

No	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019				Alokasi Anggaran 2018	Kinerja Anggaran Tahun 2017			Prakiraan Maju Rencana 2020	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1.660.710.858,00						
401.01	Belanja Pegawai					1.660.710.858,00						
401.01.001	Belanja Pegawai	terpenuhinya Gaji dan tunjangan pegawai		14	Bulan	1.660.710.858,00	0	0	0	0	0	DAU
401.01.002	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja					0	0	0	0	0	0	DAU
	BELANJA LANGSUNG					497.000.000,00						
401.14	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan		100	%	121.000.000,00						
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan		1	%							
		Persentase realisasi penerimaan PBB		100	%							

401.14.001	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan perekaman E-KTP; input dan cetak KK; pelayanan pindah datang penduduk; verifikasi PATEN; rekomendasi ijin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); pemberian ijin reklame, usaha mikro kecil modal kurang dari Rp. 500 juta, ijin akses jalan masuk kabupaten (ijin bongkar taman/kantin) , penutupan dan	Kecamatan Bulu	12	Bulan	35.500.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
		Fasilitasi dan verifikasi PATEN		12	Bulan								
		Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya		19	Desa								
		Rakor Kades dan perdes		12	Bulan								

		Fasilitasi PPID		19	Desa								
		Pembinaan Kepala desa dan poerangkat desa		19	Desa								
		Pengisian kekosongan Kades dan perdes		19	Desa								
		Fasilitasi penyusunan LPPD dan LKPPD		19	Desa								
		Pelatihan aparatur pemerintahan desa		19	Desa								
		Fasilitasi pembinaan pengisian buku administrasi desa		19	Desa								
401.14.002	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan		Kecamatan Bulu			80.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
401.14.003	Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD					5.500.000,00	3.325.000,00	0	0	0	0	0	DAU
401.15	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu		100	%	100.000.000,00							

		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu		100	%							
401.15.001	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa; pembinaan pengelolaan keuangan desa dan tertib administrasi keuangan desa; pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di desa.	Kecamatan Bulu	19	bulan	60.000.000,00	0	0	0	0	0	DAU
		Terlaksananya musrenbang		19	Desa							
		Tersusunnya APBDesa dan Perdes lainnya		19	Desa							

		Fasilitasi keuangan kepada desa		19	Desa								
		Fasilitasi kerja sama antar desa		19	Desa								
		Pendampingan desa binaan		1	Desa								
		Tersusunnya profil desa		19	Desa								
		Pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan		5	Unit								
401.15.002	Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa		Kecamatan Bulu			20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
401.15.003	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)		Kecamatan Bulu			20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
401.16	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik		75	%	38.000.000,00							
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni		10,57	%								

401.16.001	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; budaya sehat dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi; pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha; pengawasan usaha mikro	Kecamatan Bulu	1 SD/MI dan 1 TK/RA	bulan	23.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
		Fasilitasi lomba tingkat pelajar		35	SD/MI								
		Fasilitasi kegiatan keagamaan		12	Bulan								
		Fasilitasi budaya sehat dan kebersihan lingkungan		19	Desa								
		SKB 3 Menteri		4	kegiatan								

		Pemeberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat		19	Desa								
		Pemberdayaan organisasi pemuda , olah raga dan kependidikan		19	desa								
401.16.002	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Terkoordinasinya penanggulangan kemiskinan kecamatan	Kecamatan Bulu	19	Desa	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
401.16.003	Pendampingan program barang bersubsidi	Terelaksananya pendampingan program barang bersubsidi	Kecamatan Bulu	12	Bulan	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
401.17	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	Angka kriminalitas kecamatan		4,3	%	13.000.000,00							
		Persentase penanganan laporan kejadian		100	%								

401.17.001	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilu, Pilkada, Pilpres, dan Pileg; perayaan hari besar nasional.	Kecamatan Bulu	19	bulan	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
		Pembinaan Linmas		19	Desa								
		Peningkatan kamtibmas dan berkurangnya tindak kriminal		19	Desa								

401.17.002	Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pemantauan pemilukada/pilpres dan pileg di tingkat kecamatanpileg dan pilpres di kecamatan	Kecamatan Bulu	12	Bulan	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
407.01	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbang perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.		100	%	11.000.000,00							
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan					5.000.000,00	3.500.000,00	0	0	0	0	0	DAU
407.01.077	Evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan		kec bulu			6.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	DAU
407.02	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	%	142.000.000,00							
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kecamatan Bulu			20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kecamatan Bulu			5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU

407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor		Kecamatan Bulu			10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kecamatan Bulu			6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kecamatan Bulu			3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kecamatan Bulu			2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman		Kecamatan Bulu			20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Kecamatan Bulu			30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kecamatan Bulu			25.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran		Kecamatan Bulu			20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur		100	%	72.000.000,00							

407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Kecamatan Bulu			10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor		Kecamatan Bulu			10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kecamatan Bulu			20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kecamatan Bulu			15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
407.03.025	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas		Kecamatan Bulu			8.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Kecamatan Bulu			4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Kecamatan Bulu			5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DAU
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya		100	%	0							

407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Kecamatan Bulu			0	0	0	0	0	0	0	DAU
------------	---	--	----------------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	-----

Temanggung, 21 Juni 2019
Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

Drs. M. USDIMANTO,MM
NIP. 196206151986071001