

TABEL 2.3
REVIER TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KABUPATEN TEMANGGUNG

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBERKAWASAN | | | | |
|----|---|--------|--|---------------|--|----------------------|--|--------|--|---------------|--|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Satuan Target | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | BELANJA | | | | | 3,109,243,133 | BELANJA | | | | |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | 1,678,701,293 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | |
| | BELANJA PEGAWAI | | | | | 1,678,701,293 | BELANJA PEGAWAI | | | | |
| | Gaji dan Tunjangan | | Terbayarkannya gaji pegawai | 12 Bulan | Terbayarkannya gaji pegawai | 1,266,701,293 | Gaji dan Tunjangan | | Terbayarkannya gaji pegawai | 12 Bulan | |
| | TPP | | Terbayarkannya TPP pegawai | 12 Bulan | Terbayarkannya TPP pegawai | 412,000,000 | TPP | | Terbayarkannya TPP pegawai | 12 Bulan | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | 1,430,541,840 | BELANJA LANGSUNG | | | | |
| A | Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan | | | | | | 102,629,340 | | | | |
| 1 | Fasilitasi Administrasi Kependudukan | | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil | 13 Desa | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil | 5,850,000 | Fasilitasi Administrasi Kependudukan | | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil | 13 Desa | |
| 2 | Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan | | Terpenuhinya target pendapatan daerah | 13 Desa | Terpenuhinya target pendapatan daerah | 45,279,340 | Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan | | Terpenuhinya target pendapatan daerah | 13 Desa | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBU | | | |
|----|--|--------|--|---------------|--|---------------------|--|--------|--|---------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Satuan Target |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) | | Terlaksananya fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 13 Desa | Terlaksananya fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 8,000,000 | Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) | | Terlaksananya fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 13 Desa |
| 4 | Fasilitasi pengisian kades dan perangkat desa | | Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa | 13 Desa | Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa | 6,500,000 | Fasilitasi pengisian kades dan perangkat desa | | Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa | 13 Desa |
| 5 | Fasilitasi pengisian BPD & pelantikan BPD | | Terisinya kekosongan anggota BPD | 13 Desa | Terisinya kekosongan anggota BPD | 8,000,000 | Fasilitasi pengisian BPD & pelantikan BPD | | Terisinya kekosongan anggota BPD | 13 Desa |
| 6 | Pelatihan aparatur pemerintahan desa | | Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa | 13 Desa | Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa | 10,000,000 | Pelatihan aparatur pemerintahan desa | | Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa | 13 Desa |
| 7 | Pembinaan Administrasi Desa tingkat Kecamatan | | Terisinya Buku Administrasi Desa | 13 Desa | Terisinya Buku Administrasi Desa | 10,000,000 | Pembinaan Administrasi Desa tingkat Kecamatan | | Terisinya Buku Administrasi Desa | 13 Desa |
| 8 | Pengisian perangkat desa | | Terisinya perangkat desa | 13 Desa | Terisinya perangkat desa | 4,000,000 | Pengisian perangkat desa | | Terisinya perangkat desa | 13 Desa |
| 9 | Pengisian Kades | | Terisinya Kades | 13 Desa | Terisinya Kades | 5,000,000 | Pengisian Kades | | Terisinya Kades | 13 Desa |
| B | Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | 148,100,000 | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKP | | | | | | HASIL ANALISIS KEBU | | | |
|----|---|--------|--|---------------|--|---------------------|---|--------|--|---------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Satuan Target |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan | | Meningkatnya kuantitas/ kualitas kelembagaan desa | 13 Desa | Meningkatnya kuantitas/ kualitas kelembagaan desa | 6,000,000 | Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan | | Meningkatnya kuantitas/ kualitas kelembagaan desa | 13 Desa |
| 2 | Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan | | Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa | 13 Desa | Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa | 7,000,000 | Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan | | Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa | 13 Desa |
| 3 | Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) | | Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK Desa/ Kelurahan | 13 Desa | Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK Desa/ Kelurahan | 13,000,000 | Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) | | Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK Desa/ Kelurahan | 13 Desa |
| 4 | Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan | | Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan | 13 Desa | Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan | 15,000,000 | Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan | | Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan | 13 Desa |
| 5 | Fasilitasi penyusunan RKP Desa | | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif | 13 Desa | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif | 8,000,000 | Fasilitasi penyusunan RKP Desa | | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif | 13 Desa |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBU | | | |
|----|--|-------|---|---------------|---|---------------------|--|-------|---|---------------|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Desa | | | 13 Desa | | 8,000,000 | Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Desa | | | 13 Desa |
| 7 | Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil Desa/Kelurahan | | Tersusunnya profil desa | 13 Desa | Tersusunnya profil desa | 6,000,000 | Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil Desa/Kelurahan | | Tersusunnya profil desa | 13 Desa |
| 8 | Fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes dan perdes lainnya | | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa | 13 Desa | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa | 6,000,000 | Fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes dan perdes lainnya | | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa | 13 Desa |
| 9 | Fasilitasi Dana Transfer | | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa | 13 Desa | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa | 28,500,000 | Fasilitasi Dana Transfer | | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa | 13 Desa |
| a | Honor panitia, Mamin rapat dll | | | | | 13,000,000 | Honor panitia, Mamin rapat dll | | | |
| b | Monitoring administrasi dan kegiatan fisik di Desa desa | | | | | 8,000,000 | Monitoring administrasi dan kegiatan fisik di Desa desa | | | |
| c | Pelatihan TPK | | | | | 7,500,000 | Pelatihan TPK | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBU | | | |
|----|--|-------|--|---------------|--|---------------------|--|-------|--|---------------|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Rapat Koordinasi Kades dan Perdes | | Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa | 13 Desa | Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa | 3,900,000 | Rapat Koordinasi Kades dan Perdes | | Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa | 13 Desa |
| 11 | Pelatihan aparatur pemerintahan desa/Keluarahan | | Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa | 13 Desa | Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa | 5,200,000 | Pelatihan aparatur pemerintahan desa/Keluarahan | | Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa | 13 Desa |
| 12 | Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan | | Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan | 13 Desa | Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan | 6,000,000 | Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan | | Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan | 13 Desa |
| 13 | Fasilitasi pengisian kades dan perangkat desa | | Terisinya kekosonganKades dan perangkat desa | 13 Desa | Terisinya kekosonganKades dan perangkat desa | 7,000,000 | Fasilitasi pengisian kades dan perangkat desa | | Terisinya kekosonganKades dan perangkat desa | 13 Desa |
| C | Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat | | | | | 38,100,000 | | | | |
| 1 | Fasilitasi Lomba antar pelajar tingkat kecamatan | | Terlaksananya lomba pelajar tingkat Kecamatan | 13 Desa | Terlaksananya lomba pelajar tingkat Kecamatan | 5,200,000 | Fasilitasi Lomba antar pelajar tingkat kecamatan | | Terlaksananya lomba pelajar tingkat Kecamatan | 13 Desa |
| 2 | Pembinaan UKS/LSS | | Terlaksananya pembinaan UKS/LSS | 1 SD/TK | Terlaksananya pembinaan UKS/LSS | 5,000,000 | Pembinaan UKS/LSS | | Terlaksananya pembinaan UKS/LSS | 1 SD/TK |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBU | | | |
|----|---|-------|---|---------------|---|---------------------|---|-------|---|---------------|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Koordinasi penanggulangan kemiskinan | | Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan | 13 Desa | Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan | 6,500,000 | Koordinasi penanggulangan kemiskinan | | Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan | 13 Desa |
| 4 | Pendampingan program barang bersubsidi | | Tersalurkannya barang bersubsidi bagi masyarakat | 13 Desa | Tersalurkannya barang bersubsidi bagi masyarakat | 3,900,000 | Pendampingan program barang bersubsidi | | Tersalurkannya barang bersubsidi bagi masyarakat | 13 Desa |
| 5 | Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan | | Terciptanya kebersihan lingkungan desa | 13 Desa | Terciptanya kebersihan lingkungan desa | 6,500,000 | Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan | | Terciptanya kebersihan lingkungan desa | 13 Desa |
| 6 | Fasilitasi kegiatan keagamaan | | Terlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan dan terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama | 13 Desa | Terlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan dan terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama | 6,500,000 | Fasilitasi kegiatan keagamaan | | Terlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan dan terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama | 13 Desa |
| 7 | Fasilitasi pendampingan GSI (Gerakan Sayang Ibu) | | Terlaksananya kegiatan GSI (Gerakan Sayang Ibu) | | Terlaksananya kegiatan GSI (Gerakan Sayang Ibu) | 4,500,000 | Fasilitasi pendampingan GSI (Gerakan Sayang Ibu) | | Terlaksananya kegiatan GSI (Gerakan Sayang Ibu) | |
| D | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | 21,700,000 | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBL | | | |
|----|--|-------|--|---------------|--|---------------------|--|-------|--|---------------|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah | | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal serta terbinanya anggota Hansip/ Linmas Desa | 13 Desa | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal serta terbinanya anggota Hansip/ Linmas Desa | 9,400,000 | Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah | | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal serta terbinanya anggota Hansip/ Linmas Desa | 13 Desa |
| 2 | Pemantauan kegiatan Pemilu di tingkat kecamatan | | Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat kecamatan | 13 Desa | Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat kecamatan | 3,900,000 | Pemantauan kegiatan Pemilu di tingkat kecamatan | | Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat kecamatan | 13 Desa |
| 3 | Sosialisasi penanganan bencana alam | | Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya | 13 Desa | Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya | 4,500,000 | Sosialisasi penanganan bencana alam | | Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya | 13 Desa |
| 4 | Pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan bencana alam | | Tercegahnya dan kesiapsiagaannya terjadinya bencana alam | 13 Desa | Tercegahnya dan kesiapsiagaannya terjadinya bencana alam | 3,900,000 | Pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan bencana alam | | Tercegahnya dan kesiapsiagaannya terjadinya bencana alam | 13 Desa |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBU | | | | |
|-----|---|-------|---|--|---|---------------------|--|-------|---|---|--|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| II | FUNGSI PENUNJANG | | | | | | | | | | |
| A | Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | | | | 5,500,000 | | | | | |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD | | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tepat waktu | | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tepat waktu | 5,500,000 | Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD | | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tepat waktu | | |
| III | PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | |
| A | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | 857,262,500 | | | | | |
| 1 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | 42,140,000 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | | |
| a | pengadaan kursi rapat | | | 80 Buah | | 20,000,000 | pengadaan kursi rapat | | | 80 Buah | |
| b | Pengadaan Lemari arsip | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 2 Buah | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 8,640,000 | Pengadaan Lemari arsip | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 2 Buah | |
| c | Filing kabinet | | | 3 Buah | | 13,500,000 | Filing kabinet | | | 3 Buah | |
| 2 | Pengadaan peralatan gedung kantor | | Tersedianya peralatan gedung kantor | | Tersedianya peralatan gedung kantor | 152,220,000 | Pengadaan peralatan gedung kantor | | Tersedianya peralatan gedung kantor | | |
| a | CCTV | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 4 Kamera Hikvision 2 MP Pure 1080 P Indoor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 60,000,000 | CCTV | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 4 Kamera Hikvision 2 MP Pure 1080 P Indoor Infrared | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBU | | | |
|----|---------------------|-------|-------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-------|-------------------|--|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 4 Kamera Hikvision 2 MP Pure 1080 P Outdoor Infrared | | | | | | 4 Kamera Hikvision 2 MP Pure 1080 P Outdoor Infrared |
| | | | | 1 Unit DVR Hikvision 2 M8 Channel | | | | | | 1 Unit DVR Hikvision 2 M8 Channel |
| | | | | 1 Unit DVR Hikvision 2 M8 Channel | | | | | | 1 Unit DVR Hikvision 2 M8 Channel |
| | | | | 1 Unit HDD Toshiba 1 Tera | | | | | | 1 Unit H |
| | | | | Kabel CCTV s.d 40 M | | | | | | Kabel CC |
| | | | | Adaptor dan Asesoris lain | | | | | | Adaptor |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBU | | | |
|----------|---------------------|-------|--|---|--|---------------------|---------------------|-------|--|--|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Stop kontak dan kabel listrik max 5m | | | | | | Stop kontak dan kabel listrik max 5m |
| | | | | Jumlah total Rp.15.000.000,- | | | | | | Jumlah t |
| <i>b</i> | Komputer | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | HP Pavilion 23-p200d Touchs mar All-in, intel core 15-4460T, 4GB (1x4 GB) DDR3, ITB HDD,D VD±R W @ Rp.14.040.000,- | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 42,120,000 | Komputer | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | HP Pavilion 23-p200d Touchs mar All-in, intel core 15-4460T, 4GB (1x4 GB) DDR3, ITB HDD,D VD±RW @ Rp.14.040.000,- |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBL | | | | | |
|----|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|---------------------|-------|-------------------|---------------|--|--|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | c | Liptop | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | Intel Core 17-4712M Q, 4GB DDR3, ITB HDD, DVD±RW, WIFI, Bluetooth, VGA nvidia GeForce 820M 2GB, Camera, 14" WXGA, Non OS @ Rp.11.700.000,- | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 35,100,000 | | Liptop | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | Intel Core 17-4712M Q, 4GB DDR3, ITB HDD, DVD±RW, WIFI, Bluetooth, VGA nvidia GeForce 820M 2GB, Camera, 14" WXGA, Non OS @ Rp.11.700.000,- |
| | d | Jaringan Internet | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 12,000,000 | | Jaringan Internet | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBL | | | |
|----|--|-------|--|---|--|---------------------|--|-------|--|--|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| e | Wireless Router | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 3,000,000 | Wireless Router | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | |
| 3 | Pengadaan sarana & prasarana gedung kantor | | | | | 593,902,500 | Pengadaan sarana & prasarana gedung kantor | | | |
| a | Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan Kledung | | Terpeliharanya Halaman Kantor | Paving Tebal 8 cm 775 x 99100 = 76802500 | Terpeliharanya Halaman Kantor | 128,902,500 | Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan Kledung | | Terpeliharanya Halaman Kantor | Paving Warna Tebal 8 cm 775 x 99100 = 76802500 |
| | | | | Pasir Urug 155 m2 X Rp 291,300 = 45,151,500 | | | | | | Pasir Urug 155 m2 X Rp 291,300 = 45,151,500 |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBU | | | |
|----|---------------------|-------|-------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-------|-------------------|--|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | Pasir Pasang 10 M2 X Rp. 273.80 0 = 2.738.000 | | | | | | Pasir Pasang 10 M2 X Rp. 273.80 0 = 2.738.000 |
| | | | | Semen Holcim 50 Kg 25 Sak X Rp. 72.500 = 1.812.500 | | | | | | Semen Holcim 50 Kg 25 Sak X Rp. 72.500 = 1.812.500 |
| | | | | Kastin 218 X Rp. 11.000 = 2.398.500 | | | | | | Kastin 218 X Rp. 11.000 = 2.398.500 |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBU | | | |
|----|--|-------|--|---------------|--|---------------------|--|-------|--|---------------|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| b | Pengadaan Tempat parkir sepeda motor tamu pelayanan | | Terpeliharanya tempat parkir tamu pelayanan kantor | | Terpeliharanya tempat parkir tamu pelayanan kantor | 15,000,000 | Pengadaan Tempat parkir sepeda motor tamu pelayanan | | Terpeliharanya tempat parkir tamu pelayanan kantor | |
| c | Perluasan aula, penambahan ruang arsip dan gudang | | | | | 450,000,000 | Perluasan aula, penambahan ruang arsip dan gudang | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | Terpeliharanya gedung kantor | 12 Bula | Terpeliharanya gedung kantor | 25,000,000 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | Terpeliharanya gedung kantor | 12 Bular |
| 5 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | | Terpeliharanya rumah dinas | 12 Bula | Terpeliharanya rumah dinas | - | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | | Terpeliharanya rumah dinas | 12 Bular |
| 6 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 12 Bula | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 30,000,000 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 12 Bular |
| 7 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 12 Bula | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 10,000,000 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 12 Bular |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBU | | | |
|----|--|-------|--|---------------|--|---------------------|--|-------|--|---------------|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 12 Bula | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 4,000,000 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 12 Bular |
| B | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | 5,250,000 | | | | |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | | Tersedianya pakaian dinas | | Tersedianya pakaian dinas | 5,250,000 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | | Tersedianya pakaian dinas | |
| C | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 252,000,000 | | | | |
| 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik | | Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik | 12 Bula | Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik | 20,000,000 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik | | Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik | 12 Bular |
| 2 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan | 12 Bula | Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan | 15,000,000 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan | 12 Bular |
| 3 | Penyediaan alat tulis kantor | | Tersedianya alat tulis kantor | 12 Bula | Tersedianya alat tulis kantor | 20,000,000 | Penyediaan alat tulis kantor | | Tersedianya alat tulis kantor | 12 Bular |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bula | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 15,000,000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bular |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBU | | | |
|----|--|-------|--|---------------|--|---------------------|--|-------|--|---------------|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | Tersedianya komponen instalasi listrik | 12 Bula | Tersedianya komponen instalasi listrik | 5,000,000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | Tersedianya komponen instalasi listrik | 12 Bular |
| 6 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan | 12 Bula | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan | 2,000,000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan | 12 Bular |
| 7 | Penyediaan makanan dan minuman | | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian,tamu,hari besar nasional dan agama | 12 Bula | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian,tamu,hari besar nasional dan agama | 25,000,000 | Penyediaan makanan dan minuman | | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian,tamu,hari besar nasional dan agama | 12 Bular |
| 8 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah | 12 Bula | Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah | 45,000,000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah | 12 Bular |
| 9 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah | 12 Bula | Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah | 70,000,000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah | 12 Bular |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBU | | | |
|--|----------------------------|-------|---|---------------|---|---------------------|--|-------|---|---------------|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Jasa Pelayanan perkantoran | | Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur | 12 Bula | Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur | 35,000,000 | Jasa Pelayanan perkantoran | | Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur | 12 Bula |
| JUMLAH BELANJA LANGSUNG | | | | | | 1,430,541,840 | JUMLAH BELANJA LANGSUNG | | | |
| JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | | 1,678,701,293 | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | |
| JUMLAH BELANJANG LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG | | | | | | 3,109,243,133 | JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG | | | |

Temang
CAN

HERMAN S
NIP. 1969

TABEL 2.3
REVIER TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KABUPATEN TEMANGGUNG

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|---|-------|--|---------------|--|----------------------|--|-------|--|---------------|--|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | BELANJA | | | | | 3,109,243,133 | BELANJA | | | | |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | 1,678,701,293 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | |
| | BELANJA PEGAWAI | | | | | 1,678,701,293 | BELANJA PEGAWAI | | | | |
| | Gaji dan Tunjangan | | Terbayarkannya gaji pegawai | 12 Bula | Terbayarkannya gaji pegawai | 1,266,701,293 | Gaji dan Tunjangan | | Terbayarkannya gaji pegawai | 12 Bular | Terbayarkann gaji pegawai |
| | TPP | | Terbayarkannya TPP pegawai | 12 Bula | Terbayarkannya TPP pegawai | 412,000,000 | TPP | | Terbayarkannya TPP pegawai | 12 Bular | Terbayarkann TPP pegawai |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | 1,430,541,840 | BELANJA LANGSUNG | | | | |
| A | Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan | | | | | 102,629,340 | | | | | |
| 1 | Fasilitasi Administrasi Kependudukan | | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil | 13 Desa | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil | 5,850,000 | Fasilitasi Administrasi Kependudukan | | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil | 13 Desa | Terwujudnya tertib adminis kependuduka dan catatan s |
| 2 | Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan | | Terpenuhinya target pendapatan daerah | 13 Desa | Terpenuhinya target pendapatan daerah | 45,279,340 | Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan | | Terpenuhinya target pendapatan daerah | 13 Desa | Terpenuhinya target pendapatan daerah |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|--|-------|--|---------------|--|---------------------|--|-------|--|---------------|--|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) | | Terlaksananya fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 13 Desa | Terlaksananya fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 8,000,000 | Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) | | Terlaksananya fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 13 Desa | Terlaksananya fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) |
| 4 | Fasilitasi pengisian kades dan perangkat desa | | Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa | 13 Desa | Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa | 6,500,000 | Fasilitasi pengisian kades dan perangkat desa | | Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa | 13 Desa | Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa |
| 5 | Fasilitasi pengisian BPD & pelantikan BPD | | Terisinya kekosongan anggota BPD | 13 Desa | Terisinya kekosongan anggota BPD | 8,000,000 | Fasilitasi pengisian BPD & pelantikan BPD | | Terisinya kekosongan anggota BPD | 13 Desa | Terisinya kekosongan anggota BPD |
| 6 | Pelatihan aparatur pemerintahan desa | | Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa | 13 Desa | Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa | 10,000,000 | Pelatihan aparatur pemerintahan desa | | Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa | 13 Desa | Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa |
| 7 | Pembinaan Administrasi Desa tingkat Kecamatan | | Terisinya Buku Aministrasi Desa | 13 Desa | Terisinya Buku Aministrasi Desa | 10,000,000 | Pembinaan Administrasi Desa tingkat Kecamatan | | Terisinya Buku Aministrasi Desa | 13 Desa | Terisinya Buku Aministrasi Desa |
| 8 | Pengisian perangkat desa | | Terisinya perangkat desa | 13 Desa | Terisinya perangkat desa | 4,000,000 | Pengisian perangkat desa | | Terisinya perangkat desa | 13 Desa | Terisinya perangkat desa |
| 9 | Pengisian Kades | | Terisinya Kades | 13 Desa | Terisinya Kades | 5,000,000 | Pengisian Kades | | Terisinya Kades | 13 Desa | Terisinya Kades |
| B | Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | 148,100,000 | | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|---|--------|--|---------------|--|---------------------|---|--------|--|---------------|--|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan | | Meningkatnya kuantitas/ kualitas kelembagaan desa | 13 Desa | Meningkatnya kuantitas/ kualitas kelembagaan desa | 6,000,000 | Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan | | Meningkatnya kuantitas/ kualitas kelembagaan desa | 13 Desa | Meningkatnya kuantitas/ kualitas kelembagaan desa |
| 2 | Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan | | Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa | 13 Desa | Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa | 7,000,000 | Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan | | Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa | 13 Desa | Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa |
| 3 | Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) | | Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK Desa/ Kelurahan | 13 Desa | Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK Desa/ Kelurahan | 13,000,000 | Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) | | Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK Desa/ Kelurahan | 13 Desa | Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK Desa/ Kelurahan |
| 4 | Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan | | Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan | 13 Desa | Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan | 15,000,000 | Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan | | Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan | 13 Desa | Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan |
| 5 | Fasilitasi penyusunan RKP Desa | | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif | 13 Desa | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif | 8,000,000 | Fasilitasi penyusunan RKP Desa | | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif | 13 Desa | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|--|-------|---|---------------|---|---------------------|--|-------|---|---------------|--|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Desa | | | 13 Desa | | 8,000,000 | Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Desa | | | 13 Desa | |
| 7 | Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil Desa/Kelurahan | | Tersusunnya profil desa | 13 Desa | Tersusunnya profil desa | 6,000,000 | Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil Desa/Kelurahan | | Tersusunnya profil desa | 13 Desa | Tersusunnya p desa |
| 8 | Fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes dan perdes lainnya | | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa | 13 Desa | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa | 6,000,000 | Fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes dan perdes lainnya | | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa | 13 Desa | Terlaksananya pembinaan da tertib adminis keuangan des |
| 9 | Fasilitasi Dana Transfer | | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa | 13 Desa | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa | 28,500,000 | Fasilitasi Dana Transfer | | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa | 13 Desa | Terlaksananya pembinaan da tertib adminis keuangan des |
| a | Honor panitia, Mamin rapat dll | | | | | 13,000,000 | Honor panitia, Mamin rapat dll | | | | |
| b | Monitoring administrasi dan kegiatan fisik di Desa desa | | | | | 8,000,000 | Monitoring administrasi dan kegiatan fisik di Desa desa | | | | |
| c | Pelatihan TPK | | | | | 7,500,000 | Pelatihan TPK | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|--|--------|--|---------------|--|---------------------|--|--------|--|---------------|--|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | Rapat Koordinasi Kades dan Perdes | | Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa | 13 Desa | Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa | 3,900,000 | Rapat Koordinasi Kades dan Perdes | | Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa | 13 Desa | Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa |
| 11 | Pelatihan aparatur pemerintahan desa/Keluarahan | | Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa | 13 Desa | Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa | 5,200,000 | Pelatihan aparatur pemerintahan desa/Keluarahan | | Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa | 13 Desa | Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa |
| 12 | Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan | | Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan | 13 Desa | Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan | 6,000,000 | Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan | | Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan | 13 Desa | Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan |
| 13 | Fasilitasi pengisian kades dan perangkat desa | | Terisinya kekosongan Kades dan perangkat desa | 13 Desa | Terisinya kekosongan Kades dan perangkat desa | 7,000,000 | Fasilitasi pengisian kades dan perangkat desa | | Terisinya kekosongan Kades dan perangkat desa | 13 Desa | Terisinya kekosongan Kades dan perangkat desa |
| C | Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat | | | | | 38,100,000 | | | | | |
| 1 | Fasilitasi Lomba antar pelajar tingkat kecamatan | | Terlaksananya lomba pelajar tingkat Kecamatan | 13 Desa | Terlaksananya lomba pelajar tingkat Kecamatan | 5,200,000 | Fasilitasi Lomba antar pelajar tingkat kecamatan | | Terlaksananya lomba pelajar tingkat Kecamatan | 13 Desa | Terlaksananya lomba pelajar tingkat Kecamatan |
| 2 | Pembinaan UKS/LSS | | Terlaksananya pembinaan UKS/LSS | 1 SD/TK | Terlaksananya pembinaan UKS/LSS | 5,000,000 | Pembinaan UKS/LSS | | Terlaksananya pembinaan UKS/LSS | 1 SD/TK | Terlaksananya pembinaan UKS/LSS |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|---|-------|---|---------------|---|---------------------|---|-------|---|---------------|---|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Koordinasi penanggulangan kemiskinan | | Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan | 13 Desa | Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan | 6,500,000 | Koordinasi penanggulangan kemiskinan | | Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan | 13 Desa | Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan |
| 4 | Pendampingan program barang bersubsidi | | Tersalurkannya barang bersubsidi bagi masyarakat | 13 Desa | Tersalurkannya barang bersubsidi bagi masyarakat | 3,900,000 | Pendampingan program barang bersubsidi | | Tersalurkannya barang bersubsidi bagi masyarakat | 13 Desa | Tersalurkannya barang bersubsidi bagi masyarakat |
| 5 | Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan | | Terciptanya kebersihan lingkungan desa | 13 Desa | Terciptanya kebersihan lingkungan desa | 6,500,000 | Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan | | Terciptanya kebersihan lingkungan desa | 13 Desa | Terciptanya kebersihan lingkungan desa |
| 6 | Fasilitasi kegiatan keagamaan | | Terlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan dan terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama | 13 Desa | Terlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan dan terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama | 6,500,000 | Fasilitasi kegiatan keagamaan | | Terlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan dan terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama | 13 Desa | Terlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan dan terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama |
| 7 | Fasilitasi pendampingan GSI (Gerakan Sayang Ibu) | | Terlaksananya kegiatan GSI (Gerakan Sayang Ibu) | | Terlaksananya kegiatan GSI (Gerakan Sayang Ibu) | 4,500,000 | Fasilitasi pendampingan GSI (Gerakan Sayang Ibu) | | Terlaksananya kegiatan GSI (Gerakan Sayang Ibu) | | Terlaksananya kegiatan GSI (Gerakan Sayang Ibu) |
| D | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | 21,700,000 | | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|--|-------|--|---------------|--|---------------------|--|-------|--|---------------|--|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah | | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal serta terbinanya anggota Hansip/ Linmas Desa | 13 Desa | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal serta terbinanya anggota Hansip/ Linmas Desa | 9,400,000 | Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah | | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal serta terbinanya anggota Hansip/ Linmas Desa | 13 Desa | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal serta terbinanya anggota Hansip/ Linmas Desa |
| 2 | Pemantauan kegiatan Pemilu di tingkat kecamatan | | Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat kecamatan | 13 Desa | Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat kecamatan | 3,900,000 | Pemantauan kegiatan Pemilu di tingkat kecamatan | | Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat kecamatan | 13 Desa | Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat kecamatan |
| 3 | Sosialisasi penanganan bencana alam | | Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya | 13 Desa | Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya | 4,500,000 | Sosialisasi penanganan bencana alam | | Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya | 13 Desa | Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya |
| 4 | Pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan bencana alam | | Tercegahnya dan kesiapsiagaannya terjadinya bencana alam | 13 Desa | Tercegahnya dan kesiapsiagaannya terjadinya bencana alam | 3,900,000 | Pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan bencana alam | | Tercegahnya dan kesiapsiagaannya terjadinya bencana alam | 13 Desa | Tercegahnya dan kesiapsiagaannya terjadinya bencana alam |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|---|--|---|--------------------------|--|-------------------|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| II | FUNGSI PENUNJANG | | | | | | | | | | | |
| A | Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | | | | 5,500,000 | | | | | | |
| | 1 | Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD | | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tepat waktu | | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tepat waktu | 5,500,000 | Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD | | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tepat waktu | | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tepat waktu |
| III | PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | |
| A | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | 857,262,500 | | | | | | |
| | 1 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | 42,140,000 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | | Tersedianya perlengkapan gedung kantor |
| | a | pengadaan kursi rapat | | | 80 Buah | | 20,000,000 | pengadaan kursi rapat | | | 80 Buah | |
| | b | Pengadaan Lemari arsip | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 2 Buah | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 8,640,000 | Pengadaan Lemari arsip | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 2 Buah | Terpeliharanya peralatan gedung kantor |
| | c | Filing kabinet | | | 3 Buah | | 13,500,000 | Filing kabinet | | | 3 Buah | |
| | 2 | Pengadaan peralatan gedung kantor | | Tersedianya peralatan gedung kantor | | Tersedianya peralatan gedung kantor | 152,220,000 | Pengadaan peralatan gedung kantor | | Tersedianya peralatan gedung kantor | | Tersedianya peralatan gedung kantor |
| | a | CCTV | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 4 Kamera Hikvision 2 MP Pure 1080 P Indoor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 60,000,000 | CCTV | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 4 Kamera Hikvision 2 MP Pure 1080 P Indoor Infrared | Terpeliharanya peralatan gedung kantor |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|---------------------|-------|-------------------|--|----------------|---------------------|--------------------------|-------|-------------------|--|----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 4 Kamera Hikvision 2 MP Pure 1080 P Outdoor Infrared | | | | | | 4 Kamera Hikvision 2 MP Pure 1080 P Outdoor Infrared | |
| | | | | 1 Unit DVR Hikvision 2 M8 Channel | | | | | | 1 Unit DVR Hikvision 2 M8 Channel | |
| | | | | 1 Unit DVR Hikvision 2 M8 Channel | | | | | | 1 Unit DVR Hikvision 2 M8 Channel | |
| | | | | 1 Unit HDD Toshiba 1 Tera | | | | | | 1 Unit HDD Toshiba 1 Tera | |
| | | | | Kabel CCTV s.d 40 M | | | | | | Kabel CCTV s.d 40 M | |
| | | | | Adaptor dan Asesoris lain | | | | | | Adaptor dan Asesoris | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----------|---------------------|-------|--|--|--|---------------------|--------------------------|-------|--|--|--|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | Stop kontak dan kabel listrik max 5m | | | | | | Stop kontak dan kabel listrik max 5m | |
| | | | | Jumlah total Rp.15.000.000,- | | | | | | Jumlah total Rp.15.000.000,- | |
| <i>b</i> | Komputer | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | HP Pavilion 23-p200d Touchsmart All-in, intel core 15-4460T, 4GB (1x4 GB) DDR3, ITB HDD,D VD±RW @ Rp.14.040.000,- | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 42,120,000 | Komputer | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | HP Pavilion 23-p200d Touchsmart All-in, intel core 15-4460T, 4GB (1x4 GB) DDR3, ITB HDD,D VD±RW @ Rp.14.040.000,- | Terpeliharanya peralatan gedung kantor |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|----|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--------------------------|--------|-------------------|---------------|--|--|--|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | c | Laptop | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | Intel Core 17-4712M Q, 4GB DDR3, ITB HDD, DVD±RW, WIFI, Bluetooth, VGA nvidia GeForce 820M 2GB, Camera, 14" WXGA, Non OS @ Rp.11.700.000,- | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 35,100,000 | | Laptop | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | Intel Core 17-4712M Q, 4GB DDR3, ITB HDD, DVD±RW, WIFI, Bluetooth, VGA nvidia GeForce 820M 2GB, Camera, 14" WXGA, Non OS @ Rp.11.700.000,- | Terpeliharanya peralatan gedung kantor |
| | d | Jaringan Internet | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 12,000,000 | | Jaringan Internet | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|--|-------|--|---|--|---------------------|--|-------|--|--|--|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| e | Wireless Router | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 3,000,000 | Wireless Router | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor |
| 3 | Pengadaan sarana & prasarana gedung kantor | | | | | 593,902,500 | Pengadaan sarana & prasarana gedung kantor | | | | |
| a | Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan Kledung | | Terpeliharanya Halaman Kantor | Paving Tebal 8 cm 775 x 99100 = 76802500 | Terpeliharanya Halaman Kantor | 128,902,500 | Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan Kledung | | Terpeliharanya Halaman Kantor | Paving Warna Tebal 8 cm 775 x 99100 = 76802500 | Terpeliharanya Halaman Kantor |
| | | | | Pasir Urug 155 m2 X Rp 291,300 = 45,151,500 | | | | | | Pasir Urug 155 m2 X Rp 291,300 = 45,151,500 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|---------------------|-------|-------------------|--|----------------|---------------------|--------------------------|-------|-------------------|--|----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | Pasir Pasang 10 M2 X Rp. 273.80 0 = 2.738.000 | | | | | | Pasir Pasang 10 M2 X Rp. 273.80 0 = 2.738.000 | |
| | | | | Semen Holcim 50 Kg 25 Sak X Rp. 72.500 = 1.812.500 | | | | | | Semen Holcim 50 Kg 25 Sak X Rp. 72.500 = 1.812.500 | |
| | | | | Kastin 218 X Rp. 11.000 = 2.398.500 | | | | | | Kastin 218 X Rp. 11.000 = 2.398.500 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|--|-------|--|---------------|--|---------------------|--|-------|--|---------------|--|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| b | Pengadaan Tempat parkir sepeda motor tamu pelayanan | | Terpeliharanya tempat parkir tamu pelayanan kantor | | Terpeliharanya tempat parkir tamu pelayanan kantor | 15,000,000 | Pengadaan Tempat parkir sepeda motor tamu pelayanan | | Terpeliharanya tempat parkir tamu pelayanan kantor | | Terpeliharanya tempat parkir tamu pelayanan kantor |
| c | Perluasan aula, penambahan ruang arsip dan gudang | | | | | 450,000,000 | Perluasan aula, penambahan ruang arsip dan gudang | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | Terpeliharanya gedung kantor | 12 Bula | Terpeliharanya gedung kantor | 25,000,000 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | Terpeliharanya gedung kantor | 12 Bular | Terpeliharanya gedung kantor |
| 5 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | | Terpeliharanya rumah dinas | 12 Bula | Terpeliharanya rumah dinas | - | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | | Terpeliharanya rumah dinas | 12 Bular | Terpeliharanya rumah dinas |
| 6 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 12 Bula | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 30,000,000 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 12 Bular | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional |
| 7 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 12 Bula | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 10,000,000 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 12 Bular | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|--|-------|--|---------------|--|---------------------|--|-------|--|---------------|--|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 12 Bula | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 4,000,000 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 12 Bular | Terpeliharanya peralatan gedung kantor |
| B | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | 5,250,000 | | | | | |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | | Tersedianya pakaian dinas | | Tersedianya pakaian dinas | 5,250,000 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | | Tersedianya pakaian dinas | | Tersedianya pakaian dinas |
| C | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 252,000,000 | | | | | |
| 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik | | Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik | 12 Bula | Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik | 20,000,000 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik | | Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik | 12 Bular | Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik |
| 2 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan | 12 Bula | Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan | 15,000,000 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan | 12 Bular | Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan |
| 3 | Penyediaan alat tulis kantor | | Tersedianya alat tulis kantor | 12 Bula | Tersedianya alat tulis kantor | 20,000,000 | Penyediaan alat tulis kantor | | Tersedianya alat tulis kantor | 12 Bular | Tersedianya alat tulis kantor |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bula | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 15,000,000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bular | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|----|--|-------|--|---------------|--|---------------------|--|-------|--|---------------|--|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | Tersedianya komponen instalasi listrik | 12 Bula | Tersedianya komponen instalasi listrik | 5,000,000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | Tersedianya komponen instalasi listrik | 12 Bular | Tersedianya komponen instalasi listrik |
| 6 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan | 12 Bula | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan | 2,000,000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan | 12 Bular | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan |
| 7 | Penyediaan makanan dan minuman | | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian,tamu,hari besar nasional dan agama | 12 Bula | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian,tamu,hari besar nasional dan agama | 25,000,000 | Penyediaan makanan dan minuman | | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian,tamu,hari besar nasional dan agama | 12 Bular | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian,tamu,hari besar nasional dan agama |
| 8 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah | 12 Bula | Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah | 45,000,000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah | 12 Bular | Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah |
| 9 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah | 12 Bula | Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah | 70,000,000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah | 12 Bular | Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|--|----------------------------|-------|---|---------------|---|---------------------|--|-------|---|---------------|---|
| | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp) | Program/Kegiatan | Lokas | Indikator Kinerja | Satuan Target | Target Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | Jasa Pelayanan perkantoran | | Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur | 12 Bula | Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur | 35,000,000 | Jasa Pelayanan perkantoran | | Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur | 12 Bular | Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur |
| JUMLAH BELANJA LANGSUNG | | | | | | 1,430,541,840 | JUMLAH BELANJA LANGSUNG | | | | |
| JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | | 1,678,701,293 | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | |
| JUMLAH BELANJANG LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG | | | | | | 3,109,243,133 | JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG | | | | |

Temanggung, 15 Mei

CAMAT KLEDUNG

HERMAN SANTOSO,S.I

NIP. 19690211 199803