maturitas SPIP	5 buku	7.500.000
								Penyusunan LPPD SKPD	5 buku	3.000.000
								Penyusunan LKPJ SKPD	5 buku	3.000.000
								Penyusunan SAKIP/ LAKIP	5 buku	3.000.000
								Penyusunan sistem informasi pembangunan kecamatan	5 buku	3.000.000
								Penyusunan RKA dan DPA SKPD	5 buku	6.000.000
								Penyusunan reviuw renstra SKPD	1 keg	5.000.000
X	XX	01	2.02				Administrasi Keuangan			
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 Org	9.000.000
X	XX	01	2.03				Administrasi Umum			
X	XX	01	2.03	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan, 150 materai 6000, 100 materai 3000	1.500.000
X	XX	01	2.03	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	28.625.000
X	XX	01	2.03	07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan 3 orang	15.000.000
X	XX	01	2.03	08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	12 bulan	34.190.000
X	XX	01	2.03	10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan, 37 jenis	12.000.000
X	XX	01	2.03	11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan 4 jenis 13.000 lbr	6.000.000
X	XX	01	2.03	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan 6 jenis	3.500.000
X	XX	01	2.03	14			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga kantor	12 bulan 18 jenis	5.000.000
X	XX	01	2.03	15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan 2 jenis surat kabar	2.500.000
X	XX	01	2.03	17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan minuman rapat koordinasi	11 bulan	20.000.000
								Penyediaan Makanan dan minuman	11 bulan	11.000.000
X	XX	01	2.03	18			Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan 15 kali	7.500.000
								Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan 132 kali	10.000.000
X	XX	01	2.03	24			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan AC	3 buah ac duduk	25.000.000
X	XX	01	2.03	27			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1 gedung	2.500.000
X	XX	01	2.03	28			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gedung	8.990.000
X	XX	01	2.03	30			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan, Service, BBM, Pajak Kendaraan mobil, sepeda motor dinas	25.000.000
X	XX	01	2.03	32			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan, 10 unit AC, , 8 unit laptop, 12 unit printer10 pc komputer,mesin rumput ,dan pemeliharaan mebeler	15.000.000
7							UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01						KECAMATAN			
7	01	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		37.955.000	
7	01	02	2.02				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
								Rakor Penanganan Limbah	1 Kegiatan	9.835.000

KECAMATAN PAGERBARANG

KODE				Nomenklatur 90				INDIKATOR	Target Capaian	PAGU	KET		
				U	P	K	SK						
								Rakor Infrastruktur, drainase, irigasi	3 Kegiatan	6.000.000	-		
								Pendataan sarana dan prasarana Umum	1 Kegiatan	4.000.000	-		
7	01	02	2.04					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					
7	01	02	2.04	02				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Penunjang operasional peningkatan PAD	13 desa	8.000.000	-	
7	01	02	2.04	03				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Penunjang pelayanan terpadu kecamatan	12 bulan	6.120.000	-	
7	01	03						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				46.490.000	
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	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 keg	21.490.000	-	
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	-	
7	01	04						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				8.500.000	
7	01	04	2.01					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	-	
								Rapat koordinasi FKDM	-	3.500.000	-		
7	01	05						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				150.500.000	
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	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa (HUT RI)	1 keg	35.000.000	-	
7	01	05	2.01	02				Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Fasilitasi Pengiriman peserta Lomba Kadarkum	1 Keg	3.000.000	-	
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	-	
								Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	1 keg	10.000.000	-		
								Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (panembomo)	25 orang	20.000.000	-		
								Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	1 keg	7.500.000	-		
								Pembinaan Organisasi Perempuan	13 desa	10.000.000	-		
								Fasilitasi pembinaan kepemudaan dan Karang Taruna	1 kegiatan	5.000.000	-		
								Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)	1 keg	10.000.000	-		
								Pembinaan BUMDES	2 keg	6.000.000	-		
								Rakor Indeks Pembangunan Desa	2 keg	6.000.000	-		
								Pekan olah raga Kabupaten	1 Keg	3.000.000	-		
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	-	
7	01	06						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				46.000.000	
7	01	06	2.01					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
7	01	06	2.01	02				Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	Monitoring dan pembinaan administrasi Desa	13 desa	8.000.000	-	
7	01	06	2.01	03				Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Monitoring, pembinaan dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa	13 desa	10.000.000	-	
								Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan (lomba Desa)	1 keg	8.000.000	-		
								Pelatihan keuangan Desa (sikudes)	1 Keg	5.000.000	-		
								Fasilitasi Evaluasi RKPDes, APBDes dan , LKPDes	1 keg	10.000.000	-		
7	01	06	2.01	05				Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa	1 kegiatan	5.000.000	-	
								TOTAL PAGU INDIKATIF				565.250.000	