

PROGRAM/KEGIATAN YANG MASUK RENSTRA TAPI TIDAK DILAKSANAKAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)			
		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
a	Fasilitasi dan Pembinaan Linmas Desa	-	-	-	7,865,000
2	Program pemeliharaan kantrantibman dan pencegahan tindak kriminal				
a	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	-	-	30,200,000	33,220,000
b	Pembinaan Hansip/Linmas Desa/Kelurahan	-	-	-	-
3	Program Pengembangan Nilai Keagamaan				
a	Pembinaan kerukunan antar umat beragama	-	-	-	-
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				
a	Fasilitasi PWK	-	-	-	-
5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
a	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	-	-	-	-
	JUMLAH	0	0	30200000	41085000

Kledung,
Camat I

HERMAN SAN
NIP.19690211

	KETERANGAN/A
2018	LASAN
7	8
8,650,000	
36,540,000	
8,650,000	
4,500,000	
5,000,000	
4,500,000	
67840000	

April 2018
Kledung

TOSO,SIP,M.Si
199803 1 006

PROGRAM/KEGIATAN YANG TIDAK MASUK RENSTRA TAPI DILAKSANAKAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)			
		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				
1	Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se Kecamatan	0	0	3,900,000	2,200,000
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa				
2	Pembangunan jaringan air bersih	0	0	45,000,000	0
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan				
3	Monitoring pembangunan tingkat Kecamatan	0	1,100,000	0	0
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
4	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	47,826,500	47,784,237	47,149,000	45,279,340
	JUMLAH	47,826,500	48,884,237	96,049,000	47,479,340

Kledung,
Camat I

HERMAN SAN
NIP.19690211

	KETERANGAN/ ALASAN
2018	
7	8
4,200,000	
0	
0	
45,279,340	
49,479,340	

April 2018
Kledung

TOSO,SIP,M.Si

199803 1 006

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar Renstra					Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Re						
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

TABEL DRAF LAMPIRAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2021

PD : KECAMATAN KLEDUNG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar Renstra					Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Re					
						2018		2019		2020		2021		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4			8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BELANJA				1,956,858,933		1,900,359,907		1,918,253,767		2,810,890,038		2,426,036,686	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,551,017,933	24	1,541,823,567	24	1,266,701,293	24	1,541,823,567	24	1,541,823,567	12
1	Belanja Gaji dan tunjangan		Bln		1,193,234,933	12	1,189,040,567	12	1,266,701,293	12	1,189,040,567	12	1,189,040,567	12
2	Belanja Tambahan Penghasilan /TPP		Bln		357,783,000	12	352,783,000	12	-	12	352,783,000	12	352,783,000	12
II	BELANJA LANGSUNG		Bln		405,841,000	12	358,536,340	12	651,552,474	12	1,269,066,471	12	884,213,119	12
A.	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah													
	1	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat Daerah	Dokumen	2,500,000	12	1,500,000	12	5,000,000	12	5,500,000	12	6,050,000	12
B.	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan													
	1	Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, PATEN, pelayanan pendaftaran penduduk dan penyelesaian sengketa tanah garapan, PPID, Stastistik sektoral, pelestarian naskah kuno	Desa	24,000,000	13	-	13	24,000,000	13	26,400,000	13	29,040,000	13

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar Renstra					Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Re						
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	Koordinasi Pembangunan potensi desa/kel	Desa		36,000,000		13	45,279,340	13	49,807,274	13	54,788,001	13	60,266,802	13
	3	Fasilitasi Pengisian Anggota BPD dan Pelantikan BPD	desa		2,000,000		13	-	13	5,000,000	13	5,500,000	13	6,050,000	13
	4	Fasilitasi Pengisian Kades dan Perangkat Desa	Desa		9,900,000		13	2,600,000		4,000,000	13	4,400,000	13	4,840,000	13
	5	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kel	Desa		5,250,000		13	3,900,000		5,000,000	13	5,500,000	13	6,050,000	13
	6	Fasilitasi dan verifikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Desa		6,000,000		13	3,900,000		5,000,000	13	5,500,000	13	6,050,000	13
	7	Rapat Koordinasi pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	desa		3,600,000		13	-		5,000,000	13	5,500,000	13	6,050,000	13
	8	Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBdes dan Peraturan Desa lainnya	Desa		3,146,000		13	3,900,000	13	4,290,000	13	4,719,000	13	5,190,900	13
	9	Fasitasi Dana Transfer dan bantuan keuangan kepada desa	Desa		7,080,000		13	9,750,000	13	10,725,000	13	11,797,500	13	12,977,250	13

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar Renstra				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Re							
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Fasilitasi Administrasi kependudukan dan catatan Sipil	Terlaksananya Fasilitasi administrasi kependudukan dan catatan sipil lainnya	desa		6,500,000		13	5,675,000		6,242,500	13	6,866,750	13	7,553,425	13
11	Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat Desa	Terlaksanannya Koordinasi Kades dan perangkat Desa desa	desa		6,290,000		13	5,000,000	13	5,500,000	13	6,050,000	13	6,655,000	13
C. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												-			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar Renstra					Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Re						
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/Kelurahan	Meningkatnya kuantitas/kualitas kelembagaan desa/kel, tertib administrasi penyelenggaraan pemdes/kel, tersusunnya RKP Desa, terlaksananya Musrenbangdes dan tk Kecamatan, Tersusunnya APBdes dan Perdes lainnya, Profil Desa/kel, Pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan, Fasilitasi Keuangan kepada Desa, Pemberdayaan Masy bidang Kesehatan meliputi Pokmasy, Fasilitasi kerja sama antar desa, pemberdayaan lembaga adat dan masy hukum adat, pemberdayaan organisasi pemuda olah raga dan pendidikan	Desa		4,600,000		13	-	13	6,000,000	13	6,600,000	13	7,260,000	13
	a Honor panitia mamin rapat				-			-		8,000,000	13	8,800,000	13	9,680,000	13

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar Renstra					Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Re						
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, perlindungan perempuan	Desa		-			-	13	15,500,000	13	17,050,000	14	18,755,000	13
	2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	Desa		-		13	-	13	6,500,000	13	7,150,000	13	7,865,000	13
	3 Pendampingan Program barang bersubsidi	Terlaksananya Pendampingan Program Raskin	Desa		-		13	3,250,000	13	3,575,000	13	3,932,500	13	4,325,750	13
	4 Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Terlaksananya Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan Lingkungan	Desa		3,900,000		13	2,600,000	13	2,860,000	13	3,146,000	13	3,460,600	13
	5 Fasilitasi pendampingan GSI (Gerakan Sayang Ibu)	Terlaksananya Fasilitasi Gerakan sayang Ibu			-		12	-	12	8,000,000	12	8,800,000	12	9,680,000	12
	6 Fasilitasi Lomba antar pelajar tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Lomba antar pelajar Tingkat Kecamatan	Kegiatan		2,200,000		12	4,200,000	12	-	12	-	12	-	12
	7 Pembinaan UKS/LSS	Terlaksananya Lomba UKS/LSS	Kegiatan		3,500,000		12	4,000,000	12	4,400,000	12	4,840,000	12	5,324,000	12
	8 Fasilitasi kegiatan keagamaan	Terlaksananya failitasi kegiatan keagamaan	Desa		3,930,000		12	6,500,000	12	7,150,000	12	7,865,000	12	8,651,500	12

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar Renstra				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Re							
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum															
1	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi kesiapsiagaan Bencana Alam, Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal	Desa					-	13	5,000,000	13	5,500,000	13	6,050,000	13
2	Pemantauan kegiatan Pilihan Presiden dan Pilihan Legeslatif di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemantauan kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan	Desa					3,900,000	13	4,290,000		5,500,000	13	6,050,000	13
3	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa	Terlaksananya Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamsakarsa	Desa				13	3,900,000		4,290,000		4,719,000	-	5,190,900	-
4	Sosialisasi penanganan Bencana alam	Terlaksananya sosialisasi penanganan bencana alam	Kegiatan		4,000,000		13	3,900,000		4,290,000	13	4,719,000	13	5,190,900	13
5	Fasilitasi dan Pembinaan Linmas	Terlaksananya pembinaan Linmas	Desa		7,865,000		13	-		5,000,000		5,000,000	-	5,000,000	-
FUNGSI PENUNJANG															
2	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang	Desa		7,260,000		13	10,000,000	13	11,000,000	13	12,100,000	13	13,310,000	13

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar Renstra				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Re							
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Fasilitasi Penyusunan RKP Desa	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan RKP Desa dan RPJMDesa	Desa		4,600,000		13	3,900,000	13	4,290,000	13	4,719,000	13	5,190,900	13
4	Fasilitasi Penyusunan dan Pemberdayaan Profil Desa/Kel	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan Profil Desa	Desa		4,750,000		13	3,900,000	13	4,290,000	13	4,719,000	13	5,190,900	13
PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH															
F Program pelayanan administrasi perkantoran															
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan		23,300,000		12	20,000,000	12	22,000,000	12	24,200,000	12	26,620,000	12
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan		16,940,000		12	16,044,000	12	17,648,400	12	19,413,240	12	21,354,564	12
3	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan ATK	Bulan		9,250,000		12	8,000,000	12	8,800,000	12	9,680,000	12	10,648,000	12
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Bulan		5,400,000		12	5,000,000	12	5,500,000	12	6,050,000	12	6,655,000	12
5	Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /penerangan	Bulan		6,000,000		12	3,000,000	12	3,300,000	12	3,630,000	12	3,993,000	12
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan		1,320,000		12	1,500,000	12	1,650,000	12	1,815,000	12	1,996,500	12

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar Renstra					Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Re						
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan minuman	Bulan		36,000,000		12	21,598,000	12	23,757,800	12	26,133,580	12	28,746,938	12
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan		21,000,000		12	20,000,000	12	40,000,000	12	44,000,000	12	48,400,000	12
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Bulan		12,000,000		12	10,000,000	12	35,000,000	12	38,500,000	12	42,350,000	12
10	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran	Bulan		12,000,000		12	13,800,000	12	15,180,000	12	16,698,000	12	18,367,800	12
g Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur															
1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			3,500,000			-		5,000,000	12	5,500,000	12	6,050,000	12
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Paket		25,000,000		12	15,000,000	12	16,500,000	12	18,150,000	12	19,965,000	12
	a pengadaan kursi rapat	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor			-			-	12	17,500,000	12	25,000,000			
	b Pengadaan Lemari arsip	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor			-			-	12	3,500,000	12				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar Renstra				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Re							
					2017		2018		2019		2020		2021			
					Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	a	Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan Kledung	Tersedianya Sarpras pendukung gedung kantor			-			-		-		-	12	128,902,500	
	b	Pengadaan Tempat parkir sepeda motor tamu pelayanan	Tersedianya Sarpras pendukung gedung kantor			-			-		-	12	30,000,000			
	c	Perluasan aula, penambahan ruang arsip dan gudang	Tersedianya Sarpras pendukung gedung kantor			-			-	12	200,000,000		200,000,000			
	d	Perbaiki ruang pelayanan	Tersedianya Sarpras pendukung gedung kantor								-	12	75,000,000			
5		Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya pemeliharaan Rutin Rumah Dinas			3,500,000		12	-	12	5,000,000	12	5,500,000	12	6,050,000	12
6		Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin	Bulan		9,000,000		12	15,000,000	12	16,500,000	12	18,150,000	12	19,965,000	12
7		Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas dan Operasioanal	Terlaksananya pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas dan Operasional	bulan		29,000,000		12	28,000,000	12	30,800,000	12	33,880,000	12	37,268,000	12
8		Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor	Bulan		2,400,000		12	3,000,000	12	3,300,000	12	3,630,000	12	3,993,000	12
	a	Perbaiki 2 pintu gerbang	Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor			-			-		-		-	12	25,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar Renstra				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Re							
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	b	Pembuatan taman			-			-		-		-			12
	c	Pembuatan bak tempat sampah			-			-		-	12	10,000,000			
9		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor	Bulan		8,500,000		12	4,000,000	12	4,400,000	12	4,840,000	12	5,324,000	12
	a	Pengadaan Godyn								-	12	100,000,000			
h Program peningkatan disiplin aparatur															
	1	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapan Sepeda Motor	paket		-		12	5,250,000			12	5,775,000			12
	2									-	12	109,200,000			
J U M L A H					1,956,858,933			1,900,359,907		1,918,253,767		2,810,890,038		2,426,036,686	

1 Sekretaris

2 Kasi Tapem

3 Kasi PMD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar Renstra					Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Re						
				2017		2018			2019		2020		2021		
				Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

4 Kasi Kesmas

5 Kasi Tramtib

Renstra 2019-2023			Target Akhir Renstra 2023	
2022		2023		
Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	18	19	18	19

3

Renstra 2019-2023			Target Akhir Renstra 2023	
2022		2023		
Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	18	19	18	19
2,322,909,857		2,347,503,216	24	2,394,947,612
1,541,823,567	12	1,541,823,567	12	1,541,823,567
1,189,040,567	12	1,189,040,567	12	1,189,040,567
352,783,000	12	352,783,000	12	352,783,000
781,086,290	12	805,679,649	12	853,124,045
6,655,000	12	7,320,500	12	7,320,500
				-
31,944,000	13	35,138,400	13	35,138,400

Renstra 2019-2023		Target Akhir Renstra 2023		
2022		2023		
Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	18	19	18	19
66,293,482	13	72,922,830	13	72,922,830
6,655,000	13	7,320,500	13	7,320,500
5,324,000	13	5,856,400	13	5,856,400
6,655,000	13	7,320,500	13	7,320,500
6,655,000	13	7,320,500	13	7,320,500
6,655,000	13	7,320,500	13	7,320,500
6,655,000	13	7,320,500	13	7,320,500
5,709,990	13	6,280,989	13	6,280,989
14,274,975	13	15,702,473	13	15,702,473

Renstra 2019-2023		Target Akhir Renstra 2023		
2022	2023			
Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	18	19	18	19
8,308,768	13	9,139,644	13	9,139,644
7,320,500	13	8,052,550	13	8,052,550

Renstra 2019-2023		Target Akhir Renstra 2023		
2022	2023			
Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	18	19	18	19
7,986,000	13	8,784,600	13	8,784,600
10,648,000	13	11,712,800	13	11,712,800

Renstra 2019-2023		Target Akhir Renstra 2023		
2022		2023		
Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	18	19	18	19
19,965,000	13	21,961,500	13	21,961,500
13,310,000	13	14,641,000	13	14,641,000
5,709,990	13	6,280,989	13	6,280,989
19,018,659	13	20,920,525	13	20,920,525
7,320,500	-	8,052,550	-	8,052,550
5,709,990	13	6,280,989	13	6,280,989

Renstra 2019-2023		Target Akhir Renstra 2023		
2022		2023		
Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	18	19	18	19
20,630,500	13	22,693,550	13	22,693,550
8,651,500	13	9,516,650	13	9,516,650
4,758,325	13	5,234,158	13	5,234,158
3,806,660	13	4,187,326	13	4,187,326
10,648,000	12	11,712,800	12	11,712,800
-	12	-	12	-
5,856,400	12	6,442,040	12	6,442,040
9,516,650	12	10,468,315	12	10,468,315

Renstra 2019-2023		Target Akhir Renstra 2023		
2022		2023		
Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	18	19	18	19
6,655,000	13	7,320,500	13	7,320,500
6,655,000	13	7,320,500	13	7,320,500
5,190,900	-	5,709,990		5,190,900
5,709,990	13	6,280,989	13	6,280,989
5,000,000	-	5,000,000	-	
14,641,000	13	16,105,100	13	16,105,100

Renstra 2019-2023		Target Akhir Renstra 2023		
2022		2023		
Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	18	19	18	19
5,709,990	13	6,280,989	13	6,280,989
5,709,990	13	6,280,989	13	6,280,989
29,282,000	12	32,210,200	12	32,210,200
23,490,020	12	25,839,022	12	25,839,022
11,712,800	12	12,884,080	12	12,884,080
7,320,500	12	8,052,550	12	8,052,550
4,392,300	12	4,831,530	12	4,831,530
2,196,150	12	2,415,765	12	2,415,765

Renstra 2019-2023		Target Akhir Renstra 2023		
2022		2023		
Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	18	19	18	19
31,621,632	12	34,783,795	12	34,783,795
53,240,000	12	58,564,000	12	58,564,000
46,585,000	12	51,243,500	12	51,243,500
20,204,580	12	22,225,038	12	22,225,038
6,655,000	12	7,320,500	12	7,320,500
21,961,500	12	24,157,650	12	24,157,650
			12	25,000,000
10,000,000			12	10,000,000

Renstra 2019-2023		Target Akhir Renstra 2023		
2022	2023	Rp	Rp	Rp
Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	18	19	18	19
			12	6,000,000
19,765,350	12	21,741,885	12	21,741,885
			12	60,000,000
			12	42,120,000
			12	12,000,000
			12	35,100,000
			12	12,000,000
			12	3,000,000

Renstra 2019-2023		Target Akhir Renstra 2023		
2022	2023	Rp	Rp	Rp
Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	18	19	18	19
			12	128,902,500
			12	30,000,000
			12	200,000,000
			12	75,000,000
6,655,000	12	7,320,500	12	7,320,500
21,961,500	12	24,157,650	12	24,157,650
40,994,800	12	45,094,280	12	45,094,280
4,392,300	12	4,831,530	12	4,831,530
				25,000,000

Renstra 2019-2023			Target Akhir Renstra 2023	
2022		2023		
Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	18	19	18	19
31,843,200				31,843,200
				10,000,000
5,856,400	12	6,442,040	12	6,442,040
			12	100,000,000
6,352,500			12	6,352,500
			12	109,200,000
2,322,909,857		2,347,503,216		2,394,947,612

Kledung ,26 Juni 2018
CAMAT KLEDUNG

Renstra 2019-2023		Target Akhir Renstra 2023		
2022		2023		
Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	18	19	18	19

HERMAN SANTOSO,S.IP, M.Si
 NIP. 19690211 199803 1 006

NO	Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KEGIATAN	Satuan	KONDISI AWAL KINERJA 2013	TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016			T
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat kecamatan			-	-		-	-		-	-		-
G		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup												
	1	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Desa					2,600,000	2,600,000	100	3,250,000	3,250,000	100	3,900,000
H		Program Penataan Administrasi Kependudukan												
	1	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	Desa		4,500,000	4,500,000	100	1,200,000	1,200,000	100	-	-		5,850,000
I		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan												
	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan		3,000,000	3,500,000	3,500,000	100	3,590,000	3,590,000	100	2,600,000	2,600,000	100	3,900,000
	2	Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan		3,000,000	4,000,000	4,000,000	100	5,265,000	5,265,000	100	5,000,000	5,000,000	100	5,000,000
	3	Fasilitasi PWK		5,000,000	5,500,000	5,500,000	100	2,700,000	2,700,000	100	-	-		-
	4	Pendampingan PPK-PNPM			4,500,000	4,500,000	100	3,140,000	3,140,000	100	-	-		-
J		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan												
	1	Penyusunan RKP Desa	Desa					1,010,000	1,010,000	100	2,600,000	2,600,000	100	3,900,000
	2	Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tk Desa dan Tk Kec		5,000,000	6,000,000	6,000,000	100	4,460,000	4,460,000	100	6,500,000	6,500,000	100	9,750,000
	3	Fasilitasi penyusunan RPJMD Deas			4,000,000	4,000,000	100				3,250,000	3,250,000	100	
	4	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Bln		5,000,000	5,000,000	100	4,550,000	4,550,000	100	6,500,000	6,500,000	100	12,170,000
K		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			4,000,000	4,000,000	100	-	-		-	-		-
	1	Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES		2,500,000	3,500,000	3,500,000	100	1,310,000	1,310,000	100	2,600,000	2,600,000	100	3,900,000

NO	Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KEGIATAN	Satuan	KONDISI AWAL KINERJA 2013	TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016			T
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	Rapat Koordinasi Kades dan Perdes		3.500,000	5,000,000	5,000,000	100	2,050,000	2,050,000	100	5,200,000	5,200,000	100	5,200,000
	2	Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa		10,000,000	4,000,000	4,000,000	100	-	-		5,265,000	5,265,000	100	2,200,000
	3	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan		3,000,000	4,000,000	4,000,000	100	3,070,000	3,070,000	100	5,200,000	5,200,000	100	5,200,000
	4	Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD Antar Waktu			-	-		980,000	-	###	-	-		-
	5	Pembinaan hansip/linmas Desa		2,200,000	3,000,000	3,000,000	100	4,875,000	4,875,000	100	5,645,000	5,645,000	100	-
R		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum												
	1	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah		24720000	24,960,000	24,960,000	-	27,460,000	27,460,000		30,200,000	-		33,220,000
	2	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			-	-	###	-	-		-	-		-
	3	Pemantauan Kegiatan Pilpres dan Pileg di Tingkat Kecamatan			-	-	###	-	-	###	-	-	###	-
S		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Bln	-	-	-	###	-	-	###	-	-	###	-
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bln	9,900,000	14,577,000	14,459,700		20,100,000	20,022,000		21,200,000	19,181,128		23,300,000
	3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bln	7,500,000	15,200,000	15,750,000		11,550,000	11,550,000	100	15,400,000	15,400,000	100	13,990,000
	4	Penyediaan alat tulis kantor	Bln	5,900,000	7,000,000	7,000,000	100	8,000,000	8,000,000	100	8,400,000	8,400,000	100	7,000,000
	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bln	3,000,000	4,000,000	4,000,000	100	5,400,000	5,400,000	100	4,900,000	4,900,000	100	5,000,000
	6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bln	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100	8,250,000	8,250,000	100	5,500,000	5,500,000	100	3,000,000
	7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bln	900,000	1,200,000	1,200,000	100	1,200,000	1,200,000	100	1,440,000	1,420,000	100	1,500,000
	8	Penyediaan makanan dan minuman	Bln	16,688,000	18,890,000	18,050,000	100	28,750,000	28,750,000	100	29,030,000	28,692,000		22,000,000

NO	Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KEGIATAN	Satuan	KONDISI AWAL KINERJA 2013	TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016			T
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

TAHUN 2017		TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018	REALISASI SAMPAI TAHUN 2017	CAPAIAN SAMPAI TAHUN 2017 %	KET
REALISASI	CAPAIAN %				
16	17	18	19	20	21
1.877.600,409	3,836	2.022,548,933	1.937,857,273	2,988	
1.503,240,505	193	1,551,017,933	1,551,017,933	-	
1.160,798,162	97	1,193,234,933	1,193,234,933	97,28	
342,442,343	96	357,783,000	357,783,000	95,71	
374,359,904	3,643	471,531,000	386,839,340	2,988	
		-			
2,200,000	100	-	2,200,000	100	
2,200,000	100	4,000,000	2,200,000	100	
-		-	-	###	
		4,500,000	-	###	
2,600,000	100	3,380,000	2,600,000	100	
-		-	-	-	
-		8,650,000	-	###	

TAHUN 2017		TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018	REALISASI SAMPAI TAHUN 2017	CAPAIAN SAMPAI TAHUN 2017 %	KET
REALISASI	CAPAIAN %				
16	17	18	19	20	21
-		6.500.000	-	###	
3.900.000	100	4.300.000	3.900.000	100	
5.850.000	100	7.000.000	5.850.000	100	
3.900.000	100	3.806.000	3.900.000	100	
5.000.000	100	5.400.000	5.000.000	100	
-		5.000.000	-	###	
-		-	-	###	
3.900.000	100	5.600.000	3.900.000	100	
9.750.000	100	8.000.000	9.750.000	100	
		-			
12.170.000	100	8.000.000	12.170.000	100	
-		-	-		
3.900.000	100	3.460.000	3.900.000	100	

TAHUN 2017		TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018	REALISASI SAMPAI TAHUN 2017	CAPAIAN SAMPAI TAHUN 2017 %	KET
REALISASI	CAPAIAN %				
16	17	18	19	20	21
13,000,000	100	7,790,000	13,000,000	100	
3,900,000	100	5,300,000	3,900,000	100	
-		3,300,000	-	###	
6,500,000	100	4,325,000	6,500,000	100	
-		4,500,000	-	###	
1,500,000	100	2,750,000	1,500,000	100	
45,279,340	100	7,000,000	45,279,340	100	
-	###	-	-	###	
3,900,000	100	6,500,000	3,900,000	100	
-		4,000,000			

TAHUN 2017		TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018	REALISASI SAMPAI TAHUN 2017	CAPAIAN SAMPAI TAHUN 2017 %	KET
REALISASI	CAPAIAN %				
16	17	18	19	20	21
5.200,000	100	6,900,000	5,200,000	100	
2.200,000	100	10,900,000	2,200,000	100	
5.200,000	100	5,800,000	5,200,000	100	
-	###	3,250,000	-	###	
-		-	-	###	
-		36,540,000	-	###	
-	###	-	-	###	
-	###	6,500,000	-	###	
-	###	-	-	###	
22,534,183	97	25,300,000	23,300,000	96.71	
13,420,830	96	18,630,000	13,990,000	95.93	
7,000,000	100	10,200,000	7,000,000	100	
5,000,000	100	6,000,000	5,000,000	100	
3,000,000	100	6,600,000	3,000,000	100	
1,320,000	88	1,500,000	1,500,000	88	
21,684,500	99	38,000,000	22,000,000	98.57	

TAHUN 2017		TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018	REALISASI SAMPAI TAHUN 2017	CAPAIAN SAMPAI TAHUN 2017 %	KET
REALISASI	CAPAIAN %				
16	17	18	19	20	21
39.960,000	100	22.000,000	40.000,000	99.90	
25.952,283	74	13.000,000	35.000,000	75.15	
13.560,000	90	14.000,000	15.000,000	90.40	
15.000,000	100	25.000,000	15.000,000	100	
10.000,000	100	25.000,000	10.000,000	100	
4.000,000	100	4.500,000	4.000,000	100	
15.000,000	100	9.000,000	15.000,000	100	
-	###	-	-	###	
27.878,768	100	40.000,000	28.000,000	99.57	
3.000,000	100	2.500,000	3.000,000	100	
4.000,000	100	9.350,000	4.000,000	100	
-	###	8.000,000	-	###	
1.877,600,409	3,836	2,022,548,933	1,937,857,273	2,988	

Kledung, April 2018
CAMAT KLEDUNG

TAHUN 2017		TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018	REALISASI SAMPAI TAHUN 2017	CAPAIAN SAMPAI TAHUN 2017 %	KET
REALISASI	CAPAIAN %				
16	17	18	19	20	21

HERMAN SANTOSO,S.IP, M.Si

NIP. 19690211 199803 1 006

TABEL ...

KECAMATAN KLEDUNG

NO	Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KEGIATAN	Satuan	KONDISI AWAL KINERJA 2013	TAHUN 2014	
					TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA					
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
	BELANJA PEGAWAI					
	Gaji dan Tunjangan		Bln	974,691,080	###	###
	TPP		Bln	-	-	-
II	BELANJA LANGSUNG					
A	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					
	1	Lomba Tingkat Pelajar se Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Lomba antar pelajar	SD	-	-
B	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					
	1	Pembinaan UKS/LSS	Terlaksananya Lomba UKS/LSS	SD	2,000,000	3,500,000
C	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa					
	1	Pembangunan jaringan air bersih	Terlaksananya pembangunan jaringan air bersih		-	-
D	Pencegahan dan Kesiapsiagaan					
	1	Sosialisasi Penanganan Bencana Alam	Terlaksananya sosialisasi penanganan	Desa	-	-

	2	Pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan bencana alam			Desa		
	3	Pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam					
E		Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan					
	1	Koordinasi penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya koordinasi		Desa	-	-
	2	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi peningkatan		Desa	-	-
	3	Pendampingan program barang bersubsidi	Terlaksananya Pendampingan Program		Desa		3,000,000
F		Program pemeliharaan dan					
	1	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswaker				24720000	24960000
	2	Pembinaan Hansip/Linmas Desa/Kelurahan				-	-
	3	Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat kecamatan				-	-
G		dan Perusakan Lingkungan Hidup					
	1	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan			Desa	-	-

	2	Fasilitasi pendampingan GSI		Desa		-	-
H		Administrasi Kependudukan					
	1	Fasilitasi Administrasi Kependudukan		Desa		4,500,000	4,500,000
I		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					
	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan lembaga dan organisasi		3,000,000	3,500,000	3,500,000
	2	Kegiatan Pendampingan Desa Binaan	Terlaksananya Fasilitasi kegiatan		3,000,000	4,000,000	4,000,000
	3	Fasilitasi PWK			5,000,000	5,500,000	5,500,000
	9	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi kegiatan pendampingan desa	Bln		5,000,000	5,000,000
J		dalam membangun desa/Kelurahan					
	1	Penyusunan RKP Desa		Desa		-	-
	2	Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tk Desa dan Tk Kec			5,000,000	6,000,000	6,000,000
	a	mamin rapat dll			-		
	b	monitoring administrasi dan kegiatan fisik di desa-desa			-	-	-
	c	monitoring pembangunan tingkat Kecamatan				-	-
	d	Pelaksana Kegiatan			-	-	-

	3	Fasilitasi penyusunan RPJMD Deas				4,000,000	4,000,000
K		dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				4,000,000	4,000,000
	1	Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES	Terfasilitasi dan terevaluasi Perdes tentang APBDes dan Perdes lainnya.		2,500,000	3,500,000	3,500,000
	2	Fasilitasi Dana transfer	Terlaksananya Fasilitasi Dana Transfer		5,200,000	6,000,000	6,000,000
L		data/informasi/statistik daerah					
	1	dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan			3,000,000	4,000,000	4,000,000
	2	profil kecamatan				-	-
M		Pengembangan Nilai Keagamaan					
	1	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya failitasi kegiatan keagamaan	Desa	2,000,000	3,000,000	3,000,000
	2	kerukunan antar umat beragama	Terlaksanya pembinaan kerukunan			-	-
N		Program perencanaan pembangunan daerah					
	1	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan				-	-

O		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
	1	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi desa/kel	Desa	33,547,000	47,826,500	47,826,500
P		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					
	1	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, PATEN, pelayanan pendaftaran penduduk dan penyelesaian sengketa tanah garapan, PPID, Statistik sektoral, pelestarian naskah kuno		12,000,000	7,500,000	7,500,000

	2	Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kecamatan				-	-
9		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa						
	1	Rapat Koordinasi Kades dan Perdes			3,500,000	5,000,000	5,000,000	
	2	Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengisian Kades dan Perangkat desa		10,000,000	4,000,000	4,000,000	
	3	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur		3,000,000	4,000,000	4,000,000	
	4	Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD Antar Waktu	Terlaksananya Fasilitasi Pengisian Anggota BPD dan Pelantikan BPD				-	-
	5	Pembinaan hansip/linmas Desa	Terlaksananya Pembinaan hansip/ linmas desa dg baik		2,200,000	3,000,000	3,000,000	

	6	Pendampingan PPK-PNPM	Terlaksananya pendampingan PPK-PNPM dengan baik			4,500,000	4,500,000
R		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	1	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terlaksananya Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamsakar sa			-	-
	2	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Alam, Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal			-	-
	3	Pemantauan Kegiatan Pilpres dan Pileg di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemantauan kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan			-	-
S		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					

	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bln	9,900,000	14,577,000	14,459,700
	2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bln	7,500,000	15,200,000	15,750,000
	3	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan ATK	Bln	5,900,000	7,000,000	7,000,000
	4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Bln	3,000,000	4,000,000	4,000,000
	5	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Bln	4,500,000	4,500,000	4,500,000
	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bln	900,000	1,200,000	1,200,000
	7	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan minuman	Bln	16,688,000	18,890,000	18,050,000
	8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bln		28,800,000	28,775,000

	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Bln	17,040,000	-	-
	10	Jasa Pelayanan perkantoran	Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran	Bln	10,010,000	13,570,000	13,300,000
T		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor			3,000,000	3,000,000
	a	pengadaan kursi rapat	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-		-	-
	b	Pengadaan Lemari arsip	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-		-	-
	c	Filing kabinet	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-		-	-
	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor		16,000,000	15,000,000	15,000,000

	a	CCTV	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	-		-	-
	b	Komputer	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	-		-	-
	c	Printer Epson 1565	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor			-	
	c	Liptop	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	-		-	-
	d	Jaringan Internet	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	-		-	-
	e	Wireless Router	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	-		-	-
	3	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya Pengadaan perlengkap an Rumah Jabatan/Des a		3,000,000	3,500,000	3,500,000
	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin		9,000,000	6,000,000	6,000,000

	a	Pembangunan Musholla	Tersedianya Sarpras pendukung gedung kantor			45,000,000	45,000,000
	b	Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan	Tersedianya Sarpras pendukung gedung			-	-
	c	Pengadaan Tempat parkir sepeda motor	Tersedianya Sarpras pendukung gedung		20,000,000	-	-
	d	Perluasan aula, penambahan ruang arsin	Tersedianya Sarpras pendukung gedung			-	-
	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas dan Operasional		25,500,000	-	-
	6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor			-	-
	a	Perbaikan 2 pintu gerbang	Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor			-	-
	b	Pembuatan tar	Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor			-	-
	c	Pembuatan bak tempat sampah	Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor			-	-

	7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bln	4,450,000	-	-
	a	Pengadaan God	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			-	-
	b	Perbaikan ruang pelayanan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			-	-
U		Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
	1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terciptanya disiplin aparatur	Bln		3,200,000	3,200,000
		JUMLAH			###	###	###

							-
				3,250,000	3,250,000	100	
	-	-		-	-		-
	-	-		-	-		-
100	2,600,000	2,600,000	100	2,600,000	2,600,000	100	2,600,000
-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-		-	-		-
	-	-		-	-		-
	2,600,000	2,600,000	100	3,250,000	3,250,000	100	3,900,000

	-	-		-	-		-
100	1,200,000	1,200,000	100				5,850,000
100	3,590,000	3,590,000	100	2,600,000	2,600,000	100	3,900,000
100	5,265,000	5,265,000	100	5,000,000	5,000,000	100	5,000,000
100	2,700,000	2,700,000	100	-	-		-
100	4,550,000	4,550,000	100	6,500,000	6,500,000	100	12,170,000
	1,010,000	1,010,000	100	2,600,000	2,600,000	100	3,900,000
100	4,460,000	4,460,000	100	6,500,000	6,500,000	100	9,750,000
							-
	-	-		-	-		-
	1,100,000	1,100,000	100	-	-		-
	-	-		-	-		-

100				3,250,000	3,250,000	100	
100	-	-		-	-		-
100	1,310,000	1,310,000	100	2,600,000	2,600,000	100	3,900,000
100	6,500,000	6,500,000	100	8,245,000	8,245,000	100	13,000,000
100	1,960,000	1,960,000	100	2,600,000	2,600,000	100	3,900,000
	-	-		2,000,000	2,000,000	100	-
100	1,000,000	1,000,000	100	2,600,000	2,600,000	100	6,500,000
	1,200,000	1,200,000	100	2,600,000	2,600,000	100	-
	750,000	750,000	100	2,060,000	2,060,000	100	1,500,000

100	47,784,237	47,784,237	100	47,149,000	47,149,000	100	45,279,340
100	3,365,000	3,365,000	100	15,000,000	10,701,000		3,900,000

	-	-		1,950,000	1,950,000	100	-
100	2,050,000	2,050,000	100	5,200,000	5,200,000	100	5,200,000
100	-	-		5,265,000	5,265,000	100	2,200,000
100	3,070,000	3,070,000	100	5,200,000	5,200,000	100	5,200,000
	980,000	-	-	-	-		-
100	4,875,000	4,875,000	100	5,645,000	5,645,000	100	-

100	3,140,000	3,140,000	100	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	20,100,000	20,022,000		21,200,000	19,181,128		23,300,000
	11,550,000	11,550,000	100	15,400,000	15,400,000	100	13,990,000
100	8,000,000	8,000,000	100	8,400,000	8,400,000	100	7,000,000
100	5,400,000	5,400,000	100	4,900,000	4,900,000	100	5,000,000
100	8,250,000	8,250,000	100	5,500,000	5,500,000	100	3,000,000
100	1,200,000	1,200,000	100	1,440,000	1,420,000	100	1,500,000
100	28,750,000	28,750,000	100	29,030,000	28,692,000		22,000,000
	36,960,000	36,960,000	100	38,640,000	38,490,000		40,000,000

	10,000,000	10,000,000	100	23,000,000	22,538,406		35,000,000
	14,620,000	14,620,000	100	14,000,000	12,960,000		15,000,000
100	28,450,000	28,450,000	100	37,000,000	37,000,000	100	15,000,000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
100	36,095,000	36,095,000	100	25,000,000	25,000,000	100	10,000,000

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,000,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
100	3,500,000	3,500,000	100	20,000,000	20,000,000	100	4,000,000
100	6,000,000	6,000,000	100	9,000,000	9,000,000	100	15,000,000

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	22,000,000	22,000,000	100	28,000,000	27,568,178		28,000,000
-	4,950,000	4,950,000	100	2,730,000	2,730,000	100	3,000,000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

-	4,000,000	4,000,000	100	2,725,000	2,725,000	100	4,000,000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	4,000,000	4,000,000	100	-
3,100	###	###	4,000	###	###	3,700	###

TAHUN 2017		TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018	REALISASI SAMPAI TAHUN 2017	CAPAIAN SAMPAI TAHUN 2017 %	KET
REALISASI	CAPAIAN %				
16	17	18	19	20	21
###	97	###	###	97.28	
342,442,343	96	357,783,000	357,783,000	95.71	
		-			
2,200,000	100	-	2,200,000	100	
2,200,000	100	4,000,000	2,200,000	100	
-		-	-	-	
3,900,000	100	9,000,000	3,900,000	100	

-	-	-	-	-	
		4,500,000	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
2,600,000	100	3,380,000	2,600,000	100	
-		-	-		
-					
		8,650,000	-	-	
-					
		6,500,000	-	-	
3,900,000	100	4,300,000	3,900,000	100	

-	-	-	-	-	
5,850,000	100	7,000,000	5,850,000	100	
3,900,000	100	3,806,000	3,900,000	100	
5,000,000	100	5,400,000	5,000,000	100	
-		5,000,000	-	-	
12,170,000	100	8,000,000	12,170,000	100	
3,900,000	100	5,600,000	3,900,000	100	
9,750,000	100	8,000,000	9,750,000	100	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

		-			
-		-	-		
3,900,000	100	3,460,000	3,900,000	100	
13,000,000	100	7,790,000	13,000,000	100	
3,900,000	100	5,300,000	3,900,000	100	
-		3,300,000	-	-	
6,500,000	100	4,325,000	6,500,000	100	
-		4,500,000	-	-	
1,500,000	100	2,750,000	1,500,000	100	

45,279,340	100	7,000,000	45,279,340	100	
3,900,000	100	6,500,000	3,900,000	100	

-		4,000,000			
5,200,000	100	6,900,000	5,200,000	100	
2,200,000	100	10,900,000	2,200,000	100	
5,200,000	100	5,800,000	5,200,000	100	
-	-	3,250,000	-	-	
-		-	-	-	

-		-	-	-	
-		-	-	-	
-	-	-	-	-	

22,534,183	97	25,300,000	23,300,000	96.71	
13,420,830	96	18,630,000	13,990,000	95.93	
7,000,000	100	10,200,000	7,000,000	100	
5,000,000	100	6,000,000	5,000,000	100	
3,000,000	100	6,600,000	3,000,000	100	
1,320,000	88	1,500,000	1,500,000	88	
21,684,500	99	38,000,000	22,000,000	98.57	
39,960,000	100	22,000,000	40,000,000	99.90	

25,952,283	74	13,000,000	35,000,000	75.15	
13,560,000	90	14,000,000	15,000,000	90.40	
15,000,000	100	25,000,000	15,000,000	100	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
10,000,000	100	25,000,000	10,000,000	100	

-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
4,000,000	100	4,500,000	4,000,000	100	
15,000,000	100	9,000,000	15,000,000	100	

-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
27,878,768	100	40,000,000	28,000,000	99.57	
3,000,000	100	2,500,000	3,000,000	100	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

4,000,000	100	9,350,000	4,000,000	100	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	8,000,000	-	-	
###	3,936				

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan Target	Target Capaian	
	2	3	4	5	6	
		BELANJA				
		BELANJA TIDAK LANGSUNG				
		BELANJA PEGAWAI				
		Gaji dan Tunjangan		Terbayarkannya gaji pegawai	12 Bulan	Terbayarkannya gaji pegawai
		TPP		Terbayarkannya TPP pegawai	12 Bulan	Terbayarkannya TPP pegawai
		BELANJA LANGSUNG				
I						
A	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan					
	1	Fasilitasi Administrasi Kependudukan		Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	13 Desa	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil

	2	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan		Terpenuhinya target pendapatan daerah	13 Desa	Terpenuhinya target pendapatan daerah
	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)
	4	Fasilitasi pengisian kades dan		Terisinya kekosongan Kades dan	13 Desa	Terisinya kekosongan Kades dan
	5	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
	7	Pembinaan Administrasi Desa tingkat Kecamatan		Terisinya Buku Administrasi Desa	13 Desa	Terisinya Buku Administrasi Desa

	8	Pengisian perangkat desa		Terisinya perangkat desa	13 Desa	Terisinya perangkat desa
	9	Pengisian Kades		Terisinya Kades	13 Desa	Terisinya Kades
B	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	1	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 penyenggaraan	13 Desa	Meningkatnya tertib administrasi penyenggaraan
	3	Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan		Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK	13 Desa	Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK
	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

	5	Fasilitasi penyusunan RKP Desa		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	13 Desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif
	6	Fasilitasi Bantuan Keuangan			13 Desa	
	7	Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil Desa/Kelurahan		Tersusunnya profil desa	13 Desa	Tersusunnya profil 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
	9	Fasilitasi Dana Transfer		Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi	13 Desa	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi
	a	Honor panitia, Mamin rapat dll				

	b	Monitoring administrasi dan kegiatan fisik di Desa desa				
	c	Pelatihan TPK				
	10	Rapat Koordinasi Kades dan Perdes		Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perdes	13 Desa	Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perdes
	11	Pelatihan aparatur pemerintahan desa/Kelurahan		Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa	13 Desa	Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa
	12	Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat		Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang	13 Desa	Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang
	13	Fasilitasi pengisian kades dan perangka		Terisinya kekosongan Kades dan perangka	13 Desa	Terisinya kekosongan Kades dan perangka
C	Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat					
	1	Fasilitasi Lomba antar pelajar tingkat		Terlaksananya lomba pelajar tingkat	13 Desa	Terlaksananya lomba pelajar tingkat
	2	Pembinaan UKS/LSS		Terlaksananya pembinaan UKS/LSS	1 SD/TK	Terlaksananya pembinaan UKS/LSS

	3	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
	5	Fasilitasi gerakan budaya sehat dan		Terciptanya kebersihan lingkungan	13 Desa	Terciptanya kebersihan lingkungan
	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
	7	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		

	1	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamsw akarsa di daerah		Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal	13 Desa	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal
	2	Pemantauan kegiatan Pemilu di tingkat kecamatan		Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilu	13 Desa	Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilu
	3	Sosialisasi penanganan bencana alam		Terpantunya potensi terjadinya bencana alam dan	13 Desa	Terpantunya potensi terjadinya bencana alam dan
	4	Pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan		Tercegahnya dan kesiapsiagaannya terjadinya	13 Desa	Tercegahnya dan kesiapsiagaannya terjadinya
II	FUNGSI PENUNJANG					
A	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah					
	1	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD		Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan PD		Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan PD
III	PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH					
A	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	1	Pengadaan perlengkapan		Tersedianya perlengkapan		Tersedianya perlengkapan
	a	pengadaan kursi rapat			80 Buah	

	<i>b</i>	Pengadaan Lemari arsip		Terpeliharanya peralatan gedung	2 Buah	Terpeliharanya peralatan gedung
	<i>c</i>	Filing kabinet			3 Buah	
	2	Pengadaan peralatan		Tersedianya peralatan		Tersedianya peralatan
	<i>a</i>	CCTV		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	4 Kamera Hikvision 2 MP Pure 1080 P Indoor Infrared	Terpeliharanya peralatan gedung kantor
					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 HDD Toshiba	
					Kabel CCTV s.d 40 M	
					Adaptor dan Asesor	
					Stop kontak dan kabel listrik max 5m	
					Jumlah total Rp.15.0	

	<i>b</i>	Komputer		Terpeliharaanya peralatan gedung kantor	<p>HP Pavilion 23-p200d Touchsm ar All-in, intel core 15-4460T,4 GB (1x4 GB) DDR3, ITB HDD,DVD ±RW @ Rp.14.040.000,-</p>	Terpeliharaanya peralatan gedung kantor
	<i>c</i>	Liptop		Terpeliharaanya peralatan gedung kantor	<p>Intel Core 17-4712MQ, 4GB DDR3, ITB HDD, DVD±RW , WIFI, Bluetooth, VGA nvidia GeForce 820M 2GB, Camera, 14" WXGA, Non OS @ Rp.11.700.000,-</p>	Terpeliharaanya peralatan gedung kantor

	<i>d</i>	Jaringan Internet		Terpeliharaanya peralatan gedung kantor		Terpeliharaanya peralatan gedung kantor
	<i>e</i>	Wireless Router		Terpeliharaanya peralatan gedung		Terpeliharaanya peralatan gedung
	3	Pengadaan sarana & prasarana gedung kantor				
	<i>a</i>	Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan Kledung		Terpeliharaanya Halaman Kantor	Paving Tebal 8 cm 775 x 99100 = 76802500	Terpeliharaanya Halaman Kantor
					Pasir Urug 155 m2 X Rp 291,300 = 45,151,500	
					Pasir Pasang 10 M2 X Rp. 273.800 = 2.738.000	

					Semen Holcim 50 Kg 25 Sak X Rp. 72. 500 = 1.812.50 0	
					Kastin 218 X Rp. 11.000 = 2.398.50 0	
	<i>b</i>	Pengada an Tempat parkir sepeda motor tamu pelayana n		Terpeliha ranya tempat parkir tamu pelayana n kantor		Terpeliha ranya tempat parkir tamu pelayana n kantor
	<i>c</i>	Perluasa n aula, penamba han ruang arsip dan gudang				
	4	Pemeliha raan rutin/ber kala gedung kantor		Terpeliha ranya gedung kantor	12 Bulan	Terpeliha ranya gedung kantor

	5	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Terpeliharanya rumah dinas	12 Bulan	Terpeliharanya rumah dinas
	6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasi	12 Bulan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasi
	7	Pemeliharaan rutin/berkala		Terpeliharanya perlengkapan	12 Bulan	Terpeliharanya perlengkapan
	8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor
B	Program Peningkatan Disiplin		Aparatur			
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Tersedianya pakaian dinas		Tersedianya pakaian dinas
C	Program Pelayanan		Administrasi Perkantoran			
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik		Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik

	2	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	12 Bulan	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan
	3	Penyediaan alat tulis kantor		Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Tersedianya alat tulis kantor
	4	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan		Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan
	5	Penyediaan komponen instalasi listrik/peenerangan bangunan kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik	12 Bulan	Tersedianya komponen instalasi listrik
	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan perundangan-undangan	12 Bulan	Tersedianya bahan bacaan dan perundangan-undangan

	7	Penyediaan makanan dan minuman		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, hari besar nasional dan agama	12 Bulan	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 Bulan	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah
	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah	12 Bulan	Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah
	10	Jasa Pelayanan perkantoran		Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur	12 Bulan	Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur
JUMLAH BELANJA LANGSUNG						
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG						
JUMLAH BELANJANG LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG						

TABEL 2.4
 RHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Pagu Indikator (Rp)			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
			Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan Target
			8	9	10	11
###			BELANJA			
###			BELANJA TIDAK LANGSUNG			
###			BELANJA PEGAWAI			
###			Gaji dan Tunjangan		Terbayarkannya gaji pegawai	12 Bulan
412,000,000			TPP		Terbayarkannya TPP pegawai	12 Bulan
###			BELANJA LANGSUNG			
###						
###						
5,850,000			Fasilitasi Administrasi Kependudukan		Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	13 Desa

45,279,340			Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan		Terpenuhinya target pendapatan daerah	13 Desa
8,000,000			Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)		Terlaksananya fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	13 Desa
6,500,000			Fasilitasi pengisian kades dan peranaka		Terisinya kekosongan Kades dan Peranaka	13 Desa
8,000,000			Fasilitasi pengisian BPD & pelantikan BPD		Terisinya kekosongan anggota BPD	13 Desa
10,000,000			Pelatihan aparatur pemerintahan desa		Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa	13 Desa
10,000,000			Pembinaan Administrasi Desa tingkat Kecamatan		Terisinya Buku Administrasi Desa	13 Desa

4,000,000			Pengisian perangkat desa		Terisinya perangkat desa	13 Desa
5,000,000			Pengisian Kades		Terisinya Kades	13 Desa
###						
6,000,000			Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan		Meningkatnya kuantitas / kualitas kelembagaan desa	13 Desa
7,000,000			Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan		Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan	13 Desa
13,000,000			Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan		Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK	13 Desa
15,000,000			Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan		Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan	13 Desa

8,000,000			Fasilitasi penyusunan RKP Desa		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	13 Desa
8,000,000			Fasilitasi Bantuan Keuangan			13 Desa
6,000,000			Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil Desa/Kelurahan		Tersusunnya profil desa	13 Desa
6,000,000			Fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes dan perdes lainnya		Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	13 Desa
28,500,000			Fasilitasi Dana Transfer		Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi	13 Desa
13,000,000			Honor panitia, Mamin rapat dll			

8,000,000			Monitoring administrasi dan kegiatan fisik di Desa desa			
7,500,000			Pelatihan TPK			
3,900,000			Rapat Koordinasi Kades dan Perdes		Terciptanya koordinasi antar Kades dan	13 Desa
5,200,000			Pelatihan aparatur pemerintahan desa/Kelurahan		Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa	13 Desa
6,000,000			Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat		Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang	13 Desa
7,000,000			Fasilitasi pengisian kades dan perangkat		Terisinya kekosongan Kades dan perangkat	13 Desa
38,100,000						
5,200,000			Fasilitasi Lomba antar pelajar tingkat		Terlaksananya lomba pelajar tingkat	13 Desa
5,000,000			Pembinaan UKS/LSS		Terlaksananya pembinaan UKS/LSS	1 SD/TK

6,500,000			Koordinasi penanggulangan kemiskinan		Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	13 Desa
3,900,000			Pendampingan program barang bersubsidi		Tersalurkannya barang bersubsidi bagi masyarakat	13 Desa
6,500,000			Fasilitasi gerakan budaya sehat dan		Terciptanya kebersihan lingkungan	13 Desa
6,500,000			Fasilitasi kegiatan keagamaan		Terlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan dan terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama	13 Desa
4,500,000			Fasilitasi pendampingan GSI (Gerakan Sayang Ibu)		Terlaksananya kegiatan GSI (Gerakan Sayang Ibu)	
21,700,000						

9,400,000			Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamsw akarsa di daerah		Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal	13 Desa
3,900,000			Pemantauan kegiatan Pemilu di tingkat kecamatan		Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada di	13 Desa
4,500,000			Sosialisasi penanganan bencana alam		Terpantunya potensi terjadinya bencana alam dan	13 Desa
3,900,000			Pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan		Tercegahnya dan kesiapsiagaannya terjadinya	13 Desa
5,500,000						
5,500,000			Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD		Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan PD	
###						
42,140,000			Pengadaan perlengkapan		Tersedianya perlengkapan	
20,000,000			penadaaan kursi rapat			80 Buah

8,640,000			Pengada an Lemari arsip		Terpe ha ranya peralatan gedung	2 Buah
13,500,000			Filing kabinet			3 Buah
###			Pengada an peralatan		Tersedian ya peralatan	
60,000,000			CCTV		Terpe ha ranya peralatan gedung kantor	4 Kamera Hikvision 2 MP Pure 1080 P Indoor 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 Tera						1 Unit HD
1						Kabel CCT
is lain						Adaptor d
						Stop kontak dan kabel listrik max 5m
000.000,-						Jumlah to

42,120,000			Komputer		Terpeliharaan peralatan gedung kantor	<p>HP Pavilion 23-p200d Touchsmart All-in, intel core 15-4460T,4 GB (1x4 GB) DDR3, ITB HDD,DVD ±RW @ Rp.14.040.000,-</p>
35,100,000			Laptop		Terpeliharaan peralatan gedung kantor	<p>Intel Core i7-4712MQ, 4GB DDR3, ITB HDD, DVD±RW , WIFI, Bluetooth, VGA nvidia GeForce 820M 2GB, Camera, 14" WXGA, Non OS @ Rp.11.700.000,-</p>

12,000,000			Jaringan Internet		Terpeliharaanya peralatan gedung kantor	
3,000,000			Wireless Router		Terpeliharaanya peralatan gedung	
###			Pengadaan sarana & prasarana gedung kantor			
###			Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan Kledung		Terpeliharaanya Halaman Kantor	Paving Warna Tebal 8 cm 775 x 99100 = 76802500
						Pasir Urug 155 m2 X Rp 291,300 = 45,151,500
						Pasir Pasang 10 M2 X Rp. 273.800 = 2.738.000

						Semen Holcim 50 Kg 25 Sak X Rp. 72. 500 = 1.812.50 0
						Kastin 218 X Rp. 11.000 = 2.398.50 0
15,000,000			Pengada an Tempat parkir sepeda motor tamu pelayana n		Terpe ha ranya tempat parkir tamu pelayana n kantor	
###			Perluasa n aula, penamba han ruang arsip dan gudang			
25,000,000			Pemeliha raan rutin/ber kala gedung kantor		Terpe ha ranya gedung kantor	12 Bulan

-			Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Terpeliharanya rumah dinas	12 Bulan
30,000,000			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasi	12 Bulan
10,000,000			Pemeliharaan rutin/berkala		Terpeliharanya perlengkapan	12 Bulan
4,000,000			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan
5,250,000						
5,250,000			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Tersedianya pakaian dinas	
###						
20,000,000			Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik		Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan

15,000,000			Penyediaan jasa kebersihan kantor		Tersedian ya jasa, alat, dan bahan kebersihan	12 Bulan
20,000,000			Penyediaan alat tulis kantor		Tersedian ya alat tulis kantor	12 Bulan
15,000,000			Penyediaan barang cetakan dan penggan daan		Tersedian ya barang cetakan dan penggan daan	12 Bulan
5,000,000			Penyediaan kompone n instalasi listrik/pe nerangan banguna n kantor		Tersedian ya kompone n instalasi listrik	12 Bulan
2,000,000			Penyediaan bahan bacaan dan peratura n perundan g- undanga n		Tersedian ya bahan bacaan dan perundan g- undanga n	12 Bulan

25,000,000			Penyediaan makanan dan minuman		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, hari besar nasional dan agama	12 Bulan
45,000,000			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan
70,000,000			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah	12 Bulan
35,000,000			Jasa Pelayanan perkantoran		Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur	12 Bulan
###			JUMLAH BELANJA LANGSUNG			
###			JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG			
###			JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG			

Temanggung, 1
CAMAT K

HERMAN SANT

NIP. 19690211

KIND		Catatan
Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Penting
12	13	14
	###	
	###	
	###	
Terbayar kannya gaji pegawai	###	
Terbayar kannya TPP pegawai	###	
	###	
	###	
Terwujud nya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	###	

Terpenuhi nya target pendapat an daerah	###	
Terlaksan anya fasilitasi dan verifikasi Pelayana n Administra si Terpadu Kecamat an (PATEN)	###	
Terisinya kekosong an Kades dan Berangka	###	
Terisinya kekosong an anggota BPD	###	
Terlaksan anya pelatihan aparatur tingkat desa	###	
Terisinya Buku Aministra si Desa	###	

Terisinya perangkat desa	###	
Terisinya Kades	###	
	###	
Meningkatnya kuantitas / kualitas kelembagaan desa	###	
Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan	###	
Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK	###	
Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan	###	

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	###	
	###	
Tersusunnya profil desa	###	
Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	###	
Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi	###	
	###	

	###	
	###	
Terciptanya koordinasi antar Kades dan	###	
Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa	###	
Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang	###	
Terisinya kekosongan Kades dan perangka	###	
	###	
Terlaksananya lomba pelajar tingkat	###	
Terlaksananya pembinaan UKS/ LSS	###	

Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	###	
Tersalurkannya barang bersubsidi bagi masyarakat	###	
Terciptanya kebersihan lingkungan	###	
Terlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan dan terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama	###	
Terlaksananya kegiatan GSI (Gerakan Sayang Ibu)	###	
	###	

Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal	###	
Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada di	###	
Terpantunya potensi terjadinya bencana alam dan	###	
Tercegahnya dan kesiapsiagaannya terjadinya	###	
	###	
Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan PD	###	
	###	
Tersedianya perlengkapan	###	
	###	

Terpelihara ranya peralatan gedung	###	
	###	
Tersedian ya peralatan	###	
Terpelihara ranya peralatan gedung kantor	###	
D Toshiba	1 Tera	
V s.d 40 M		
an Asesoris lain		
total Rp.15.000.000,-		

Terpelihanya peralatan gedung kantor	###	
Terpelihanya peralatan gedung kantor	###	

Terpeliharaan peralatan gedung kantor	###	
Terpeliharaan peralatan gedung	###	
	###	
Terpeliharaan Halaman Kantor	###	

Terpelihanya tempat parkir tamu pelayanan kantor	###	
	###	
Terpelihanya gedung kantor	###	

Terpeliharanya rumah dinas	-	
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasi	###	
Terpeliharanya perlengkapan	###	
Terpeliharanya peralatan gedung kantor	###	
	###	
Tersedianya pakaian dinas	###	
	###	
Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	###	

Tersedian ya jasa, alat, dan bahan kebersih an	###	
Tersedian ya alat tulis kantor	###	
Tersedian ya barang cetakan dan penggan daan	###	
Tersedian ya kompone n instalasi listrik	###	
Tersedian ya bahan bacaan dan perundan g- undanga n	###	

Terpenuhi nya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, hari besar nasional dan agama	###	
Tersedian ya biaya perjalanan dinas dalam daerah	###	
Tersedian ya biaya perjalanan dinas keluar daerah	###	
Tersedian ya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur	###	
	###	
NG	###	
TIDAK	###	

.2 Januari 2018

LEDUNG

OSO,S.Ip, M.Si

199803 1 006

MISI	Tujuan	Sasaran	Prog
1	1	3	4
			a Belanja
			b Belanja hibah Program Pagu V
			J
			BELANJA LANGSUNG
MISI 1			KETAHANAN PANGAN
Mewujudkan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Ketahanan Pangan pertanian / perkebunan	Meningkatnya Ketahanan Pangan pertanian / perkebunan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pert
			a Pendampingan Program Rask
MISI 2			KESAT
Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya,	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik, Wawasan Kebangsaan, Keamanan, dan Ketertiban	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan	1 Program pemeliharaan kantra
			a Peningkatan kapasitas aparat c di daerah
			b Pembinaan Hansip/Linmas De
			c Pemantauan Kegiatan
MISI	Tujuan	Sasaran	Prog
1	2	3	4
			2 Program Pencegahan dini c
			a Pemantauan dan penyebarluas
	Meningkatkan Kualitas Iman dan Taqwa	Meningkatnya Kualitas Iman dan Taqwa	Program Pengembangan Nilai
			a Pembinaan Kerukunan Ai
			b Fasilitasi Kegiatan Keagamaa
			PEM
	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan	Program Peningkatan Keberda
			a Pemberdayaan Lembaga dan C
			b Fasilitasi Kegiatan Pendampir

MISI	Tujuan	Sasaran	Prog
1	2	3	4
			c Fasilitasi Pagu Wilayah Kecar
			d Pendampingan Program Nasic Perdesaan/Perkotaan (PNPM- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
			a Fasilitasi dan pelaksanaan mu tingkat desa/kelurahan dan tin
			b Fasilitasi
			c Fasilitasi
			PEMBERDAYAAN
			Program keseerasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
			Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
MISI	Tujuan	Sasaran	Prog
1	2	3	4
MISI 3			
Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Program Pengendalian dan P
			a Fasilitasi Gerakan Bud
MISI 5			

Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Penyehatan Lingkungan	Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat	1 Program Upaya Kesehatan M
			a Pembinaan UKS/LSS
MISI	Tujuan	Sasaran	Prog
1	2	3	4
MISI 6			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Program Pelayanan Administr
			a Penyediaan jasa surat menyurat
			b. Penyediaan jasa komunikasi,s umber daya air dan listrik
			c Penyediaan jasa kebersihan ke
			d Penyedi
			e Penyediaan barang cetakan da
			f Penyediaan komponen ins
MISI	Tujuan	Sasaran	Prog
1	2	3	4
			g Penyediaan bahan baca
			h Penyediaa
			i Rapat-rapat koordinasi dan kc
			J Rapat-rapat koordinasi dan kc
			k Jasa P

			2 Program peningkatan sarana dan
			a Pengadaan perlengkapan Gedung
			b Pengadaan
			c Pemeliharaan
			d Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
MISI	Tujuan	Sasaran	Prog
			e Pemeliharaan rutin/berkala ke
			f Pemeliharaan rutin/berkala pe
			g Pemeliharaan rutin/berkala pe
			h Pengadaan Sarana dan
			- Pengadaan tempat parkir
			Pengadaan tempat ibadah
			i Pengadaan kendaraan dinas/oj
			3 Program peningkatan Disiplin
			a Pengadaan pakaian khusus ha
			Program peningkatan dan pengembangan per
			a Intensifikasi dan Ekstensifikasi
MISI	Tujuan	Sasaran	Prog
1	2	3	4
			b Fasilitasi Pemakaman Umum
		Meningkatnya Tertib Administrasi	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Int
			a Fasilitasi dan verifikasi Pe
			b Rapat Koordinasi Pelaksanaar
	Meningkatnya Tertib Administrasi	Peningkatan Tertib Administrasi	Program pembinaan dan fasilitasi pengelola
			a Fasilitasi dan Evaluasi Peratu
			b Fasilitasi Alokasi Dana Desa
	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas	Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan	Program Peningkatan Kapasit
			a Fasilitasi Pengisian Kades dar
MISI	Tujuan	Sasaran	Prog
1	2	3	4
			b Rapat Koordinasi Kades dan I
			c Pelatihan Aparatur Pemerintal

			d	Fasilitasi Pengisian Anggota
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi		1 Program Penataan Administrasi
			a	Fasilitasi Administrasi Kependudukan
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian,	a	Program Perencanaan Pembaruan Penyusunan Dokumen Perencanaan
		Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan dan	a	Program Pengembangan Data Fasilitasi Penyusunan dan pen
MISI	Tujuan	Sasaran		Prog
1	2	3	4	
			b.	Penyusunan Profil Kecamatan

Program dan Kegiatan		(Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Capaian pada Tahun 2012	target
		5	6	7
	Manajemen	Terlaksananya kegiatan Program PWK dalam rangka	100%	13 ds
	Organisational Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (MP)	Terlaksananya kegiatan PNPM-MP	100%	13 ds
	dalam membangun Desa/Kelurahan	Cakupan Perencanaan		
	Penyawaharah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan	Pembangunan Desa yang Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan dan	100%	13 ds
	Penyusunan RPJMDes	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan	-	-
	Penyusunan RKP Desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan		
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
		Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK Desa		
Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2012	target
		5	6	7
LINGKUNGAN HIDUP				
	Perusakan Lingkungan Hidup	Tercegahnya bencana alam		
	Wahaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Terciptanya kebersihan lingkungan Desa/Kelurahan	-	-
KESEHATAN				

asyarakat		Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa Tingkat Dasar		
		Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta	100%	1 SD MI
Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2012	target
		5	6	7
AN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				
asi Perkantoran		Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun		
		Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran		
		Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air dan listrik	100%	12 bl
antor		Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	100%	12 bl
diaan alat tulis kantor		Tersedianya alat tulis kantor	100%	12 bl
m pengandaan		Tersedianya bahan cetakan dan pengandaan	100%	12 bl
talasi listrik/penerangan bangunan kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik	100%	12 bl
Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2012	target
		5	6	7
an dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	12 bl
n makanan dan minuman		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	95,40%	1 tahun
nsultasi dalam daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap	99,70%	1 tahun
nsultasi luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah		
elayanan perkantoran		Tersedianya honorarium/upah tenaga	100%	1 tahun

lan prasarana aparatur		Persentase Anggaran Penata		
ung Kantor		usaha SKPD terhadap Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	
1 peralatan gedung kantor		Tersedianya peralatan gedung kantor	1 unit	10 unit
rutin/berkala gedung kantor		Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	12 bl
		Terpeliharanya Rumah Dinas Kantor	100%	12 bl
Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2012	target
ndaraan dinas/operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional	85,30%	12 bl
perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	-	-
peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	12 bl
Prasarana Pendukung Gedung Kantor			5	
		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung	100%	-
		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung	-	-
perasional		Tersedianya kendaraan dinas	-	
1 Aparatur		Pada dua		
ri-hari tertentu		Persentase Anggaran Penata usaha SKPD terhadap terciptanya disiplin aparatur	100,00%	-
ngelolaan keuangan daerah		Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi		
si sumber-sumber pendapatan daerah		Terpenuhinya target pendapatan daerah	96%	13 ds
Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2012	target
		5	6	7
ternal dan Pengendalian Pelaksanaan		Terpenuhinya target pendapatan daerah	-	-
ayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah	98,70%	13 ds
1 Pembangunan tingkat Kecamatan		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi		
n keuangan desa		Terselenggaranya pemanfaatan kegiatan	-	-
ran Desa tentang APBDes		Cakupan Pembinaan Administrasi Desa	100%	13 ds
(ADD)		Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi	100%	13 ds
as Aparatur Pemerintahan Desa		Persentase Pengisian Jabatan		
1 Perangkat Desa		Kepala Desa yang Kosong Tersitanya Kekosongan Kades dan Perangkat Desa	100%	13 ds
Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2012	target
		5	6	7
Perangkat Desa		Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa	100%	13 ds
nan Desa/Kelurahan		Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintahan	-	13 ds

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan		Terisinya kekosongan	-	-
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		Anggota BPD		
si Kependudukan		Cakupan penerbitan Kartu		
		Keluarga (KK), Kartu Tanda Terwujudnya tertib administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	88,80%	-
PERENCANAAN				
ngunan Daerah		Rasio Dokumen Perencanaan		
anaan dan Pelaporan SKPD		Pembangunan Daerah Tersusunnya dokumen	-	-
a/Informasi/Statistik Daerah		perencanaan dan pelaporan Desa/kelurahan ketersediaan data		
nberdayaan profil desa/kelurahan		statistik Tersusunnya Profil Desa/Kelurahan	100%	13 ds
Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2012	
				target
		5	6	7
		Tersusunnya profil kecamatan		
		JUMLAH BELANJA		
		LANGSUNG		
		JUMLAH SEMUA		

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM KECAMATAN KLEDUNG
NOMOR :
TANGGAL : 7 Maret 2014

2013 (Sesuai APBD 2013)		2014 (sesuai DPA 2014)		
prediksi capaian	Rp	target	Rp	tar
8	9	10	11	12
-	-	-	-	13 ds
100%	500.000.000	5	496.300.000	13 ds
	500.000.000		496.300.000	
-	-	13 ds	3.000,000	13 ds
100%	24.720.000	13 ds	24.960.000	13 ds
100%	2.200.000	13 ds	3.000.000	13 ds
-	-	-	-	-

2013 (Sesuai APBD 2013)		2014 (sesuai DPA 2014)		
prediksi capaian	Rp	target	Rp	tar
8	9	10	11	12
-	-			13 ds
100%	2.000.000	13 ds	3.000.000	13 ds
-	-	-	-	13 ds
100%	3.000.000	13 ds	3.500.000	13 ds
100%	3.000.000	1 desa	4.000.000	1 desa

	100%	2.000.000	1 SD MI	3.000.000
				1 SD MI

2013 (Sesuai APBD 2013)				2014 (sesuai DPA 2014)			
prediksi capaian		Rp		target		Rp	
8		9		10		11	12
	100%	9,900,000		12 bl		9,900,000	12 bl
	100%	7.500.000		12 bl		12.900.000	12 bl
	100%	5.900.000		12 bl		7.000.000	12 bl
	100%	3.000.000		12 bl		4.000.000	12 bl
	100%	4.500.000		12 bl		4.500.000	12 bl

2013 (Sesuai APBD 2013)				2014 (sesuai DPA 2014)			
prediksi capaian		Rp		target		Rp	
8		9		10		11	12
	100%	900,000		12 bl		960,000	12 bl
	100%	16.688.000		1 tahun		11.590.000	1 tahun
	100%	17.040.000		1 tahun		18.000.000	1 tahun
							1 tahun
	100%	10.010.000		1 tahun		10.010.000	1 tahun

			1 unit	3.000.000	4 unit
10 unit	16.000.000		5 unit	15.000.000	3 unit
100%		9,000,000	12 bl	6,000,000	12 bl
100%		3,000,000	12 bl	3,500,000	12 bl

2013 (Sesuai APBD 2013)		2014 (sesuai DPA 2014)		
prediksi capaian	Rp	target	Rp	tar
100%	25.500.000	12 bl	21.000.000	12 bl
-	-	-	-	12 bl
100%	4.450.000	12 bl	6.500.000	12 bl
-	20.000.000			-
-	-	1 unit	35.000.000	-
-	-	1 th	4.600.000	-
100%	33.547.000	13 ds	33.547.000	13 ds

2013 (Sesuai APBD 2013)		2014 (sesuai DPA 2014)		
prediksi capaian	Rp	target	Rp	tar
8	9	10	11	12
-	-	-	-	-
100%	12.000.000	13 ds	7.500.000	13 ds
-	-	-	-	1 th
100%	2.500.000	13 ds	3.500.000	13 ds
100%	5.200.000	13 ds	6.000.000	13 ds
100%	10.000.000	13 ds	4.000.000	3 ds

2013 (Sesuai APBD 2013)		2014 (sesuai DPA 2014)		
prediksi capaian	Rp	target	Rp	tar
8	9	10	11	12
100%	3.500.000	13 ds	5.000.000	13 ds
100%	3.000.000	13 ds	3.900.000	13 ds

-	-	-	-	-
13 ds		4.500.000		13 ds
				5.000.000
				13 ds
-	-	-	-	1 th
	100%	3.000.000	13 ds	4.000.000
				13 ds

2013 (Sesuai APBD 2013)				2014 (sesuai DPA 2014)			
prediksi capaian		Rp		target		Rp	
8		9		10		11	12
							1 th
		258,685,000				310,367,000	
		758,685,000				806,667,000	

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

2015		2016			
get	Rp	target		Rp	tar
	13	14		15	1
	6.000.000	13 ds		7.000.000	13 ds
	540.000.000	13 ds		715.000.000	13 ds
	546.000.000			722.000.000	
	2.600.000	13 ds		2.860.000	13 ds
	27.460.000	13 ds		30.200.000	13 ds
	6.500.000	13 ds		7.150.000	13 ds
	-	-		-	-

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

2015		2016			
get	Rp	target		Rp	tar
	13	14		15	1
	3.000.000	13 ds		3.500.000	13 ds
	3.000.000	13 ds		3.500.000	13 ds
	3.250.000	13 ds		3.575.000	13 ds
	2.860.000	13 ds		3.146.000	13 ds
	4.000.000	1 desa		4.400.000	1 desa

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

2015		2016			
get	Rp	target		Rp	tar
	13	14		15	1
	5.000.000	13 ds		5.000.000	13 ds
	5.200.000	13 ds		5.720.000	13 ds
	6.000.000	13 ds		6.600.000	13 ds
	-	-		-	-
	2,600,000	13 ds		3,600,000	13 ds
		1 th		6.000.000	th

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

2015		2016			
get	Rp	target		Rp	tar
	13	14		15	1
	3.250.000	13 ds		3.575.000	13 ds

	2.500.000	1 SD MI	3.000.000	1 SD MI

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

2015		2016			
get	Rp	target		Rp	tar
	13	14		15	1

	19,200,000	12 bl		21,200,000	12 bl
	14.000.000	12 bl		15.400.000	12 bl
	7.700.000	12 bl		8.400.000	12 bl
	4.400.000	12 bl		4.900.000	12 bl
	4.950.000	12 bl		5.500.000	12 bl

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

2015		2016			
get	Rp	target		Rp	tar
	13	14		15	1
	1.080.000	12 bl		1.200.000	12 bl
	32.000.000	1 tahun		34.000.000	1 tahun
	19.000.000	1 tahun		20.000.000	1 tahun
	Rp 10,000,000	1 tahun		11,000,000	1 tahun
	11.000.000	1 tahun		12.000.000	1 tahun

	42.000.000	5 unit	34.000.000	4 unit
	25.000.000	6 unit	25.000.000	6 unit
	7,500,000	12 bl	9,000,000	12 bl
	4,000,000	12 bl	20,000,000	12 bl

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

2015		2016		
get	Rp	target	Rp	tar
	27.000.000	12 bl	28.000.000	12 bl
	2.000.000	12 bl	2.200.000	12 bl
	7.150.000	12 bl	7.800.000	12 bl
	-	-	-	-
	-	-	-	-
		2 unit	40,000,000	
	-	1 th	6.000.000	-
	34.000.000	13 ds	35.000.000	13 ds

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

2015		2016		
get	Rp	target	Rp	tar
	13	14	15	16
	-	-	-	-
	5.000.000	13 ds	5.500.000	13 ds
	3.000.000	1 th	3.300.000	1 th
	2.600.000	13 ds	2.860.000	13 ds
	5.850.000	13 ds	6.435.000	13 ds
	12.000.000	2 ds	9.000.000	2 ds

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

2015		2016		
get	Rp	target	Rp	tar
	13	14	15	1
	5.200.000	13 ds	5.720.000	13 ds
	4.300.000	13 ds	4.750.000	13 ds

	2.000.000	-		2.000.000	-
	5.500.000	13 ds		6.000.000	13
	2.000.000	1 th		2.250.000	1 th
	3.900.000	13 ds		4.300.000	13 ds

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

2015		2016			
get	Rp	target		Rp	tar
	13	14		15	1
	2,500,000	1 th		2,750,000	1 th
	394,550,000			487,291,000	
	940,550,000			1,209,291,000	

2017		2018	
get	Rp	target	Rp
6	17	18	19
	5.000.000	13 ds	5.000.000
	6.290.000	13 ds	7.000.000
	7.260.000	13 ds	8.000.000
	-	-	-
	4,600,000	13 ds	5,600,000
	7,000,000	1 th	8.000.000

2017		2018	
get	Rp	target	Rp
6	17	18	19
	3.900.000	13 ds	4.300.000

	3.500.000	1 SD MI	4.000.000

2017		2018	
get	Rp	target	Rp
6	17	18	19

	23,300,000	12 bl	25,300,000
	16.940.000	12 bl	18.630.000
	9.250.000	12 bl	10.200.000
	5.400.000	12 bl	6.000.000
	6.000.000	12 bl	6.600.000

2017		2018	
get	Rp	target	Rp
6	17	18	19
	1.320.000	12 bl	1.500.000
	36.000.000	1 tahun	38.000.000
	21.000.000	1 tahun	22.000.000
	12,000,000	1 tahun	13,000,000
	13.000.000	1 tahun	14.000.000

	25.000.000	4 unit	25.000.000
	25.000.000	6 unit	25.000.000
	9,000,000	12 bl	9,000,000
	3,500,000	12 bl	4,500,000

2017		2018	
get	Rp	target	Rp
	29.000.000	12 bl	30.000.000
	2.400.000	12 bl	2.500.000
	8.500.000	12 bl	9.350.000
	-	-	-
	-	-	-
		2 unit	40,000,000
	-	1 th	8.000.000
	36.000.000	13 ds	37.000.000

2017		2018	
get	Rp	target	Rp
	17	18	19
	-	-	-
	6.000.000	13 ds	6.500.000
	3.600.000	1 th	4.000.000
	3.146.000	13 ds	3.460.000
	7.080.000	13 ds	7.790.000
	9.900.000	13 desa	10.900.000

2017		2018	
get	Rp	target	Rp
6	17	18	19
	6.290.000	13 ds	6.900.000
	5.250.000	13 ds	5.800.000

	2.000.000	13 ds	3.250.000
ds	6.500.000	13 ds	7.000.000
	2.500.000	1 th	2.750.000
	4.750.000	13 ds	5.300.000
2017		2018	
get	Rp	target	Rp
6	17	18	19
	3,000,000	1 th	3,300,000
	444,671,000		532,031,000
	1,239,171,000		1,406,181,000

PD : KECAMATAN KLEDUNG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	BELANJA			
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	1 Belanja Gaji dan tunjangan		Bln	
	2 Belanja Tambahan Penghasilan /TPP		Bln	
II	BELANJA LANGSUNG		Bln	
A.	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan			
	1 Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, PATEN, pelayanan pendaftaran penduduk dan penyelesaian sengketa tanah garapan, PPID, Statistik sektoral, pelestarian naskah kuno	Desa	
	2 Koordinasi Pembangunan potensi desa/kel	Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi desa/kel	Desa	13
	3 Fasilitasi Pengisian Anggota BPD dan Pelantikan BPD	Terlaksananya Fasilitasi Pengisian Anggota BPD dan Pelantikan BPD	desa	13
	4 Fasilitasi Pengisian Kades dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengisian Kades dan Perangkat desa	Desa	13
	5 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kel	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur	Desa	13
	6 Fasilitasi dan verifikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Desa	13

	7	Rapat Koordinasi pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kecamatan	desa	13
	8	Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBdes dan Peraturan Desa lainnya	Terfasilitasinya dan terevaluasinya Perdes tentang APBDes dan Perdes lainnya.	Desa	13
	9	Fasitasi Dana Transfer	Terlaksananya Fasilitasi Dana Transfer	Desa	13
	10	Fasilitasi Administrasi kependudukan dan catatan Sipil	Terlaksananya Fasilitasi administrasi kependudukan dan catatan sipil lainnya	desa	13
	11	Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat Desa	Terlaksananya Koordinasi Kades dan perangkat Desa desa	desa	13
B. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	1	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/Kelurahan	Meningkatnya kuantitas/kualitas kelembagaan desa/kel, tertib administrasi penyelenggaraan pemdes/kel, tersusunnya RKP Desa, terlaksananya Musrenbangdes dan tk Kecamatan, Tersusunnya APBdes dan Perdes lainnya, Profil Desa/kel, Pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan, Fasilitasi Keuangan kepada Desa, Pemberdayaan Masy bidang Kesehatan meliputi Pokmasy, Fasilitasi kerja sama antar desa, pemberdayaan lembaga adat dan masy hukum adat, pemberdayaan organisasi pemuda olah raga dan pendidikan	Desa	13

	a	Honor panitia mamin rapat			
	b	monitoring administrasi dan kegiatan fisik didesa-desa			
	c	Pelatihan tim pengelola kegiatan			
	2	Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada desa	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa serta fasilitasi keuangan kepada desa	Desa	
	3	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terlaksananya Fasilitasi kegiatan PKK	Desa	13
	4	Fasilitasi kegiatan pendampingan desa Binaan	Terlaksananya Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan	Desa	13
	5	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Pemberdayaan lembaga dan organisasi masy.pedesaan	Desa	13
C. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat					
	1	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, perlindungan perempuan	Desa	
	2	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	Desa	13
	3	Pendampingan Program barang bersubsidi	Terlaksananya Pendampingan Program Raskin	Desa	13
	4	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Terlaksananya Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan Lingkungan	Desa	13
	5	Fasilitasi pendampingan GSI (Gerakan Sayang Ibu)	Terlaksananya Fasilitasi Gerakan sayang Ibu		

	6	Fasilitasi Lomba antar pelajar tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Lomba antar pelajar Tingkat Kecamatan	Kegiatan	2
	7	Pembinaan UKS/LSS	Terlaksananya Lomba UKS/LSS	Kegiatan	2
	8	Fasilitasi kegiatan keagamaan	Terlaksananya failitasi kegiatan keagamaan	Desa	13
D Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	1	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Alam, Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal	Desa	13
	2	Pemantauan kegiatan Pilihan Presiden dan Pilihan Legeslatif di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemantauan kegiatan Pemilukada diTingkat Kecamatan	Desa	13
	3	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa	Terlaksananya Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamsakarsa	Desa	13
	4	Sosialisasi penanganan Bencana alam	Terlaksananya sosialisasi penanganan bencana alam	Kegiatan	13
	5	Fasilitasi dan Pembinaan Linmas Desa	Terlaksananya pembinaan Linmas	Desa	13
FUNGSI PENUNJANG					
E Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah					
	1	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat Daerah	Dokumen	12
	2	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Desa dan Tingkat Kaecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelasanaan Musrenbang	Desa	13

3	Fasilitasi Penyusunan RKP Desa	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan RKP Desa dan RPJMDesa	Desa	13
4	Fasilitasi Penyusunan dan Pemberdayaan Profil Desa/Kel	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan Profil Desa	Desa	13
PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH				
F Program pelayanan administrasi perkantoran				
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12
3	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan ATK	Bulan	12
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Bulan	12
5	Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan	Terlaksananya Penyediaanam Komponen Instalasi Listrik /penerangan	Bulan	12
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12
7	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan minuman	Bulan	12
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Bulan	12

	10	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran	Bulan	12
g	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
	1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Desa		
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Paket	12
	a	pengadaan kursi rapat	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor		
	b	Pengadaan Lemari arsip	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor		
	c	Filing kabinet	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor		
	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	Paket	12
	a	CCTV	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor		
	b	Komputer	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor		
	c	Printer Epson 1565	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor		
	d	Liptop	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor		
	e	Jaringan Internet	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor		
	f	Wireless Router	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor		
	4	Pengadaan sarana Prasarana Gedung Kantor			
	a	Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan Kledung	Tersedianya Sarpras pendukung gedung kantor		

	b	Pengadaan Tempat parkir sepeda motor tamu pelayanan	Tersedianya Sarpras pendukung gedung kantor		
	c	Perluasan aula, penambahan ruang arsip dan gudang	Tersedianya Sarpras pendukung gedung kantor		
	d	Perbaikan ruang pelayanan	Tersedianya Sarpras pendukung gedung kantor		
5		Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya pemeliharaan Rutin Rumah Dinas		12
6		Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin	Bulan	12
7		Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas dan Operasioanal	Terlaksananya pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas dan Operasional	bulan	12
8		Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor	Bulan	12
	a	Perbaikan 2 pintu gerbang	Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor		
	b	Pembuatan taman	Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor		
	c	Pembuatan bak tempat sampah	Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor		
9		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bulan	12
	a	Pengadaan Godyn	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		
	b	Perbaikan ruang pelayanan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		
h	Program peningkatan disiplin aparatur				

	1	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terciptanya disiplin aparaturnya	paket	
	2	Pengadaan Sepeda			
		J U M L A H			

1 Sekretaris

2 Kasi Tapem

3 Kasi PMD

4 Kasi Kesmas

5 Kasi Tramtib

PD : KECAMATAN KLEDUNG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	BELANJA			
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	1 Belanja Gaji dan tunjangan		Bln	
	2 Belanja Tambahan Penghasilan /TPP		Bln	
II	BELANJA LANGSUNG		Bln	
A.	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan			
	1 Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, PATEN, pelayanan pendaftaran penduduk dan penyelesaian sengketa tanah garapan, PPID, Statistik sektoral, pelestarian naskah kuno	Desa	
	2 Koordinasi Pembangunan potensi desa/kel	Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi desa/kel	Desa	13

	3	Fasilitasi Pengisian Anggota BPD dan Pelantikan BPD	Terlaksananya Fasilitasi Pengisian Anggota BPD dan Pelantikan BPD	desa	13
	4	Fasilitasi Pengisian Kades dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengisian Kades dan Perangkat desa	Desa	13
	5	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kel	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur	Desa	13
	6	Fasilitasi dan verifikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Desa	13
	7	Rapat Koordinasi pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kecamatan	desa	13
	8	Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBdes dan Peraturan Desa lainnya	Terfasilitasinya dan terevaluasinya Perdes tentang APBDes dan Perdes lainnya.	Desa	13
	9	Fasitasi Dana Transfer	Terlaksananya Fasilitasi Dana Transfer	Desa	13
	10	Fasilitasi Administrasi kependudukan dan catatan Sipil	Terlaksananya Fasilitasi administrasi kependudukan dan catatan sipil lainnya	desa	13
	11	Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat Desa	Terlaksananya Koordinasi Kades dan perangkat Desa desa	desa	13
B. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					

1	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/Kelurahan	Meningkatnya kuantitas/kualitas kelembagaan desa/kel, tertib administrasi penyelenggaraan pemdes/kel, tersusunnya RKP Desa, terlaksananya Musrenbangdes dan tk Kecamatan, Tersusunnya APBdes dan Perdes lainnya, Profil Desa/kel, Pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan, Fasilitasi Keuangan kepada Desa, Pemberdayaan Masy bidang Kesehatan meliputi Pokmasy, Fasilitasi kerja sama antar desa, pemberdayaan lembaga adat dan masy hukum adat, pemberdayaan organisasi pemuda olah raga dan pendidikan	Desa	13
	a	Honor panitia mamin rapat		
	b	monitoring administrasi dan kegiatan fisik didesa-desa		
	c	Pelatihan tim pengelola kegiatan		
2	Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada desa	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa serta fasilitasi keuangan kepada desa	Desa	
3	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terlaksananya Fasilitasi kegiatan PKK	Desa	13
4	Fasilitasi kegiatan pendampingan desa Binaan	Terlaksananya Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan	Desa	13

	5	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Pemberdayaan lembaga dan organisasi masy.pedesaan	Desa	13
C. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat					
	1	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, perlindungan perempuan	Desa	
	2	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	Desa	13
	3	Pendampingan Program barang bersubsidi	Terlaksananya Pendampingan Program Raskin	Desa	13
	4	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Terlaksananya Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan Lingkungan	Desa	13
	5	Fasilitasi pendampingan GSI (Gerakan Sayang Ibu)	Terlaksananya Fasilitasi Gerakan sayang Ibu		
	6	Fasilitasi Lomba antar pelajar tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Lomba antar pelajar Tingkat Kecamatan	Kegiatan	2
	7	Pembinaan UKS/LSS	Terlaksananya Lomba UKS/LSS	Kegiatan	2
	8	Fasilitasi kegiatan keagamaan	Terlaksananya failitasi kegiatan keagamaan	Desa	13
D Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	1	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Alam, Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal	Desa	13

	2	Pemantauan kegiatan Pilihan Presiden dan Pilihan Legislatif di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemantauan kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan	Desa	13
	3	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa	Terlaksananya Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamsakarsa	Desa	13
	4	Sosialisasi penanganan Bencana alam	Terlaksananya sosialisasi penanganan bencana alam	Kegiatan	13
	5	Fasilitasi dan Pembinaan Linmas Desa	Terlaksananya pembinaan Linmas	Desa	13
FUNGSI PENUNJANG					
E	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
	1	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat Daerah	Dokumen	12
	2	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang	Desa	13
	3	Fasilitasi Penyusunan RKP Desa	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan RKP Desa dan RPJMDesa	Desa	13
	4	Fasilitasi Penyusunan dan Pemberdayaan Profil Desa/Kel	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan Profil Desa	Desa	13
PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH					
F	Program pelayanan administrasi perkantoran				
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12
	2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12

	3	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan ATK	Bulan	12
	4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Bulan	12
	5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /penerangan	Bulan	12
	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12
	7	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan minuman	Bulan	12
	8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12
	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Bulan	12
	10	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran	Bulan	12
g Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
	1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Desa		
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Paket	12
	a	pengadaan kursi rapat	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor		
	b	Pengadaan Lemari arsip	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor		

		c	Filing kabinet	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor		
	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	Paket	12
		a	CCTV	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor		
		b	Komputer	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor		
		c	Printer Epson 1565	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor		
		d	Laptop	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor		
		e	Jaringan Internet	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor		
		f	Wireless Router	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor		
	4	Pengadaan sarana Prasarana Gedung Kantor				
		a	Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan Kledung	Tersedianya Sarpras pendukung gedung kantor		
		b	Pengadaan Tempat parkir sepeda motor tamu pelayanan	Tersedianya Sarpras pendukung gedung kantor		
		c	Perluasan aula, penambahan ruang arsip dan gudang	Tersedianya Sarpras pendukung gedung kantor		
		d	Perbaikan ruang pelayanan	Tersedianya Sarpras pendukung gedung kantor		
	5	Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas		Terlaksananya pemeliharaan Rutin Rumah Dinas		12
	6	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya pemeliharaan Rutin	Bulan	12

	7	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas dan Operasioanal	Terlaksananya pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas dan Operasional	bulan	12
	8	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor	Bulan	12
	a	Perbaikan 2 pintu gerbang	Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor		
	b	Pembuatan taman	Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor		
	c	Pembuatan bak tempat sampah	Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor		
	9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bulan	12
	a	Pengadaan Godyn	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		
	b	Perbaikan ruang pelayanan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		
h	Program peningkatan disiplin aparatur				
	1	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terciptanya disiplin aparatur	paket	
	2	Pengadaan Sepeda			
	J U M L A H				

1 Sekretaris

2 Kasi Tapem

3 Kasi PMD

4 Kasi Kesmas

5 Kasi Tramtib

TABEL DRAF LAMPIRAN RENSTRA PERANGKAT DAI

Tahun Dasar Renstra					
2017		2018		2019	
Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp
6	7	8	9	10	11
1,989,578,933			###		2,113,648,667
1,551,017,933			###		1,541,823,567
1,193,234,933	100%		1,189,040,567		1,189,040,567
357,783,000	100%		352,783,000		352,783,000
438,561,000	100%		489,841,000		571,825,100
6,000,000	100%	13	6,500,000	13	7,150,000
36,000,000	100%	13	37,000,000	13	40,700,000
2,000,000		13	3,250,000	13	3,575,000
9,900,000	100%	13	10,900,000		11,990,000
5,250,000	100%	13	5,800,000		6,380,000
6,000,000	100%	13	6,500,000		7,150,000

3,600,000	100%	13	4,000,000		4,400,000
3,146,000	100%	13	3,450,000		3,795,000
7,080,000	100%	13	7,790,000		8,569,000
6,500,000	100%	13	7,000,000		7,700,000
6,290,000	100%	13	6,900,000		7,590,000
4,600,000	100%	13	5,600,000	13	6,160,000

-			-		8,000,000
-			-		15,000,000
					10,000,000
-		13	3,900,000	13	4,290,000
7,000,000	100%	13	8,000,000	13	8,800,000
4,900,000	100%	13	5,400,000		5,940,000
3,460,000	100%	13	3,806,000		4,186,600
					-
-	100%		-	13	-
-		13	-	13	-
-		13	-	13	-
3,900,000	100%	13	4,300,000		4,730,000
-			-		-

2,200,000	100%	2	4,200,000		4,620,000
3,500,000	100%	2	4,000,000		4,400,000
3,930,000	100%	13	4,325,000		4,757,500
					-
-		13	-	13	-
-		13	6,500,000	13	7,150,000
33,220,000	100%	13	36,540,000	13	40,194,000
4,000,000	100%	13	4,500,000	13	4,950,000
7,865,000		13	8,650,000	13	9,515,000
					-
					-
2,500,000	100%	12	2,750,000	12	3,025,000
7,260,000	100%	13	8,000,000	13	8,800,000

4,600,000	100%	13	5,600,000		6,160,000
4,750,000	100%	13	5,300,000		5,830,000
					-
					-
23,300,000	96.71%	12	25,300,000	12	27,830,000
16,940,000	95.93%	12	18,630,000	12	20,493,000
9,250,000	100%	12	10,250,000	12	11,275,000
5,400,000	100%	12	6,000,000	12	6,600,000
6,000,000	100%	12	6,600,000	12	7,260,000
1,320,000	1	12	1,500,000	12	1,650,000
36,000,000	98.57%	12	38,000,000	12	41,800,000
21,000,000	99.90%	12	22,000,000	12	24,200,000
12,000,000	74.15%	12	13,000,000	12	14,300,000

-			###		-
-			###		-
					-
3,500,000	100%	12	4,500,000	12	4,950,000
9,000,000	100%	12	9,000,000	12	9,900,000
29,000,000	99.57%	12	30,000,000	12	33,000,000
2,400,000	100%	12	2,500,000	12	2,750,000
-			###		-
-			###		-
-			###		-
8,500,000	100%	12	9,350,000	12	10,285,000
					-
					-
					-

-		12	5,250,000		5,775,000
					-
1,989,578,933			###		2,113,648,667

.....

.....

.....

.....

.....

TABEL DRAF LAMPIRAN RENSTRA PERANGKAT DAI

Tahun Dasar Renstra					
2017		2018		2019	
Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp
6	7	8	9	10	11
1,989,578,933			###		2,113,648,667
1,551,017,933			###		1,541,823,567
1,193,234,933	100%		1,189,040,567		1,189,040,567
357,783,000	100%		352,783,000		352,783,000
438,561,000	100%		489,841,000		571,825,100
6,000,000	100%	13	6,500,000	13	7,150,000
36,000,000	100%	13	37,000,000	13	40,700,000

2,000,000		13	3,250,000	13	3,575,000
9,900,000	100%	13	10,900,000		11,990,000
5,250,000	100%	13	5,800,000		6,380,000
6,000,000	100%	13	6,500,000		7,150,000
3,600,000	100%	13	4,000,000		4,400,000
3,146,000	100%	13	3,450,000		3,795,000
7,080,000	100%	13	7,790,000		8,569,000
6,500,000	100%	13	7,000,000		7,700,000
6,290,000	100%	13	6,900,000		7,590,000

4,600,000	100%	13	5,600,000	13	6,160,000
-			-		8,000,000
-			-		15,000,000
					10,000,000
-		13	3,900,000	13	4,290,000
7,000,000	100%	13	8,000,000	13	8,800,000
4,900,000	100%	13	5,400,000		5,940,000

3,460,000	100%	13	3,806,000		4,186,600
					-
-	100%		-	13	-
-		13	-	13	-
-		13	-	13	-
3,900,000	100%	13	4,300,000		4,730,000
-			-		-
2,200,000	100%	2	4,200,000		4,620,000
3,500,000	100%	2	4,000,000		4,400,000
3,930,000	100%	13	4,325,000		4,757,500
					-
-		13	-	13	-

-		13	6,500,000	13	7,150,000
33,220,000	100%	13	36,540,000	13	40,194,000
4,000,000	100%	13	4,500,000	13	4,950,000
7,865,000		13	8,650,000	13	9,515,000
					-
					-
2,500,000	100%	12	2,750,000	12	3,025,000
7,260,000	100%	13	8,000,000	13	8,800,000
4,600,000	100%	13	5,600,000		6,160,000
4,750,000	100%	13	5,300,000		5,830,000
					-
					-
23,300,000	96.71%	12	25,300,000	12	27,830,000
16,940,000	95.93%	12	18,630,000	12	20,493,000

9,250,000	100%	12	10,250,000	12	11,275,000
5,400,000	100%	12	6,000,000	12	6,600,000
6,000,000	100%	12	6,600,000	12	7,260,000
1,320,000	1	12	1,500,000	12	1,650,000
36,000,000	98.57%	12	38,000,000	12	41,800,000
21,000,000	99.90%	12	22,000,000	12	24,200,000
12,000,000	74.15%	12	13,000,000	12	14,300,000
12,000,000	90.40%	12	13,000,000	12	14,300,000
					-
3,500,000	100%		4,500,000		4,950,000
25,000,000	100%	12	25,000,000	12	27,500,000
-			###		-
-			###		-

-			###		-
25,000,000	100%	12	25,000,000	12	27,500,000
-			###		-
-			###		-
-			###		-
-			###		-
-			###		-
-			###		-
-			###		-
-			###		-
-			###		-
-			###		-
-			###		-
-			###		-
-			###		-
3,500,000	100%	12	4,500,000	12	4,950,000
9,000,000	100%	12	9,000,000	12	9,900,000

29,000,000	99.57%	12	30,000,000	12	33,000,000
2,400,000	100%	12	2,500,000	12	2,750,000
-			###		-
-			###		-
-			###		-
8,500,000	100%	12	9,350,000	12	10,285,000
					-
					-
					-
-		12	5,250,000		5,775,000
					-
1,989,578,933			###		2,113,648,667

.....

.....

.....

.....

.....

ERAH TAHUN 2019-2023

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra 2019-2023

2020		2021		2022		20
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
12	13	14	15	16	17	18
	2,170,831,177		2,233,731,938		###	
	1,541,823,567		1,541,823,567		###	
	1,189,040,567		###		###	
	352,783,000		###		###	
	629,007,610		691,908,371		###	
13	7,865,000	13	8,651,500	13	9,516,650	13
13	44,770,000	13	49,247,000	13	54,171,700	13
13	3,932,500	13	4,325,750	13	4,758,325	13
	13,189,000		14,507,900		15,958,690	
	7,018,000		7,719,800		8,491,780	
	7,865,000		8,651,500		9,516,650	

	4,840,000		5,324,000		5,856,400	-
	4,174,500		4,591,950		5,051,145	
	9,425,900		10,368,490		11,405,339	
	8,470,000		9,317,000		10,248,700	
	8,349,000		9,183,900		10,102,290	
13	6,776,000	13	7,453,600	13	8,198,960	13

	8,800,000		9,680,000		10,648,000	
	16,500,000		18,150,000		19,965,000	
	11,000,000		12,100,000		13,310,000	
13	4,719,000		5,190,900	13	5,709,990	13
14	9,680,000	16	10,648,000	17	11,712,800	19
-	6,534,000	-	7,187,400	-	7,906,140	-
-	4,605,260	-	5,065,786	-	5,572,365	-
-	-	-	-	-	-	-
14	-	16	-	17	-	19
14	-	16	-	17	-	19
14	-	16	-	17	-	19
-	5,203,000	-	5,723,300	-	6,295,630	-
-	-	-	-	-	-	-

-	5,082,000	-	5,590,200	-	6,149,220	-
-	4,840,000	-	5,324,000	-	5,856,400	-
-	5,233,250	-	5,756,575	-	6,332,233	-
-	-	-	-	-	-	-
14	-	16	-	17	-	19
14	7,865,000	16	8,651,500	17	9,516,650	19
14	44,213,400	16	48,634,740	17	53,498,214	19
14	5,445,000	16	5,989,500	17	6,588,450	19
14	10,466,500	16	11,513,150	17	12,664,465	19
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13	3,327,500	15	3,660,250	16	4,026,275	18
14	9,680,000	16	10,648,000	17	11,712,800	19

-	6,776,000	-	7,453,600	-	8,198,960	-
-	6,413,000	-	7,054,300	-	7,759,730	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13	30,613,000	15	33,674,300	16	37,041,730	18
13	22,542,300	15	24,796,530	16	27,276,183	18
13	12,402,500	15	13,642,750	16	15,007,025	18
13	7,260,000	15	7,986,000	16	8,784,600	18
13	7,986,000	15	8,784,600	16	9,663,060	18
13	1,815,000	15	1,996,500	16	2,196,150	18
13	45,980,000	15	50,578,000	16	55,635,800	18
13	26,620,000	15	29,282,000	16	32,210,200	18
13	15,730,000	15	17,303,000	16	19,033,300	18

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13	5,445,000	15	5,989,500	16	6,588,450	18
13	10,890,000	15	11,979,000	16	13,176,900	18
13	36,300,000	15	39,930,000	16	43,923,000	18
13	3,025,000	15	3,327,500	16	3,660,250	18
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13	11,313,500	15	12,444,850	16	13,689,335	18
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

-	6,352,500	-	6,987,750	-	7,686,525	-
-	-	-	-	-	-	-
	2,170,831,177		2,233,731,938		###	

**Kledung
CAM**

HERMAN S
NIP. 19690

ERAH TAHUN 2019-2023

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra 2019-2023

2020		2021		2022		20
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
12	13	14	15	16	17	18
	2,170,831,177		2,233,731,938		###	
	1,541,823,567		1,541,823,567		###	
	1,189,040,567		###		###	
	352,783,000		###		###	
	629,007,610		691,908,371		###	
13	7,865,000	13	8,651,500	13	9,516,650	13
13	44,770,000	13	49,247,000	13	54,171,700	13

13	3,932,500	13	4,325,750	13	4,758,325	13
	13,189,000		14,507,900		15,958,690	
	7,018,000		7,719,800		8,491,780	
	7,865,000		8,651,500		9,516,650	
	4,840,000		5,324,000		5,856,400	-
	4,174,500		4,591,950		5,051,145	
	9,425,900		10,368,490		11,405,339	
	8,470,000		9,317,000		10,248,700	
	8,349,000		9,183,900		10,102,290	

13	6,776,000	13	7,453,600	13	8,198,960	13
	8,800,000		9,680,000		10,648,000	
	16,500,000		18,150,000		19,965,000	
	11,000,000		12,100,000		13,310,000	
13	4,719,000		5,190,900	13	5,709,990	13
14	9,680,000	16	10,648,000	17	11,712,800	19
-	6,534,000	-	7,187,400	-	7,906,140	-

-	4,605,260	-	5,065,786	-	5,572,365	-
-	-	-	-	-	-	-
14	-	16	-	17	-	19
14	-	16	-	17	-	19
14	-	16	-	17	-	19
-	5,203,000	-	5,723,300	-	6,295,630	-
-	-	-	-	-	-	-
-	5,082,000	-	5,590,200	-	6,149,220	-
-	4,840,000	-	5,324,000	-	5,856,400	-
-	5,233,250	-	5,756,575	-	6,332,233	-
-	-	-	-	-	-	-
14	-	16	-	17	-	19

14	7,865,000	16	8,651,500	17	9,516,650	19
14	44,213,400	16	48,634,740	17	53,498,214	19
14	5,445,000	16	5,989,500	17	6,588,450	19
14	10,466,500	16	11,513,150	17	12,664,465	19
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13	3,327,500	15	3,660,250	16	4,026,275	18
14	9,680,000	16	10,648,000	17	11,712,800	19
-	6,776,000	-	7,453,600	-	8,198,960	-
-	6,413,000	-	7,054,300	-	7,759,730	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13	30,613,000	15	33,674,300	16	37,041,730	18
13	22,542,300	15	24,796,530	16	27,276,183	18

13	12,402,500	15	13,642,750	16	15,007,025	18
13	7,260,000	15	7,986,000	16	8,784,600	18
13	7,986,000	15	8,784,600	16	9,663,060	18
13	1,815,000	15	1,996,500	16	2,196,150	18
13	45,980,000	15	50,578,000	16	55,635,800	18
13	26,620,000	15	29,282,000	16	32,210,200	18
13	15,730,000	15	17,303,000	16	19,033,300	18
13	15,730,000	15	17,303,000	16	19,033,300	18
-	-	-	-	-	-	-
-	5,445,000	-	5,989,500	-	6,588,450	-
13	30,250,000	15	33,275,000	16	36,602,500	18
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
13	30,250,000	15	33,275,000	16	36,602,500	18
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13	5,445,000	15	5,989,500	16	6,588,450	18
13	10,890,000	15	11,979,000	16	13,176,900	18

13	36,300,000	15	39,930,000	16	43,923,000	18
13	3,025,000	15	3,327,500	16	3,660,250	18
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13	11,313,500	15	12,444,850	16	13,689,335	18
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	6,352,500	-	6,987,750	-	7,686,525	-
-	-	-	-	-	-	-
	2,170,831,177		2,233,731,938		###	

**Kledung
CAM**

HERMAN S
NIP. 19690

23	Target Akhir Renstra 2023	
	Rp	Target
19	18	19
###		###
###		###
###		###
###		###
###		###
		-
10,468,315	13	###
59,588,870	13	###
5,234,158	13	###
17,554,559		###
9,340,958		###
10,468,315		###

6,442,040		###
5,556,260		###
12,545,873		###
11,273,570		###
11,112,519		###
		-
9,018,856	13	###

11,712,800		###
21,961,500		###
14,641,000		###
6,280,989	13	###
12,884,080	21	###
8,696,754	-	###
6,129,601	-	###
-	-	-
-	21	-
-	21	-
-	21	-
6,925,193	-	###
-	-	-

6,764,142	-	###
6,442,040	-	###
6,965,456	-	###
-	-	-
-	21	-
10,468,315	21	###
58,848,035	21	###
7,247,295	21	###
13,930,912	21	###
-	-	-
-	-	-
4,428,903	19	###
12,884,080	21	###

9,018,856	-	###
8,535,703	-	###
-	-	-
-	-	-
40,745,903	19	###
30,003,801	19	###
16,507,728	19	###
9,663,060	19	###
10,629,366	19	###
2,415,765	19	###
61,199,380	19	###
35,431,220	19	###
20,936,630	19	###

-	-	-
-	-	-
-	-	-
7,247,295	19	###
14,494,590	19	###
48,315,300	19	###
4,026,275	19	###
-	-	-
-	-	-
-	-	-
15,058,269	19	###
-	-	-
-	-	-
-	-	-

8,455,178	-	###
-	-	-
###		###

, **April 2018**
IAT KLEDUNG

SANTOSO, S.Ip, M.Si
0211 199803 1 006

23	Target Akhir Renstra 2023	
	Rp	Rp
	Target	
19	18	19
###		###
###		###
###		###
###		###
###		###
		-
10,468,315	13	###
59,588,870	13	###

5,234,158	13	###
17,554,559		###
9,340,958		###
10,468,315		###
6,442,040		###
5,556,260		###
12,545,873		###
11,273,570		###
11,112,519		###
		-

9,018,856	13	###
11,712,800		###
21,961,500		###
14,641,000		###
6,280,989	13	###
12,884,080	21	###
8,696,754	-	###

6,129,601	-	###
-	-	-
-	21	-
-	21	-
-	21	-
6,925,193	-	###
-	-	-
6,764,142	-	###
6,442,040	-	###
6,965,456	-	###
-	-	-
-	21	-

10,468,315	21	###
58,848,035	21	###
7,247,295	21	###
13,930,912	21	###
-	-	-
-	-	-
4,428,903	19	###
12,884,080	21	###
9,018,856	-	###
8,535,703	-	###
-	-	-
-	-	-
40,745,903	19	###
30,003,801	19	###

16,507,728	19	###
9,663,060	19	###
10,629,366	19	###
2,415,765	19	###
61,199,380	19	###
35,431,220	19	###
20,936,630	19	###
20,936,630	19	###
-	-	-
7,247,295	-	###
40,262,750	19	###
-	-	-
-	-	-

-	-	-
40,262,750	19	###
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
7,247,295	19	###
14,494,590	19	###

48,315,300	19	###
4,026,275	19	###
-	-	-
-	-	-
-	-	-
15,058,269	19	###
-	-	-
-	-	-
-	-	-
8,455,178	-	###
-	-	-
###		###

, April 2018
IAT KLEDUNG

SANTOSO, S.Ip, M.Si
0211 199803 1 006

TABEL DRAF L

PD : KECAMATAN KLEDUNG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar Rens			
				2017			
				Target	Rp	Capaian	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA				1,968,478,933		
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,551,017,933		24
	1 Belanja Gaji dan tunjangan		Bln	12	1,193,234,933	100%	12
	2 Belanja Tambahan Penghasilan /TPP		Bln	12	357,783,000	100%	12
II	BELANJA LANGSUNG		Bln	12	417,461,000	100%	12
A.	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah						
	1 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan dan	Dokumen	12	2,500,000	100%	12
B.	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan						
	1 Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, PATEN, pelayanan pendaftaran penduduk dan penyelesaian sengketa tanah	Desa	13	2,400,000	100%	13
	2 Koordinasi Pembangunan potensi desa/kel	Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi desa/kel	Desa	13	36,000,000	100%	13
	3 Fasilitasi Pengisian Anggota BPD dan Pelantikan BPD	Terlaksananya Fasilitasi Pengisian Anggota BPD dan	desa	13	2,000,000		13
	4 Fasilitasi Pengisian Kades dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengisian Kades dan Perangkat desa	Desa	13	9,900,000	100%	13

5	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kel	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur	Desa	13	5,250,000	100%	13	
6	Fasilitasi dan verifikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan administrasi terpadu	Desa	13	6,000,000	100%	13	
7	Rapat Koordinasi pelaksanaan pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kecamatan	desa	13	3,600,000	100%	13	
8	Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBdes dan Peraturan Desa lainnya	Terfasilitasinya dan terevaluasinya Perdes tentang APBdes dan Peraturan Desa lainnya	Desa	13	3,146,000	100%	13	
9	Fasitasi Dana Transfer dan bantuan keuangan kepada desa	Terlaksananya Fasilitasi Dana Transfer	Desa	13	7,080,000	100%	13	
10	Fasilitasi Administrasi kependudukan dan catatan Sipil	Terlaksananya Fasilitasi administrasi kependudukan dan catatan sipil	desa	13	6,500,000	100%	13	
11	Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat Desa	Terlaksananya Koordinasi Kades dan perangkat Desa desa	desa	13	6,290,000	100%	13	
C. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								

1	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/Kelurahan	penyelenggaraan pemdes/kel, tersusunnya RKP Desa, terlaksananya Musrenbang des dan tk Kecamatan, Tersusunnya APBdes dan Perdes lainnya, Profil Desa/kel, Pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan, Fasilitasi Keuangan kepada Desa, Pemberdayaan Masy bidang Kesehatan meliputi Pokmasy, Fasilitasi kerja sama antar desa, pemberdayaan lembaga adat dan masy hukum	Desa	13	4,600,000	100%	13
	a	Honor panitia mamin rapat				-	
	b	monitoring administrasi dan kegiatan fisik didesa-desa				-	
	c	Pelatihan tim pengelola kegiatan					
2	Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada desa	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa serta fasilitasi	Desa			-	13

	3	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terlaksananya Fasilitas kegiatan PKK	Desa	13	7,000,000	100%	13
	4	Fasilitas kegiatan pendampingan desa Binaan	Terlaksananya Fasilitas kegiatan pendampingan desa	Desa	13	4,900,000	100%	13
	5	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Pemberdayaan lembaga dan organisasi masy.pedes	Desa	13	3,460,000	100%	13
D Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat								
	1	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, perlindungan	Desa		-	0%	
	2	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan	Desa	13	-		13
	3	Pendampingan Program barang bersubsidi	Terlaksananya Pendampingan	Desa	13	-		13
	4	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Terlaksananya Fasilitas Gerakan Budaya sehat dan kebersihan Lingkungan	Desa	13	3,900,000	100%	13
	5	Fasilitasi pendampingan GSI (Gerakan Sayang Ibu)	Terlaksananya Fasilitas Gerakan sayang Ibu		12	-		12
	6	Fasilitasi Lomba antar pelajar tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Lomba antar pelajar Tingkat	Kegiatan	12	2,200,000	100%	12
	7	Pembinaan UKS/LSS	Terlaksananya Lomba UKS/LSS	Kegiatan	12	3,500,000	100%	12
	8	Fasilitasi kegiatan keagamaan	Terlaksananya failitasi kegiatan	Desa	12	3,930,000	100%	12
E Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum								

1	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Alam, Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Desa					
2	Pemantauan kegiatan Pilihan Presiden dan Pilihan Legeslatif di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemantauan kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan	Desa					
3	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa	Terlaksananya Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka	Desa	13	33,220,000	100%	13	
4	Sosialisasi penanganan Bencana alam	Terlaksananya sosialisasi penanganan bencana alam	Kegiatan	13	4,000,000	100%	13	
5	Fasilitasi dan Pembinaan Linmas Desa	Terlaksananya pembinaan Linmas	Desa	13	7,865,000		13	
FUNGSI PENUNJANG								
2	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang	Desa	13	7,260,000	100%	13	
3	Fasilitasi Penyusunan RKP Desa	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan RKP Desa	Desa	13	4,600,000	100%	13	
4	Fasilitasi Penyusunan dan Pemberdayaan Profil Desa/Kel	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan	Desa	13	4,750,000	100%	13	
PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH								
F Program pelayanan administrasi perkantoran								
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi	Bulan	12	23,300,000	96.71 %	12	
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan	Bulan	12	16,940,000	95.93 %	12	
3	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya	Bulan	12	9,250,000	100%	12	

4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang Cetak dan	Bulan	12	5,400,000	100%	12	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi	Bulan	12	6,000,000	100%	12	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	1,320,000	1	12	
7	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan	Bulan	12	36,000,000	98.57 %	12	
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12	21,000,000	99.90 %	12	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12	12,000,000	74.15 %	12	
10	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya jasa pelayanan	Bulan	12	12,000,000	90.40 %	12	
g Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
	1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		3,500,000	100%		
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Paket	12	25,000,000	100%	12
	a	pengadaan kursi rapat	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor			-		
	b	Pengadaan Lemari arsip	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor			-		

		c	Filing kabinet	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor			-		
3		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	Paket	12	10,000,000	100%	12
		a	CCTV	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor			-		
		b	Komputer	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor			-		
		c	Printer	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor			-		
		d	Leptop	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor			-		
		e	Jaringan Internet	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor			-		
		f	Wireless Router	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor			-		
4		Pengadaan sarana							

		a	Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan Kedung	Tersedianya Sarpras pendukung gedung kantor			-		
		b	Pengadaan Tempat parkir sepeda motor tamu pelayanan	Tersedianya Sarpras pendukung gedung kantor			-		
		c	Perluasan aula, penambahan ruang ruang dan	Tersedianya Sarpras pendukung gedung kantor			-		
		d	Perbaikan ruang pelayanan	Tersedianya Sarpras pendukung gedung kantor					
	5	Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas		Terlaksananya pemeliharaan Rutin Rumah Dinas		12	3,500,000	100%	12
	6	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya pemeliharaan Rutin	Bulan	12	9,000,000	100%	12
	7	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas dan Operasioanal		Terlaksananya pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas dan Operasional	bulan	12	29,000,000	99.57 %	12
	8	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor		Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor	Bulan	12	2,400,000	100%	12
		a	Perbaikan 2 pintu gerbang	Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor			-		

		b	Pembuatan taman	Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor			-		
		c	Pembuatan bak tempat sampah	Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor			-		
	9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala	Bulan	12	8,500,000	100%	12
		a	Pengadaan Godyn	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala					
h	Program peningkatan disiplin aparatur								
	1	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya		Terciptanya disiplin aparatur	paket		-		12
	2	Pengadaan Sepeda Motor							
		J U M L A H					1,968,478,933	1	36

1 Sekretaris

2 Kasi Tapem

3 Kasi PMD

4 Kasi Kesmas

5 Kasi Tramtib

AMPIRAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2021

stra	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Re						
2018	2019		2020		2021		
Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
9	10	11	12	13	14	15	16
2,016,814,567		1,908,201,293		2,833,593,567		2,451,510,567	
1,541,823,567	24	1,266,701,293	24	1,541,823,567	24	1,541,823,567	12
1,189,040,567	12	1,266,701,293	12	1,189,040,567	12	1,189,040,567	12
352,783,000	12	-	12	352,783,000	12	352,783,000	12
474,991,000	12	641,500,000	12	1,291,770,000	12	909,687,000	12
2,750,000	12	5,000,000	12	5,500,000	12	6,050,000	12
2,400,000	13	24,000,000	13	26,400,000	13	29,040,000	13
37,000,000	13	45,500,000	13	50,050,000	13	55,055,000	13
3,250,000	13		###	3,575,000	13	3,932,500	13
10,900,000			13	11,990,000	13	13,189,000	13

5,800,000			13	6,380,000	13	7,018,000	13
6,500,000			13	7,150,000	13	7,865,000	13
4,000,000			13	4,400,000	13	4,840,000	13
3,450,000	13	3,795,000	13	4,174,500	13	4,591,950	13
7,790,000	13	20,000,000	13	22,000,000	13	24,200,000	13
7,000,000			13	7,700,000	13	8,470,000	13
6,900,000	13		13	7,590,000	13	8,349,000	13
				-			

5,600,000	13		###	6,160,000	13	6,776,000	13
-			13	8,000,000	13	8,800,000	13
-			13	15,000,000	13	16,500,000	13
			13	10,000,000	13	11,000,000	13
3,900,000	13	4,290,000	13	4,719,000	13	5,190,900	13

8,000,000	13	13,000,000	13	14,300,000	13	15,730,000	13
5,400,000			-	6,500,000	-	7,150,000	-
3,806,000	13	4,186,600	13	4,605,260	13	5,065,786	13
10,000,000	13	15,500,000	13	17,050,000	14	18,755,000	13
-	13	6,500,000	13	7,150,000	13	7,865,000	13
-	13	4,000,000	13	4,400,000	13	4,840,000	13
4,300,000	13	4,730,000	13	5,203,000	13	5,723,300	13
-	12		12	10,000,000	12	11,000,000	12
4,200,000	12	4,620,000	12	5,082,000	12	5,590,200	12
4,000,000	12	4,400,000	12	4,840,000	12	5,324,000	12
4,325,000	12	4,748,400	12	5,223,240	12	5,745,564	12

	13	5,000,000	13	5,500,000	13	6,050,000	13
	13	4,000,000					
36,540,000							
4,500,000			13	49,500,000	13	54,450,000	13
8,650,000							
8,000,000	13	8,800,000	13	9,680,000	13	10,648,000	13
5,600,000	13	6,160,000	13	6,776,000	13	7,453,600	13
5,300,000	13	5,830,000	13	6,413,000	13	7,054,300	13
25,300,000	12	20,000,000	12	22,000,000	12	24,200,000	12
18,630,000	12	20,000,000	12	22,000,000	12	24,200,000	12
10,250,000	12	10,000,000	12	11,000,000	12	12,100,000	12

6,000,000	12	7,500,000	12	8,250,000	12	9,075,000	12
6,600,000	12	5,000,000	12	5,500,000	12	6,050,000	12
1,500,000	12	1,500,000	12	1,650,000	12	1,815,000	12
38,000,000	12	20,000,000	12	22,000,000	12	24,200,000	12
22,000,000	12	35,000,000	12	38,500,000	12	42,350,000	12
13,000,000	12	30,000,000	12	33,000,000	12	36,300,000	12
13,000,000	12	-	12	-	12	-	12
4,500,000		5,000,000	12	5,500,000	12	6,050,000	12
25,000,000	12	23,500,000	12	25,850,000	12	28,435,000	12
-	12	17,500,000	12	25,000,000			
-	12	3,500,000	12				

-	12	2,500,000	12			6,000,000	
13,500,000	12	14,940,000	12	16,434,000	12	18,077,400	12
-		-	12	60,000,000			
-		-	12	-	12	42,120,000	
-		-	12	12,000,000			
-		-	12	35,100,000			
-		-	12	-	12	12,000,000	
-		-	12	-	12	3,000,000	

-		-		-	12	128,902,500	
-		-	12	30,000,000			
-	12	200,000,000		200,000,000			
		-	12	75,000,000			
4,500,000	12	5,000,000	12	5,500,000	12	6,050,000	12
9,000,000	12	15,000,000	12	16,500,000	12	18,150,000	12
30,000,000	12	28,000,000	12	30,800,000	12	33,880,000	12
2,500,000	12	3,000,000	12	3,300,000	12	3,630,000	12
-		-		-	12	25,000,000	

-		-		-			12
-		-	12	10,000,000			
9,350,000	12	4,000,000	12	4,400,000	12	4,840,000	12
		-	12	100,000,000			
5,250,000			12	5,775,000			12
		-	12	109,200,000			
2,016,814,567	36	1,908,201,293	36	2,833,593,567	36	2,451,510,567	24

3

Renstra 2019-2023			Target Akhir Renstra 2023	
2022		2023		
Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	18	19	18	19
2,351,950,217		2,394,947,612	24	11,940,203,256
1,541,823,567	12	1,541,823,567	12	7,433,995,561
1,189,040,567	12	1,189,040,567	12	6,022,863,561
352,783,000	12	352,783,000	12	1,411,132,000
810,126,650	12	853,124,045	12	4,506,207,695
				-
6,655,000	12	7,320,500	12	30,525,500
				-
31,944,000	13	35,138,400	13	146,522,400
60,560,500	13	66,616,550	13	277,782,050
4,325,750	13	4,758,325	13	16,591,575
14,507,900	13	15,958,690	13	55,645,590

7,719,800	13	8,491,780	13	29,609,580
8,651,500	13	9,516,650	13	33,183,150
5,324,000	13	5,856,400	13	20,420,400
5,051,145	13	5,556,260	13	23,168,855
26,620,000	13	29,282,000	13	122,102,000
9,317,000	13	10,248,700	13	35,735,700
9,183,900	13	10,102,290	13	35,225,190
				-

7,453,600	13	8,198,960	13	28,588,560
9,680,000	13	10,648,000	13	37,128,000
18,150,000	13	19,965,000	13	69,615,000
12,100,000	13	13,310,000	13	46,410,000
5,709,990	13	6,280,989	13	26,190,879

17,303,000	13	19,033,300	13	79,366,300
7,865,000	-	8,651,500	-	30,166,500
5,572,365	13	6,129,601	13	25,559,612
				-
20,630,500	13	22,693,550	13	94,629,050
8,651,500	13	9,516,650	13	39,683,150
5,324,000	13	5,856,400	13	24,420,400
6,295,630	13	6,925,193	13	28,877,123
12,100,000	12	13,310,000	12	46,410,000
6,149,220	12	6,764,142	12	28,205,562
5,856,400	12	6,442,040	12	26,862,440
6,320,120	12	6,952,132	12	28,989,457
				-

6,655,000	13	7,320,500	13	30,525,500
	13	15,000,000	14	19,000,000
				-
59,895,000	13	65,884,500	13	229,729,500
				-
				-
11,712,800	13	12,884,080	13	53,724,880
8,198,960	13	9,018,856	13	37,607,416
7,759,730	13	8,535,703	13	35,592,733
				-
				-
26,620,000	12	29,282,000	12	122,102,000
26,620,000	12	29,282,000	12	122,102,000
13,310,000	12	14,641,000	12	61,051,000

9,982,500	12	10,980,750	12	45,788,250
6,655,000	12	7,320,500	12	30,525,500
1,996,500	12	2,196,150	12	9,157,650
26,620,000	12	29,282,000	12	122,102,000
46,585,000	12	51,243,500	12	213,678,500
39,930,000	12	43,923,000	12	183,153,000
-	12	-	12	-
				-
6,655,000	12	7,320,500	12	30,525,500
31,278,500	12	34,406,350	12	143,469,850
			12	42,500,000
10,000,000			12	13,500,000

			12	8,500,000
19,885,140	12	21,873,654	12	91,210,194
			12	60,000,000
			12	42,120,000
			12	12,000,000
			12	35,100,000
			12	12,000,000
			12	3,000,000
				-

			12	128,902,500
			12	30,000,000
			12	400,000,000
			12	75,000,000
6,655,000	12	7,320,500	12	30,525,500
19,965,000	12	21,961,500	12	91,576,500
37,268,000	12	40,994,800	12	170,942,800
3,993,000	12	4,392,300	12	18,315,300
				25,000,000

31,843,200				31,843,200
				10,000,000
5,324,000	12	5,856,400	12	24,420,400
			12	100,000,000
				-
6,352,500			12	12,127,500
			12	109,200,000
2,351,950,217	24	2,394,947,612		11,940,203,256

Kledung , 5 Mei 2018
CAMAT KLEDUNG

HERMAN SANTOSO,S.IP, M.Si
NIP. 19690211 199803 1 006

