

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

PD : KECAMATAN KLEDUNG

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja An	
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan				Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BELANJA						1,764,080,631		2,064,119,618	1,887,212,800
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG						1,266,701,291		1,685,980,278	1,445,163,800
	BELANJA PEGAWAI						1,266,701,291		1,685,980,278	1,445,163,800
	Gaji dan Tunjangan	Terbayarkannya gaji pegawai					1,266,701,291		1,273,980,278	1,197,963,800
	TPP	Terbayarkannya TPP pegawai					-		412,000,000	247,200,000
B	BELANJA LANGSUNG						497.379.340		378.139.340	442.049.000
1	PENDIDIKAN						5,200,000	DAU	2,200,000	3,900,000
A.	Program wajib belajar pendidikan						5,200,000	DAU	2,200,000	3,900,000
a.	Fasilitasi Lomba antar pelajar tingkat kecamatan	Terlaksananya lomba pelajar tingkat Kecamatan	Kec. Kledung	Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan	1	keg	5,200,000	DAU	2,200,000	3,900,000
2	KESEHATAN						5,000,000	DAU	2,200,000	3,445,000
A.	Program upaya kesehatan						5,000,000	DAU	2,200,000	3,445,000
a.	Pembinaan UKS/LSS	Terlaksananya pembinaan UKS/ LSS	Kec. Kledung	Meningkatnya kesehatan siswa sekolah	1	keg	5,000,000	DAU	2,200,000	3,445,000
3	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						12,675,000	DAU	-	5,645,000
A.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal						12,675,000	DAU	-	5,645,000
a.	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal serta terbinanya anggota Hansip/ Linmas Desa	Kec. Kledung	Pembinaan Linmas Desa Desa	13	desa	6,500,000	DAU	-	5,645,000
b.	Pemantauan kegiatan Pemilukada di tingkat kecamatan	Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat kecamatan	Kec. Kledung	Pemilukada berjalan lancar dan aman	13	desa	6,175,000	DAU		
4	SOSIAL						11,000,000	DAU	3,900,000	3,250,000
A.	Program pencegahan dan kesiapsiagaan						4,500,000	DAU	3,900,000	3,250,000
a.	Sosialisasi penanganan bencana alam	Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya	Kec. Kledung	Meningkatnya penanganan bencana alam	1	keg	4,500,000	DAU	3,900,000	3,250,000
B.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial						6,500,000	DAU	-	-
a.	Koordinasi penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	Kec. Kledung	Berkurangnya angka kemiskinan	13	desa	6,500,000	DAU	-	
5	PANGAN						4,550,000	DAU	-	-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja An	
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan				Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Program peningkatan ketahanan pangan						4,550,000	DAU		
a.	Pendampingan program barang bersubsidi	Tersalurkannya barang bersubsidi bagi masyarakat	Kec. Kledung	Terlaksananya raskin dengan baik	13	desa	4,550,000	DAU	2,600,000	2,600,000
6	LINGKUNGAN HIDUP						6,500,000	DAU	3,900,000	3,250,000
A.	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup						6,500,000	DAU	3,900,000	3,250,000
a.	Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan	Terciptanya kebersihan lingkungan desa	Kec. Kledung	Terlaksananya gerakan bersih desa	11	desa	6,500,000	DAU	3,900,000	3,250,000
7	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						5,850,000	DAU	5,850,000	5,850,000
A.	Program penataan administrasi kependudukan						5,850,000	DAU	5,850,000	5,850,000
a.	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	Kec. Kledung	Tertib administrasi kependudukan	12	bulan	5,850,000	DAU	5,850,000	5,850,000
8	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						38,800,000	DAU	34,720,000	23,200,000
A.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa						21,900,000	DAU	21,070,000	14,100,000
a.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Meningkatnya kuantitas/ kualitas kelembagaan desa	Kec. Kledung	Peningkatan kualitas lembaga desa	13	desa	3,900,000	DAU	3,900,000	2,600,000
b.	Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kec. Kledung	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan desa	1	desa	5,000,000	DAU	5,000,000	5,000,000
c.	Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK Desa/ Kelurahan	Kec. Kledung	Terpenuhinya fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	13	desa	13,000,000	DAU	12,170,000	6,500,000
B.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan						16,900,000	DAU	13,650,000	9,100,000
a.	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan	Kec. Kledung	Perencanaan pembangunan yang aspiratif	13	desa	13,000,000	DAU	9,750,000	6,500,000
b.	Fasilitasi penyusunan RKP Desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	Kec. Kledung	Terlaksananya penyusunan RKP-Desa sesuai petunjuk	13	desa	3,900,000	DAU	3,900,000	2,600,000
9	STATISTIK						3,900,000	DAU	3,900,000	2,600,000
A.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah						3,900,000	DAU	3,900,000	2,600,000
a.	Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil Desa/Kelurahan	Tersusunnya profil desa	Kec. Kledung	Tersusunnya profil desa	13	desa	3,900,000	DAU	3,900,000	2,600,000
10	KEBUDAYAAN						6,500,000	DAU	6,500,000	2,600,000
A.	Program pengembangan nilai keagamaan						6,500,000	DAU	6,500,000	2,600,000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja An Alokasi
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a.	Fasilitasi kegiatan keagamaan	Terlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan dan terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama	Kec. Kledung	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	13	desa	6,500,000	DAU	6,500,000	2,600,000
11	FUNGSI PENUNJANG						5,000,000	DAU	1,500,000	2,060,000
A.	Program perencanaan pembangunan daerah						5,000,000	DAU	1,500,000	2,060,000
a.	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tepat waktu	Kec. Kledung	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tepat waktu	27	dokumen	5,000,000	DAU	1,500,000	2,060,000
12	PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH						392,404,340	DAU	313,469,340	386,249,000
A.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						126,000,000	DAU	79,000,000	124,455,000
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kec. Kledung	Tersedianya :			42,500,000	DAU	15,000,000	37,000,000
				1. Filling kabinet	4	buah	10,000,000	DAU		
				2. Kursi Rapat	75	buah	22,500,000	DAU		
				3. Meja Rapat	4	buah	10,000,000	DAU		
b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kec. Kledung	Tersedianya :			25,000,000	DAU	10,000,000	25,000,000
				1. Komputer/PC	1	unit	8,000,000	DAU		
				2. Printer	2	unit	7,000,000	DAU		
				3. Laptop/notebook	1	unit	7,500,000	DAU		
				4. HT	2	unit	2,500,000	DAU		
c.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kec. Kledung	Terpeliharanya gedung kantor	1	keg	15,000,000	DAU	15,000,000	9,000,000
d.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Kec. Kledung	Terpeliharanya rumah	1	keg	4,500,000	DAU	4,000,000	20,000,000
e.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kec. Kledung	Terpeliharanya kendaraan dinas	12	bulan	30,000,000	DAU	28,000,000	28,000,000
f.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kec. Kledung	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	bulan	3,000,000	DAU	3,000,000	2,730,000
g.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kec. Kledung	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	bulan	6,000,000	DAU	4,000,000	2,725,000
B.	Program peningkatan disiplin						5,250,000	DAU	-	4,000,000
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kec. Kledung	Tersedianya pakaian dinas	21	stel	5,250,000	DAU		4,000,000
								DAU		
C.	Program peningkatan dan						45,279,340	DAU	45,279,340	47,149,000
a.	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Terpenuhinya target pendapatan daerah	Kec. Kledung	Kelancaran pembayaran pajak oleh wajib pajak	13	desa	45,279,340	DAU	45,279,340	47,149,000
D.	Program peningkatan sistem						7,900,000	DAU	3,900,000	16,950,000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja An
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a.	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kec. Kledung	Terciptanya tertib administrasi terpadu	12	bulan	3,900,000	DAU	3,900,000	15,000,000
b.	Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan	Terseleenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan	Kec. Kledung	Terpantaunya kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan	12	bulan	4,000,000	DAU		1,950,000
E.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa						13,650,000	DAU	16,900,000	10,845,000
a.	Fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes dan perdes lainnya	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	Kec. Kledung	Tersusunnya Perdes APBDesa yang benar	13	desa	3,900,000	DAU	3,900,000	2,600,000
b.	Fasilitasi Dana Transfer	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	Kec. Kledung	Meningkatnya pembangunan di Desa	13	desa	9,750,000	DAU	13,000,000	8,245,000
F.	Program peningkatan kapasitas						17,875,000	DAU	12,600,000	21,340,000
a.	Fasilitasi pengisian kades dan perangkat desa	Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa	Kec. Kledung	Terisinya perangkat desa yang kosong dengan aman dan tertib	13	desa	6,500,000	DAU		5,265,000
b.	Rapat Koordinasi Kades dan Perdes	Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa	Kec. Kledung	Meningkatnya koordinasi Kades dan Perdes	12	bulan	3,900,000	DAU	5,200,000	5,200,000
c.	Pelatihan aparatur pemerintahan desa/Keluarahan	Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa	Kec. Kledung	Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa	13	desa	5,200,000	DAU	5,200,000	5,200,000
d.	Fasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pelantikan BPD antar waktu	Terisinya kekosongan anggota BPD	Kec. Kledung	Terisinya kekosongan anggota BPD	13	desa	2,275,000	DAU	2,200,000	5,675,000
								DAU		
G.	Program pelayanan administrasi perkantoran						176,450,000	DAU	155,790,000	161,510,000
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Kec. Kledung	Lancarnya kegiatan kantor	12	bulan	20,000,000	DAU	23,300,000	21,200,000
b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	Kec. Kledung	Meningkatnya tingkat kebersihan kantor	12	bulan	6,000,000	DAU	13,990,000	15,400,000
c.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec. Kledung	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran kegiatan kantor	12	bulan	10,500,000	DAU	7,000,000	8,400,000
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Kledung	Lancarnya penyelenggaraan adminnistrasi kantor	12	bulan	6,000,000	DAU	5,000,000	4,900,000
e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kec. Kledung	Lancarnya penyelenggaraan adminnistrasi kantor	12	bulan	5,000,000	DAU	3,000,000	5,500,000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja An
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
f.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kec. Kledung	Lancarnya penyelenggaraan admnistrasi kantor	12	bulan	1,750,000	DAU	1,500,000	1,440,000
g.	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian,tamu,hari besar nasional dan agama	Kec. Kledung	Lancarnya penyelenggaraan admnistrasi kantor	12	bulan	23,000,000	DAU	22,000,000	29,030,000
h.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	Kec. Kledung	Meningkatnya koordinasi dalam daerah	12	bulan	43,000,000	DAU	40,000,000	38,640,000
i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah	Kec. Kledung	Terseleenggaranya perjalanan dinas keluar kota	12	bulan	30,000,000	DAU	25,000,000	23,000,000
j.	Jasa Pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur	Kec. Kledung	Terbayarnya honor :			31,200,000	DAU	15,000,000	14,000,000
				1. Tenaga kebersihan	12	bulan	15,600,000	DAU		
				2. Pegawai Tidak Tetap	12	bulan	15,600,000	DAU		

CAMAT KLEDUNG

HERMAN SANTOSO, S.IP, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19690211 199803 1 006

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja An	
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan			Pagu Indikatif	Alokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Tabel 3.1

Anggaran Tahun 2016		Prakiraan Maju Rencana 2019
Realisasi	%	
12	13	14
1,907,354,873		
1,479,740,161		
1,479,740,161		
1,235,057,161	103.10	
244,683,000	98.98	
427.614.712		
3,900,000		
3,900,000		
3,900,000	100%	5,200,000
3,445,000		
3,445,000		
3,445,000	100%	4,000,000
5,645,000		
5,645,000		
5,645,000	100%	650,000
3,250,000		
3,250,000		
3,250,000	100%	4,500,000
-		
-		

Anggaran Tahun 2016		Prakiraan Maju Rencana 2019
Realisasi	%	
12	13	14
2,600,000	100%	3,500,000
3,250,000		
3,250,000		
3,250,000	100%	6,500,000
5,850,000		
5,850,000		
5,850,000	100%	6,500,000
23,200,000		
14,100,000		
2,600,000	100%	3,900,000
5,000,000	100%	5,000,000
6,500,000	100%	13,000,000
9,100,000		
6,500,000	100%	13,000,000
2,600,000	100%	3,900,000
2,600,000		
2,600,000		
2,600,000	100%	3,900,000
2,600,000		
2,600,000		

Anggaran Tahun 2016		Prakiraan Maju Rencana 2019
Realisasi	%	
12	13	14
2,600,000	100%	6,500,000
2,060,000		
2,060,000		
2,060,000	100%	2,750,000
371,814,712		
124,023,178		
37,000,000	100%	25,000,000
25,000,000	100%	25,000,000
9,000,000	100%	9,000,000
20,000,000	100%	4,500,000
27,568,178	98.46%	30,000,000
2,730,000	100%	2,500,000
2,725,000	100%	8,000,000
4,000,000		
4,000,000	100%	
47,149,000		
47,149,000	100%	
12,651,000		

Anggaran Tahun 2016		Prakiraan Maju Rencana 2019
Realisasi	%	
12	13	14
10,701,000	71.34%	6,500,000
1,950,000	100.00%	2,500,000
10,845,000		
2,600,000	100%	3,500,000
8,245,000	100%	13,000,000
15,665,000		
5,265,000	100%	4,000,000
5,200,000	100%	6,000,000
5,200,000	100%	5,200,000
-	0%	3,000,000
157,481,534		
19,181,128	90.48%	20,000,000
15,400,000	100%	8,000,000
8,400,000	100%	11,000,000
4,900,000		6,000,000
5,500,000	100%	5,000,000

Anggaran Tahun 2016		Prakiraan Maju Rencana 2019
Realisasi	%	
12	13	14
1,420,000	98.61%	1,750,000
28,692,000	98.84%	25,000,000
38,490,000	99.61%	45,000,000
22,538,406	97.99%	35,000,000
12,960,000	92.57%	31,200,000

Berkas Tahun 2016		Prakiraan Maju Rencana 2019
Realisasi	%	
12	13	14

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

PD : KECAMATAN KLEDUNG

No	URAIAN	SASARAN	TARGET			PEMBANDING TAHUN 2017	RENJA 2018
			URAIAN TARGET	VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sumber dana : APBD Kabupaten (DAU)					2,066,719,618	1,789,080,631
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1,685,980,278	1,266,701,291
	BELANJA PEGAWAI					1,685,980,278	1,266,701,291
	Gaji dan Tunjangan	Terbayarkannya gaji pegawai				1,273,980,278	1,266,701,291
	TPP	Terbayarkannya TPP pegawai				412,000,000	-
B	BELANJA LANGSUNG					380,739,340	522,379,340
1	PENDIDIKAN						
A.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun						
a.	Fasilitasi Lomba antar pelajar tingkat kecamatan	Terlaksananya lomba pelajar tingkat Kecamatan	1	keg	keg	2,200,000	5,200,000
2	KESEHATAN						
A.	Program upaya kesehatan masyarakat						
a.	Pembinaan UKS/LSS	Terlaksananya pembinaan UKS/LSS	1	keg	keg	2,200,000	5,000,000
3	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					-	
A.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					-	

a.	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal serta terbinanya anggota Hansip/ Linmas Desa	13	desa	desa	-	6,500,000
b.	Pemantauan kegiatan Pemilukada di tingkat kecamatan	Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat kecamatan	13	desa	desa		6,175,000
4	SOSIAL						
A.	Program pencegahan dan kesiap-siagaan						
a.	Sosialisasi penanganan bencana alam	Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya	1	keg	keg	3,900,000	4,500,000
B.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial					-	
a.	Koordinasi penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	13	desa	desa	-	6,500,000
5	PANGAN					-	
A.	Program peningkatan ketahanan pangan						
a.	Pendampingan program barang bersubsidi	Tersalurkannya barang bersubsidi bagi masyarakat	13	desa	desa	2,600,000	4,550,000
6	LINGKUNGAN HIDUP						
A.	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup						
a.	Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan	Terciptanya kebersihan lingkungan desa	11	desa	desa	3,900,000	6,500,000
7	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						
A.	Program penataan administrasi kependudukan						

a.	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	12	bulan	bulan	5,850,000	5,850,000
8	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
A.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat						
a.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Meningkatnya kuantitas/ kualitas kelembagaan desa	13	desa	desa	3,900,000	3,900,000
b.	Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1	desa	desa	5,000,000	5,000,000
c.	Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK Desa/ Kelurahan	13	desa	desa	12,170,000	13,000,000
B.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan						
a.	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan	13	desa	desa	9,750,000	13,000,000
b.	Fasilitasi penyusunan RKP Desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	13	desa	desa	3,900,000	3,900,000
9	STATISTIK						
A.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah						
a.	Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil Desa/Kelurahan	Tersusunnya profil desa	13	desa	desa	3,900,000	3,900,000
10	KEBUDAYAAN						
A.	Program pengembangan nilai keagamaan						

a.	Fasilitasi kegiatan keagamaan	Terlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan dan terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama	13	desa	desa	6,500,000	6,500,000
11	FUNGSI PENUNJANG						
A.	Program perencanaan pembangunan daerah						
a.	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tepat waktu	27	dokumen		1,500,000	5,000,000
12	PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH				dokumen		
A.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	75	Kursi Rapat		15,000,000	22,500,000
			4	Meja Rapat			10,000,000
			4	Filing Kabinet	buah		10,000,000
b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor			buah	10,000,000	25,000,000
			1	Komputer	buah		8,000,000
			2	Printer			7,000,000
			1	Liptop/Note book	unit		7,500,000
			2	HT	unit		2,500,000
c.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1	keg	unit	15,000,000	15,000,000
d.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	1	keg	unit	4,000,000	4,500,000
e.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12	bulan	keg	28,000,000	30,000,000
f.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	bulan	keg	3,000,000	3,000,000

g.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	bulan	bulan	4,000,000	6,000,000
B. Program peningkatan disiplin aparatur					bulan	-	
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	21	stel	bulan		5,250,000
C. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah							
a.	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Terpenuhinya target pendapatan daerah	13	desa	stel	45,279,340	45,279,340
D. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah							
a.	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12	bulan		3,900,000	3,900,000
b.	Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan	Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan	12	bulan	desa		4,000,000
E. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa							
a.	Fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes dan perdes lainnya	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	13	desa	bulan	3,900,000	3,900,000
b.	Fasilitasi Dana Transfer	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	13	desa	bulan	13,000,000	9,750,000
F. Program peningkatan kapasitas aparatur pemeritahan desa							
a.	Fasilitasi pengisian kades dan perangkat desa	Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa	13	desa	desa		6,500,000

b.	Rapat Koordinasi Kades dan Perdes	Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa	12	bulan	desa	5,200,000	3,900,000
c.	Pelatihan aparatur pemerintahan desa/Keluarahan	Terlaksananya pelatihan aparatur tingkat desa	13		desa	5,200,000	5,200,000
d.	Fasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pelantikan BPD antar waktu	Terisinya kekosongan anggota BPD	13		desa	2,200,000	2,275,000
G.	Program pelayanan administrasi perkantoran				bulan		
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	desa	23,300,000	20,000,000
b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	12	bulan	desa	13,990,000	6,000,000
c.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan		7,000,000	10,500,000
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan		5,000,000	6,000,000
e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	bulan	bulan	3,000,000	5,000,000
f.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12	bulan	bulan	1,500,000	1,750,000
g.	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian,tamu,hari besar nasional dan agama	12	bulan	bulan	22,000,000	23,000,000
h.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	12	bulan	bulan	40,000,000	43,000,000
i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah	12	bulan	bulan	25,000,000	30,000,000
j.	Jasa Pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur	12	bulan	bulan	15,000,000	31,200,000
JUMLAH						2,066,719,618	1,789,080,631

APBD	Sumber Dana
9	10
1,668,805,633	
1,266,701,293	
1,266,701,291	
1,266,701,291	
-	
402,104,340	
5,200,000	DAU
5,000,000	DAU

3,900,000	DAU
3,900,000	DAU
4,500,000	DAU
6,500,000	DAU
3,900,000	DAU
6,500,000	DAU

5,850,000	DAU
3,900,000	DAU
5,000,000	DAU
13,000,000	DAU
13,000,000	DAU
6,500,000	DAU
3,900,000	DAU

6,500,000	DAU
3,500,000	DAU
15,000,000	DAU
5,000,000	DAU
-	
7,000,000	DAU
3,000,000	DAU
-	
-	
15,000,000	DAU
-	
20,000,000	DAU
3,000,000	DAU

4,000,000	DAU
5,250,000	DAU
45,279,340	DAU
3,900,000	DAU
4,000,000	DAU
3,900,000	DAU
9,750,000	DAU
6,500,000	DAU

3,900,000	DAU
5,200,000	DAU
2,275,000	DAU
20,000,000	DAU
3,000,000	DAU
8,000,000	DAU
5,000,000	DAU
3,000,000	DAU
1,400,000	DAU
23,000,000	DAU
20,000,000	DAU
25,000,000	DAU
31,200,000	DAU
1,668,805,633	DAU