

BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Pemalang agar lebih berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 54);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 13);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013.

Pasal 2

(1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN YANG LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
- BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- BAB VI PENUTUP

(2) Uraian mengenai Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 Mei 2012

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Di undangkan di Pemalang
pada tanggal 20 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 32

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan berdurasi 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dimana proses penyusunannya melalui mekanisme bottom up dan top down. Proses bottom up dilaksanakan melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), Kecamatan (Musrenbangkec) dan ditingkat Kabupaten (Musrenbangkab). Sedangkan mekanisme *Top Down* diinterpretasikan oleh SKPD dalam renja SKPD selanjutnya mekanisme integrasinya dilaksanakan melalui mekanisme Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) dengan mengkoordinasikan materi yang berasal dari Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan perencanaan dari sisi Pemerintah Daerah. Sehingga RKPD mengedepankan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah. Selain itu penyusunan RKPD juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 di tingkat Nasional dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 54);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 menyebutkan bahwa RKPD merupakan Pedoman Penyusunan RAPBD, RKPD disusun sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Pemalang dengan tetap mengacu pada RKP Nasional.

RKPD sebagai salah satu dokumen perencanaan tahunan, maka dalam penyusunannya melalui proses pembahasan yang berkoordinasi dengan seluruh SKPD dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang daerah. Musrenbang beserta tahapannya merupakan forum yang mengintegrasikan antar pelaku pembangunan antara pendekatan sektoral yang dicerminkan dari rancangan Renja SKPD dengan pendekatan teritorial melalui usulan dari aspirasi masyarakat secara langsung.

1.4. Proses dan Sistematika

Adapun RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2013 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN YANG LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI	PENUTUP
LAMPIRAN	MATRIKS PROGRAM KEGIATAN RKPD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013

1.5. Maksud dan Tujuan

Proses perencanaan membutuhkan kontinuitas untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan yang muaranya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penjabaran serta tindak

lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016, maka disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2013.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN YANG LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

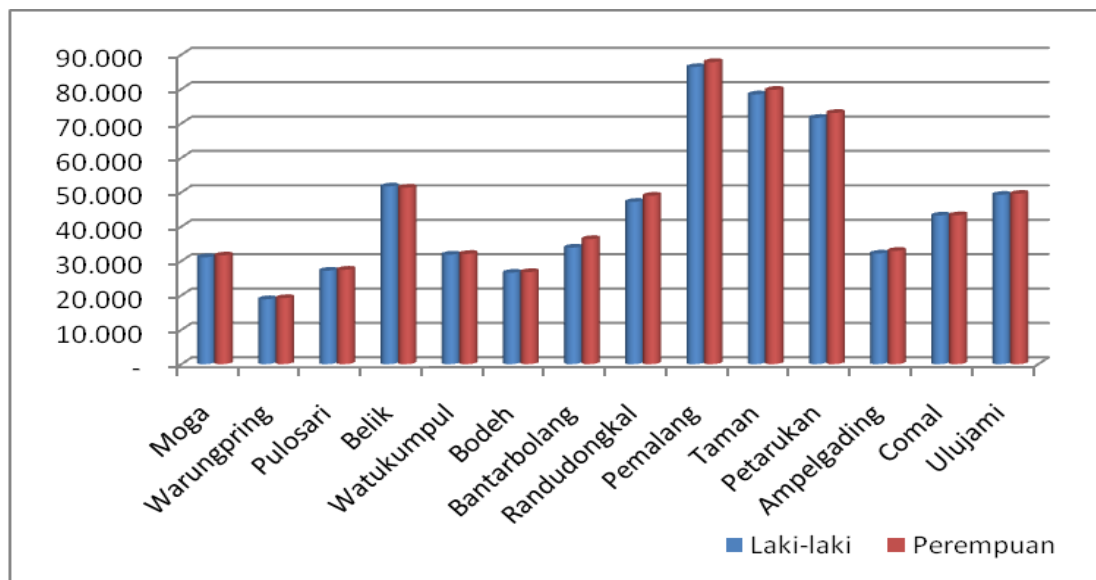
2.1. Gambaran Kondisi Umum Tahun 2011

Gambaran umum kondisi Kabupaten Pemalang pada Tahun 2011 sebagai berikut :

a. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2011 sebesar 1.268.941 jiwa** (Angka Sangat Sementara). Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih besar dari pada laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 629.077 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 639.864 jiwa. Terhadap Jumlah penduduk tersebut, yang berusia 0-9 tahun sebanyak 214.832 jiwa, usia 10-19 sebanyak 243.890 jiwa, usia 20-39 sebanyak 372.054 jiwa dan penduduk berusia diatas 40 tahun sebanyak 438.165 jiwa.

Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2011



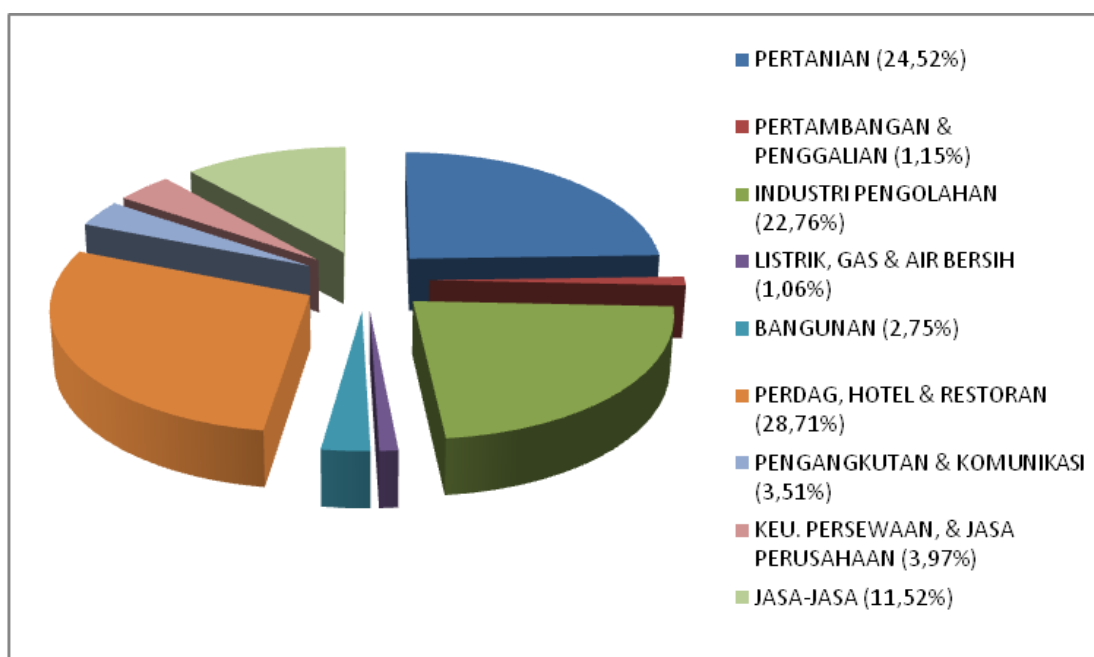
Sumber : BPS, 2011 (Angka Sangat Sementara)

b. Ekonomi

Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pemalang tahun 2011** (angka sangat sementara) atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 8.082.965,15 juta sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar

Rp. 3.615.099,01 juta. Kontribusi sektoral terbesar penyumbang PDRB pada tahun 2011 adalah sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan sebesar 76,00%. Sektor perdagangan menggeser sektor pertanian dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Pemalang tahun 2010 yaitu sebesar 28,71%, sedangkan sektor pertanian sendiri sebesar 24,52% dan sektor industri menyumbang 22,76%.

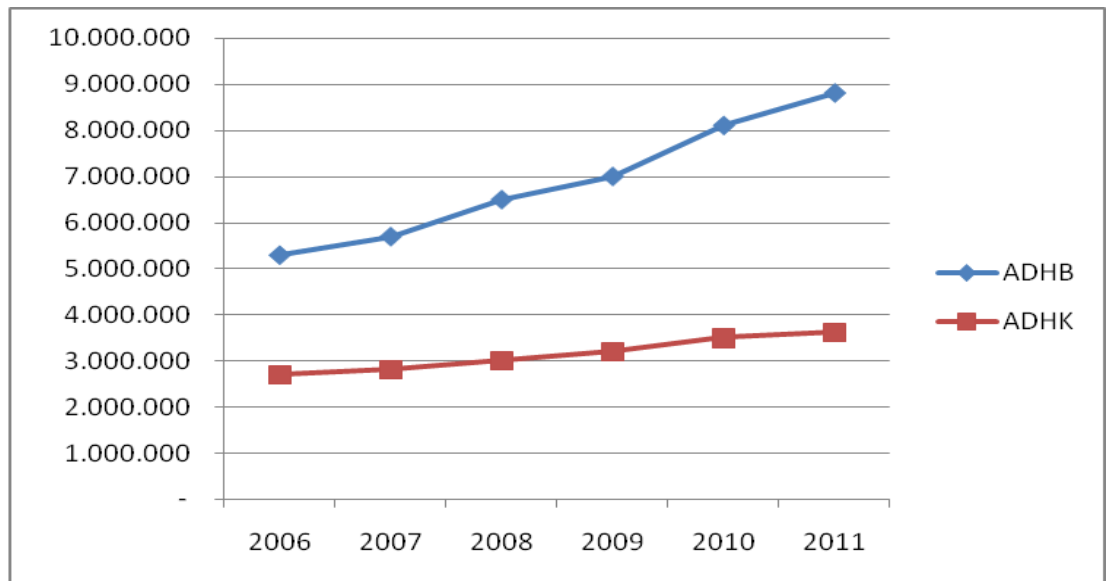
Gambar 1.2. Proporsi PDRB Kabupaten Pemalang Tahun 2011



Sumber : BPS 2011

Secara umum pergerakan perekonomian daerah menuju pergerakan ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku relatif mengalami kenaikan yang cukup signifikan sedangkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan meskipun lambat tetapi juga tetap mengalami kenaikan.

Gambar 1.3. Perkembangan PDRB Kabupaten Pemalang Tahun 2000-2010



Sumber : BPS 2011

Kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2011 menunjukkan gambaran yang terus meningkat, hal ini ditunjukkan dengan PDRB Kabupaten Pemalang atas dasar harga berlaku pada Tahun 2011 sebesar Rp. 8.802.965,15 juta sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 3.615.099,01 juta. PDRB per kapita menurut harga berlaku yaitu 6,94 juta rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 yaitu sebesar 4,61 persen, atau lebih rendah sebesar 0,33 persen dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 4,94 persen.

Pendapatan perkapita yang merupakan salah satu indikator dari kondisi perekonomian di Kabupaten Pemalang juga dapat dilihat dari dua konsep, yaitu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

Pendapatan perkapita Kabupaten Pemalang pada tahun 2011 atas dasar harga konstan sebesar Rp. 2.850.000 per orang** (angka sangat sementara). Angka tersebut meningkat secara nominal daripada tahun sebelumnya pada tahun 2010 sebesar Rp. 2.738.000 per orang. Hal ini nampaknya tidak terlalu terpengaruh adanya tekanan beberapa indikator ekonomi makro nasional.

Dengan indikasi adanya peningkatan jumlah pendapatan per kapita dari sisi harga berlaku maupun konstan, maka menunjukkan adanya peningkatan aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat kabupaten Pemalang. Meskipun kecenderungan peningkatan aspek

tersebut relative kecil, namun sudah dapat memberikan indikasi yang positif akan adanya kemajuan di sektor pendapatan.

Tingkat inflasi di Kabupaten Pemalang pada tahun 2011** (angka sangat sementara) diperkirakan sebesar 2,80%. Kondisi ini menurun apabila dibandingkan dengan laju inflasi pada tahun 2010 yang sebesar 7,38%. Perubahan inflasi atau indeks harga konsumen pada tahun ini lebih rendah 4,58 dibandingkan dengan tahun 2010. Inflasi tahun ini dibawah target inflasi nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk tahun 2011 yaitu sebesar 5,65%. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, maka untuk tahun ini daya beli masyarakat akan kebutuhan barang dan jasa sedikit menurun. Demikian pula tingkat konsumsipun ikut menurun.

Mengacu pada kriteria Bank Dunia, maka inflasi tersebut masih tergolong rendah. Besarnya komulatif inflasi yang *single digit* itu mengindikasikan bahwa keadaan ekonomi cukup stabil untuk kelangsungan jalannya jalannya roda perekonomian dan pembangunan. Diharapkan kondisi ini terus berangsur semakin membaik sehingga memulihkan ekonomi akan lebih cepat terjadi serta dapat memenuhi target pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 5,4%.

c. Ketenagakerjaan

Menurut kegiatannya, penduduk berumur 15 tahun ke atas dibedakan atas 2 golongan yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan Kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang sekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya (penerima pendapatan, pensiunan, dan sebagainya).

Pada tahun 2011 jumlah Penduduk Pemalang yang berusia 15 tahun ke atas sebanyak 929.739 jiwa **(Inkesra 2010, diolah). Dari angka sebesar itu sebanyak 601.507 atau 64,69% diantaranya adalah angkatan kerja dan 328.231 atau 35,31% bukan angkatan kerja.

Berdasarkan sektornya, perkiraan persebaran lapangan usaha adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Prosentase Penduduk Usia 15 ke atas yang bekerja Menurut Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	Prosentase
1	Pertanian	39,80
2	Industri	10,10
3	Konstruksi	5,18
4	Perdagangan	24,8
5	Angkutan	4,00
6	Jasa-jasa	15,3
7	Lainnya	0,80
	Jumlah	100,00

Sumber : Inkesra, 2010

d. Kesehatan

Gambaran indikator kesehatan dan gizi masyarakat yaitu angka harapan hidup tahun 2010 adalah sebesar 67,46 tahun. Pada tahun 2009 Angka kematian ibu melahirkan 196 per 100.000 kelahiran hidup naik pada tahun 2010 sebesar 197 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi pada tahun 2009 sebesar 11/1.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2010 angka kematian bayi naik sebesar 12/1.000 kelahiran hidup.

Sedangkan untuk kondisi pengembangan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis pada tahun 2009 yaitu perbandingan antara Puskesmas dengan jumlah penduduk sebesar 1:63.420 jiwa, proporsi Posyandu dengan jumlah penduduk 1:1.200 jiwa atau 1:1.000 balita. Kemudian untuk rasio antara Penduduk dengan Dokter umum yaitu sebesar 1:13.416. Sedangkan rasio penduduk terhadap dokter secara keseluruhan adalah 1:9.240. Sementara rasio penduduk dengan bidan desa yaitu 1: 3.237.

e. Pendidikan

Komposisi penduduk Kabupaten Pemalang yang sedang menempuh pendidikan sebanyak 269.753 orang (Profil Pendidikan 2009/2010 Kab. Pemalang, diolah). Dari jumlah tersebut yang sedang menempuh pendidikan dasar sebesar 78,17%, sedangkan sisanya sedang menempuh pendidikan menengah. Sedangkan untuk pendidikan usia dini

ketersediaan sekolah sebanyak 307 tempat pendidikan dengan siswa sebanyak 16.376 anak atau sekitar 9,17% dari jumlah anak usia dini.

Disisi lain kinerja pendidikan Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2011 menunjukkan gambaran yang terus menerus meningkat, hal ini ditunjukkan indikator-indikator pengembangan pendidikan yang terus berkembang. Pada indikator aspek kuantitas yaitu pemerataan pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD yaitu 120,92, dengan rincian APK untuk laki-laki yaitu 117,35, sedangkan APK perempuan 124,46, hal ini menunjukkan adanya perbedaan aspek jender dilihat dari APK tingkat SD. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni tingkat SD yaitu 97,20. Untuk indikator kualitas ditunjukkan gambaran sebagai berikut, angka putus sekolah sebesar 2,18%, angka mengulang 26,17%. Sedangkan prosentase ruang kelas dalam kondisi baik yaitu 78,38 persen. Prosentase sekolah yang memiliki fasilitas perpustakaan yaitu 59,14%, yang memiliki fasilitas olah raga 32,68%.

Pada jenjang Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) indikator aspek kuantitatif menunjukkan gambaran sebagai berikut, APK untuk SLTP yaitu 96,22 sedangkan untuk APM sebesar 73,78. Rasio ruang kelas dengan murid sebesar 1:46 untuk SMP dan 1:45 untuk MTs. Kemudian untuk kondisi ruang kelas dengan kondisi baik sebesar 92,36%, prosentase fasilitas sekolah yang memiliki perpustakaan sebesar 20,0%, prosentase sekolah yang memiliki laboratorium sebesar 34,94%. Kemudian untuk indikator kualitatif digambarkan dengan tingkat melanjutkan yaitu sebesar 62,75%, angka mengulang sebesar 0,25%, angka putus sekolah 1,04%.

Untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA) yaitu APK sebesar 47,49, sedangkan APM sebesar 38,40. Rasio murid terhadap kelas adalah sebesar 1:38.

f. Kesejahteraan sosial

Pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan di Kabupaten Pemalang tahun 2011 sebesar Rp. 198.329,00 perkapita / bulan, dengan demikian

penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita / bulan di bawah nilai tersebut.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 (berdasarkan Susenas 2010) adalah sebesar Rp. 251.800 Jiwa atau 19,96%.

g. Sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Luas area dan produksi padi pada tahun 2011 relatif tidak banyak perubahan dibanding dengan tahun 2010 (Profil Daerah Kab. Pemalang Smt 2 Tahun 2011). Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan akhir dan sarana produksi lainnya relatif tercukupi. Luas area produksi padi pada tahun 2011 sebesar 43.251 sedangkan produksi padi pada kurun waktu yang sama yaitu dari 252.252. Sedangkan luas area produksi jagung pada tahun 2011 sebesar 1.922 ha sedangkan total produksi jagung sebesar 7.845 ton. Sedangkan untuk sumberdaya mineral sebenarnya Kabupaten Pemalang cukup memiliki beberapa jenis seperti tras, batu diorite, batu gamping dan beberapa jenis lainnya. Tetapi sampai dengan saat ini belum dieksploitasi, hal ini dimungkinkan karena dinilai kurang ekonomis apabila dieksploitasi disamping karena kurangnya promosi. Di bidang lingkungan hidup kondisinya relatif dapat terjaga kelestariannya, meskipun di beberapa tempat terjadi musibah bencana alam. Sedangkan kasus pencemaran lingkungan tidak terjadi kasus selama tahun 2011.

h. Infrastruktur

Selama tahun 2011 panjang jalan di Kabupaten Pemalang tidak mengalami pertambahan panjang jalan yang signifikan, akan tetapi lebih diarahkan pada upaya peningkatan kualitas jalan. Secara rinci yaitu panjang jalan nasional sepanjang 32,43 km, jalan propinsi 99,52 km, dan panjang jalan kabupaten 655,97 km. Pada kurun waktu 2 tahun terakhir terjadi perbaikan kondisi jalan yaitu panjang jalan dengan aspal/hotmik sepanjang 252,45 km. Untuk jumlah jembatan sampai dengan tahun 2011 yaitu sejumlah 184 buah. Secara umum panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2011 meningkat meskipun tidak signifikan yaitu sepanjang 253,5 km meningkat dibanding tahun 2010 sepanjang 250,5 km.

i. Pariwisata

Dilihat dari jumlah obyek wisata selama kurun waktu 2 tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Sektor pariwisata pada tahun 2011 terdorong dengan dibukanya obyek wisata Widuri Water Park pada pertengahan tahun 2009. Dengan kondisi tersebut memang jumlah wisatawan meningkat, sejalan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Moment hari libur masih menjadi andalan, namun jumlah pengunjung tidak terlalu signifikan pada hari kerja biasa.

j. Industri, perdagangan koperasi dan dunia usaha

Jumlah UKM yang terus berkembang yaitu sebanyak 9.028 unit industri kecil yang menampung tenaga kerja sebesar 30.925 orang, dengan nilai produksi sebesar Rp. 1.168.189 juta. Sedangkan untuk industri besar jumlahnya di Kabupaten Pemalang sebanyak 2 buah yang mampu menampung 1.154 orang dengan nilai produksi sebesar Rp. 85.326 juta (Profil Kab. Pemalang, 2011).

Untuk lembaga keuangan yang ada yaitu 379 lembaga keuangan mikro dengan perbankan sebanyak 18 unit baik milik swasta maupun pemerintah. Sampai pada tahun 2008 jumlah PMDN sebanyak 8 perusahaan BUMD 7 buah, dengan BPR sejumlah 10 unit.

k. Hukum keamanan dan ketertiban

Jumlah kasus kriminal yang masuk ke proses peradilan pada tahun 2011 sejumlah 37 kasus, menurun dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 75 kasus, sedangkan di bidang politik pada tahun 2011 terjadi 8 kali unjuk rasa.

Jumlah aparat penegak hukum sebanyak 733 orang polisi, 21 pos kemanan dan 59 orang aparat satpol pp.

2.2. Isu dan Masalah Mendesak

Isu dan permasalahan yang mendesak untuk ditangani adalah :

1. Perlunya Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka Pelayanan Publik dan pengembangan aktifitas ekonomi masyarakat serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
2. Belum optimalnya peningkatan investasi dalam rangka meningkatkan pergerakan ekonomi daerah

3. Kurangnya Penguatan Fasilitasi kepada Pelaku Ekonomi Kerakyatan, terutama Petani, Nelayan dan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
4. Perlunya Pemerataan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pengembangan Pelayanan Kesehatan yang mampu mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan bayi.
5. Diperlukannya perluasan Kesempatan Belajar dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan yang Murah dan Berkualitas yang mendukung kenaikan rata-rata lama sekolah masyarakat.
6. Kurangnya optimalisasi upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial, serta masih cukup tingginya angka kemiskinan daerah
7. Kurangnya Pemantapan Kapasitas Pemerintahan Daerah Guna Perwujudan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Pelayanan Prima
8. Kurangnya Pemantapan Keamanan dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat.
9. Kurangnya upaya-upaya Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2013 memberikan gambaran ekonomi Kabupaten Pemalang untuk pengambilan keputusan pada tahun 2013, serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2013.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam tahun 2013, kebijakan ekonomi daerah diarahkan dan didorong untuk meningkatkan pengembangan aktivitas ekonomi lokal, perluasan kesempatan kerja, pengembangan kesempatan berusaha, pemerataan aktivitas ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat secara bekesinambungan dan terus menerus. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah sosial mendasar terutama pengangguran dan kemiskinan dengan tetap mempertahankan pemerataan dan stabilitas ekonomi. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat secara langsung dalam pembangunan perekonomian daerah.

3.2. Prospek Ekonomi Tahun 2013

Berdasarkan pada analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan tersebut, ekonomi Indonesia pada tahun 2013 akan menghadapi tantangan yang masih cukup berat, karena keterbatasan sumber daya, fokus pembangunan pada penanggulangan pasca bencana alam, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan ekonomi internasional pada tahun 2013.

Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang diperkirakan sebesar 10 – 11 % atas harga berlaku dan 5,25 % atas dasar harga konstan, sementara inflasi diperkirakan mencapai angka 4-6%, berdasarkan tingkat pertumbuhan tersebut maka angka PDRB atas dasar harga konstan diperkirakan sebesar 3.804 Triliyun Rupiah, selanjutnya dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya,

maka dengan pertumbuhan penduduk diperkirakan sebesar 0,5-1 % pertahun maka pada tahun 2012 diperkirakan jumlah penduduk pemalang sebesar 1,270 juta jiwa. Jika proyeksi demografi dikaitkan dengan proyeksi ekonomi maka pendapatan perkapita penduduk tahun 2012 diproyeksikan sebesar Rp. 7,295 Juta Rupiah perkapita atas dasar harga berlaku dan Rp. 2,996 Juta atas dasar harga konstan.

Tabel 3.1
Gambaran Ekonomi Makro Kabupaten Pemalang

	Realisasi		Perkiraan	Proyeksi	
	2009	2010	2011	2012	2013
PDRB (milyar Rp.)					
Harga berlaku	7.100	8.066	8.802	9.264	9.764
Harga konstan tahun 2000	3.300	3.455	3.615	3.804	4.010
Pendapatan per kapita (ribu Rp)					
Harga berlaku	5.100	5.700	6.940	7.295	7.688
Harga konstan tahun 2000	2.373	2.738	2.850	2.996	3.158
Pertumbuhan PDRB					
Harga berlaku (%)	10,28	12,49	9,13	10 - 11	12
Harga konstan tahun 2000 (%)	4,78	4,94	4,61	5,25	5-5,5
Pertumbuhan pendapatan per kapita					
Harga berlaku (%)	15.00	17.50	8,50	10 - 12	11-13
Harga konstan tahun 2000 (%)	1.80	2.20	4,05	4-6	4,5-5
Indikator lain					
Inflasi (%)	8,71	7,38	2,80	4-6	5-7
Pertumbuhan penduduk (%)	1-1,2	0,87	0,54	0,5-1	0,5-1
Jumlah penduduk (ribu jiwa)	1.390	1.262	1.268	1.270	1.275

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang (* 2011 angka sangat sementara)
(** 2012 angka estimasi)

Pada tahun 2013, kondisi ekonomi Kabupaten Pemalang, diproyeksikan sebagai berikut; pertumbuhan ekonomi diatas 5% atau kurang lebih 5,25%, mendasarkan target pertumbuhan tersebut maka nilai PDRB harga berlaku di proyeksikan sebesar Rp. 9,764 Triliyun, sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 4,010 Triliyun, proyeksi ini menitik beratkan metode proyeksi tren pertumbuhan yang didasarkan pada target jangka menengah Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya gambaran demografi pada tahun 2013 di proyeksikan bahwa jumlah penduduk Kab. Pemalang sebesar 1,275 juta jiwa, angka ini

didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan penduduk sama dengan tahun sebelumnya, berkaitan dengan hal tersebut maka pendapatan perkapita penduduk Kab. Pemalang tahun 2012 yaitu diperkirakan sebesar Rp. 7,688 Juta perpenduduk berdasarkan harga berlaku dan sebesar 3,158 juta perpenduduk berdasarkan harga konstan.

Proyeksi ekonomi tahun 2013 tersebut secara ekonomi juga mengakibatkan kebutuhan investasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara proporsional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang ditargetkan menjadi 5,25 %, maka dibutuhkan nilai tambah bruto sebesar 4,010 Triliyun.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2013 merupakan tahun ketiga kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2011-2016. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016, maka telah ditetapkan Visi, Misi dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut :

- Visi

Pembangunan adalah suatu proses perubahan struktural untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan melalui pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara sistematis, terukur dan berkelanjutan melalui tahapan yang direncanakan dengan mendasarkan pada kondisi yang ada. Untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut telah ditetapkan **Visi** Kabupaten Pemalang, yaitu **"Kabupaten Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia"**.

- Misi

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan jaminan sosial
2. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan berbasis kompetensi
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perdagangan dan jasa serta usaha mikro, kecil dan menengah (UKM)
5. Meningkatkan prasarana sarana dasar dan ekonomi guna mengembangkan sinergi sentra-sentra produksi di pedesaan
6. Mengembangkan kehidupan beragama yang harmonis, toleran dan saling menghormati

Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2011 dan perkiraan tahun 2012 serta tantangan dan target 2013 maka TEMA pembangunan tahun 2013 yaitu

Terwujudnya keberlanjutan pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi guna mendukung upaya peningkatan investasi sejalan dengan

peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang diikuti pengembangan usaha kecil menengah menuju terciptanya perluasan kesempatan kerja yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengedepankan Tema pembangunan Kabupaten Pemalang 2013 maka dalam implementasi pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang ini dikembangkan 3 (tiga) prinsip-prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional pembangunan daerah yaitu :

1. pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan;
2. pengarusutamaan pemberdayaan masyarakat;
3. pengarusutamaan tata kelola pemerintahan;

Prioritas Pembangunan di Kabupaten Pemalang mempertimbangkan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan (RKP) dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

Adapun rencana pembangunan nasional tahun 2013 sesuai dengan arahan presiden adalah :

1. Optimalisasi dan peningkatan efektivitas APBN/APBD dengan fokus mengurangi defisit anggaran
2. Mencegah dan memberantas korupsi disegala lapisan penyelenggara negara
3. Pengurangan pengangguran dan kemiskinan
4. Memantapkan ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional
5. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara
6. Mewujudkan dan memberikan bantuan perlindungan khususnya kepada TKI di luar negeri
7. Pencegahan dan penindakan kekerasan konflik komunal dan juga tarorisme
8. Berkomitmen untuk meningkatkan integritas, kinerja dan disiplin pejabat di lingkungan birokrasi.

Sejalan dengan arah pembangunan pembangunan nasional tersebut, serta dengan memperhatikan tingkat kesenjangan pembangunan baik sektoral, wilayah dan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan prioritas pembangunan tahun 2013 yaitu :

1. Menurunkan angka kemiskinan, dengan fokus :

- a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar;
 - b. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan penduduk miskin guna meningkatkan akses kesempatan kerja dan usaha;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kegiatan ekonomi produktif yang berkontribusi terhadap perluasan lapangan kerja.
2. Memantapkan ketahanan pangan, dengan fokus :
- a. Meningkatkan dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura; perwujudan dukungan dalam pencapaian surplus beras 10 juta ton; perwujudan swasembada gula tahun 2013; perwujudan swasembada daging tahun 2014; peningkatan produksi, kualitas dan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
 - b. Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi; peningkatan kapasitas kapasitas air baku; peningkatan sarana prasarana dan kapasitas pengelolaan pengendalian banjir; serta peningkatan kapabilitas/kemampuan kelembagaan pengelolaan sumber daya air berbasiskan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengendalian alih fungsi lahan sawah produktif.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan fokus :
- a. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah terutama untuk pembangunan dan perbaikan ruang kelas dengan kondisi rusak serta peningkatan kualitas dan kualifikasi D4/S1 serta sertifikasi tenaga pendidik;
 - b. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta gizi balita; pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; pencegahan pengendalian dan penanganan penyakit menular dan tidak menular; serta peningkatan jangkauan dan pemerataan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
 - c. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - d. Optimalisasi program Keluarga Berencana (KB) dalam rangka penurunan DO KB dan *unmetneed*;
 - e. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - f. Peningkatan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan;

- g. Pengembangan budaya baca masyarakat;
 - h. Pelestarian budaya daerah dalam mendukung Visit Jateng 2013.
4. Meningkatkan potensi dan daya saing daerah yang didukung peningkatan infrastruktur, dengan fokus :
- a. Peningkatan kemandirian UMKM, IKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah serta koperasi guna peningkatan daya saing produk unggulan daerah dengan memanfaatkan SDM dan bahan baku lokal, pemberian akses permodalan, serta perluasan akses pasar/promosi;
 - b. Peningkatan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata serta promosi pemasaran serta pengembangan potensi keunikan lokal masyarakat dan alam untuk menjadikan atraksi wisata guna mendukung Visit Jateng 2013;
 - d. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - e. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur guna peningkatan kelancaran aksesibilitas barang dan penumpang serta peningkatan konektivitas antar wilayah dengan fasilitasi pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan pelayanan transportasi, peningkatan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas, angkutan dan barang serta upaya peningkatan ketersediaan dan pengembangan transportasi massal yang semakin baik;
 - f. Peningkatan fasilitasi penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis;
 - g. Pembangunan energi guna meningkatkan daya saing daerah yaitu dengan peningkatan akses masyarakat terhadap listrik.
5. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana, dengan fokus :
- a. Peningkatan fungsi kawasan lindung diluar kawasan hutan dan mata air; rehabilitasi hutan; konservasi air tanah; penanganan kerusakan pesisir dan pantai akibat abrasi dan kerusakan terumbu karang; pengendalian pencemaran lingkungan; peningkatan dan pembangunan sarana prasarana pengendalian banjir serta meningkatkan penanganan konservasi DAS;

- b. Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
 - c. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - d. Adaptasi dan mitigasi bencana alam dan perubahan iklim;
 - e. Pengembangan Energi Baru Terbarukan.
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus :
- a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan administrasi kependudukan;
 - c. Peningkatan etika dan budaya politik masyarakat dalam berdemokrasi;
 - d. Peningkatan peranserta masyarakat dan aparat pendukung dalam upaya perwujudan konduktivitas daerah;
 - e. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mempertimbangkan prioritas-prioritas baik Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, serta strategi dan kebijakan kerangka prioritas dan program kegiatan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016, dengan tetap mendasarkan pemmasalahan dan tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun 2012, serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang terbatas, maka **Prioritas Pembangunan Kabupaten Pemalang** pada tahun 2013 adalah prioritas yang terfokus pada upaya penyelesaian isu dan masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Prioritas-prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keberlanjutan Penanganan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur dan Pemerataannya Antar Wilayah Guna Penguatan Arus Barang dan Jasa

Indikator sasaran yang diharapkan terpenuhi pada akhir tahun 2013 adalah :

- a. Prosentase Panjang jalan (dan jembatan) kabupaten dalam kondisi baik sebesar 65%-90%
- b. Prosentase luas jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 49 %
- c. Prosentase Rumah tinggal yang bersanitasi sebesar 75%-80%
- d. Prosentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) perkotaan sebesar 10%
- e. Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 20%-30%
- f. Prosentase luasan lingkungan permukiman kumuh sebesar 6,5 %
- g. Prosentase Rasio rumah layak huni sebesar 88%-90%

- h. Prosentase jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang sebesar 7,0 %
- i. Drainase dalam kondisi baik 55 %
- j. Rumah tangga pengguna listrik 80 %

2. Pengembangan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Investasi Daerah dalam rangka Mendukung Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengurangan Penduduk Miskin

Indikator sasaran yang diharapkan terpenuhi pada akhir tahun 2013 adalah :

- a. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5%-5,4%;
- b. PDRB per-kapita harga konstan sebesar Rp. 2.800.000;
- c. Prosentase penduduk miskin kurang dari 20%-17,83%
- d. Menurunkan pengangguran terbuka sebanyak 7,4%
- e. Indek Pembangunan Manusia meningkat menjadi 72,80
- f. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebanyak 58%
- g. Prosentase jumlah pekerja yang ditempatkan sebesar 93%
- h. Kenaikan nilai Realisasi PMDN sebesar 3,83 %
- i. Prosentase jumlah koperasi aktif per jumlah koperasi sebesar 66,68%
- j. Prosentase jumlah Usaha mikro dan kecil sebesar 3,3%
- k. Jumlah investor yang realisasi menanamkan investasi minimal 7 (tujuh) investor
- l. Jumlah nilai investasi yang berskala nasional Rp. 135 milyar
- m. Koperasi dalam kategori sehat 13% dan cukup sehat 85%
- n. Koperasi dalam kategori aktif 66,68%

3. Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Sumberdaya Alam dan Kelangsungan Kelestariannya

Indikator sasaran yang diharapkan terpenuhi pada akhir tahun 2013 adalah :

- a. Jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 14 juta kg, budidaya 5 ribu kg
- b. Rata-rata konsumsi ikan sebesar 13,22 kg/kapita/tahun
- c. Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya perhektar sebesar 56,3 kw/ha
- d. Prosentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 25,69%
- e. Prosentase penanganan sampah sebesar 50 %
- f. Prosentase Tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk sebesar 1,5 %
- g. Terselenggaranya penegakan hukum lingkungan.
- h. Luasan hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi seluas 62,99%

- i. Prosentase kerusakan kawasan hutan sebesar 0,91%
- j. Prosentase jumlah pertambangan tanpa izin / liar sebesar 3,57 %
- k. Prosentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB sebesar 2,12%
- l. Luasan kawasan hutan mangrove 123 ha
- m. Prosentase jumlah kunjungan wisata sebanyak 612.500 pengunjung
- n. Prosentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 0,13%

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis pada Peningkatan Pelayanan Publik Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan

Indikator sasaran yang diharapkan terpenuhi pada akhir tahun 2013 adalah :

- a. Rata-rata lama sekolah 7,5-8 tahun
- b. Prosentase penduduk melek huruf berusia lebih dari 15 tahun 94%
- c. Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A sebesar 107,14 %
- d. Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B sebesar 78,11%
- e. Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Paket C sebesar 50,5 %
- f. Prosentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI sebesar 93,5%
- g. Prosentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs sebesar 99,84%
- h. Prosentase Angka Kelulusan (AL) SMA/MA sebesar 99,55%
- i. Prosentase Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 96%
- j. Prosentase Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA sebesar 79,3%
- k. Cakupan desa siaga aktif 72,5%
- l. Cakupan desa/kelurahan UCI 93,6%
- m. Usia Harapan Hidup 69 tahun
- n. Angka Kematian Ibu 152/100.000 kelahiran hidup
- o. Angka Kematian Bayi 9,8/1.000 kelahiran hidup

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Mendukung Pelayanan Publik.

Sasaran yang hendak di capai pada tahun 2013 yaitu :

- a. Tersedianya dokumen jangka panjang, menengah dan tahunan
- b. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebanyak 6 (enam) buah
- c. Terlaksananya survey kepuasan pelayanan masyarakat sebanyak 1 (satu) kali
- d. Terlaksananya penerapan KTP Nasional berbasis NIK
- e. Prosentase kepemilikan KK 85,5%
- f. Tersedianya jumlah tempat perekaman data kependudukan sebanyak 14 tempat

- g. Prosentase kepemilikan akte kelahiran 66%
- h. Angka kriminalitas maksimal 185 kasus
- i. Terselenggaranya proses perijinan paling lama 4 hari
- j. Tersedianya perda yang mendukung investasi sebanyak 6 buah
- k. Prosentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Sebesar 90,9%
- l. Prosentase jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 2,0 %
- m. Tersusunnya data "Pemalang Dalam Angka" dan "PDRB Kabupaten Pemalang".

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan prioritas Kab. Pemalang didasarkan pada pencapaian Prioritas Nasional, Provinsi, SPM, RPJMD / Obsesi Bupati dan peraturan perundang-undangan diantaranya :

1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan
2. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan maka prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang diarahkan pada :

- a) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai, tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan sebagaimana termuat dalam lampiran Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan, yang meliputi :
 - 1) Pro Rakyat
 - 2) Keadilan untuk semua (*justice for all*)
 - 3) Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MGD's)
- b) Dalam rangka pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama :
 - 1) Untuk program Pro Rakyat, memfokuskan pada :
 - a) Penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga
 - b) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
 - c) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil
 - 2) Untuk program keadilan untuk semua, memfokuskan pada :
 - a) Program keadilan bagi anak
 - b) Program keadilan bagi perempuan
 - c) Program keadilan di bidang ketenagakerjaan
 - d) Program keadilan di bidang bantuan hukum

- e) Program kegiatan di bidang reformasi hukum dan peradilan
 - f) Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan
- 3) Untuk program pencapaian tujuan Pembangunan Milenium memfokuskan pada :
- a) Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan
 - b) Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua
 - c) Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
 - d) Program penurunan angka kematian anak
 - e) Program kesehatan ibu
 - f) Program pengendalian HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya
 - g) Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup
 - h) Program pendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan millennium.

Sementara itu Program dan Prioritas Kegiatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota diarahkan pada :

1. Urusan Pendidikan

- a) Program wajib belajar pendidikan Sembilan tahun
- b) Program pendidikan menengah
- c) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- d) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- e) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan
- f) Program pendidikan non formal
- g) Program pendidikan luar biasa
- h) Program manajemen pelayanan pendidikan

2. Urusan Kesehatan

- a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- b) Program upaya kesehatan masyarakat
- c) Program perbaikan gizi masyarakat
- d) Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
- e) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- f) Program pengembangan lingkungan sehat
- g) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- h) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita
- i) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas, Pustu dan jaringannya

- j) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru/RS Mata
- k) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
- l) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
- m) Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD
- n) Program pengawasan obat dan makanan
- o) Program standarisasi pelayanan kesehatan
- p) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- q) Program peningkatan dan pengendalian kesehatan makanan

3. Urusan Pekerjaan Umum

- a) Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
- b) Program rehabilitasi pemeliharaan drainase/gorong-gorong
- c) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- d) Program Pengembangan Perumahan
- e) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
- f) Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa Dan Jaringan Lainnya
- g) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
- h) Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
- i) Program Pengembangan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
- j) Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
- k) Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya
- l) Program pengaturan, pemberdayaan, pengawasan jasa konstruksi
- m) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- n) Program tanggap darurat jalan dan jembatan
- o) Program pembangunan talud/turap/bronjong

4. Urusan Perumahan

- a) Program pengembangan perumahan
- b) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- c) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

5. Urusan Penataan Ruang

- a) Program Perencanaan Tata Ruang
- b) Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

- a) Program Pengembangan Data/Informasi
- b) Program Kerjasama Pembangunan

- c) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- d) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
- e) Program pengembangan wilayah perbatasan
- f) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- g) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- h) Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
- i) Program Optimalisasi Penelitian dan Pengembangan

7. Urusan Perhubungan

- a) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- b) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
- c) Program pengembangan prasarana dan fasilitasi perhubungan
- d) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
- e) Program peningkatan pelayanan angkutan

8. Urusan Lingkungan Hidup

- a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- b) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- c) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- d) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
- e) Program peningkatan pengendalian polusi

9. Urusan Pertanahan

- a) Program penyelesaian konflik-konflik perbatasan

10. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Program Penataan Administrasi Kependudukan

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- b) Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- c) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
- b) Program Keluarga Berencana
- c) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi
- d) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- e) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
- f) Program Pelayanan Kontrasepsi

- g) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
- h) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Keluarga Berencana/Kelompok Remaja Yang Mandiri
- i) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-Padu
- j) Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

13. Urusan Sosial

- a) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- b) Program pembinaan anak terlantar
- c) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- d) Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
- e) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- f) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

14. Urusan Ketenagakerjaan

- a) Program peningkatan kesempatan kerja
- b) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- c) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a) Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- b) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
- c) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- d) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

16. Urusan Penanaman Modal Daerah

- a) Program penataan perundang-undangan di bidang investasi dan perijinan
- b) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- c) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- d) Program penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan
- e) Program peningkatan potensi investasi dan perijinan

17. Urusan Kebudayaan

- a) Program pengembangan nilai budaya
- b) Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah
- c) Program pengelolaan kekayaan budaya

18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- a) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

- b) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
- c) Program peningkatan peranserta kepemudaan

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- b) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- c) Program pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- d) Program pencegahan dini dalam penanggulangan korban bencana alam
- e) Program pemeliharaan kemanana, ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
- f) Program pendidikan politik masyarakat
- g) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrsi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

- a) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- b) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- c) Program peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- d) Program peningkatan dan pengembangan sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
- e) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- f) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
- g) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- h) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- i) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- j) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistim dan prosedur pengawasan
- k) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- l) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- m) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
- n) Program Penataan Perundang-undangan
- o) Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah
- p) Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan
- q) Program pembinaan dan pengembangan aparatur
- r) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

21. Urusan Ketahanan Pangan

- a) Program peningkatan ketahanan pangan

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

- a) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- b) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- c) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- d) Program peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat
- e) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

23. Urusan Statistik

- a) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

24. Urusan Perpustakaan

- a) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

25. Urusan Kearsipan

- a) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- b) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- c) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
- d) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

26. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
- b) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- c) Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa
- d) Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah
- e) Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika

27. Urusan Pertanian

- a) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- b) Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan
- c) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- d) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / Perkebunan
- e) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- f) Program peningkatan produksi hasil peternakan
- g) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
- h) Program peningkatan kesejahteraan petani
- i) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

28. Urusan Kehutanan

- a) Program rehabilitasi hutan
- b) Program pemanfaatan potensi Sumberdaya hutan

- c) Program perlindungan konservasi sumberdaya hutan
- d) Program perencanaan dan pengembangan hutan
- e) Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

29. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

- a) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
- b) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

30. Urusan Pariwisata

- a) Program pengembangan pemasaran pariwisata
- b) Program Pengembangan destinasi pariwisata
- c) Program pengembangan kemitraan pariwisata

31. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a) Program peningkatan kegiatan budidaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
- b) Program pengembangan budidaya perikanan
- c) Program pengembangan sistim penyuluhan perikanan
- d) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- e) Program penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan
- f) Program penyediaan sarana dan prasarana statistik kelautan dan perikanan
- g) Program penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengelolaan peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan
- h) Program peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan
- i) Program penguatan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan
- j) Program pengembangan bisnis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengembangan konsultasi keuangan/pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah
- k) Program pengembangan dan pengolahan sumberdaya kelautan
- l) Program penyediaan dan rehalibitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya
- m) Program penyediaan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil
- n) Program penyediaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
- o) Program identifikasi dan evaluasi sumberdaya kelautan
- p) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- q) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan perkiraan iklim laut

- r) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
- s) Program peningkatan kesadaran hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
- t) Program pengembangan perikanan tangkap
- u) Program Pengembangan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

32. Urusan Perdagangan

- a) Program Peningkatan dan pengembangan ekspor
- b) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- c) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- d) Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan

33. Urusan Industri

- a) Program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sistim produksi
- b) Program pengembangan industri kecil dan menengah
- c) Program pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
- d) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- e) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri
- f) Program penataan struktur industri

34. Urusan Transmigrasi

- a) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- b) Program transmigrasi regional

Rencana program dan kegiatan secara rinci sebagaimana tertuang dalam lampiran buku ini.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Seluruh elemen pelaksana pembangunan di Kabupaten Pemalang wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya kohesivitas dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan lintas instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2013 merupakan acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pemalang maupun masyarakat Kabupaten Pemalang pada umumnya sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD Kabupaten Pemalang serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2013 dengan sebaik-baiknya.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang, RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2013 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2013. Untuk mengupayakan kohesivitas, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing SKPD perlu membuat Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Tahun 2013 sebagai berikut :
 - a. Uraian penggunaan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2013, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya;

- b. Uraian rencana penggunaan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2013, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir b diatas perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan sebagai tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau wewenang daerah;
 - d. Pemerintah Kabupaten Pemalang wajib menyampaikan Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2013 dari masing-masing SKPD;
3. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk Peraturan Daerah (Perda). Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;
 4. Dalam membuat Renja SKPD, SKPD wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (*public hearing*), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing;
 5. Pada akhir tahun anggaran 2013, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
 6. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2. Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2013 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Selanjutnya Bupati dan penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2013.

Dalam kaitan itu, maka DPRD Kabupaten Pemalang bersama dengan masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2013 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : 32 TAHUN 2012
 TANGGAL : 20 MEI 2012

**REKAPITULASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013**

MENURUT URUSAN DAN SKPD

KODE			URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN SKPD	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
1			2	3	4
01			URUSAN WAJIB	578,407,347,800	87.05
1	01		PENDIDIKAN	185,556,770,000	27.93
1	01	1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	185,556,770,000	27.93
1	02		KESEHATAN	91,597,130,000	13.79
1	02	1.02.01	Dinas Kesehatan	45,581,530,000	6.86
1	02	1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari	46,015,600,000	6.93
1	03		PEKERJAAN UMUM	109,907,975,000	16.54
1	03	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	109,532,975,000	16.48
1	03	1.20.03	Sekretariat Daerah	375,000,000	0.06
1	04		PERUMAHAN	2,490,000,000	0.37
1	04	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	2,490,000,000	0.37
1	05		PENATAAN RUANG	990,000,000	0.15
1	05	1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	990,000,000	0.15
1	06		PERENCANAAN PEMBANGUNAN	6,708,607,700	0.998
1	06	1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5,427,700,000	0.82
1	06	1.20.03	Sekretariat Daerah	870,000,000	0.13
1	06	1.20.09.01	Kecamatan Moga	15,000,000	0.00
1	06	1.20.09.02	Kecamatan Pulosari	15,000,000	0.00
1	06	1.20.09.03	Kecamatan Belik	20,000,000	0.00
1	06	1.20.09.04	Kecamatan Watukumpul	17,000,000	0.00
1	06	1.20.09.05	Kecamatan Bodeh	22,000,000	0.00
1	06	1.20.09.06	Kecamatan Bantarbolang	40,000,000	0.01
1	06	1.20.09.07	Kecamatan Randudongkal	17,500,000	0.00
1	06	1.20.09.08	Kecamatan Pemalang	40,500,000	0.01
1	06	1.20.09.09	Kecamatan Taman	25,000,000	0.00
1	06	1.20.09.10	Kecamatan Petarukan	30,000,000	0.00
1	06	1.20.09.11	Kecamatan Ampelgading	40,000,000	0.01
1	06	1.20.09.12	Kecamatan Comal	22,000,000	0.00
1	06	1.20.09.13	Kecamatan Ulujami	17,500,000	0.00
1	06	1.20.09.14	Kecamatan Warungpring	15,000,000	0.00
1	20	1.20.09.15	Kelurahan Kebondalem	10,800,000	0.00
1	20	1.20.09.16	Kelurahan Pelutan	8,100,000	0.00
1	20	1.20.09.17	Kelurahan Sugihwaras	5,252,500	0.00
1	20	1.20.09.18	Kelurahan Mulyoharjo	7,000,000	0.00
1	20	1.20.09.19	Kelurahan Bojongbata	5,500,000	0.00
1	20	1.20.09.20	Kelurahan Paduraksa	6,487,200	0.00

KODE			URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN SKPD	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
1			2	3	4
1	20	1.20.09.21	Kelurahan Widuri	5,500,000	0.00
1	20	1.20.09.22	Kelurahan Wanarejan Selatan	6,300,000	0.00
1	20	1.20.09.23	Kelurahan Beji	5,280,000	0.00
1	20	1.20.09.24	Kelurahan Petarukan	7,500,000	0.00
1	20	1.20.09.25	Kelurahan Purwoharjo	6,688,000	0.00
1	07		PERHUBUNGAN	2,921,500,000	0.44
1	07	1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2,921,500,000	0.44
1	08		LINGKUNGAN HIDUP	5,020,500,000	0.76
1	08	1.08.01	Kantor Lingkungan Hidup	2,370,500,000	0.36
1	08	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	2,650,000,000	0.40
1	09		PERTANAHAN	100,000,000	0.02
1	09	1.20.03	Sekretariat Daerah	100,000,000	0.02
1	10		KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	7,801,212,000	1.17
1	10	1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7,801,212,000	1.17
1	11		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1,102,000,000	0.17
1	11	1.20.03	Sekretariat Daerah	430,000,000	0.06
1	11	1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	672,000,000	0.10
1	12		KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	4,555,000,000	0.69
1	12	1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	4,555,000,000	0.69
1	13		SOSIAL	1,957,900,000	0.29
1	13	1.20.03	Sekretariat Daerah	835,000,000	0.13
1	13	1.22.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,090,000,000	0.16
1	13	1.20.09.15	Kelurahan Kebondalem	2,400,000	0.00
1	13	1.20.09.16	Kelurahan Pelutan	4,800,000	0.00
1	13	1.20.09.17	Kelurahan Sugihwaras	-	-
1	13	1.20.09.18	Kelurahan Mulyoharjo	-	-
1	13	1.20.09.19	Kelurahan Bojongsbata	1,000,000	0.00
1	13	1.20.09.20	Kelurahan Paduraksa	1,200,000	0.00
1	13	1.20.09.21	Kelurahan Widuri	-	-
1	13	1.20.09.22	Kelurahan Wanarejan Selatan	2,160,000	0.00
1	13	1.20.09.23	Kelurahan Beji	4,840,000	0.00
1	13	1.20.09.24	Kelurahan Petarukan	16,500,000	0.00
1	13	1.20.09.25	Kelurahan Purwoharjo	-	-
1	14		TENAGA KERJA	3,191,100,000	0.48
1	14	1.14.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,191,100,000	0.48
1	15		KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	4,270,000,000	0.64
1	15	1.15.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	4,270,000,000	0.64

KODE			URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN SKPD	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
1			2	3	4
1	16		PENANAMAN MODAL	1,869,000,000	0.28
1	16	1.20.03	Sekretariat Daerah	275,000,000	0.04
1	16	1.20.11	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	1,594,000,000	0.24
1	17		KEBUDAYAAN	4,496,000,000	0.68
1	17	1.07.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4,496,000,000	0.68
1	18		PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,401,900,000	0.21
1	18	1.20.03	Sekretariat Daerah	250,000,000	0.04
1	18	1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1,139,900,000	0.17
1	18	1.18.20.03	Kecamatan Belik	5,000,000	0.00
1	18	1.18.20.05	Kecamatan Bantarbolang	5,000,000	0.00
1	18	1.18.20.06	Kelurahan Sugihwaras	2,000,000	0.00
1	19		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	7,664,209,000	1.14
1	19	1.19.01	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	4,207,109,000	0.63
1	19	1.19.03	Satuan Polisi Pamong Praja	2,159,600,000	0.33
1	19	1.20.03	Sekretariat Daerah	1,170,000,000	0.18
1	19	1.20.09.01	Kecamatan Moga	10,000,000	0.00
1	19	1.20.09.02	Kecamatan Pulosari	17,500,000	0.00
1	19	1.20.09.03	Kecamatan Belik	10,000,000	0.00
1	19	1.20.09.06	Kecamatan Bantarbolang	10,000,000	0.00
1	19	1.20.09.07	Kecamatan Randudongkal	17,500,000	0.00
1	19	1.20.09.08	Kecamatan Pemasang	10,000,000	0.00
1	19	1.20.09.09	Kecamatan Petarukan	30,000,000	0.00
1	19	1.20.09.14	Kecamatan Warungpring	17,500,000	0.00
1	19	1.20.09.17	Kelurahan Sugihwaras	5,000,000	0.00
1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	75,858,470,100	11.20
1	20	1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		-
1	20	1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-
1	20	1.20.03	Sekretariat Daerah	16,216,000,000	2.44
1	20	1.20.04	Sekretariat DPRD	14,535,600,000	2.19
1	20	1.20.05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12,878,000,000	1.94
1	20	1.20.06	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	500,000,000	0.08
1	20	1.20.07	Inspektorat	3,778,500,000	0.57
1	20	1.20.09.01	Kecamatan Moga	532,450,000	0.08
1	20	1.20.09.02	Kecamatan Pulosari	548,450,000	0.08
1	20	1.20.09.03	Kecamatan Belik	492,200,000	0.07
1	20	1.20.09.04	Kecamatan Watukumpul	488,000,000	0.07
1	20	1.20.09.05	Kecamatan Bodeh	437,770,000	0.07
1	20	1.20.09.06	Kecamatan Bantarbolang	735,000,000	0.11
1	20	1.20.09.07	Kecamatan Randudongkal	852,450,000	0.13
1	20	1.20.09.08	Kecamatan Pemasang	405,500,000	0.06
1	20	1.20.09.09	Kecamatan Taman	622,400,000	0.09
1	20	1.20.09.10	Kecamatan Petarukan	938,700,000	0.14
1	20	1.20.09.11	Kecamatan Ampelgading	996,000,000	0.15
1	20	1.20.09.12	Kecamatan Comal	878,390,000	0.13

KODE			URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN SKPD	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
1			2	3	4
1	20	1.20.09.13	Kecamatan Ulujami	553,500,000	0.08
1	20	1.20.09.14	Kecamatan Warungpring	524,450,000	0.08
1	20	1.20.09.15	Kelurahan Kebondalem	332,241,600	0.05
1	20	1.20.09.16	Kelurahan Pelutan	97,621,800	0.01
1	20	1.20.09.17	Kelurahan Sugihwaras	126,549,500	0.02
1	20	1.20.09.18	Kelurahan Mulyoharjo	118,000,000	0.02
1	20	1.20.09.19	Kelurahan Bojongbata	88,846,000	0.01
1	20	1.20.09.20	Kelurahan Paduraksa	115,753,500	0.02
1	20	1.20.09.21	Kelurahan Widuri	99,361,000	0.01
1	20	1.20.09.22	Kelurahan Wanarejan Selatan	303,969,000	0.05
1	20	1.20.09.23	Kelurahan Beji	91,821,000	0.01
1	20	1.20.09.24	Kelurahan Petarukan	105,900,000	0.02
1	20	1.20.09.25	Kelurahan Purwoharjo	138,023,000	0.02
1	20	1.20.12	Badan Kepegawaian Daerah	13,630,023,700	2.05
1	20	1.20.13	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Bapermas KB	2,252,000,000	0.34
				1,445,000,000	0.22
1	21		KETAHANAN PANGAN	5,189,000,000	0.78
1	21	1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan	4,839,000,000	0.73
1	21	1.21.03	Sekretariat Daerah	350,000,000	0.05
1	22		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	47,434,074,000	1.82
1	22	1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	12,093,000,000	1.82
1	22	1.22.09.02	Kecamatan Moga	1,627,500,000	0.24
1	22	1.22.09.03	Kecamatan Belik	2,219,000,000	0.33
1	22	1.22.09.04	Kecamatan Watukumpul	1,214,600,000	0.18
1	22	1.22.09.06	Kecamatan Bantarbolang	1,629,973,500	0.25
1	22	1.22.09.12	Kecamatan Comal	2,362,600,000	0.36
1	23	1.22.09.18	Kecamatan Randudongkal	2,973,000,000	0.45
1	22	1.22.09.24	Kecamatan Pemasang	2,201,968,000	0.33
1	24	1.22.09.30	Kecamatan Ampelgading	10,387,000,000	1.56
1	22	1.22.09.36	Kecamatan Pulosari	1,522,500,000	0.23
1	25	1.22.09.42	Kecamatan Ulujami	1,893,000,000	0.28
1	22	1.22.09.48	Kecamatan Taman	2,136,250,000	0.32
1	26	1.22.09.54	Kecamatan Petarukan	1,837,500,000	0.28
1	22	1.22.09.60	Kecamatan Bodeh	2,126,250,000	0.32
1	27	1.22.09.66	Kecamatan Warungpring	879,000,000	0.13
1	22	1.22.09.72	Kelurahan Sugihwaras	25,932,500	0.00
1	22	1.22.17.14	Sekretariat Daerah	305,000,000	0.05
1	23		STATISTIK	70,000,000	0.01
1	23	1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	70,000,000	0.01
1	23				
1	24		KEARSIPAN	910,000,000	0.13
1	24	1.24.01	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	865,000,000	0.13
1	24	1.24.15.03	Kecamatan Belik	10,000,000	0.00
1	24	1.24.15.05	Kecamatan Watukumpul	10,000,000	0.00
1	24	1.24.15.05	Kecamatan Bantarbolang	10,000,000	0.00
1	24	1.24.15.05	Kecamatan Ampelgading	10,000,000	0.00
1	24	1.24.15.05	Kecamatan Ulujami	5,000,000	0.00
1	25		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4,355,000,000	0.66

KODE			URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN SKPD	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
1			2	3	4
1	25	1.25.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2,195,000,000	0.33
1	25	1.25.02	Sekretariat Daerah	2,010,000,000	0.30
1	25	1.20.04	Sekretariat DPRD	150,000,000	0.02
1	26		PERPUSTAKAAN	990,000,000	0.15
1	26	1.26.01	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	990,000,000	0.15
02			URUSAN PILIHAN	86,058,383,000	12.95
2	01		PERTANIAN	12,065,000,000	1.82
2	01	2.01.01	Dinas Pertanian dan Kehutanan	12,065,000,000	1.82
2	02		KEHUTANAN	3,067,500,000	0.46
2	02	1.08.01	Dinas Pertanian dan Kehutanan	3,067,500,000	0.46
2	03		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3,865,000,000	0.58
2	03	1.08.01	DPU	3,865,000,000	0.58
2	03	1.20.03	Sekretariat Daerah	-	-
2	04		PARIWISATA	44,989,683,000	6.77
2	04	1.07.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	44,989,683,000	6.77
2	05		KELAUTAN DAN PERIKANAN	13,592,200,000	2.05
2	05	2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	13,592,200,000	2.05
2	06		PERDAGANGAN	3,929,000,000	0.59
2	06	1.15.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3,929,000,000	0.59
2	07		PERINDUSTRIAN	4,000,000,000	0.60
2	07	1.15.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	4,000,000,000	0.60
2	08		TRANSMIGRASI	550,000,000	0.08
2	08	1.14.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	550,000,000	0.08
JUMLAH TOTAL				664,465,730,800	100

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 32 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 MEI 2012

REKAPITULASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013
MENURUT SKPD DAN URUSAN

NO	SKPD DAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH	23,186,000,000	3.49
	Urusan Pekerjaan Umum	375,000,000	0.06
	Urusan Perencanaan Pembangunan	870,000,000	0.13
	Urusan Pertanahan	100,000,000	0.02
	Urusan Pemberdayaan Perempuan	430,000,000	0.06
	Urusan Sosial	835,000,000	0.13
	Urusan Penanaman Modal	275,000,000	0.04
	Urusan Pemuda dan Olah Raga	250,000,000	0.04
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1,170,000,000	0.18
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	16,216,000,000	2.44
	Urusan Ketahanan Pangan	350,000,000	0.05
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	305,000,000	0.05
	Urusan Statistik	-	-
	Urusan Kearsipan	-	-
	Urusan Komunikasi dan Informatika	2,010,000,000	0.30
	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	-	-
2	SEKRETARIAT DPRD	14,685,600,000	2.21
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	14,535,600,000	2.19
	Urusan Komunikasi dan Informatika	150,000,000	0.02
3	INSPEKTORAT	3,778,500,000	0.57
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	3,778,500,000	0.57
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	13,630,023,700	2.05
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	13,630,023,700	2.05
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6,487,700,000	0.98
	Urusan Penataan Ruang	990,000,000	0.15
	Urusan Perencanaan Pembangunan	5,427,700,000	0.82
	Urusan Statistik	70,000,000	0.01
6	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA	18,765,000,000	2.82
	Urusan Pemberdayaan Perempuan	672,000,000	0.10

NO	SKPD DAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Urusan Keluarga Berencana	4,555,000,000	0.69
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1,445,000,000	0.217
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12,093,000,000	1.820
7	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	186,696,670,000	28.10
	Urusan Pendidikan	185,556,770,000	27.93
	Urusan Pemuda dan Olah Raga	1,139,900,000	0.172
8	DINAS KESEHATAN	45,581,530,000	6.86
	Urusan Kesehatan	45,581,530,000	6.86
9	RSU Dr. M. ASHARI	46,015,600,000	6.93
	Urusan Kesehatan	46,015,600,000	6.93
10	DINAS PEKERJAAN UMUM	118,537,975,000	17.84
	Urusan Pekerjaan Umum	109,532,975,000	16.48
	Urusan Perumahan	2,490,000,000	0.37
	Urusan Lingkungan Hidup	2,650,000,000	0.40
	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	3,865,000,000	0.58
11	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12,878,000,000	1.94
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	12,878,000,000	1.94
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7,801,212,000	1.17
	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7,801,212,000	1.17
13	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	12,699,000,000	1.91
	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4,270,000,000	0.64
	Urusan Perdagangan	3,929,000,000	0.59
	Urusan Perindustrian	4,000,000,000	0.60
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	500,000,000	0.08
14	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,116,500,000	0.77
	Urusan Perhubungan	2,921,500,000	0.44
	Urusan Komunikasi dan Informatika	2,195,000,000	0.33
15	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	49,485,683,000	7.45
	Urusan Kebudayaan	4,496,000,000	0.68
	Urusan Pariwisata	44,989,683,000	6.77
16	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4,831,100,000	0.73
	Urusan Sosial	1,090,000,000	0.16
	Urusan Tenaga Kerja	3,191,100,000	0.48

NO	SKPD DAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Urusan Transmigrasi	550,000,000	0.08
17	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	15,132,500,000	2.28
	Urusan Pertanian	12,065,000,000	1.82
	Urusan Kehutanan	3,067,500,000	0.46
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13,592,200,000	2.05
	Urusan Kelautan Perikanan	13,592,200,000	2.05
19	KECAMATAN DAN KELURAHAN	46,287,728,100	6.97
	Urusan Perencanaan Pembangunan	410,907,700	0.06
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	10,623,346,400	1.60
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	127,500,000	0.02
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sosial	35,036,074,000	5.27
		32,900,000	0.00
	Pemuda dan Olahraga	12,000,000	0.00
	Kearsipan	45,000,000	0.01
20	KANTOR KESBANGPOLINMAS	4,207,109,000	0.63
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	4,207,109,000	0.63
21	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	2,370,500,000	0.36
	Urusan Lingkungan Hidup	2,370,500,000	0.36
22	KANTOR KETAHANAN PANGAN	4,839,000,000	0.73
	Urusan Ketahanan Pangan	4,839,000,000	0.73
23	KANTOR PELAYANAN DAN PERIJINAN TERPADU	3,846,000,000	0.58
	Urusan Penanaman Modal	1,594,000,000	0.24
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	2,252,000,000	0.34
24	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1,855,000,000	0.28
	Urusan Kearsipan	865,000,000	0.13
	Urusan Perpustakaan	990,000,000	0.15
25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2,159,600,000	0.33
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2,159,600,000	0.33
JUMLAH TOTAL		664,465,730,800	100.00

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

**MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013**

TARGET PENCAPAIAN KINERJA YANG TERUKUR DARI SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	
		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	186,696,670,000
1	01	PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	185,556,770,000
1	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2,564,120,000
1	01	01	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Prosentase terkirimnya surat-surat pada Kantor dindikpora, 14 UPPK dan 7 TK Pembina	100% Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 44,000,000
1	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya jasa Komunikasi, listrik dan air bersih pada Kantor Dindikpora, 14 UPPK dan 7 TK Pembina	100% Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 164,600,000
1	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Prosentase terpenuhinya jasa servis dan penggantian sukucadang atas Perlengkapan dan Peralatan kantor pada kantor Dindikpora, 14 UPPK dan 7 TK Pembina	100% Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 82,500,000
1	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / operasional	Prosentase terpenuhinya perpanjangan STNK bagi 7 Kendaraan dinas roda 4 pada kantor dindikpora	100% Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 4,200,000
1	01	01	07	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Prosentase terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan pad akantor dindikpora, 14 UPPK dan 7 TK Pembina	100% Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 240,000,000
1	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase terbayarnya Tenaga honorer Penjaga Sekolah dan Tata Usaha ber SK Honda	100% Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 621,360,000
1	01	01	10	Penyediaan alat tulis Kantor	Prosentase terpenuhinya ATK bagi kantor dindikpora, 14 UPPK dan 7 TK Pembina	100% Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 128,000,000
1	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Prosentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan bagi kantor dindikpora, 14 UPPK dan 7 TK Pembina	100% Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 206,500,000
1	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase tersedianya komponen instalasi listrik bagi kantor dindikpora, 14 uppk dan 7 TK pembina	100% Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 60,000,000
1	01	01	14	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Prosentase tersedianya peralatan rumah tangga bagi kantor dindikpora, 14 uppk dan 7 TK pembina	100% Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 20,280,000
1	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase tersedianya bahan bacaan bagi kantor dindikpora, 14 uppk dan 7 TK pembina	100% Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 20,480,000
1	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase tersedianya makan minum harian, rapat, dan tamu bagi kantor dindikpora, 14 uppk dan 7 TK pembina	100% Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 54,500,000
1	01	01	18	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	Prosentase terselenggaranya 2 rakor intern dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk 1 tahun anggaran	100% Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 224,300,000
1	01	01	20	Rapat – rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	Prosentase rakor pendampingan pelaksanaan kegiatan	100% Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 693,400,000
1	01	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Prosentase peningkatan sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1,292,500,000
1	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Prosentase tersedianya gedung kantor	100% Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 350,000,000
1	01	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Prosentase tersedianya kendaraan untuk pejabat	100% Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 150,000,000
1	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Prosentase tersedianya perelengkapan gedung kantor	100% Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 50,000,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	01	02	09	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Prosentase tersedianya peralatan gedung kantor	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	150,000,000
1	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Prosentase pengadaan mebeleur	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	25,000,000
1	01	02	11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Prosentase tersedianya Komputer dan kelengkapannya	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	75,000,000
1	01	02	21	Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas	Prosentase terpeliharanya Rumah Dinas Dindikpora	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	10,500,000
1	01	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor	Prosentase terpeliharanya gedung Kantor dindikpora, 14 UPPK dan 7 TK Pembina	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	97,000,000
1	01	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / oprasional	Prosentase terpeliharanya 7 Kendaraan roda 4 Kantor dindikpora	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	55,000,000
1	01	02	29	Pemeliharaan rutin / berkala Mebeleur	Prosentase terpeliharanya mebeleur kantor dindikpora, 14 UPPK dan 7 TK Pembina	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	30,000,000
1	01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Prosentase terrehabnya gedung kantor Dindikpora dan UPPK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	300,000,000
1	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	50,000,000
1	01	03	02	Pengadaan pakaian Dinas dan perlengkapannya	Prosentase pengadaan pakaian Dinas dan perlengkapannya selama satu tahun	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	50,000,000
1	01	06		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	32,300,000
1	01	06	01	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Prosentase terselesaikannya LAKIP Dindikpora setiap tahun	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	15,000,000
1	01	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Prosentase terselesaikannya Laporan Keuangan semesteran Dindikpora	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	7,300,000
1	01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prosentase tersusunnya Pelaporan Akhir Tahun	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	10,000,000
1	01	09		Program peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase Pelaksanaan Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	60%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	60,000,000
1	01	09	01	Penyusunan Database Perencanaan SKPD	Prosentase tersusunnya database pendidikan	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	35,000,000
1	01	09	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase tersusunnya Dokumen Perencanaan Dindikpora	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	15,000,000
1	01	09	03	Penyusunan data base pelaksanaan kegiatan pembangunan tingkat kabupaten	Prosentase Terwujudnya Penyusunan database Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan tingkat Kabupaten dibidang Pendidikan	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	10,000,000
1	01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini	60%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3,383,700,000
1	01	15	01	Pembangunan Gedung Sekolah	Prosentase Terbangunnya Gedung TK Pembina Kecamatan, Prosentase Terbangunnya gedung PAUD non Formal	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	900,000,000
1	01	15	03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Prosentase Terbangunnya ruang kelas baru TK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	300,000,000
1	01	15	07	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Prosentase terbangunnya sarana dan prasarana bermain murid TK/PAUD	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	100,000,000
1	01	15	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Prosentase Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary pada TK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	100,000,000
1	01	15	18	<i>Pengadaan alat praktik dan peraga siswa</i>	<i>Prosentase Terwujudnya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa PAUD (APE) Formal dan non formal (Mencakup Hasil Forum SKPD)</i>	100%	<i>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</i>	<i>50,000,000</i>
					<i>Pengadaan APE di Ds. Parungalih, Karangbrai, Pasir, Kemandaran dan Muncang Kec. Bodeh.</i>	100%	<i>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</i>	
1	01	15	19	Pengadaan meubelair sekolah	Prosentase tersedianya meubelair sekolah	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	50,000,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	01	15	20	Pengadaan perlengkapan sekolah	Prosentase pengadaan perlengkapan sekolah	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	50,000,000
1	01	15	23	Pemeliharaan rutin /berkala bangunan sekolah	Prosentase terpeliharanya secara rutin/berkala bangunan sekolah	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3,500,000
1	01	15	25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Prosentase terpeliharanya secara rutin /berkala ruang kelas sekolah	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	35,000,000
1	01	15	38	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair sekolah	Prosentase terpeliharanya secara rutin /berkala meubelair sekolah	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	35,000,000
1	01	15	40	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga	Prosentase terpeliharanya secara rutin /berkala alat rumah tangga sekolah	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	35,000,000
1	01	15	42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Prosentase terrehabnya ruang kelas sekolah	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	150,000,000
1	01	15	57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (APBD I)	Prosentase Terselenggaranya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	80,000,000
1	01	15	58	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase terselenggaranya pendidikan usia dini baik formal maupun non formal, serta Terbayarnya honor daerah bagi Guru TK dan PAUD yang berSK Honda	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1,253,150,000
1	01	15	58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (APBD I)	Prosentase Terselenggaranya Fasilitas Pelaksanaan Ajang Kreatifitas Semarak Anak Usia Dini	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	15,000,000
1	01	15	63	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD (APBD I)	Prosentase Terselenggaranya Koordinasi dan Kerjasama PAUD	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	40,000,000
1	01	15	65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase terselenggaranya Publikasi dan sosialisasi PAUD	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	157,050,000
1	01	15	66	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (APBD I)	Prosentase Terselenggaranya Peringatan Hari Anak Nasional	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	10,000,000
1	01	15	67	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Prosentase pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	20,000,000
1	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Prosentase Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	60%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	165,848,900,000
1	01	16	01	Pembangunan Gedung Sekolah	Prosentase terbangunannya gedung Sekolah	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	600,000,000
1	01	16	03	Pembangunan ruang Kelas Sekolah (APBD I)	Prosentase terbangunnya ruang kelas sekolah SMP	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	750,000,000
1	01	16	04	Penambahan Ruang Guru Sekolah	Prosentase bertambahnya ruang Guru Sekolah	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	375,000,000
1	01	16	05	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Prosentase tersedianya Laboratorium dan ruang praktikum Sekolah	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	500,000,000
1	01	16	17	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/MI	Prosentase Pembangunan Perpustakaan SD/MI	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	639,700,000
1	01	16	18	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP/MTs	Prosentase terbangunnya Perpustakaan Sekolah (SMP/MTs)	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	500,000,000
1	01	16	22	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD/MI	Prosentase pengadaan buku Perpustakaan dan alat tulis siswa SD/MI	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	350,000,000
1	01	16	23	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SMP/MTs	Prosentase pengadaan buku Perpustakaan dan alat tulis siswa SMP/MTs	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	72,100,000
1	01	16	26	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SD/MI	Prosentase Pengadaan Alat Praktek dan peraga siswa SD/MI	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	135,000,000
1	01	16	27	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP/MTs	Prosentase Pengadaan Alat Praktek ean peraga siswa SMP/MTs	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	465,000,000
1	01	16	52	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD (DAK)	Prosentase Terlaksananya Rehab sedang/berat bangunan sekolah	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	38,298,900,000
1	01	16	53	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMP/MTs (DAK)	Prosentase Jml dokumen perencanaan/pengawasan rehab sedang/berat, dan penambahan ruang kelas baru 125 SMP	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	11,818,350,000
1	01	16	57	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Prosentase Rehabilitasi ruang Kelas SMP dan akibat bencana alam	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	450,000,000
1	01	16	61	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Prosentase Rehabilitasi laboratorium dan ruang praktikum sekolah SMP/MTs	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	60,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	01	16	74	Pelatihan Kompetensi Tenaga pendidik (SMP)	Prosentase terselenggaranya pelatihan kompetensi bagi guru SMP	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	400,000,000
1	01	16	81	Pembinaan SMP Terbuka	Prosentase Terselenggaranya kegiatan SMP terbuka di Kab. Pemalang	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	100,000,000
1	01	16	83	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/SDLB	Prosentase Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/SDLB ****)	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	74,068,700,000
1	01	16	83	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	Prosentase Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	33,106,300,000
1	01	16	86	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB (APBD I)	Prosentase Terselenggaranya Fasilitas Penjaminan Mutu SMP SBI/RSBI *)	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	400,000,000
1	01	16	86	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB (APBD I)	Prosentase Terwujudnya Fasilitas Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus bagi Sekolah penyelenggara Inklusi	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	220,000,000
1	01	16	87	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Prosentase Terselenggaranya PAKET A	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	75,220,000
1	01	16	88	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Terselenggaranya PAKET B untuk 14 Kelompok	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	259,800,000
1	01	16	89	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS	Prosentase Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS (Bantuan TPK MBS, Bantuan Peningkatan MBS SD dan MBS SMP) *)	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	50,000,000
1	01	16	90	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa (TK/SD)	Prosentase Terselenggaranya lomba yang dalam rangka fasilitas pengembangan minat dan bakat siswa SD/TK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	52,800,000
1	01	16	91	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa (DIKMEN)	Prosentase Terselenggaranya OSN dan OOSN SMP dan SMA	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	440,000,000
1	01	16	92	Pengembangan Comprehensive Teaching and Learning (CTL)	Prosentase Terpenuhinya honor daerah untuk Tenaga Pendidik SD dan SMP	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	648,670,000
1	01	16	99	Penyelenggaraan Akreditasi sekolah	Prosentase Terselenggaranya akreditasi pada satuan pendidikan dasar	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	20,000,000
1	01	16	102	Penyelenggaraan ujian siswa	Prosentase terselenggaranya ujian sekolah bagi SD/MI	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	700,640,000
1	01	16	103	Penyelenggaraan ujian siswa	Prosentase Terselenggaranya ujian sekolah bagi SMP/MTs	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	292,720,000
1	01	17		Program Pendidikan Menengah	Prosentase Pelaksanaan Program Pendidikan Menengah	60%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	6,009,400,000
1	01	17	01	Pembangunan gedung sekolah	Prosentase Terwujudnya USB SMK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1,400,000,000
1	01	17	03	Penambahan Ruang kelas Sekolah	Prosentase terbangunnya Ruang Kelas Baru SMA/SMK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	205,200,000
1	01	17	05	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Prosentase Terbangunnya Laboratorium dan Ruang Praktikum SMA/SMK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	149,800,000
1	01	17	12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMA/SMK	Prosentase Terbangunnya Perpustakaan SMA/SMK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	149,800,000
1	01	17	15	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	Prosentase Terpenuhinya kebutuhan Buku Pelajaran Siswa SMA/SMK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	51,500,000
1	01	17	18	Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa	Prosentase Terwujudnya pengadaan alat praktik/peraga siswa SMA/SMK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	616,100,000
1	01	17	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Prosentase Terlaksananya Rehab sedang/berat bangunan sekolah SMA/SMK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	120,000,000
1	01	17	44	Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas Sekolah	Prosentase Terlaksananya Rehab sedang/berat ruang kelas sekolah SMA/SMK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	120,000,000
1	01	17	57	Pelatihan Kompetensi Tenaga pendidik	Prosentase Terselenggaranya Pelatihan kompetensi bagi Guru SMA/SMK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	820,000,000
1	01	17	58	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Prosentase pelatihan Kurikulum bagi guru SMA/SMK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	50,000,000
1	01	17	61	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	Prosentase Terselenggaranya Fasilitas Implementasi SMM ISO SMA/SMK, Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan Fasilitas Pengembangan TUK SMK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	700,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	01	17	62	Penyediaan beasiswa bagi keluarga kurang mampu	Prosentase Tersedianya beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	369,000,000
1	01	17	63	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	Prosentase Terselenggaranya Paket C	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	269,000,000
1	01	17	66	Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Prosentase Terselenggaranya Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	684,000,000
1	01	17	67	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah	Prosentase Terselenggaranya penyebaran dan sosialisasi informasi pendidikan menengah SMA/SMK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	50,000,000
1	01	17	70	Penyelenggaraan ujian siswa	Prosentase Terselenggaranya Ujian SISwa SMA/SMK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	115,000,000
1	01	17	72	Pembinaan Siswa berprestasi (APBD I)	Prosentase Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS bagi siswa SMA	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	40,000,000
1	01	17	73	Pembinaan SMA Terbuka	Prosentase Terselenggaranya KBM SMA terbuka di Kab. Pemalang	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	100,000,000
1	01	18		Program Pendidikan Non Formal	Prosentase Pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal	60%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1,411,750,000
1	01	18	01	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Prosentase Terlaksananya Pemberian Bantuan transport Tutor PAUD non Formal	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	399,750,000
1	01	18	03	Pembinaan Pendidikan Kursus dan kelembagaan	Prosentase Terselenggaranya Pembinaan Pendidikan Kursus dan kelembagaan di PKBM, Ketrampilan Desa PNF dan Kelompok Belajar Usaha (KBU)	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	275,000,000
1	01	18	04	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Prosentase Terselenggaranya Fasilitasi Tindak lanjut Pemberantasan Buta Aksara	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	325,000,000
1	01	18	05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Prosentase Terselenggaranya KBM pada SKB Comal	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	362,000,000
1	01	18	09	Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar dan Modul Pembelajaran Pendidikan Non Formal	Prosentase Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar dan Modul Pembelajaran Pendidikan Non Formal	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	30,000,000
1	01	18	12	Publikasi dan Sosialisasi pendidikan non formal	Prosentase Terselenggaranya Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	20,000,000
1	01	19		Program Pendidikan Luar Biasa	Prosentase Pelaksanaan Program Pendidikan Luar Biasa	60%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	180,000,000
1	01	19	41	Rehabilitasi Sedang/berat bangunan Sekolah (APBD I)	Prosentase Terwujudnya Peningkatan Sarpras SLB	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	180,000,000
1	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	60%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	4,226,230,000
1	01	20	01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Prosentase Tersedianya guru profesional untuk semua jenjang pendidikan dan Pelantikan Pejabat	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	155,000,000
1	01	20	04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Prosentase Jumlah KKG yang terbina sebanyak 40 Kelompok	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	30,000,000
1	01	20	07	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Prosentase Terwujudnya Peningkatan jumlah Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi bagi Guru Pendidikan dasar, menengah dan non formal	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	725,000,000
1	01	20	08	Pengembangan Mutu dan kualitas prog. Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Prosentase terselenggaranya Peltihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	35,000,000
1	01	20	09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Prosentase terselesaikannya SK honda	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	37,500,000
1	01	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru	Prosentase Terselenggaranya Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Pengembangan Profesi Pendidik	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	35,500,000
1	01	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru	Prosentase Tersediaanya dana bagi kesra guru non honda	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3,208,230,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	01	21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	60%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	75,000,000
1	01	21	05	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di daerah	Prosentase Terwujudnya Fasilitas Teknis Taman bacaan	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	75,000,000
1	01	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase Pelaksanaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	60%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	422,870,000
1	01	22	01	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Prosentase Penyelesaian PAK DAN PENANGANAN KASUS	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	88,000,000
1	01	22	02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang Pendidikan	Prosentase Terselenggaranya Fasilitas Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	40,000,000
1	01	22	02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang Pendidikan	Prosentase Terselenggaranya Fasilitas Pembinaan Nasionalisme melalui jalur Pendidikan	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	70,000,000
1	01	22	02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang Pendidikan	Prosentase Terselenggaranya Fasilitas Pelaksanaan Pengarus Utama Gender (PUG) dibidang Pendidikan	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	50,000,000
1	01	22	04	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	Prosentase Terselenggaranya Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	40,000,000
1	01	22	07	Penerapan Sistem dan informasi manajemen Pendidikan	Prosentase Tersedianya data base pendidikan untuk semua jenjang	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	134,870,000
1	18			KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1,139,900,000
1	18	18		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Prosentase Pelaksanaan Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	60%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	415,000,000
1	18	18	01	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Penyuluhan Narkoba bagi generasi muda	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	320,000,000
1	18	18	03	Pameran prestasi hasil karya pemuda	Prosentase terselenggaranya Pameran Hasil Karya Pemuda	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	20,000,000
1	18	18	04	Pembinaan Pemuda pelopor dan keamanan Lingkungan	Prosentase Terselenggaranya Seleksi Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	75,000,000
1	18	20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Prosentase Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	60%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	724,900,000
1	18	20	03	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Prosentase Terbinanya Peserta POPDA SD, SMP, SMA/SMK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	224,900,000
1	18	20	06	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Prosentase terselenggaranya POPDA SD, SMP dan SMA/SMK	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	500,000,000
				DINAS KESEHATAN			Dinas Kesehatan	45,581,530,000
1	02			KESEHATAN			Dinas Kesehatan	45,581,530,000
1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Dinas Kesehatan	1,580,580,000
1	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase jumlah surat yang dibuat dengan jumlah surat yang terkirim dengan baik	100%	Dinas Kesehatan	30,000,000
1	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	Dinas Kesehatan	500,000,000
1	02	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Prosentase jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	100%	Dinas Kesehatan	-
1	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas	Prosentase jumlah mobil yang memerlukan jasa pemeliharaan dan perpanjangan perizinan	100%	Dinas Kesehatan	35,000,000
1	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Daerah	Prosentase pelaksanaan jasa administrasi keuangan daerah	100%	Dinas Kesehatan	35,000,000
1	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase jumlah tenaga dan peralatan kebersihan yang tersedia	100%	Dinas Kesehatan	20,580,000
1	02	01	10	Penyediaan Alat tulis Kantor	Prosentase jumlah alat tulis yang tersedia	100%	Dinas Kesehatan	50,000,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Prosentase buku/dokumen yang dicetak untuk puskesmas dan dinas	100%	Dinas Kesehatan	375,000,000
1	02	01	0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase tersedianya komponen instalasi listrik di dinas kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	50,000,000
1	02	01	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Prosentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Dinas Kesehatan	30,000,000
1	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase jumlah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Dinas Kesehatan	10,000,000
1	02	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase makanan dan minuman yang tersedia	100%	Dinas Kesehatan	60,000,000
1	02	01	18	Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Prosentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terlaksana	100%	Dinas Kesehatan	350,000,000
2	02	01	0	Penyediaan Jasa Keamanan	Prosentase tersedianya jasa pengamanan kantor	100%	Dinas Kesehatan	35,000,000
1	02	02		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Prosentase Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Dinas Kesehatan	2,520,000,000
1	02	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase pengadaan kendaraan dinas / operasional terhadap kebutuhan (DAK+DAU)	100%	Dinas Kesehatan	600,000,000
1	02	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	Dinas Kesehatan	250,000,000
1	02	02	09	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Prosentase pengadaan peralatan gedung kantor	100%	Dinas Kesehatan	100,000,000
1	02	02	10	Pengadaan Meubeleur	Prosentase pengadaan mebel	100%	Dinas Kesehatan	100,000,000
1	02	02	11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Prosentase pengadaan komputer dan kelengkapannya terhadap kebutuhan	100%	Dinas Kesehatan	75,000,000
1	02	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Prosentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	Dinas Kesehatan	30,000,000
1	02	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Prosentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	Dinas Kesehatan	200,000,000
1	02	02	26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	Dinas Kesehatan	25,000,000
1	02	02	28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung Kantor	Prosentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	Dinas Kesehatan	30,000,000
1	02	02	29	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur	Prosentase pemeliharaan rutin/berkala mebel	100%	Dinas Kesehatan	30,000,000
1	02	02	30	Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase rehabilitasi sedang/berat komputer dan perlengkapannya	100%	Dinas Kesehatan	30,000,000
1	02	02	41	Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas	Prosentase rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	100%	Dinas Kesehatan	800,000,000
1	02	02	42	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	Prosentase rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100%	Dinas Kesehatan	250,000,000
1	02	05		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Meningkatnya disiplin aparatur	60%	Dinas Kesehatan	50,000,000
1	02	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya	Prosentase tersedianya jumlah pakaian dinas karyawan dan perlengkapannya	100%	Dinas Kesehatan	50,000,000
1	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	60%	Dinas Kesehatan	160,000,000
1	02	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	100%	Dinas Kesehatan	50,000,000
1	02	05	04	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SPKD	Prosentase jumlah pelatihan yang dilaksanakan setiap tahun	100%	Dinas Kesehatan	35,000,000
1	02	05	05	Pengiriman Pegawai pada Seminar Workshop terkait dengan Pelaksanaan Tupoksi	Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti seminar workshop terkait pelaksanaan tupoksi	100%	Dinas Kesehatan	45,000,000
1	02	05	06	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi	Prosentase jumlah nakes yang mengikuti pemilihan nakes teladan	100%	Dinas Kesehatan	30,000,000
1	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	Dinas Kesehatan	250,000,000
1	02	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase terselesaikannya laporan capaian kinerja selama 1 tahun	100%	Dinas Kesehatan	85,000,000
1	02	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Prosentase dapat diketahui permasalahan sebelum penyusunan laporan tahunan dinas.	100%	Dinas Kesehatan	20,000,000
1	02	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Prosentase penyusunan laporan prognosis Realisasi anggaran	100%	Dinas Kesehatan	20,000,000
1	02	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Prosentase terwujudnya hasil laporan kegiatan selama 1 tahun.	100%	Dinas Kesehatan	25,000,000
1	02	06	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Prosentase terlaksananya kegiatan monev di dinas kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	100,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	02	09		Program peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase Terwujudnya peningkatan perencanaan dan Penganggaran SKPD	60%	Dinas Kesehatan	150,000,000
1	02	09	01	Penyusunan Database Perencanaan SKPD	Prosentase tersusunnya Database perencanaan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	100,000,000
1	02	09	02	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	Dinas Kesehatan	50,000,000
1	02	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan terhadap kebutuhan	60%	Dinas Kesehatan	4,250,000,000
1	02	15	01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase terpenuhinya obat-obatan dan perbekalan kesehatan di puskesmas dan jaringannya (DAK+DAU)	100%	Dinas Kesehatan	4,000,000,000
1	02	15	02	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase jumlah terlaksananya pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	150,000,000
1	02	15	05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase terpenuhinya kualitas mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	100,000,000
1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat terhadap kebutuhan	60%	Dinas Kesehatan	11,800,000,000
1	02	16	02	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Prosentase jumlah terselenggaranya pelayanan P3K dan terbentuknya jejaring kesehatan jiwa	100%	Dinas Kesehatan	150,000,000
1	02	16	03	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Prosentase jumlah terlaksananya perbaikan peralatan kesehatan di puskesmas dan jaringannya	100%	Dinas Kesehatan	200,000,000
1	02	16	05	Perbaikan Gizi Masyarakat	Prosentase terlatihnya kader posyandu di 222 desa/kel melalui kegiatan refreshing kader	100%	Dinas Kesehatan	100,000,000
1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Prosentase jumlah terlaksananya kegiatan Akreditasi sarana kesehatan dan rumah sakit	100%	Dinas Kesehatan	450,000,000
1	02	16	08	Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan termasuk Obat Generik Esensial	Prosentase jumlah terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial di puskesmas dan Jaringannya (DAK+DAU)	100%	Dinas Kesehatan	2,000,000,000
1	02	16	09	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Prosentase jumlah terlaksananya bintek FKD di desa Siaga	100%	Dinas Kesehatan	350,000,000
1	02	16	10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana	Prosentase meningkatnya petugas yang terlatih penanggulangan bencana dan terpantaunya kerawanan bencana	100%	Dinas Kesehatan	90,000,000
1	02	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Prosentase terlaksananya bintek di sarkes, pertemuan petugas pengelola program dan evaluasi program pelayanan kesehatan di sarkes	100%	Dinas Kesehatan	215,000,000
1	02	16	12	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Prosentase jumlah kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan terpenuhi untuk 22 puskesmas	100%	Dinas Kesehatan	7,000,000,000
1	02	16	13	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Prosentase Tempat tempat umum tempat pengelolaan makanan minuman dan industri yang dibina sanitasi sehat	100%	Dinas Kesehatan	250,000,000
1	02	16	16	Peningkatan Kesehatan Anak Usia Sekolah	Prosentase jumlah terlaksananya penjarangan siswa SD/MI dan pembinaan dokter kecil	100%	Dinas Kesehatan	250,000,000
1	02	16	18	Peningkatan Kesehatan Keluarga	Prosentase jumlah GSIBA yang terbina 222 orang, tim asistensi 66 orang & satgas 26 orang serta kader PKD	100%	Dinas Kesehatan	200,000,000
1	02	16	19	Peningkatan Kesehatan Peduli Remaja dan Lansia	Prosentase jumlah pengelola KRR dan guru BK dalam rangka pengembangan PKPR	100%	Dinas Kesehatan	20,000,000
1	02	16	21	Penyelenggaraan Higiene Sanitasi	Prosentase depot air minum (DAM) dan penjamah pestisida yang dibina hygiene sanitasi	100%	Dinas Kesehatan	250,000,000
1	02	16	22	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	Prosentase meningkatnya pelayanan laboratorium kesehatan terhadap masyarakat	100%	Dinas Kesehatan	150,000,000
1	02	16	23	Penyelenggaraan Pelayanan Sertifikasi Kesehatan	Prosentase jumlah terlaksananya kegiatan sertifikasi kesehatan dan upaya pembinaan serta pengendalian bagi pengelola sarkes negeri/swasta	100%	Dinas Kesehatan	125,000,000
1	02	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Prosentase Meningkatnya pengawasan obat dan makanan	60%	Dinas Kesehatan	100,000,000
1	02	17	02	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Prosentase tersedianya data dan informasi tentang keamanan mutu dan manfaat sediaan farmasi makanan minuman dan alat kesehatan termasuk narkoba disarana pelayanan masyarakat	100%	Dinas Kesehatan	100,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	02	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Terwujudnya pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	60%	Dinas Kesehatan	1,350,000,000
1	02	19	01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Prosentase tersedianya jumlah media promosi yang direncanakan dan digunakan secara efektif	100%	Dinas Kesehatan	250,000,000
1	02	19	02	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Prosentase terlaksananya pendataan PHBS dan pemantauan jentik nyamuk, 66 desa didata PHBS dan 40 desa endemis DBD yang dipantau	100%	Dinas Kesehatan	250,000,000
1	02	19	03	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	Prosentase terwujudnya jumlah posyandu mandiri, 3 Posyandu	100%	Dinas Kesehatan	-
1	02	19	04	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	Prosentase bintek petugas promkes puskesmas	100%	Dinas Kesehatan	50,000,000
1	02	19	06	Peningkatan dan Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Prosentase jumlah terlaksananya pembinaan UKBM	100%	Dinas Kesehatan	150,000,000
1	02	19	07	Peningkatan Masyarakat untuk Hidup Sehat	Prosentase klinik konsultasi berhenti merokok di puskesmas secara aktif (DBHCHT)	100%	Dinas Kesehatan	650,000,000
1	02	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prosentase Meningkatnya kualitas gizi masyarakat	60%	Dinas Kesehatan	280,000,000
1	02	20	01	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	Prosentase daerah rawan pangan dan gizi	100%	Dinas Kesehatan	70,000,000
1	02	20	02	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Prosentase jumlah balita mendapat food suplemen/PMT	100%	Dinas Kesehatan	50,000,000
1	02	20	03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Prosentase penyediaan data masalah gizi kurang yang terdeteksi serta pemeriksaan sampel garam yang diperiksa	100%	Dinas Kesehatan	125,000,000
1	02	20	04	Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencapai Keluarga Sadar Gizi	Prosentase tersedianya data kadarzi terhadap kebutuhan	100%	Dinas Kesehatan	35,000,000
1	02	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase Berkembangnya lingkungan sehat	60%	Dinas Kesehatan	1,150,000,000
1	02	21	01	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase rumah tangga yang dibina sanitasi dasar yang sehat	100%	Dinas Kesehatan	250,000,000
1	02	21	02	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Prosentase puskesmas yang melaksanakan klinik sanitasi secara aktif	100%	Dinas Kesehatan	300,000,000
1	02	21	03	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Prosentase pembinaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) secara aktif	100%	Dinas Kesehatan	300,000,000
1	02	21	04	Peningkatan Penyehatan Lingkungan TTU, TPM dan Industri	Prosentase Pembinaan Pengelola TTU, TPM dan Industri da tersediannya sarana sanitasi TTU, TPM dan Industri yang memenuhi persyaratan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	300,000,000
1	02	22		Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	Prosentase Meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	60%	Dinas Kesehatan	2,897,500,000
1	02	22	01	Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk	Prosentase tercapainya fokus yang disemprot terhadap kebutuhan penyemprotan yang direncanakan	100%	Dinas Kesehatan	120,000,000
1	02	22	02	Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging	Prosentase tersedianya mesin fogging dan bahan fogging	100%	Dinas Kesehatan	192,500,000
1	02	22	04	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	Prosentase jumlah siswa SD yang dimunisasi DT, TT dan Bias Campak terhadap jumlah siswa yang direncanakan	100%	Dinas Kesehatan	300,000,000
1	02	22	05	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prosentase tertanganinya Malaria, Influenza termasuk flu burung, flu babi dan flu baru, Filariasis, Cikungunya, terhadap jumlah penderita	100%	Dinas Kesehatan	100,000,000
1	02	22	09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah	Prosentase terwujudnya peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	100%	Dinas Kesehatan	150,000,000
1	02	22	10	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Prosentase jumlah puskesmas dan RS yang melaporkan penyakit degeneratif yang berpotensi menyebabkan kematian	100%	Dinas Kesehatan	150,000,000
1	02	22	11	Peningkatan Imunisasi	Prosentase tersedianya vaccine carrier bagi bidan desa dan terpeliharanya cool chain vaksin	100%	Dinas Kesehatan	705,000,000
1	02	22	12	Penanganan Limbah Pelayanan Medis	Prosentase terlaksananya pemusnahan limbah medis imunisasi	100%	Dinas Kesehatan	220,000,000
1	02	22	13	Penanganan Kejadian Pasca Imunisasi	Prosentase terpenuhinya penanganan kasus KIPI, bayi, balita, WUS dan ibu hamil	100%	Dinas Kesehatan	50,000,000
1	02	22	14	Pelayanan Kesehatan Calon Haji	Prosentase penanganan pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji terhadap jumlah calon jemaah	100%	Dinas Kesehatan	60,000,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan			Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	02	22	15	Pelayanan Vaksinasi bagi Bayi, WUS, dan Ibu Hamil	Prosentase terlaksananya vaksinasi bagi bayi, WUS dan ibu hamil, serta terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang imunisasi	100%	Dinas Kesehatan	200,000,000
1	02	22	16	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC	Prosentase Pencapaian penderita TB BTA Positif yang ditangani terhadap penderita TB BTA Positif yang diperkirakan	100%	Dinas Kesehatan	250,000,000
1	02	22	17	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ISPA	Prosentase pencapaian penderita ISPA yang ditangani terhadap penderita ISPA yang ada	100%	Dinas Kesehatan	50,000,000
1	02	22	18	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit KUSTA	Prosentase Pencapaian penderita kusta yang ditangani terhadap penderita kusta yang ada	100%	Dinas Kesehatan	100,000,000
1	02	22	19	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Diare	Prosentase pencapaian penderita Diare ditangani terhadap penderita Diare yang ada	100%	Dinas Kesehatan	50,000,000
1	02	22	20	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit IMS (Infeksi Menular Seksual) / HIV /AIDS	Prosentase pencapaian penderita PMS HIV/AIDS ditangani terhadap penderita PMS HIV/AIDS yang ada	100%	Dinas Kesehatan	150,000,000
1	02	22	21	Surveilans dan Penanggulangan Bencana	Prosentase pencapaian surveilans AFP dan penanggulangan KLB yang diatasi terhadap KLB yang ada	100%	Dinas Kesehatan	50,000,000
1	02	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Prosentase meningkatnya standaisasi pelayanan kesehatan	60%	Dinas Kesehatan	1,095,000,000
1	02	23	02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Prosentase terlaksananya jumlah sarana kesehatan puskesmas dan dinkes yang berstandar ISO internasional	100%	Dinas Kesehatan	300,000,000
1	02	23	03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Prosentase terlaksananya pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah serta terpeliharanya peralatan pendukung (DAK+DAU)	100%	Dinas Kesehatan	745,000,000
1	02	23	07	Pelaksanaan Rakerkesda	Prosentase jumlah terlaksananya Rakerkesda	100%	Dinas Kesehatan	50,000,000
1	02	24		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Prosentase Terpenuhinya pelayanan kesehatan penduduk miskin	60%	Dinas Kesehatan	-
1	02	24	08	Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar	Prosentase terlaksananya pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar	100%	Dinas Kesehatan	-
1	02	25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Prosentase meningkatnya standaisasi pelayanan kesehatan	60%	Dinas Kesehatan	9,496,450,000
1	02	25	01	Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Prosentase jumlah unit puskesmas, puskr.RI, pustu, poskesdes yang dibangun (DAK+DAU)	100%	Dinas Kesehatan	4,566,450,000
1	02	25	04	Pengadaan Puskesmas Keliling	Prosentase jumlah unit pusling yang diadakan (DAK+DAU)	100%	Dinas Kesehatan	680,000,000
1	02	25	05	Pembangunan Posyandu	Prosentase jumlah posyandu yang dibangun dan diperbaiki	100%	Dinas Kesehatan	-
1	02	25	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pusk.Rawat Inap, Pusk.Pembantu	Prosentase jumlah unit sarpras pada puskesmas, puskr.rawat inap, puskr.pembantu yang tersedia (DAK+DAU)	100%	Dinas Kesehatan	500,000,000
1	02	25	11	Peningkatan Puskesmas menjadi Pusk.Rawat Inap, Pusk.Pembantu menjadi Puskesmas	Prosentase jumlah unit puskesmas, puskr.rawat puskesmas pembantu yang ditingkatkan (DAK+DAU)	100%	Dinas Kesehatan	1,000,000,000
1	02	25	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pusk.Rawat Inap, Pusk.Pembantu	Prosentase jumlah unit sarpras pada puskesmas, puskr.rawat inap, puskr.pembantu yang terpelihara	100%	Dinas Kesehatan	500,000,000
1	02	25	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, Pusk.Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poskesdes	Prosentase jumlah unit puskesmas, puskr.rawat inap, puskr.pembantu, poskesdes yang diperbaiki/direhabilitasi	100%	Dinas Kesehatan	2,250,000,000
1	02	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Prosentase kegiatan kemitraan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan	60%	Dinas Kesehatan	7,000,000,000
1	02	28	07	Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu	Prosentase jumlah pengobatan dan rujukan bagi pasien miskin dan kurang mampu yang melalui kegiatan kemitraan	100%	Dinas Kesehatan	7,000,000,000
1	02	29		Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita	Prosentase Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita	60%	Dinas Kesehatan	235,000,000
1	02	29	01	Penyuluhan Kesehatan Anak Balita	Prosentase jumlah balita sehat Indonesia Kab. Pemalang 22 baduta dan 22 balita	100%	Dinas Kesehatan	35,000,000
1	02	29	04	Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita	Prosentase jumlah nakes terlatih MTBS, manajemen asfiksia dan BBLR serta penanganan kekerasan terhadap anak (KTA)	100%	Dinas Kesehatan	200,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-		
1	02	30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Prosentase Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia	60%	Dinas Kesehatan	50,000,000
1	02	30	01 Pelayanan Pemeliharaan kesehatan	Prosentase jumlah nakes dan tersedianya Lansia Kit untuk pembentukan puskesmas santun usila	100%	Dinas Kesehatan	50,000,000
1	02	31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Prosentase Terwujudnya upaya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	60%	Dinas Kesehatan	100,000,000
1	02	31	02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan makanan Hasil Produksi Rumah tangga	Prosentase teersediaan data dan informasi tentang keamanan dan kesehatan makanan dan minuman baik hasil produksi maupun yang didistribusikan di 150 TPM di kab.Pemalang	100%	Dinas Kesehatan	100,000,000
1	02	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Prosentase meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak	60%	Dinas Kesehatan	1,067,000,000
1	02	32	02 Perawatan Secara Berkala bagi Ibu Hamil bagi Keluarga Kurang mampu	Prosentase pendampingan pemeliharaan ibu hamil resiko tinggi (kelas ibu hamil)	100%	Dinas Kesehatan	417,000,000
1	02	32	04 Pembinaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidan	Prosentase jumlah bidan teruji Pasca APN,teruji Kompetensi,Pendidikan berkelanjutan, melakukan pendataan, menganalisa data, penyeliaan, AMP dan terbinanya bidan	100%	Dinas Kesehatan	450,000,000
1	02	32	05 Peningkatan Kemampuan Tenaga Bidan	Prosentase jumlah bidan terlatih SDIDTK	100%	Dinas Kesehatan	100,000,000
1	02	32	06 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi	Prosentase terdeteksinya resiko tinggi ibu hamil dan bayi	100%	Dinas Kesehatan	100,000,000
			RSUD Dr. M. ASHARI			RSUD Dr. M. Ashari	46,015,600,000
1	02		KESEHATAN			RSUD Dr. M. Ashari	46,015,600,000
1	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	RSUD Dr. M. Ashari	1,191,800,000
1	02	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase tersedianya air dan listrik dengan kebutuhan rata-rata air dan listrik per tahun (12 bulan)	12 bulan	RSUD Dr. M. Ashari	822,800,000
1	02	01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase terpenuhinya kewajiban membayar honor tenaga kontrak, Prosentase tersedianya jasa cleaning service dan security (41 orang)	41 orang	RSUD Dr. M. Ashari	369,000,000
1	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	RSUD Dr. M. Ashari	1,018,500,000
1	02	02	07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung kantor sebanyak jenis semua tersedia pada satu tahun dari 5 tahun yang direncanakan	100%	RSUD Dr. M. Ashari	300,000,000
1	02	02	11 Pengadaan Komputer dan perlengkapannya	Tersedianya kebutuhan komputer dan perlengkapannya pada satu tahun dari 5 tahun yang direncanakan	100%	RSUD Dr. M. Ashari	50,000,000
1	02	02	22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor (Kasir, askes, verifikasi terpadu), TPA Sampah dan tempat parkir volume pada satu tahun dari 5 tahun yang direncanakan	100%	RSUD Dr. M. Ashari	110,000,000
1	02	02	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas dan motor untuk operasional RSUD sebanyak 7 unit semua terpelihara pada satu tahun dari 5 tahun yang direncanakan	7 unit	RSUD Dr. M. Ashari	66,000,000
1	02	02	29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Meubeler yang terpelihara sebanyak 6 jenis semua terpelihara pada satu tahun dari 5 tahun yang direncanakan	6 jenis	RSUD Dr. M. Ashari	55,000,000
1	02	02	30 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Komputer sebanyak 50 unit, Printer sebanyak 50 Unit, UPS sebanyak 20 Unit semua terpelihara pada satu tahun dari 5 tahun yang direncanakan	50 unit, Printer sebanyak 50 Unit, UPS sebanyak 20 Unit	RSUD Dr. M. Ashari	82,500,000
1	02	02	36 Pemeliharaan rutin berkala tempat parkir dan area publik kantor	Area Publik dan Parkir sebanyak 5 lokasi semua terpelihara pada satu tahun dari 5 tahun yang direncanakan	5 lokasi	RSUD Dr. M. Ashari	55,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	02	02	45	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi	Billing sistim untuk BLUD RSUD,	100%	RSUD Dr. M. Ashari	300,000,000
1	02	26		Program Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana RS / RSJ / RS Paru2 / RS Mata	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit umum	60%	RSUD Dr. M. Ashari	16,310,000,000
1	02	26	18	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Alat-alat kesehatan semua tersedia pada satu tahun dari 5 tahun yang direncanakan	100%	RSUD Dr. M. Ashari	1,000,000,000
1	02	26	19	Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	Obat-obatan sebanyak 4 jenis (Obat, Material Radiologi, Material Laboratorium dan cairan darah) semua tersedia pada satu tahun dari 5 tahun yang direncanakan	4 jenis	RSUD Dr. M. Ashari	15,000,000,000
1	02	26	21	Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit	Tersedianya mebeleur rumah sakit yang dibutuhkan selama 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	100%	RSUD Dr. M. Ashari	110,000,000
1	02	26	22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS	Alat Dapur 1 paket, Penguburan Pasien terlantar sebanyak 15 orang, Penyediaan Perlengkapan hari besar sebanyak 1 kegiatan semua tersedia pada satu tahun dari 5 tahun yang direncanakan	100%	RSUD Dr. M. Ashari	200,000,000
1	02	27		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS	Prosentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit umum	60%	RSUD Dr. M. Ashari	1,345,300,000
1	02	27	01	Pemeliharaan Rutin / Berkala RS	Instalasi Air, Instalasi Telephone, Instalasi Listrik, Instalasi Gas semua terpelihara pada satu tahun dari 5 tahun yang direncanakan	100%	RSUD Dr. M. Ashari	330,000,000
1	02	27	04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Rawat Inap RS	Ruang Rawat Inap (Instalasi gizi, laboratorium, IGD dan Doorlop R. Kasuari) sebanyak 1 unit yang terpelihara pada satu tahun dari 5 tahun yang direncanakan	100%	RSUD Dr. M. Ashari	500,000,000
1	02	27	16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RS	Instalasi Pengelolaan air limbah sebanyak 1 unit terpelihara pada satu tahun dari 5 tahun yang direncanakan	100%	RSUD Dr. M. Ashari	100,000,000
1	02	27	17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan RS	Alat-alat Kesehatan sebanyak 1 paket terpelihara pada satu tahun dari 5 tahun yang direncanakan	100%	RSUD Dr. M. Ashari	225,000,000
1	02	27	18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Ambulance dan Jenazah	Mobil Ambulance sebanyak 5 unit dan Mobil jenazah sebanyak 1Unit semua terpelihara pada satu tahun dari 5 tahun yang direncanakan	100%	RSUD Dr. M. Ashari	77,000,000
1	02	27	20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan RS	Perlengkapan RS sebanyak 2 jenis (Listrik dan Non Listrik) semua terpelihara pada satu tahun dari 5 tahun yang direncanakan	100%	RSUD Dr. M. Ashari	113,300,000
1	02	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Prosentase Pengembangan Kemitraan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan	60%	RSUD Dr. M. Ashari	150,000,000
1	02	28	05	Kemitraan Peningkatan Kualitas dokter dan Paramedis	Pembayaran premi asuransi tanggung gugat profesi dokter	100%	RSUD Dr. M. Ashari	150,000,000
1	02	33		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	60%	RSUD Dr. M. Ashari	26,000,000,000
1	02	33	01	Pelayanan dan Pedukung Pelayanan pada BLUD RSUD	Tertindakannya pelayanan dan pendukung pelayanan pada BLUD RSUD	100%	RSUD Dr. M. Ashari	26,000,000,000
				DINAS PEKERJAAN UMUM			Dinas Pekerjaan Umum	118,537,975,000
1	03			PEKERJAAN UMUM			Dinas Pekerjaan Umum	109,532,975,000
1	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Dinas Pekerjaan Umum	8,865,500,000
1	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase terselesaikannya proses surat menyurat 1 (satu) tahun anggaran	100%	Dinas Pekerjaan Umum	20,000,000
1	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta LPJU terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	Dinas Pekerjaan Umum	8,300,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Prosentase terpenuhinya jasa pemeliharaan kantor dan perizinan kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun	100%	Dinas Pekerjaan Umum	15,000,000
1	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Prosentase terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan untuk penerimaan retribusi	100%	Dinas Pekerjaan Umum	7,500,000
1	03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prosentase Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 1 tahun	100%	Dinas Pekerjaan Umum	70,000,000
1	03	01	10	penyediaan alat tulis kantor	Prosentase terpenuhinya alat tulis kantor selama 1 tahun	100%	Dinas Pekerjaan Umum	46,000,000
1	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun	100%	Dinas Pekerjaan Umum	90,000,000
1	03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase tersedianya komponen instalansi listrik/ Pene-rangan bangunan kantor selama 1 tahun	100%	Dinas Pekerjaan Umum	19,000,000
1	03	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Dinas Pekerjaan Umum	30,000,000
1	03	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Prosentase terpenuhinya peralatan rumah tangga	100%	Dinas Pekerjaan Umum	8,000,000
1	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase tersedianya buku buku perpustakaan	100%	Dinas Pekerjaan Umum	10,000,000
1	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman	100%	Dinas Pekerjaan Umum	65,000,000
1	03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	Dinas Pekerjaan Umum	95,000,000
1	03	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase terpenuhinya jasa keamanan kantor selama 1 tahun	100%	Dinas Pekerjaan Umum	90,000,000
1	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Dinas Pekerjaan Umum	1,945,000,000
1	03	02	03	Pembangunan gedung kantor	Prosentase Terlaksananya Pembangunan Gedung Arsip	100%	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
1	03	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Prosentase tersedianya kendaraan dinas / operasional terhadap kebutuhan	100%	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
1	03	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa layos	100%	Dinas Pekerjaan Umum	25,000,000
1	03	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Prosentase tersedianya peralatan gedung kantor berupa AC dan alat genset	100%	Dinas Pekerjaan Umum	250,000,000
1	03	02	10	Pengadaan Mebeleur	Prosentase tersedianya mebeleur bagi UPP DPU	100%	Dinas Pekerjaan Umum	20,000,000
1	03	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Prosentase terpenuhinya kebutuhan komputer dan perlengkapannya bagi UPP	100%	Dinas Pekerjaan Umum	30,000,000
1	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor selama satu tahun	100%	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
1	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sebanyak 8 unit	100%	Dinas Pekerjaan Umum	110,000,000
1	03	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor selama satu tahun	100%	Dinas Pekerjaan Umum	35,000,000
1	03	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mebelir selama satu tahun	100%	Dinas Pekerjaan Umum	35,000,000
1	03	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan perlengkapannya selama 1 tahun	100%	Dinas Pekerjaan Umum	40,000,000
1	03	02	37	Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Prosentase Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor DPU	100%	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
1	03	02	42	Rehab sedang/berat gedung kantor	Prosentase Terlaksananya rehab rumah dinas penjaga bendung sungapan dan rehab kantor UPPU Comal	100%	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
1	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
1	03	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pengadaan pakaian olah raga	100%	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
1	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60%	Dinas Pekerjaan Umum	35,000,000
1	03	05	04	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Prosentase terselenggarakannya pelatihan teknis pelaksanaan Tupoksi SKPD	100%	Dinas Pekerjaan Umum	35,000,000
1	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	Dinas Pekerjaan Umum	145,000,000
1	03	06	01	Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kerja	Prosentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Dinas Pekerjaan Umum	10,000,000
1	03	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Prosentase tersusunnya laporan keuangan semesteran	100%	Dinas Pekerjaan Umum	10,000,000
1	03	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Prosentase tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	100%	Dinas Pekerjaan Umum	10,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	03	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prosentase tersusunya laporan keuangan akhir tahun	100%	Dinas Pekerjaan Umum	15,000,000
1	03	06	05	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Prosentase terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada DPU (termasuk movev takodes)	100%	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000
1	03	09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
1	03	09	02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase Penyusunan Renja-RKA-DPA-DPPA dan dokumen laporan bulanan DPUK Pemalang	100%	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
1	03	15		Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terwujudnya pembangunan jalan dan jembatan	60%	Dinas Pekerjaan Umum	53,095,000,000
1	03	15	01	Perencanaan pembangunan jalan	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa	100%	Dinas Pekerjaan Umum	65,000,000
1	03	15	03	Pembangunan jalan	Prosentase terlaksananya pembangunan jalan kabupaten, peningkatan jalan kabupaten	100%	Dinas Pekerjaan Umum	52,000,000,000
1	03	15	04	Perencanaan Pembangunan jembatan	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jembatan tahun 2013 sebanyak 1 buah	100%	Dinas Pekerjaan Umum	30,000,000
1	03	15	05	Pembangunan Jembatan	Prosentase terbangunnya Jembatan Kabupaten sebanyak buah	100%	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
1	03	16		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Terwujudnya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	60%	Dinas Pekerjaan Umum	4,000,000,000
1	03	16	03	pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase terlaksananya pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	100%	Dinas Pekerjaan Umum	4,000,000,000
1	03	17		Program pembangunan turap/talud/bronjong	Terwujudnya pembangunan turap/talud/bronjong	60%	Dinas Pekerjaan Umum	-
1	03	17	01	Perencanaan turap/talud/bronjong	Prosentase terlaksananya pembangunan turap / Talud / Bronjong di Wilayah Kab. Pemalang	100%	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	17	02	Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong	Prosentase terlaksananya survey kemiringanlereng turap / Talud / Bronjong di Wilayah Kab. Pemalang	100%	Dinas Pekerjaan Umum	-
1	03	17	03	Pembangunan turap/talud/bronjong	Prosentase terlaksananya Pembangunan turap / Talud / Bronjong di Wilayah Kab. Pemalang	100%	Dinas Pekerjaan Umum	-
					<i>Pembangunan Talud Kali Krasak / Krantil Ds. Wanamulya Kec. Pemalang (Hasil Forum SKPD)</i>	100%	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	18		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	60%	Dinas Pekerjaan Umum	14,163,000,000
1	03	18	01	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	100%	Dinas Pekerjaan Umum	75,000,000
1	03	18	02	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	100%	Dinas Pekerjaan Umum	25,000,000
1	03	18	03	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan	Prosentase telaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kabupaten	100%	Dinas Pekerjaan Umum	13,500,000,000
1	03	18	04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Prosentase terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	100%	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
					<i>Rehabilitasi Jembatan Sokawangi (hasil forum SKPD)</i>	3x5 m	Dinas Pekerjaan Umum	63,000,000
1	03	21		Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Tetanganinya kondisi tanggap darurat jalan dan jembatan	60%	Dinas Pekerjaan Umum	2,500,000,000
1	03	21	01	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	Prosentase terlaksananya rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	100%	Dinas Pekerjaan Umum	2,000,000,000
1	03	21	02	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat	Prosentase terlaksananya rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat	100%	Dinas Pekerjaan Umum	500,000,000
1	03	23		Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan		Dinas Pekerjaan Umum	80,000,000
1	03	23	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat	Prosentase terlaksananya Rehab / Pemeliharaan alat berat sebanyak 22 Unit	100%	Dinas Pekerjaan Umum	80,000,000
1	03	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan lainnya	Terwujudnya pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	60%	Dinas Pekerjaan Umum	5,687,000,000
1	03	24	01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi (DED dan RAB)	100%	Dinas Pekerjaan Umum	25,000,000
1	03	24	02	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/ air minum	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jaringan air bersih dan air minum sebanyak 1 buah	100%	Dinas Pekerjaan Umum	15,000,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	03	24	06	Pembangunan jaringan air bersih/ air minum	Prosentase terlaksananya pembangunan jaringan air bersih dan air minum (DAK)	100%	Dinas Pekerjaan Umum	1,500,000,000
1	03	24	10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Prosentase terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan berat / ringan jaringan irigasi induk, sekunder dan bangunan irigasi	100%	Dinas Pekerjaan Umum	1,647,000,000
					<i>Rehabilitasi Irigasi Pener I Ds Kalitorong Kec. Randudongkal (Hasil Forum SKPD)</i>	100%	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
1	03	24	14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Prosentase terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	100%	Dinas Pekerjaan Umum	2,000,000,000
1	03	24	15	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Prosentase terlaksananya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	100%	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
1	03	24	16	Pemberdayaan petani pemakai air	Prosentase terlaksananya pemberdayaan petani pemakai air (pemberdayaan P3A)	100%	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000
1	03	26		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya	Terwujudnya pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	60%	Dinas Pekerjaan Umum	957,500,000
1	03	26	01	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	Prosentase terlaksananya pembangunan embung dan Bangunan Penampung Air	100%	Dinas Pekerjaan Umum	800,000,000
1	03	26	02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Prosentase terlaksananya pemeliharaan embung irigasi yang Terpelihara	100%	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
1	03	26	05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	Prosentase kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan SDA lainnya	100%	Dinas Pekerjaan Umum	7,500,000
1	03	27		Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Terwujudnya pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	60%	Dinas Pekerjaan Umum	880,000,000
1	03	27	01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Prosentase terlaksananya kegiatan PAMSIMAS di Kab. Pemalang	100%	Dinas Pekerjaan Umum	880,000,000
1	03	27	02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Prosentase terpeliharanya LPJU di Kab. Pemalang	100%	Dinas Pekerjaan Umum	-
1	03	29		Program Pengembangan Wilayah Staregis dan Cepat Tumbuh	T Berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh	60%	Dinas Pekerjaan Umum	1,150,000,000
1	03	29	02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Prosentase kegiatan pembangunan / peningkatan infrastruktur	100%	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
1	03	29	03	Pembangunan/penataan kawasan	Prosentase kegiatan penataan kawasan	100%	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
1	03	30		Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Terwujudnya pembangunan infrastruktur pedesaan	60%	Dinas Pekerjaan Umum	14,669,975,000
1	03	30	01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	Prosentase terlaksananya penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan	100%	Dinas Pekerjaan Umum	1,500,000,000
1	03	30	02	<i>Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan</i>	<i>Prosentase terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan sepanjang 8.000 m. (Mencakup Hasil Forum SKPD)</i>	100%	Dinas Pekerjaan Umum	9,600,000,000
					<i>Pengaspalan Jalan Desa Jatirejo Kec. Ampelgading</i>	1000 X 3 M	Dinas Pekerjaan Umum	22,250,000
					<i>Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Talud Ds. Pulosari Kec. Pulosari)</i>	1000x3 m	Dinas Pekerjaan Umum	275,000,000
					<i>Pengaspalan Jalan (Prg-PS)</i>	2000x3 m	Dinas Pekerjaan Umum	250,000,000
					<i>Perkerasan Jalan Ds. Kertosari Kec. Ulujami</i>	600m	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
					<i>Pembangunan Jalan Rabat Beton Ds. Botekan</i>	150 x 3 m	Dinas Pekerjaan Umum	40,000,000
					<i>Perbaikan jalan Aspal, Talud dan Drainase Ds. Ambowetan Kec. Ulujami</i>	650 x 3 m	Dinas Pekerjaan Umum	236,500,000
					<i>Pembangunan Jalan Ds. Surajaya Kec. Pemalang</i>	100 m	Dinas Pekerjaan Umum	
					<i>Pengkerasan Jalan Ds Saradan Kec. Pemalang</i>	1000m	Dinas Pekerjaan Umum	
					<i>Perkerasan dan Pengaspalan jalan Ds. Banjardawa Kec. Taman</i>	500 x 4 m	Dinas Pekerjaan Umum	84,000,000
					<i>Pembangunan Jalan Makadam Kel. Beji Kec. Taman</i>	1200 x 4 m	Dinas Pekerjaan Umum	201,600,000
					<i>Pengaspalan Jalan Ds. Sitemu Kec. Taman</i>	405 x 3 m	Dinas Pekerjaan Umum	50,625,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
			<i>Pengaspalan Jalan Kel. Petarukan</i>	500 x 3 m	Dinas Pekerjaan Umum	125,000,000		
			<i>Pengaspalan Jalan Desa Moga</i>	600 m	Dinas Pekerjaan Umum	107,000,000		
			<i>Pengaspalan Jalan Penghubung antar Kecamatan (datar - Kecepat)</i>	900 x 3 m	Dinas Pekerjaan Umum	120,000,000		
1	03	30	03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Prosentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaani-Kabunan (mencakup Hasil Forum SKPD)	100%	Dinas Pekerjaan Umum	1,500,000,000
				<i>Pembangunan prasarana air bersih Ds. Sidokare Kec. Ampelgading</i>	3x4m (6titik)	Dinas Pekerjaan Umum	108,000,000	
				<i>Pembangunan prasarana air bersih Ds. Blimbing Kec. Ampelgading</i>	4 titik	Dinas Pekerjaan Umum	100,000,000	
				<i>Pembuatan Sumur Bor Ds. Kuta Kec. Bantarbolang</i>	1titik	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000	
1	03	31		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	60%	Dinas Pekerjaan Umum	1,180,000,000
1	03	31	02	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong sebanyak 1 kegiatan (Mencakup hasil Forum SKPD)	100%	Dinas Pekerjaan Umum	200,000,000
				<i>Pembangunan Drainase Ds Mandiraja Kec. Moga</i>	1500 m	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000	
				<i>Pembangunan Saluran Drainase Desa Padek Kec. Ulujami</i>	1000m	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000	
				<i>Pembangunan Saluran Drainase Desa Bojombata Kec. Pemalang</i>	200 m	Dinas Pekerjaan Umum		
				<i>Pengerukan dan pembuatan Senderan kali Tegalgohong Kec. Pemalang</i>		Dinas Pekerjaan Umum		
				<i>Pembangunan Saluran Drainase Desa Samong Kec. Ulujami</i>	800m	Dinas Pekerjaan Umum	175,000,000	
				<i>Pembangunan / Perbaikan gorong-gorong ds Susukan Kec. Comal</i>	3500m2	Dinas Pekerjaan Umum	225,000,000	
				<i>Pembangunan Drainase Jalan Lingkar Pasar Warungpring</i>	900m2	Dinas Pekerjaan Umum	280,000,000	
1	03	32		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Terwujudnya pengaturan jasa konstruksi dengan baik	60%	Dinas Pekerjaan Umum	30,000,000
1	03	32	02	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Prosentase Terlaksananya Penyelenggaraan Perijinan Jasa Konstruksi	100%	Dinas Pekerjaan Umum	30,000,000
1	04			PERUMAHAN			Dinas Pekerjaan Umum	2,490,000,000
1	04	15		Program Pengembangan Perumahan	Terwujudnya pengembangan perumahan	60%	Dinas Pekerjaan Umum	2,000,000,000
1	04	15	06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Prosentase pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (rumah)	100%	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
1	04	15	07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Prosentase terlaksananya pem-bangunan sarana dan parasarana rumah sederhana sehat	100%	Dinas Pekerjaan Umum	1,000,000,000
1	04	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terwujudnya lingkungan sehat perumahan	60%	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
1	04	16	02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Prosentase tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (Mencakup hasil Forum SKPD)	100%	Dinas Pekerjaan Umum	-
				<i>Pembangunan SPAL Ds. Kelangdepok Kec. Bodeh</i>	1000x0, 3x0,7	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000	
				<i>Pembangunan MCK Ds. Belik Kec. Belik</i>	18 Unit	Dinas Pekerjaan Umum		
1	04	19		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	60%	Dinas Pekerjaan Umum	340,000,000
1	04	19	09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Prosentase terlaksananya peme-liharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	100%	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
1	04	19	10	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Prosentase terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	100%	Dinas Pekerjaan Umum	50,000,000
1	04	19	12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Prosentase terlaksananya pening-katan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	100%	Dinas Pekerjaan Umum	240,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	
1	08		LINGKUNGAN HIDUP		Dinas Pekerjaan Umum	2,650,000,000
1	08	15	Pengembangan Kinerja Pengelolan Persampahan	60%	Dinas Pekerjaan Umum	2,650,000,000
1	08	15	04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	100%	Dinas Pekerjaan Umum	2,650,000,000
1	08	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	60%	Dinas Pekerjaan Umum	-
1	08	16	06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	100%	Dinas Pekerjaan Umum	-
2	03		ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL		Dinas Pekerjaan Umum	3,865,000,000
2	03	16	Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak Lingkungan	60%	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
2	03	16	01 Pengawasan, Penertiban dan pengendalian Kegiatan Pertambangan Rakyat	100%	Dinas Pekerjaan Umum	150,000,000
2	03	17	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	60%	Dinas Pekerjaan Umum	3,715,000,000
2	03	17	03 Penyediaan sarana tenaga kelistrikan di luar daerah jangkauan PLN	100%	Dinas Pekerjaan Umum	3,700,000,000
2	03	17	04 Pengawasan dan pengendalian penggunaan ketenagalistrikan	100%	Dinas Pekerjaan Umum	15,000,000
			BAPPEDA		Bappeda	6,487,700,000
1	05		PENATAAN RUANG		Bappeda	990,000,000
1	05	15	Program Perencanaan Tata Ruang	60%	Bappeda	930,000,000
1	05	15	01 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	100%	Bappeda	35,000,000
1	05	15	02 Penyusunan dan Pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	100%	Bappeda	100,000,000
1	05	15	04 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	100%	Bappeda	100,000,000
1	05	15	05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	100%	Bappeda	350,000,000
1	05	15	10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	100%	Bappeda	45,000,000
1	05	15	13 Survey dan pemetaan	100%	Bappeda	300,000,000
1	05	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	60%	Bappeda	60,000,000
1	05	17	01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	100%	Bappeda	35,000,000
1	05	17	08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	Bappeda	25,000,000
1	06		PERENCANAAN PEMBANGUNAN		Bappeda	5,427,700,000
1	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	60%	Bappeda	952,700,000
1	06	01	01 Penyediaan jasa surat menyurat	100%	Bappeda	40,000,000
1	06	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Bappeda	160,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	06	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara perizinannya setahun (Sekt)	100%	Bappeda	4,500,000
1	06	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah hari pelayanan jasa administrasi keuangan dari jumlah hari kerja (Sekt)	100%	Bappeda	70,000,000
1	06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah hari pelayanan jasa kebersihan kantor dari jumlah hari kerja (Sekt)	100%	Bappeda	105,000,000
1	06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (Sekt)	100%	Bappeda	55,000,000
1	06	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Sekt)	100%	Bappeda	43,000,000
1	06	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dibanding. (Sekt)	100%	Bappeda	21,000,000
1	06	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor dibanding jumlah keseluruhan(Sekt)	100%	Bappeda	55,000,000
1	06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dibandingkan kebutuhan dalam 1 tahun (Sekt)	100%	Bappeda	24,200,000
1	06	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah minuman dan makanan terhadap kegiatan kantor yang ada (Sekt)	100%	Bappeda	85,000,000
1	06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah setahun (Sekt)	100%	Bappeda	160,000,000
1	06	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase tersedianya personil keamanan (Sekt)	100%	Bappeda	130,000,000
1	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Bappeda	420,000,000
1	06	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan kantor yang memadai (Sekt)	100%	Bappeda	60,000,000
1	06	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Tercukupinya kebutuhan komputer dan perlengkapannya (Sekt)	100%	Bappeda	50,000,000
1	06	02	12	Pengadaan alat- alat elektronik	Tercukupinya kebutuhan alat-alat elektronik yang memadai (Sekt)	100%	Bappeda	15,000,000
1	06	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (Sekt)	100%	Bappeda	50,000,000
1	06	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara (Sekt)	100%	Bappeda	100,000,000
1	06	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah gedung yang terpelihara dengan seluruh gedung yang ditargetkan (Sekt)	100%	Bappeda	10,000,000
1	06	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor terpelihara setahun (Sekt)	100%	Bappeda	50,000,000
1	06	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Prosentase gedung yang di rehab dibandingkan dengan jumlah keseluruhan (Sekt)	100%	Bappeda	70,000,000
1	06	02	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Prosentase kendaraan dinas yang di rehab dibandingkan dengan jumlah keseluruhan (Sekt)	100%	Bappeda	15,000,000
1	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60%	Bappeda	160,000,000
1	06	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	jumlah sosialisasi aturan perundangan yang dilakukan terhadap rencana sosialisasi yang ditargetkan (Sekt)	100%	Bappeda	60,000,000
1	06	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis terhadap seluruh bintek yang direncanakan dalam 5 tahun (Sekt)	100%	Bappeda	55,000,000
1	06	05	05	Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	Jumlah pegawai yang mengikuti seminar dibandingkan jumlah keseluruhan pegawai (Sekt)	100%	Bappeda	45,000,000
1	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	Bappeda	97,500,000
1	06	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi klerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun terhadap seluruh laporan (Sekt)	100%	Bappeda	5,000,000
1	06	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun terhadap seluruh laporan (Sekt)	100%	Bappeda	10,000,000
1	06	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun terhadap seluruh laporan (Sekt)	100%	Bappeda	7,500,000
1	06	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun terhadap seluruh laporan. (Sekt)	100%	Bappeda	25,000,000
1	06	06	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah kegiatan tugas pembantuan, dekonsentrasi, DAK dan kewenangan daerah yang termonitor dan terevaluasi	100%	Bappeda	50,000,000
1	06	09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	Bappeda	250,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	06	09	01	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Prosentase jumlah dokumen perencanaan Bappeda yang dapat tersusun (Sekt)	100%	Bappeda	250,000,000
1	06	15		Program Pengembangan Data/ Informasi	Berkembangnya data/informasi	60%	Bappeda	335,000,000
1	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan 1 jenis buku Input-Output (I - O) sebanyak 20 eksemplar (litbang)	100%	Bappeda	155,000,000
1	06	15	06	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah	prosentase tersusunnya Updating pengairan dalam angka, rakor pengelolaan irigasi partisipatif, updating sistem jalan (PPW)	100%	Bappeda	110,000,000
1	06	15	07	Penyusunan sistem informasi profile daerah	prosentase jumlah data profil daerah yang tersusun sesuai dengan perkembangan (Stalap)	100%	Bappeda	70,000,000
1	06	16		Program Kerjasama Pembangunan	Terwujudnya kerjasama pembangunan	60%	Bappeda	840,000,000
1	06	16	03	fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	verifikasi hasil musrenbang kecamatan (sekretariat)	100%	Bappeda	672,500,000
1	06	16	04	koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya	Operasionalisasi kegiatan TKPKD (Sosbud)	100%	Bappeda	110,000,000
1	06	16	07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Prosentase jumlah 3 pelaporan kegiatan Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, DAK dan Kewenangan Daerah yang Termonitor dan terevaluasi (Stalap)	100%	Bappeda	57,500,000
1	06	18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terwujudnya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	60%	Bappeda	220,000,000
1	06	18	03	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Prosentase tersusunnya 1(satu) studi kawasan pertambangan dan 1 (satu) studi pengembangan jaringan jalan (PPW)	100%	Bappeda	220,000,000
1	06	19		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Terwujudnya perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	60%	Bappeda	110,000,000
1	06	19	07	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Prosentase terselenggaranya 3 kali Rakor Perencanaan Perumahan/ Pemukiman, 6 bulan siaran iklan layanan masyarakat (PPW)	100%	Bappeda	50,000,000
1	06	19	09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Prosentase terselenggaranya 6 kali Rapat Koordinasi Pamsimas dan 1 kali Rakor AMPL (PPW)	100%	Bappeda	60,000,000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	Bappeda	525,000,000
1	06	21	01	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa (Sosbud)	1 dokumen	Bappeda	100,000,000
1	06	21	05	Penyusunan Rancangan RPJMD	Tersusunnya Rancangan Review RPJMD (sekt)	1 dokumen	Bappeda	100,000,000
1	06	21	07	Penetapan RPJMD	Ditetapkannya Dokumen Review RPJMD (sekt)	1 Perda	Bappeda	100,000,000
1	06	21	08	Penyusunan RKPD	prosentase jumlah buku perencanaan jangka pendek yang ditetapkan dengan jumlah SKPD (sekt)	100%	Bappeda	100,000,000
1	06	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	prosentase jumlah pertemuan dengan jumlah obyek musrenbang (sekt)	100%	Bappeda	90,000,000
1	06	21	10	Penetapan RKPD	prosentase produk perencanaan jangka pendek yang ditetapkan terhadap jumlah SKPD (sekt)	100%	Bappeda	35,000,000
1	06	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi	60%	Bappeda	887,500,000
1	06	22	01	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	Tersusunnya dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah Kab. Pemalang Tahun 2013-2018 (Ek), Kajian tentang potensi zakat dalam mendukung pembangunan Kab. Pemalang (sosbud)	100%	Bappeda	127,500,000
1	06	22	02	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Prosentase tersedianya data indikator ekonomi daerah untuk kebutuhan perencanaan pembangunan (penyusunan dokumen PDRB Sektor, penyusunan dokumen indeks harga konsumen dan inflasi)(ek)	100%	Bappeda	125,000,000
1	06	22	03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Persentase terselenggaranya kegiatan pengembangan ekonomi daerah melalui FEDEP (Ek)	100%	Bappeda	235,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	06	22	04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	persentase jumlah pertemuan yang diselenggarakan dengan jumlah obyek yang dibahas, Koordinasi CJIBF dan FEDEP (Ek)	100%	Bappeda	55,000,000
1	06	22	05	Penyusunan tabel input - output daerah	Studi analisis tabel input - output	100%	Bappeda	75,000,000
1	06	22	06	Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan	tersusunnya 2 kajian/analisis pembangunan ekonomi (RAD MDGs) dan SKPD (PJM Pronangkis) dari 2 target kajian yang direncanakan serta operasionalisasi kegiatan TKPKD	100%	Bappeda	180,000,000
1	06	22	09	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi daerah	Prosentase terselenggaranya kegiatan pengembangan ekonomi daerah melalui CJIBF dan SAMPAN (Ek)	100%	Bappeda	90,000,000
1	06	23		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Terwujudnya perencanaan sosial dan budaya	60%	Bappeda	275,000,000
1	06	23	01	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	Terwujudnya kajian perguruan tinggi pertanian di Kabupaten Pemalang	100%	Bappeda	65,000,000
1	06	23	03	koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya	Prosentase terselenggaranya 9 kegiatan koordinasi dan movev perencanaan pengelolaan program Pemsosbud (PUS, AKI, GAKY, Kab. Sehat, KLA, PUG, PKN, KB, Pelayanan Sosial dan Pemerintahan) dari 9 kegiatan yang direncanakan dalam 1 tahun (sosbud)	100%	Bappeda	210,000,000
1	06	26		Program Optimalisasi penelitian dan pengembangan	Terwujudnya perencanaan sosial dan budaya	60%	Bappeda	355,000,000
1	06	26	01	Kajian dan analisis pelaksanaan Pemerintahan Daerah	tersusunnya nilai tukar petani (NTP), IPM triwulanan tahun 2013 sebanyak 120 buku	25%	Bappeda	60,000,000
1	06	26	02	Bimbingan Teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan	Prosentase pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis di bidang litbang (Lit)	100%	Bappeda	20,000,000
1	06	26	03	Fasilitasi peran serta masyarakat dalam bidang penelitian dan pengembangan	Prosentase terlaksananya kegiatan fasilitasi terhadap perorangan atau kelompok masyarakat dalam bidang penelitian dan pengembangan	25%	Bappeda	60,000,000
1	06	26	04	Fasilitasi pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Prosentase jumlah perguruan tinggi yang mendapatkan fasilitasi dan movev pelaksanaan KKN	100%	Bappeda	100,000,000
1	06	26	05	Seminar dan lokakarya hasil penelitian dan pengembangan	Prosentase terlaksananya kegiatan seminar hasil litbang serta pengiriman aparatur dalam seminar dan lokakarya(Lit)	100%	Bappeda	50,000,000
1	06	26	06	Dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan dari berbagai sumber penelitian	Prosentase tersusunnya Bulletin dari hasil-hasil studi, kajian dan penelitian (lit)	100%	Bappeda	35,000,000
1	06	26	07	Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan	Terlaksananya kegiatan Rakor di bidang litbang serta terlaksananya kunjungan atas undangan rakor dan konsultasi di bidang litbang (Lit)	100%	Bappeda	30,000,000
1	23			STATISTIK			Bappeda	70,000,000
1	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Berkembangnya data/informasi/statistik daerah	60%	Bappeda	70,000,000
1	23	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Prosentase jumlah jenis data statistik yang dihasilkan (daerah dalam angka), PDRB, IHK, Inflasi, rakor statistik, analisis ketimpangan regional, percepatan buku pemalang dalam angka, IO (stalap)	100%	Bappeda	70,000,000
				DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Dishubkominfo	5,116,500,000
1	07			PERHUBUNGAN			Dishubkominfo	2,921,500,000
1	07	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Dishubkominfo	767,000,000
1	07	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase jumlah surat yang tersampaikan dengan baik dan benar per tahun dibanding kebutuhan rata-rata pengiriman per tahun	100%	Dishubkominfo	6,000,000
1	07	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	Dishubkominfo	120,000,000
1	07	01	03	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	Dishubkominfo	15,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	07	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Prosentase jumlah hari pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional terhadap jumlah hari kerja	100%	Dishubkominfo	5,000,000
1	07	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prosentase jumlah hari pelayanan jasa kebersihan kantor terhadap jumlah hari kerja	100%	Dishubkominfo	21,000,000
1	07	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Prosentase jumlah hari pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja terhadap jumlah hari kerja	100%	Dishubkominfo	10,000,000
1	07	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase alat tulis kantor yang tersedia terhadap kebutuhan per tahun	100%	Dishubkominfo	15,000,000
1	07	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase barang cetakan yang tersedia terhadap kebutuhan per tahun	100%	Dishubkominfo	220,000,000
1	07	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase komponen instalasi listrik yang tersedia terhadap kebutuhan per tahun	100%	Dishubkominfo	8,000,000
1	07	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia terhadap kebutuhan per tahun	100%	Dishubkominfo	30,000,000
1	07	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase tersedianya peralatan rumah tangga terhadap kebutuhan per tahun	100%	Dishubkominfo	0
1	07	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase jumlah bacaan yang tersedia terhadap kebutuhan sebesar	100%	Dishubkominfo	10,000,000
1	07	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Prosentase bahan logistik kantor yang tersedia terhadap kebutuhan sebesar	100%	Dishubkominfo	5,000,000
1	07	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase makanan dan minuman yang tersedia terhadap kebutuhan per tahun	100%	Dishubkominfo	22,000,000
1	07	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah	Prosentase rapat yang terlaksana terhadap kebutuhan rapat yang ada	100%	Dishubkominfo	100,000,000
1	07	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Prosentase jasa keamanan kantor yang terlaksana terhadap kebutuhan	100%	Dishubkominfo	180,000,000
1	07	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Dishubkominfo	300,000,000
1	07	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase kelengkapan perlengkapan kantor terhadap standar minimal kelengkapan perlengkapan gedung kantor	100%	Dishubkominfo	20,000,000
1	07	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Prosentase kelengkapan peralatan kantor terhadap standar minimal kelengkapan peralatan gedung kantor, perlengkapan peralatan kantor, peralatan rumah tangga	100%	Dishubkominfo	0
1	07	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase jumlah mebeuler terhadap kebutuhan mebeleur	100%	Dishubkominfo	25,000,000
1	07	02	11	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	Prosentase jumlah perlengkapan komputer yang tersedia terhadap kebutuhan komputer dan jumlah perlengkapan perangkat keras	100%	Dishubkominfo	30,000,000
1	07	02	17	Pembangunan Pagar Depan Gedung Kantor	Prosentase Terpenuhinya Pembangunan Pagar Depan Gedung Kantor	100%	Dishubkominfo	75,000,000
1	07	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pemeliharaan rutin/berkala	100%	Dishubkominfo	30,000,000
1	07	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan rutin/berkala	100%	Dishubkominfo	50,000,000
1	07	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	pemeliharaan rutin/berkala	100%	Dishubkominfo	20,000,000
1	07	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan rutin/berkala peralatan radio komunikasi terhadap kebutuhan, peralatan gedung kantor dan software jaringan komunikasi terhadap kebutuhan	100%	Dishubkominfo	0
1	07	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	pemeliharaan rutin/berkala	100%	Dishubkominfo	10,000,000
1	07	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan kelengkapannya	pemeliharaan rutin/berkala komputer	100%	Dishubkominfo	20,000,000
1	07	02	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan rutin/berkala	100%	Dishubkominfo	20,000,000
1	07	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	Dishubkominfo	-
1	07	03	03	Pengadaan Pakaian Kerja Sehari-hari	Posentase Terpenuhinya Pakaian Kerja Sehari-hari	100%	Dishubkominfo	0
1	07	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Prosentase pakaian khusus yang tersedia terhadap kebutuhan	100%	Dishubkominfo	0
1	07	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Dishubkominfo	55,000,000
1	07	05	04	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Prosentase jumlah pegawai dan petugas parkir yang memahami tupoksi SKPD terhadap jumlah kebutuhan	100%	Dishubkominfo	55,000,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	07	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	Dishubkominfo	36,000,000
1	07	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase capaian kinerja yang terlaksana terhadap target awal capaian kinerja	100%	Dishubkominfo	5,000,000
1	07	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Prosentase realisasi anggaran terhadap jumlah anggaran yang ada	100%	Dishubkominfo	3,000,000
1	07	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prosentase realisasi anggaran akhir tahun terhadap anggaran yang ada	100%	Dishubkominfo	3,000,000
1	07	06	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Prosentase monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan parkir, uji kendaraan dan lalu lintas yang terlaksana terhadap kebutuhan	100%	Dishubkominfo	25,000,000
1	07	09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	Dishubkominfo	7,500,000
1	07	09	02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang dapat disusun terhadap kebutuhan	100%	Dishubkominfo	7,500,000
1	07	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	60%	Dishubkominfo	20,000,000
1	07	15	01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Prosentase perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	100%	Dishubkominfo	0
1	07	15	03	Koordinasi dalam pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang terlaksana terhadap kebutuhan	100%	Dishubkominfo	20,000,000
1	07	15	07	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Prosentase pelaksanaan peningkatan pengelolaan terminal yang terlaksana terhadap kebutuhan	100%	Dishubkominfo	-
1	07	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	60%	Dishubkominfo	230,000,000
1	07	16	01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Prosentase pemeliharaan dan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	100%	Dishubkominfo	60,000,000
1	07	16	02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Prosentase gedung balai uji yang terpelihara terhadap kebutuhan	100%	Dishubkominfo	50,000,000
1	07	16	04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Prosentase jumlah pemeliharaan terminal dan Sub Terminal di Kabupaten Pemalang yang terlaksana terhadap kebutuhan	100%	Dishubkominfo	50,000,000
1	07	16	05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Prosentase jumlah pemeliharaan rambu lalu lintas dan Traffic Light di Kabupaten Pemalang yang terlaksana terhadap kebutuhan	100%	Dishubkominfo	50,000,000
1	07	16	08	Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte	Prosentase jumlah pemeliharaan halte di Kabupaten Pemalang yang terlaksana terhadap kebutuhan	100%	Dishubkominfo	20,000,000
1	07	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya pelayanan angkutan		Dishubkominfo	201,000,000
1	07	17	05	Pengendalian Disiplin Pengoprasian Angkutan Umum di jalan Raya	prosentase terlaksananya pengendalian disiplin angkutan umum	100%	Dishubkominfo	15,000,000
1	07	17	06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal.	prosentase pelaksanaan pengamanan dan pengaturan ketertiban di lingkungan terminal pada masa lebaran terhadap kebutuhan	100%	Dishubkominfo	35,000,000
1	07	17	01	Pemilihan dan pemberian penghargaan kepada sopir/juru Mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan	Prosentase terselenggaranya pemilihan dan pengiriman peserta AKUT	100%	Dishubkominfo	15,000,000
1	07	17	09	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal A	prosentase pemeliharaan kebersihan terminal UPT Terminal Pemalang	100%	Dishubkominfo	30,000,000
1	07	17	11	Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	prosentase terlaksananya survey load factor angkutan umum	100%	Dishubkominfo	48,000,000
1	07	17	17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	prosentase terlaksananya survey potensi parkir	100%	Dishubkominfo	48,000,000
1	07	17	18	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal B	prosentase pemeliharaan kebersihan terminal UPT Terminal Randudongkal	100%	Dishubkominfo	10,000,000
1	07	17	19	Sosialisasi Peningkatan Keselamatan Transportasi Jalan	prosentase terlaksananya sosialisasi keselamatan transportasi jalan	100%	Dishubkominfo	15,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	07	17		Pemilihan dan Pemberian Penghargaan kepada pelajar pelopor di Bidang Transportasi Darat	Prosentase Terselenggaranya pemilihan pelajar pelopor di bidang transportasi darat yang terlaksanan terhadap kebutuhan	100%	Dishubkominfo	0
1	07	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Telaksanya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan		Dishubkominfo	750,000,000
1	07	18	01	Pembangunan gedung terminal	prosentase jumlah gedung Pembangunan Sub Terminal Cikadu	100%	Dishubkominfo	300,000,000
1	7	18	06	Pengadaan sarana dan prasarana perkeretaapian	prosentase jumlah palang pintu perlintasan Kereta Api yang terpasang terhadap kebutuhan palang pintu perlintasan KA	100%	Dishubkominfo	450,000,000
1	07	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Telaksanya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	60%	Dishubkominfo	540,000,000
1	07	19	01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	prosentase jumlah rambu lalu lintas R-60 yang terpasang terhadap kebutuhan rambu, rambu lalu lintas RPPJ, rambu lalu lintas Delineator yang terpasang terhadap kebutuhan rambu	100%	Dishubkominfo	100,000,000
1	07	19	02	Pengadaan Marka Jalan	prosentase jumlah marka jalan yang terbuat terhadap kebutuhan marka jalan	100%	Dishubkominfo	100,000,000
1	07	19	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Prosentase personil yang melaksanakan pengawalan dan pengawasan dinas terhadap kebutuhan personil	100%	Dishubkominfo	300,000,000
1	7	19	05	Pengendalian dan pengamanan Lalu lintas di Jalan	Prosentase jumlah personil yang melaksanakan pengamanan lalu lintas terhadap keseluruhan personil	100%	Dishubkominfo	20,000,000
1	7	19	06	Koordinasi dalam peningkatan pengendalian dan pengamatan lalu lintas di Jalan	Prosentase terlaksananya koordinasi tim traffict board Kabupaten Pemalang	100%	Dishubkominfo	20,000,000
1	25			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Dishubkominfo	2,195,000,000
1	25	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Berkembangnya komunikasi, informasi dan media masa	60%	Dishubkominfo	1,265,000,000
1	25	15	02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Prosentase terlaksananya Pameran Hasil TI pada Pekan Teknologi Informasi	100%	Dishubkominfo	100,000,000
1	25	15	03	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	prosentase terlaksananya kegiatan Harkitnas	100%	Dishubkominfo	25,000,000
1	25	15	05	Pengadaan Alat studio dan komunikasi	Prosentase jumlah penyediaan peralatan multimedia terhadap kebutuhan serta meningkatnya kapasitas	100%	Dishubkominfo	100,000,000
1	25	15	06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	prosentase terpenuhinya aplikasi software dan layanan informasi melalui internet	100%	Dishubkominfo	100,000,000
1	25	15	07	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	prosentase tersedianya regulasi TI dan kebijakan komunikasi	100%	Dishubkominfo	100,000,000
1	25	15	07	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi (regulasi e-Governmen)	prosentase tersedianya regulasi TI dan kebijakan komunikasi	100%	Dishubkominfo	40,000,000
1	25	15	09	Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi	prosentase meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi	100%	Dishubkominfo	400,000,000
1	25	15	10	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi	Prosentase jumlah pemeliharaan NOC,LAN,Client terhadap kebutuhan	100%	Dishubkominfo	400,000,000
1	25	17		Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Terfasilitasinya peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	60%	Dishubkominfo	225,000,000
1	25	17	01	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan software opensource yg dilaksanakan	100%	Dishubkominfo	100,000,000
1	23	17	01	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	Prosentase terselenggaranya pelatihan TI / workshop e-government	100%	Dishubkominfo	50,000,000
1	23	17	01	Pelatihan teknis pengembangan inovasi daerah	Prosentase terpenuhinya pelatihan teknis pengembangan inovasi daerah	100%	Dishubkominfo	75,000,000
1	25	18		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Berkembangnya kerjasama informasi dengan mas media		Dishubkominfo	200,000,000
1	25	18	01	Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah	Prosentase terlaksananya publikasi kepada masyarakat	100%	Dishubkominfo	50,000,000
1	25	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya pelayanan multimedia	100%	Dishubkominfo	50,000,000
1	25	18	03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Prosentase terlaksananya diseminasi dan informasi	100%	Dishubkominfo	100,000,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	25	19		Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah	Terwujudnya penguatan kelembagaan pengelolaan komunikasi dan informasi daerah	60%	Dishubkominfo	355,000,000
1	25	19	11	Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik	Prosentase terpenuhinya fasilitas KIM	100%	Dishubkominfo	75,000,000
1	25	19	11	Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik	Prosentase terpenuhinya fasilitas TI/Forum TI	100%	Dishubkominfo	100,000,000
1	25	19	11	Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik (bantuan sosial Kemasyarakatan dalam pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah- KIM)	Prosentase terpenuhinya fasilitas sarana KIM	100%	Dishubkominfo	40,000,000
1	25	19	11	Fasilitasi layanan internet desa melalui kelembagaan KIM	prosentase terpenuhinya kebutuhan layanan internet desa melalui lembaga KIM	100%	Dishubkominfo	140,000,000
1	25	20		Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika	Meningkatnya tata laksana komunikasi dan informatika	60%	Dishubkominfo	150,000,000
1	25	20	11	Pelayanan informasi melalui media on line	Prosentase terpenuhinya pengelolaan dan pengembangan website situs serta terpenuhinya informasi up to date yang tersedia	100%	Dishubkominfo	100,000,000
1	25	20	12	Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	Prosentase tersedianya PPID Kab. Pemalang	100%	Dishubkominfo	50,000,000
				KANTOR LINGKUNGAN HIDUP			Kantor Lingkungan Hidup	2,370,500,000
1	08			LINGKUNGAN HIDUP			Kantor Lingkungan Hidup	2,370,500,000
1	08	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Kantor Lingkungan Hidup	293,500,000
1	08	01	01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2400 surat terkirim dengan baik dan benar pertahun	2400 surat	Kantor Lingkungan Hidup	20,000,000
1	08	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tercukupinya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	4 kegiatan	Kantor Lingkungan Hidup	45,000,000
1	08	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	50 OH jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia pertahun	50 OH	Kantor Lingkungan Hidup	10,000,000
1	08	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	3 unit kendaraan roda 4 (empat) yang mendapat perizinan, 9 unit kendaraan roda 2 yang mendapat perizinan	3 unit mobil dan 9 unit sepeda motor	Kantor Lingkungan Hidup	7,500,000
1	08	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 tahun penyediaan jasa kebersihan	1 tahun	Kantor Lingkungan Hidup	25,000,000
1	08	01	09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3 macam peralatan penyediaan jasa perbaikan kantor	3 macam peralatan	Kantor Lingkungan Hidup	20,000,000
1	08	01	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 tahun penyediaan Alat tulis Kantor	1 paket	Kantor Lingkungan Hidup	25,000,000
1	08	01	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun penyediaan bahan barang cetakan dan penggandaan	8 macam barang cetakan dan 1 paket buku	Kantor Lingkungan Hidup	20,000,000
1	08	01	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 tahun penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan dan 1 paket	Kantor Lingkungan Hidup	6,000,000
1	08	01	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	1 tahun penyediaan makanan dan minuman	3 jenis	Kantor Lingkungan Hidup	30,000,000
1	08	01	18	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300 kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	300 kali	Kantor Lingkungan Hidup	85,000,000
1	08	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Kantor Lingkungan Hidup	65,000,000
1	08	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 paket jumlah perlengkapan gedung kantor	3 macam	Kantor Lingkungan Hidup	5,000,000
1	08	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	1 unit pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	1 unit	Kantor Lingkungan Hidup	10,000,000

Kode Urusan				Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-		-3-	-4-	-5-	-6-
1	08	02	24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	3 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit kendaraan roda2 pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	3 unit mobil dan 9 unit Sepeda motor	Kantor Lingkungan Hidup	30,000,000
1	08	02	26		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6 unit dan 3 paket jumlah perlengkapan gedung kantor pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	6 unit dan 3 paket	Kantor Lingkungan Hidup	15,000,000
1	08	02	29		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	12 Jenis mebeleur yang terpelihara	12 jenis	Kantor Lingkungan Hidup	5,000,000
1	08	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	Kantor Lingkungan Hidup	12,000,000
1	08	03	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 jenis pakaian dinas beserta kelengkapannya	1 macam	Kantor Lingkungan Hidup	6,000,000
1	08	03	05		Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	30 stel pakaian khusus yang dibutuhkan pegawai	1 macam	Kantor Lingkungan Hidup	6,000,000
1	08	06			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	Tersusunya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	Kantor Lingkungan Hidup	85,000,000
1	08	06	01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 ekslembar buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	10 buku	Kantor Lingkungan Hidup	15,000,000
1	08	06	02		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	10 ekslembar buku laporan keuangan semesteran	10 buku	Kantor Lingkungan Hidup	15,000,000
1	08	06	03		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	10 ekslembar buku laporan prognosi realisasi anggaran	10 buku	Kantor Lingkungan Hidup	15,000,000
1	08	06	04		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10 ekslembar buku laporan keuangan akhir tahun	10 buku	Kantor Lingkungan Hidup	15,000,000
1	08	06	05		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6 buku laporan hasil monitoring dan evaluasi	6 buku	Kantor Lingkungan Hidup	25,000,000
1	08	09			Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	Kantor Lingkungan Hidup	15,000,000
1	08	09	02		Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	7 buku rencana kerja KLH tahun 2013	10 buku	Kantor Lingkungan Hidup	15,000,000
1	08	15			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Berkembangnya kinerja pengelolaan persampahan	60%	Kantor Lingkungan Hidup	400,000,000
1	08	15	01		Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Pengadaan 30 buah papan kebersihan, 1000 lbr booklet dan 100 lb leaflet	100%	Kantor Lingkungan Hidup	-
1	08	15	02		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	pengadaan 2 ton bahan aktivator kompos, 100 bh tempat sampah terpilah, 50 bh becak sampah terpilah, peralatan penunjang rumah kompos, 2 mesin pelembut kompos, 2 mesin pemotong plastik dan 2 mesin pengayak kompos	100%	Kantor Lingkungan Hidup	100,000,000
1	08	15	05		Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Terbangunnya rumah kompos	100%	Kantor Lingkungan Hidup	100,000,000
1	08	15	06		<i>Bimbingan teknis persampahan</i>	<i>Pelatihan Pembuatan pupuk kompos kepada 150 orang di desa binaan PKK dan kelompok tani di kab. Pemalang (Mencakup Hasil Forum SKPD)</i>	100%	Kantor Lingkungan Hidup	100,000,000
						<i>Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos di Ds. Gongseng Kec. Randudongkal, Ds. Kuta Kec. Bantrabolang, Ds. Jurangmangu Kec. Pulosari, Ds Walengkang dan Sima Kec. Moqa</i>	1 Kegiatan	Kantor Lingkungan Hidup	
1	08	15	07		Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Pelatihan dan sosialisasi pembentukan bank sampah dan 3 R	100%	Kantor Lingkungan Hidup	-
1	08	15	10		Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	prosentase jumlah kompos yang dibuat dan lomba lingkungan dari jumlah yang direncanakan	100%	Kantor Lingkungan Hidup	-
1	08	15	11		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	terlaksananya lomba kebersihan tingkat RW diwilayah perkotaan sebanyak 1 kali	100%	Kantor Lingkungan Hidup	100,000,000
1	08	16			Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	60%	Kantor Lingkungan Hidup	500,000,000
1	08	16	01		Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	6 kali koordinas peningkatan peringkat dan asistensi penilaian adipura	100%	Kantor Lingkungan Hidup	100,000,000
1	08	16	03		Pemantauan kualitas lingkungan	terujinya jumlah limbah padat 3 sampel, limbah cair 3 sampel, kualitas udara 3 sampel dan kajian biomassa 1 paket	100%	Kantor Lingkungan Hidup	150,000,000
1	08	16	04		Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	meningkatnya kegiatan pengawasan bidang lingkungan hidup	100%	Kantor Lingkungan Hidup	100,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	08	16	06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	12 bulan koordinasi, pembinaan perusahaan yang menghasilkan B3 dan limbah B3	100%	Kantor Lingkungan Hidup	50,000,000
1	08	16	09	Peningkatan Perangkat Kerja Kinerja Perusahaan (PROPER)	12 koordinasi dan pembinaan perusahaan yang mengikuti proper provinsi dan nasional	100%	Kantor Lingkungan Hidup	50,000,000
1	08	16	12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	pembuatan laporan SLHD dan laporan persampahan	100%	Kantor Lingkungan Hidup	-
1	08	16	13	Koordinasi penyusunan AMDAL	pembinaan kepada usaha wajib amdal, ukl/upl dan sppl	100%	Kantor Lingkungan Hidup	50,000,000
1	08	16	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	1 kali terselenggaranya peringatan hasil lingkungan hidup dan kegiatan penunjang peranserta masyarakat	100%	Kantor Lingkungan Hidup	-
1	08	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terwujudnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	60%	Kantor Lingkungan Hidup	400,000,000
1	08	17	01	Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	pengawasan 25 lokasi usaha pertambangan dan pengawasan 30 lokasi sumber mata air dan tertanamnya 2500 batang	100%	Kantor Lingkungan Hidup	250,000,000
1	08	17	02	Pantai dan Laut Lestari	Pembangunan 1 unit sabuk pantai	100%	Kantor Lingkungan Hidup	100,000,000
1	08	17	05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	terkendalinya pemakaian bahan perusak ozon	100%	Kantor Lingkungan Hidup	25,000,000
1	08	17	06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Tertanamnya 10 ribu bibit mangrove terhadap upaya pengendalian kerusakan Hutan dan Lahan	100%	Kantor Lingkungan Hidup	25,000,000
1	08	18		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	60%	Kantor Lingkungan Hidup	250,000,000
1	08	19	03	Rehabilitasi hutan dan lahan	40000 batang bibit mangrove yang tertanam dan pengadaan 10 unit papan larangan	100%	Kantor Lingkungan Hidup	250,000,000
1	08	20		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Meningkatnya pengendalian polusi	60%	Kantor Lingkungan Hidup	350,000,000
1	08	20	02	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	terujinya emisi industri	100%	Kantor Lingkungan Hidup	150,000,000
1	08	20	03	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Renovasi Gedung laboratorium pembuatan IPAL laboratorium dan pengadaan prasarana dan sarana laboratorium	100%	Kantor Lingkungan Hidup	200,000,000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						60%	Disdukcatpil	7,801,212,000
1	10			KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		60%	Disdukcatpil	7,801,212,000
1	10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Disdukcatpil	710,000,000
1	10	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim dengan baik dan benar dalam 1 tahun sebanyak 3.000 lbr surat dari 5 tahun yang direncanakan	3.000 lbr	Disdukcatpil	20,000,000
1	10	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	1 tahun	Disdukcatpil	85,000,000
1	10	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kebutuhan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam 1 tahun sebanyak 3 unit kendaraan dinas roda empat dan 14 unit kendaraan roda dua dari 5 tahun yang direncanakan	3 unit kendaraan dinas roda empat dan 14 unit kendaraan roda dua	Disdukcatpil	15,000,000
1	10	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diselesaikan sebanyak 1 laporan dalam 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	1 laporan	Disdukcatpil	60,000,000
1	10	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia sebanyak 2 orang dan peralatan kebersihan sebanyak 1 paket yang tersedia	2 orang, 1 paket	Disdukcatpil	40,000,000
1	10	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja sebanyak 7 jenis peralatan kerja yang tersedia selama 1 tahun dari kebutuhan 5 tahun yang direncanakan	7 jenis	Disdukcatpil	20,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	10	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan ATK yang tersedia dengan baik selama 1 tahun sebanyak 1 paket dari kebutuhan 5 tahun yang direncanakan	1 paket	Disducatpil	60,000,000
1	10	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dengan baik sebanyak 1 paket barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun dari kebutuhan 5 tahun yang direncanakan	1 paket	Disducatpil	50,000,000
1	10	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia dengan baik selama 1 tahun sebanyak 1 paket dari kebutuhan 5 tahun yang direncanakan	1 paket	Disducatpil	15,000,000
1	10	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun sebanyak 5 jenis peralatan dan perlengkapan kantor dari kebutuhan 5 tahun yang direncanakan	5 jenis	Disducatpil	150,000,000
1	10	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang tersedia dengan baik selama 1 tahun sebanyak 1 paket peralatan rumah tangga dari kebutuhan 5 tahun yang direncanakan	1 paket	Disducatpil	15,000,000
1	10	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia sebanyak 20 buku ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan dan 2 jenis surat kabar dengan baik selama 1 tahun dari kebutuhan 5 tahun yang direncanakan	20 buku, 2 jenis surat kabar	Disducatpil	15,000,000
1	10	01	16	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai yang tersedia dengan baik selama 1 tahun dari kebutuhan 5 tahun yang direncanakan	1 tahun	Disducatpil	85,000,000
1	10	01	17	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rakor dan konsultasi yang diikuti dan dilaksanakan sebanyak 15 kali selama 1 tahun dari kebutuhan 5 tahun yang direncanakan	15 kali	Disducatpil	60,000,000
1	10	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah tenaga keamanan yang tersedia sebanyak 2 orang selama 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	2 orang	Disducatpil	20,000,000
1	10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Disducatpil	3,065,000,000
1	10	02	03	Pembangunan gedung kantor	Prosentase tersedianya sarana gedung kantor untuk Ruang Pelayanan, Ruang Staf, Musholla dan Gudang yang representatif.	100%	Disducatpil	1,900,000,000
1	10	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Prosentase terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional roda dua sebanyak 16 unit dibanding jumlah seluruh pegawai	16 unit	Disducatpil	250,000,000
1	10	02	07	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan perlengkapan kantor yang tersedia sebanyak 3 jenis selama 1 tahun dari kebutuhan 5 tahun yang direncanakan	3 jenis	Disducatpil	75,000,000
1	10	02	10	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Jumlah kebutuhan mebeleur yang tersedia untuk menunjang kegiatan pelayanan selama 1 tahun dari kebutuhan 5 tahun yang direncanakan	1 tahun	Disducatpil	75,000,000
1	10	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah kebutuhan komputer dan perlengkapannya yang tersedia dengan baik sebanyak 7 unit komputer, 14 unit UPS, 14 unit stabiliser selama 1 tahun dari kebutuhan 5 tahun yang direncanakan	7 unit komputer, 14 unit UPS, 14 unit stabiliser	Disducatpil	100,000,000
1	10	02	12	Pengadaan Alat-alat Elektronik	Prosentase terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronik	100%	Disducatpil	50,000,000
1	10	02	14	Pengadaan lemari besi dan feling cabinet	Prosentase terpenuhinya kebutuhan mobile file sebanyak 3 unit	3 unit	Disducatpil	85,000,000
1	10	02	15	Pengadaan tanah operasional Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan tanah untuk perluasan areal kantor	100%	Disducatpil	350,000,000
1	10	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah lokal gedung yang terpenuhi kebutuhan pemeliharaannya selama 1 tahun sebanyak 1 lokal gedung dari 5 tahun yang direncanakan	1 lokal gedung	Disducatpil	50,000,000
1	10	02	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpenuhi pemeliharaannya selama 1 tahun sebanyak 3 unit kendaraan roda empat dan 14 unit kendaraan roda dua dari kebutuhan 5 tahun yang direncanakan	3 unit kendaraan roda empat dan 14 unit kendaraan roda dua	Disducatpil	40,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	10	02	28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi pemeliharaannya selama 1 tahun dari kebutuhan 5 tahun yang direncanakan	1 tahun	Disducatpil	60,000,000
1	10	02	29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan mebelair dengan total kebutuhan	100%	Disducatpil	5,000,000
1	10	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang terpenuhi pemeliharaannya selama 1 tahun dari kebutuhan 5 tahun yang direncanakan	1 tahun	Disducatpil	15,000,000
1	10	02	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Elektronik	Prosentase jumlah Alat-alat Elektronik yang membutuhkan pemeliharaan	100%	Disducatpil	5,000,000
1	10	02	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lemari Besi dan Filling Kabinet	Prosentase jumlah Lemari Besi dan Filling Kabinet yang membutuhkan pemeliharaan	100%	Disducatpil	5,000,000
1	10	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	Disducatpil	40,000,000
1	10	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapannya sebanyak 70 stel selama 1 tahun	70 stel	Disducatpil	20,000,000
1	10	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Prosentase Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas hari-hari tertentu bagi PNS sebanyak 70 stel	70 stel	Disducatpil	20,000,000
1	10	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60%	Disducatpil	100,000,000
1	10	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase terlaksananya sosialisasi dengan total kebutuhan sosialisasi	100%	Disducatpil	50,000,000
1	10	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bintek Perundang-undangan selama 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	1 tahun	Disducatpil	50,000,000
1	10	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	Disducatpil	35,000,000
1	10	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun dengan baik dan benar sebanyak 3 laporan selama 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	3 laporan	Disducatpil	15,000,000
1	10	06	02	Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar sebanyak 1 laporan	1 laporan	Disducatpil	10,000,000
1	10	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan benar sebanyak 1 laporan	1 laporan	Disducatpil	10,000,000
1	10	09		Program Peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	Disducatpil	25,000,000
1	10	09	02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar sebanyak 6 dokumen selama 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	6 dokumen	Disducatpil	25,000,000
1	10	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya penataan administrasi kependudukan	60%	Disducatpil	3,826,212,000
1	10	15	01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Prosentase peningkatan kualitas data base yang terbangun sebanyak 15 Tempat Perekaman Data Dinas dan Kecamatan	15 Tempat	Disducatpil	300,000,000
1	10	15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan kependudukan sebanyak 2 jenis laporan kependudukan dan jumlah pemohon mutasi penduduk sebanyak 5.500 pemohon selama 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	2 jenis laporan, 5500 pemohon	Disducatpil	85,000,000
1	10	15	05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan selama 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	1 tahun	Disducatpil	30,000,000
1	10	15	06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang terdata jumlah anak yang belum berakta selama 1 tahun sebanyak 68 desa dari 222 desa/kel yang akan didata	68 desa	Disducatpil	100,000,000
1	10	15	07	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah media informasi yang dapat diakses masyarakat sebanyak 1 media informasi selama 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	1 media informasi	Disducatpil	30,000,000
1	10	15	08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah pemohon KTP yang terlayani sebanyak 50.000 pemohon selama 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	50.000 pemohon	Disducatpil	1,500,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	10	15	09	Pengembangan data base kependudukan	Jumlah pemohon KK yang terlayani sebanyak 40.000 pemohon selama 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	40.000 pemohon	Disdukcatpil	850,000,000
1	10	15	12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi sebanyak 2.800 orang selama 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	2.800 orang	Disdukcatpil	210,485,000
1	10	15	13	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipi;	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil sebanyak 70 orang	70 orang	Disdukcatpil	150,000,000
1	10	15	14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah desa yang dilaksanakan movev sebanyak 28 desa selama 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	28 desa	Disdukcatpil	19,000,000
1	10	15	15	Peningkatan Pelayanan Pubilik dalam Bidang Catatan Sipil	Jumlah pemohon akta pencatatan sipil terlayani sebanyak 9.000 pemohon selama 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	9.000 pemohon	Disdukcatpil	450,000,000
1	10	15	16	Penataan dan Pemeliharaan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah arsip/dokumen kependudukan yang tertata dan terpelihara sebanyak 9.000 arsip selama 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan	9.000 arsip	Disdukcatpil	101,727,000
				DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			Dinsosnakertrans	4,831,100,000
1	13			SOSIAL			Dinsosnakertrans	1,090,000,000
1	13	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Terwujudnya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya	60%	Dinsosnakertrans	235,000,000
1	13	15	01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Prosentase keluarga miskin yang telah didampingi petugas	100%	Dinsosnakertrans	40,000,000
1	13	15	02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Prosentase keluarga miskin yang terlatih	100%	Dinsosnakertrans	35,000,000
1	13	15	03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Prosentase manajemen KUBE yang terbentuk	100%	Dinsosnakertrans	30,000,000
1	13	15	06	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Prosentase ketrampilan Wanita Rawan Sosial ekonomi terpenuhi	100%	Dinsosnakertrans	30,000,000
1	13	15	09	Fasilitasi upaya peningkatan kesejahteraan keluarga	Persentase terselenggaranya pendampingan program PKH dan rehab rumah tidak layak huni	100%	Dinsosnakertrans	100,000,000
1	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	60%	Dinsosnakertrans	195,000,000
1	13	16	.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Prosentase Korban Tindak Kekerasan telah terlayani	100%	Dinsosnakertrans	10,000,000
1	13	16	.03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase Bimbingan dan Penyuluhan Sosial terpenuhi	100%	Dinsosnakertrans	20,000,000
1	13	16	.04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	Prosentase terlatihnya 55 orang dari 5.784 orang anak terlantar	100%	Dinsosnakertrans	30,000,000
1	13	16	.05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Klien PMKS menjadi lebih baik (Bag. Kesra), Prosentase korban bencana terlayani	100%	Dinsosnakertrans	15,000,000
1	13	16	.06	Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center	Prosentase fasilitas pusat informasi terpenuhi		Dinsosnakertrans	10,000,000
1	13	16	.07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Prosentase sarana dan prasarana rehabilitasi terpenuhi	100%	Dinsosnakertrans	10,000,000
1	13	16	10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Prosentase penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa yang dilaksanakan sebanyak 115 KK dari 575 KK	100%	Dinsosnakertrans	100,000,000
1	13	17		Program Pembinaan Anak Terlantar	Terbinanya anak terlantar	60%	Dinsosnakertrans	30,000,000
1	13	17	04	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Prosentase jumlah Anak terlantar telah tercapai sesuai bakat dan ketrampilan	100%	Dinsosnakertrans	30,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	13	18		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Terbinanya para penyandang cacat dan trauma	60%	Dinsosnakertrans	60,000,000
1	13	18	03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Prosentase jumlah Penyandang cacat dan eks trauma telah terlatih	100%	Dinsosnakertrans	25,000,000
1	13	18	04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Prosentase jumlah penyandang cacat dan eks trauma telah didayagunakan	100%	Dinsosnakertrans	35,000,000
1	13	19		Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Terbinanya panti asuhan /panti jompo	60%	Dinsosnakertrans	95,000,000
1	13	19	04	Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti asuhan/panti jompo	Prosentase jumlah Penghuni panti asuhan / jompo telah terlatih	100%	Dinsosnakertrans	25,000,000
1	13	19	05	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	Prosentase jumlah tenaga pelatih dan pendidik telah terampil	100%	Dinsosnakertrans	25,000,000
1	13	19	07	Pendayagunaan para penghuni PA/jompo	Prosentase jumlah Penghuni panti asuhan / jompo telah didayagunakan	100%	Dinsosnakertrans	45,000,000
1	13	20		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Terbinanya eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	60%	Dinsosnakertrans	50,000,000
1	13	20	02	Pembangunan Pusat Bimbingan/Konseling bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Prosentase jumlah pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial terpenuhi sebanyak 1 unit	100%	Dinsosnakertrans	10,000,000
1	13	20	04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Prosentase dari Jumlah eks penyandang penyakit sosial telah didayagunakan sebanyak 10 orang dari 600 orang	100%	Dinsosnakertrans	40,000,000
1	13	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	60%	Dinsosnakertrans	425,000,000
1	13	21	01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Prosentase masyarakat dan dunia usaha telah ikut berperan aktif dalam penanganan masalah sosial (CSR), Peringatan Hari Pahlawan dan Kesetiakawanan Sosial	100%	Dinsosnakertrans	25,000,000
1	13	21	02	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Prosentase pelaku usaha kesejahteraan sosial telah melaksanakan jejaring kerjasama di 14 desa/kel (karangtaruna) dari 222 desa/kel	100%	Dinsosnakertrans	40,000,000
1	13	21	03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Prosentase jumlah SDM kesejahteraan sosial sebanyak 50 orang PSM dari 5772 orang PSM	100%	Dinsosnakertrans	45,000,000
1	13	21	04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Prosentase jumlah model kelembagaan telah berkembang	100%	Dinsosnakertrans	15,000,000
1	13	21	05	Fasilitasi Kegiatan tarhim Kepala Daerah dan Forum Muspida	Prosentase jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan tarhim Kepala Daerah dan Forum Muspida	100%	Dinsosnakertrans	300,000,000
1	14			KETENAGAKERJAAN			Dinsosnakertrans	3,191,100,000
1	14	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Dinsosnakertrans	364,600,000
1	14	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase jumlah surat yang tersampaikan dengan baik dan benar pertahun	100%	Dinsosnakertrans	11,000,000
1	14	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	Dinsosnakertrans	120,000,000
1	14	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	100%	Dinsosnakertrans	17,000,000
1	14	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Prosentase terpeliharanya dan terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional sebanyak 52 kendaraan	100%	Dinsosnakertrans	6,500,000
1	14	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	prosentase tersedianya jasa kebersihan kantor	100%	Dinsosnakertrans	22,000,000
1	14	01	10	Penyediaan alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK yang disediakan dengan kebutuhan	100%	Dinsosnakertrans	15,000,000
1	14	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Prosentase jumlah lembar yang disediakan dengan kebutuhan	100%	Dinsosnakertrans	20,000,000
1	14	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase jumlah komponen listrik yang tersedia dengan jumlah yang dibutuhkan	100%	Dinsosnakertrans	11,000,000
1	14	01	13	Penyediaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dibandingkan dengan kebutuhan sebanyak 6 buah	100%	Dinsosnakertrans	35,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	14	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Prosentase jumlah bahan bacaan yang dapat disediakan dengan kebutuhan sebanyak 1500 exemplar koran dan 3 buah buku	100%	Dinsosnakertrans	10,000,000
1	14	01	16	Penyediaan bahan logistik Kantor	Prosentase banyaknya rapat yang dapat diikuti dengan banyaknya undangan rapat dan konsultasi	100%	Dinsosnakertrans	10,000,000
1	14	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase jumlah makanan dan minuman yang disediakan dengan kebutuhan	100%	Dinsosnakertrans	19,000,000
1	14	01	18	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Prosentase banyaknya rapat yang dapat diikuti dengan banyaknya undangan rapat dan konsultasi	100%	Dinsosnakertrans	50,000,000
1	14	01	19	Penyediaan jasa keamanan kantor	Prosentase jasa keamanan yang disediakan dengan kebutuhan	100%	Dinsosnakertrans	18,100,000
1	14	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Dinsosnakertrans	330,000,000
1	14	02	05	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Prosentase jumlah kendaraan yang tersedia	100%	Dinsosnakertrans	75,000,000
1	14	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase terpeliharanya 4 unit gedung kantor	100%	Dinsosnakertrans	40,000,000
1	14	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase jumlah kendaraan yang dapat dipelihara dengan seluruh kendaraan dinas yang ada sebanyak 40 bh dari 54 bh kendaraan yang ada	100%	Dinsosnakertrans	40,000,000
1	14	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Prosentase terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	Dinsosnakertrans	30,000,000
1	14	02	32	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja	Prosentase sarana yang layak pakai sebanyak 20 peralatan dari 100 peralatan yang dimiliki	100%	Dinsosnakertrans	50,000,000
1	14	02	35	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan bersejarah	Prosentase bangunan bersejarah yang dipelihara sebanyak 1 unit dari 12 unit bangunan bersejarah yang ada	100%	Dinsosnakertrans	45,000,000
1	14	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Prosentase bangunan pelengkap BLK yang disediakan, TMP dan transito yang direhab	100%	Dinsosnakertrans	50,000,000
1	14	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60%	Dinsosnakertrans	13,500,000
1	14	05	03	Bintek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase jumlah Bintek yang dapat diikuti dengan jumlah tawaran bintek	100%	Dinsosnakertrans	13,500,000
1	14	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	Dinsosnakertrans	68,000,000
1	14	06	01	Penyusunan Laporan kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD	Prosentase tersusunnya laporan terhadap laporan yang direncanakan	100%	Dinsosnakertrans	38,000,000
1	14	06	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Prosentase jumlah monitoring dan evaluasi yang dilakukan	100%	Dinsosnakertrans	30,000,000
1	14	09		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	Dinsosnakertrans	35,000,000
1	14	09	01	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Prosentase tersusunnya perencanaan SKPD	100%	Dinsosnakertrans	35,000,000
1	14	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	60%	Dinsosnakertrans	690,000,000
1	14	15	01	Penyusunan Data Base tenaga kerja daerah	Prosentase tersedianya data base kebutuhan pelatihan bagi tenaga kerja daerah, data angkatan kerja daerah, hubungan industrial dan jamsostek	100%	Dinsosnakertrans	50,000,000
1	14	15	04	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK	prosentase jumlah Instruktur yang perlu ditingkatkan profesionalismenya dibandingkan dengan Instruktur yang ada	100%	Dinsosnakertrans	30,000,000
1	14	15	06	Pendidikan dan pelatihan bagi pencari Kerja	Prosentase jumlah peserta pendidikan latihan ketrampilan tenaga kerja dibanding jumlah pencari kerja (mencakup hasil forum SKPD)	100%	Dinsosnakertrans	400,000,000
					<i>Pelatihan Salon Ds. Banglarangan Kec Ampelgading</i>	<i>10 Orang</i>	<i>Dinsosnakertrans</i>	
					<i>Pelatihan Pengemasan Makanan Ds. Randudongkal</i>	<i>50 Kelompok</i>	<i>Dinsosnakertrans</i>	<i>25,000,000</i>
					<i>Pelatihan tata rambut dan kecantikan Ds. Manqli Kec. Randudongkal</i>	<i>20 kel</i>	<i>Dinsosnakertrans</i>	<i>20,000,000</i>
					<i>Pelatihan Perbengkelan Ds Lodaya Kec. Randudongkal</i>	<i>50 Kelompok</i>	<i>Dinsosnakertrans</i>	

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan			Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-	-2-			-3-	-4-	-5-	-6-	
					<i>Pelatihan Montir Mobil Ds Suru Kec. Bantarbolang, Ds. Pagenteran, Ds. Gunungsari dan Ds Gambuhan Kec Pulosari, Ds. Tasikrejo dan Kertosari Kec. Ulujami, Kel Mulyoharjo Kec. Pemalang, Ds Mendelem dan Simpur Kec. Belik, Ds. Gendoang dan Ds Kebanggan Kec. Moga</i>	11 Desa	Dinsosnakertrans	
1	14	15	09	Pengadaan Sarana dan Pra Sarana Balai Latihan Kerja	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana BLK	100%	Dinsosnakertrans	100,000,000
1	14	15	11	Pendidikan dan pelatihan peningkatan profesionalisme tenaga kerja	Prosentase jumlah tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi pengukuran produktifitas tenaga kerja dan Tenaga Kerja Wanita	100%	Dinsosnakertrans	15,000,000
1	14	15	13	Penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta	Prosentase jumlah lembaga pelatihan kerja yang dilakukan penilaian kinerja	60%	Dinsosnakertrans	25,000,000
1	14	15	16	Penguatan Jejaring Lembaga Pelatihan Kerja	Prosentase jumlah fasilitasi kegiatan Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI)	60%	Dinsosnakertrans	25,000,000
1	14	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja	60%	Dinsosnakertrans	990,000,000
1	14	16	02	Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Prosentase data persediaan dan permintaan tenaga kerja dibanding dengan jumlah pencari kerja	100%	Dinsosnakertrans	30,000,000
1	14	16	04	Penyiapan Tenaga Kerja Siap pakai	Prosentase siswa kelas II yang dapat penyuluhan dan bimbingan dibanding dengan seluruh siswa kelas II yang ada	100%	Dinsosnakertrans	20,000,000
1	14	16	06	Pemberian Fasilitas dan Mendorong sistem pandanaan pelatihan berbasis masyarakat	Prosentase jumlah tenaga kerja yang terlatih dan mendapatkan bantuan sarana prasarana praktek usaha dan jumlah tenaga kerja yang terlatih dan mendapatkan bantuan sarana dan prasarana praktek usaha	100%	Dinsosnakertrans	125,000,000
1	14	16	09	Pelaksanaan Kegiatan Padat Kerja darurat	Prosentase Jumlah Penganggur yang bekerja meningkat	100%	Dinsosnakertrans	700,000,000
1	14	16	10	Pendampingan, Pengelolaan unit Bursa Kerja Khusus	Prosentase jumlah MoU dengan perusahaan yang terselesaikan	100%	Dinsosnakertrans	15,000,000
1	14	16	11	Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri	prosentase penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri	100%	Dinsosnakertrans	100,000,000
1	14	17		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	60%	Dinsosnakertrans	700,000,000
1	14	17	02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial	Prosentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial lebih cepat dan tepat	100%	Dinsosnakertrans	25,000,000
1	14	17	03	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Prosentase penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	100%	Dinsosnakertrans	25,000,000
1	14	17	04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Prosentase pelaksanaan peraturan UU ketenagakerjaan (UMK, UU Jamsostek, UU K3, UU Norma Kerja serta tercapainya pemahaman terhadap peraturan penempatan TKI pada masyarakat di 4 desa	100%	Dinsosnakertrans	210,000,000
1	14	17	09	Pemberdayaan LKS Tripartit	Prosentase jumlah survey KHL, Rapat UMK dan pemantauan THR, LKS Tripartit, Dewan Pengupahan dan Porseni Tripartit	100%	Dinsosnakertrans	175,000,000
1	14	17	10	Pembinaan dan Pemantauan Kinerja organisasi pekerja	Prosentase terlaksananya pendataan organisasi pekerja, Jamsosnaker dan identifikasi usaha marginal	100%	Dinsosnakertrans	30,000,000
1	14	17	11	Pembinaan pembuatan dan pembentukan sarana Hubungan Industrial di Perusahaan	Prosentase jumlah perusahaan yang dibina untuk pembuatan dan pembentukan sarana HI (PP,PKB,SP, Kopkar dan LK Bipartit)	100%	Dinsosnakertrans	30,000,000
1	14	17	12	Pembinaan dan pendataan tenaga kerja outsourcing di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing yang dibina dan didata	100%	Dinsosnakertrans	30,000,000
1	14	17	13	Rakornas pengawasan ketenagakerjaan	Jumlah rakornas pengawasan ketenagakerjaan yang diikuti	100%	Dinsosnakertrans	25,000,000
1	14	17	15	Pemberdayaan Dewan Pengupahan	Prosentase jumlah rapat komponen survei, pengolahan data, penetapan KHL dan UMK	100%	Dinsosnakertrans	150,000,000
2	08			KETRANSMIGRASIAN			Dinsosnakertrans	550,000,000
2	08	15		Program Pengembangan Wilayah	Berkembangnya wilayah transmigrasi	60%	Dinsosnakertrans	13,249,000,000
2	08	15	02	Peningkatan Kerjasama Antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Prosentase Jumlah MoU yang terselesaikan disusun dari 2 MoU yang direncanakan	100%	Dinsosnakertrans	95,000,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
2	08	15	05	Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan serta penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Prosentase terlaksanannya penempatan calon transmigran sesuai dengan Lokasi 20 KK dari 50 KK	100%	Dinsosnakertrans	90,000,000
2	08	17		Program Transmigrasi Regional	Berkembangnya transmigrasi regional	60%	Dinsosnakertrans	365,000,000
2	08	17	02	Pelatihan Transmigrasi Regional	Prosentase jumlah calon Transmigran yang dilatih sebanyak 20 KK dari 50 KK yang ada	100%	Dinsosnakertrans	50,000,000
2	08	17	03	Penyiapan Data base Calon transmigran	Prosentase tersediannya data base 50 KK dari 85 KK transmigran	100%	Dinsosnakertrans	45,000,000
2	08	17	04	Seleksi Calon Transmigran	Prosentase terlaksanannya transmigrasi 20 KK dari 50 KK	100%	Dinsosnakertrans	50,000,000
2	08	17	05	Pembinaan Transmigran Pasca Penempatan	Prosentase terlaksanannya pembinaan transmigran sebanyak 20 KK dari 50 KK	100%	Dinsosnakertrans	155,000,000
2	08	17	06	Pembinaan Transmigran Pra Penempatan	Prosentase terlaksanannya ceking lokasi penempatan transmigrasi 2 lokasi dari 3 lokasi	100%	Dinsosnakertrans	65,000,000
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			Dinas Koperasi UKM Perindag	12,699,000,000
1	15			KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			Dinas Koperasi UKM Perindag	4,270,000,000
1	15	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	1,467,000,000
1	15	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase tersampainya 1200 surat untuk keperluan dinas dalam setahun	1200 surat	Dinas Koperasi UKM Perindag	6,000,000
1	15	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya air dan listrik dengan kebutuhan rata-rata air dan listrik per tahun (12 bulan)	12 bulan	Dinas Koperasi UKM Perindag	120,000,000
1	15	01	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan 5 jenis	5 jenis	Dinas Koperasi UKM Perindag	50,000,000
1	15	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan/ mobil operasional	Persentase kebutuhan rata-rata biaya pemeliharaan dan perijinan 40 sepeda motor dan 6 mobil operasional	40 motor, 6 mobil	Dinas Koperasi UKM Perindag	30,000,000
1	15	01	08	Penyediaan kebersihan kantor	Persentase tersedianya peralatan kebersihan dan biaya 23 tenaga kebersihan untuk kantor dinas dan 16 pasar daerah	23 orang	Dinas Koperasi UKM Perindag	200,000,000
1	15	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Prosentase tersedianya perbaikan 10 jenis peralatan kerja selama 1 tahun	10 jenis	Dinas Koperasi UKM Perindag	15,000,000
1	15	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun	1 tahun	Dinas Koperasi UKM Perindag	50,000,000
1	15	01	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Prosentase tersedianya karcis retribusi pasar dan barang cetakan lain untuk kebutuhan operasional kantor	100%	Dinas Koperasi UKM Perindag	450,000,000
1	15	01	12	Penyediaan komponen listrik/ penerangan, bangunan kantor	Prosentase ketersediaan komponen listrik, penerangan, bangunan kantor	100%	Dinas Koperasi UKM Perindag	15,000,000
1	15	01	13	Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Prosentase ketersediaannya 5 jenis peralatan & perlengkapan kantor yang memadai	5 jenis peralatan	Dinas Koperasi UKM Perindag	15,000,000
1	15	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Prosentase ketersediaannya 10 jenis peralatan rumah tangga	10 jenis	Dinas Koperasi UKM Perindag	15,000,000
1	15	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase tersedianya 5 jenis bahan bacaan & 10 buku peraturan perundang-undangan yg tersedia selama 1 tahun	5 jenis dan 10 buku	Dinas Koperasi UKM Perindag	15,000,000
1	15	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Prosentase tersediannya 5 jenis bahan logistik untuk kebutuhan kantor dalam 1 tahun	5 jenis	Dinas Koperasi UKM Perindag	12,000,000
1	15	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan perkantoran selama 1 tahun	1 tahun	Dinas Koperasi UKM Perindag	24,000,000
1	15	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Prosentase terlaksanannya 300 kali rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	300 kali	Dinas Koperasi UKM Perindag	250,000,000
1	15	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Prosentase tersedianya peralatan keamanan dan biaya 12 jasa tenaga keamanan yang dibutuhkan kantor dinas dan 16 pasar daerah	12 orang	Dinas Koperasi UKM Perindag	200,000,000
1	15	02		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	436,000,000
1	15	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Prosentase tercapainya rata-rata tersedianya 5 jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas sesuai kebutuhan	5 jenis	Dinas Koperasi UKM Perindag	20,000,000
	15	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase tercapainya rata-rata tersedianya 5 jenis perlengkapan gedung kantor sesuai kebutuhan	5 jenis	Dinas Koperasi UKM Perindag	30,000,000
1	15	02	08	Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas	Prosentase tersediannya peralatan 5 jenis yang digunakan rumah jabatan	5 jenis	Dinas Koperasi UKM Perindag	30,000,000
1	15	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Prosentase tercapainya rata-rata tersedianya 10 jenis peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	10 jenis	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000
1	15	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase tersedianya 2 jenis jumlah mebeleur tersedia layak pakai dg jumlah pegawai yang ada	2 jenis	Dinas Koperasi UKM Perindag	15,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	15	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Prosentase tersedianya 5 unit komputer dan perlengkapan untuk kebutuhan kantor dan pasar daerah	5 unit	Dinas Koperasi UKM Perindag	30,000,000
1	15	02	12	Pengadaan peralatan elektronik	Prosentase terpenuhinya 5 jenis peralatan elektronik untuk kebutuhan kantor dan pasar daerah	5 jenis	Dinas Koperasi UKM Perindag	18,000,000
1	15	02	13	Pengadaan peralatan kerja	Persentase pengadaan 10 unit peralatan kerja untuk kebutuhan kantor dan pasar daerah	10 jenis	Dinas Koperasi UKM Perindag	30,000,000
1	15	02	14	Pengadaan lemari besi dan filling kabinet	Persentase pengadaan 5 unit lemari besi dan filling kabinet yang dibutuhkan	5 unit	Dinas Koperasi UKM Perindag	30,000,000
1	15	02	20	Pemeliharaan rumah jabatan/ dinas	Prosentase tersedianya perawatan 1 rumah dinas yg tersedia	1 rumah	Dinas Koperasi UKM Perindag	10,000,000
1	15	02	22	Pemeliharaan rutin gedung kantor	Prosentase tercapainya rata-rata pemeliharaan 1 gedung kantor	1 gedung	Dinas Koperasi UKM Perindag	35,000,000
1	15	02	23	Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Prosentase tersedianya perawatan 1 mobil jabatan dibandingkan dgn penganggaran	1 mobil	Dinas Koperasi UKM Perindag	25,000,000
1	15	02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Tercapainya prosentase rata-rata perawatan kendaraan dinas yg tersedia dibandingkan dgn penganggaran 40 sepeda motor dan 6 mobil operasional	40 motor, 5 mobil	Dinas Koperasi UKM Perindag	45,000,000
1	15	02	25	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah jabatan / dinas	Prosentase terpeliharanya 5 jenis perlengkapan rumah jabatan	5 jenis	Dinas Koperasi UKM Perindag	5,000,000
1	15	02	26	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Prosentase terpeliharanya 5 jenis perlengkapan gedung kantor	5 jenis	Dinas Koperasi UKM Perindag	4,000,000
1	15	02	28	Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor	Prosentase tersedianya 5 jenis pemeliharaan untuk gedung kantor	5 jenis	Dinas Koperasi UKM Perindag	9,000,000
1	15	02	29	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Prosentase terpeliharanya 10 unit mebeleur kantor	10 unit	Dinas Koperasi UKM Perindag	5,000,000
1	15	02	30	Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan perlengkapannya	Prosentase terpeliharanya 10 unit komputer dan perlengkapannya untuk kantor dan pasar daerah	10 unit	Dinas Koperasi UKM Perindag	5,000,000
1	15	02	31	Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat elektronik	Prosentase terpelihara 1 unit alat-alat elektronik untuk kebutuhan kantor dan pasar daerah	1 unit	Dinas Koperasi UKM Perindag	5,000,000
1	15	02	32	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kerja	Prosentase terpelihara 10 unit peralatan kerja untuk kebutuhan kantor	10 unit	Dinas Koperasi UKM Perindag	5,000,000
1	15	02	33	Pemeliharaan rutin / berkala lemari besi dan filling kabinet	Prosentase terpeliharanya 5 unit filling kabinet	5 unit	Dinas Koperasi UKM Perindag	5,000,000
1	15	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	24,000,000
1	15	03	01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Prosentase tersedianya 5 unit mesin absensi dan kelengkapannya untuk kantor dan pasar daerah	5 unit	Dinas Koperasi UKM Perindag	18,000,000
1	15	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prosentase tersedianya 80 set pakaian dinas untuk satpam kantor dan pasar daerah	80 set	Dinas Koperasi UKM Perindag	24,000,000
1	15	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	5,000,000
1	15	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan.	Prosentase sosialisasi bagi 100 pegawai ttg perundang-undangan/peraturan-peraturan	100 pegawai	Dinas Koperasi UKM Perindag	30,000,000
1	15	05	06	Pemberian Penghargaan PNS berprestasi	Prosentase terselenggaranya penghargaan bagi 10 pegawai berprestasi	10 pegawai	Dinas Koperasi UKM Perindag	5,000,000
1	15	06		Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	125,000,000
1	15	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase tercapainya persentase penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sebanyak 50 buku	50 buku	Dinas Koperasi UKM Perindag	10,000,000
1	15	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Prosentase tercapainya persentase penyusunan pelaporan keuangan semesteran sebanyak 50 buku	50 buku	Dinas Koperasi UKM Perindag	10,000,000
1	15	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Prosentase ercapainya persentase penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran sebanyak 50 buku	50 buku	Dinas Koperasi UKM Perindag	10,000,000
1	15	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prosentase tercapainya persentase penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun sebanyak 50 buku	50 buku	Dinas Koperasi UKM Perindag	10,000,000
1	15	06	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Prosentase tercapainya 50 kali monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas	50 kali	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000
1	15	06	10	Penyusunan pelaporan keuangan triwulan	Prosentase tercapainya persentase penyusunan pelaporan keuangan triwulan sebanyak 50 buku	50 buku	Dinas Koperasi UKM Perindag	10,000,000
1	15	09		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	20,000,000
1	15	09	01	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Prosentase tersedianya database perencanaan SKPD sebanyak 10 buku	10 buku	Dinas Koperasi UKM Perindag	5,000,000
1	15	09	02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD sebanyak 20 buku	20 buku	Dinas Koperasi UKM Perindag	10,000,000
1	15	09	03	Penyusunan data base pelaksanaan kegiatan pembangunan tingkat kabupaten	Prosentase tersedianya database pelaksanaan kegiatan pembangunan tingkat kabupaten sebanyak 10 buku	10 buku	Dinas Koperasi UKM Perindag	5,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-		
1	15	15	Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Terciptanya iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	675,000,000
1	15	15	06 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	Prosentase terlaksananya temu kemitraan dalam rangka perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM untuk 20 UKM	20 UKM	Dinas Koperasi UKM Perindag	50,000,000
1	15	15	07 Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah	Prosentase terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktur bagi UKM sebanyak 1 unit	1 unit	Dinas Koperasi UKM Perindag	50,000,000
1	15	15	08 Fasilitas pengembangan Usaha Kecil Menengah	Prosentase terlaksananya pelatihan dan banlat fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah untuk 20 UKM	20 UKM	Dinas Koperasi UKM Perindag	200,000,000
1	15	15	11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tercapainya prosentase monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 40 koperasi penerima dana bergulir	40 koperasi	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000
1	15	15	12 Penyediaan sarana pendampingan	Tersedianya sarana pendampingan program APBN dan APBD I untuk kegiatan koperasi	100%	Dinas Koperasi UKM Perindag	300,000,000
1	15	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	Berkembangnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	565,000,000
1	15	16	02 Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi UKM dengan perusahaan asing	Prosentase terselenggaranya fasilitasi kemitraan UKM dengan investor sebanyak 20 UKM selama 2 hari	20 UKM, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000
1	15	16	03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Prosentase meningkatnya fasilitasi kemitraan bagi UMKM sebanyak 20 UKM selama 2 hari	20 UKM, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	90,000,000
1	15	16	05 Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi	Prosentase terselenggaranya promosi hasil produksi UKM 1 kali dalam 1 tahun	1 kali, 1 tahun	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000
1	15	16	06 <i>Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan</i>	- Pelatihan tata rias pengantin ds Ujunggede Kec Ampelgading (prioritas II Forum SKPD)	100 UKM, 4 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	200,000,000
				- Pelatihan pembuatan kue ds Wiroyowetan Kec Ulujami (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
				- Pelatihan pembuatan kripik tempe ds Serang Kec Petarukan (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
				- Pelatihan pembuatan kue ds Ampelgading Kec Ampelgading (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
				- Pelatihan pembuatan kripik tahu ds Susukan Kec Comal (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
1	15	16	07 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Prosentase terselenggaranya pelatihan manajemen pengelolaan koperasi bagi 20 koperasi selama 2 hari	20 koperasi, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	50,000,000
1	15	16	11 Pengembangan agribisnis produk unggulan daerah	Prosentase terselenggaranya pelatihan pengembangan agribisnis produk unggulan daerah sebanyak 20 UKM selama 2 hari	20 UKM, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000
1	15	17	Program Pengembangan Sestim Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Berkembangnya sistim pendukung bagi usaha mikro kecil menengah	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	340,000,000
1	15	17	02 Pengembangan kluster bisnis	Prosentase penumbuhan jaringan usaha kecil menengah dan koperasi terhadap kebutuhan	100%	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000
1	15	17	04 <i>Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah</i>	- Permodalan usaha simpan pinjam ds Banjaran, Pedurungan & Wanarejan Selatan Kec Taman (prioritas II Forum SKPD)	20 UKM	Dinas Koperasi UKM Perindag	100,000,000
				- Fasilitas modal UKM ds Purwoharjo, Susukan, Lowa, Gintung & Kandang Kec Comal (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
1	15	17	05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	Prosentase terselenggaranya pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi 40 UMKM	40 UKM	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000
1	15	17	07 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Prosentase peningkatan jaringan kerjasama antar koperasi dengan lembaga keuangan bagi 20 UKM selama 2 hari	20 UKM, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	40,000,000
1	15	17	08 <i>Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri kecil menengah</i>	<i>Pelatihan pembuatan bulu mata ds Majakerta Kec Watukumpul (prioritas II Forum SKPD)</i>	10 UKM, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	50,000,000
1	15	17	09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Prosentase pameran produk unggulan UMKM selama 1 kali dalam 1 tahun	1 kali, 1 tahun	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000
1	15	17	12 Peningkatan ketrampilan usaha produktif UMKM	Prosentase terselenggaranya pelatihan dalam rangka peningkatan ketrampilan usaha produktif untuk 20 UMKM selama 2 hari	20 UKM, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000
1	15	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	265,000,000
1	15	18	01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Tercapainya sosialisasi kebijakan - kebijakan program pengembangan koperasi untuk 40 koperasi selama 2 hari	40 koperasi, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	65,000,000
1	15	18	05 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi	Terselenggaranya pembinaan, pengawasan dan penghargaan bagi 40 koperasi	40 koperasi	Dinas Koperasi UKM Perindag	50,000,000
1	15	18	06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Terselenggaranya fasilitasi peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha untuk 40 koperasi	40 koperasi	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000
1	15	18	07 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Prosentase tercapainya bimbingan dan pengembangan bagi 20 koperasi selama 2 hari	20 koperasi, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000
1	15	18	08 <i>Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi</i>	<i>- Pelatihan manajemen UKM Koperasi Perempuan ds Gedeg Kec Comal (prioritas II Forum SKPD)</i>	20 koperasi, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	15	18	10	Pengembangan SDM pengelola koperasi jasa keuangan berbasis kompetensi	Terselenggaranya pelatihan manajemen keuangan dan akuntansi bagi 20 koperasi selama 2 hari	20 koperasi, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000
				OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN			Dinas Koperasi UKM Perindag	500,000,000
1	20	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	500,000,000
1	20	17	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Prosentase terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah untuk 16 pasar daerah	16 pasar daerah	Dinas Koperasi UKM Perindag	500,000,000
2	06			PERDAGANGAN			Dinas Koperasi UKM Perindag	3,929,000,000
2	06	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	554,000,000
2	06	15	03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terselenggaranya monitoring pengawasan peredaran barang di Kabupaten Pemalang terutama Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di 100 toko dalam 14 kecamatan	100 toko, 14 kecamatan	Dinas Koperasi UKM Perindag	12,000,000
2	06	15	04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgion daerah	Prosentase terselenggaranya tera ulang bagi 25.000 alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapanny (UTTP)	25000 UTTP	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000
2	06	15	05	Monitoring dan Informasi harga kebutuhan pokok masyarakat	Terselenggaranya monitoring pengawasan harga kebutuhan pokok masyarakat di 14 Kecamatan di Kabupaten Pemalang	14 kecamatan	Dinas Koperasi UKM Perindag	45,000,000
2	06	15	06	Monitoring dan pelaporan ketersediaan pupuk bersubsidi	Terselenggaranya monitoring stok dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi di 14 Kecamatan di Kab Pemalang	14 kecamatan	Dinas Koperasi UKM Perindag	55,000,000
2	06	15	07	Pengawasan dan Pelaporan distribusi Migas dan LPG	Terselenggaranya monitoring stok dan Harga Eceran Tertinggi BBM dan LPG di 14 Kecamatan di Kab Pemalang	14 kecamatan	Dinas Koperasi UKM Perindag	55,000,000
2	06	15	08	Penyediaan sarana pendampingan	Tersedianya sarana program pendampingan bagi program yang bersumber APBN dan APBD I	100%	Dinas Koperasi UKM Perindag	300,000,000
2	06	15	09	monitoring dan pengawasan peredaran barang elektronika dan lampu hemat energi	Terselenggaranya monitoring pengawasan barang elektronikan dan lampu hemat energi di 14 Kecamatan di Kabupaten Pemalang	14 kecamatan	Dinas Koperasi UKM Perindag	12,000,000
2	06	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Berkembangnya upaya peningkatan dan pengembangan ekspor	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	480,000,000
2	06	17	02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Tersedianya informasi peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Pemalang	100%	Dinas Koperasi UKM Perindag	50,000,000
2	06	17	03	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor bagi 20 pengusaha dalam 2 hari	20 pengusaha, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	30,000,000
2	06	17	04	Pengembangan data base informasi potensi unggulan	Tersedianya data base potensi produk unggulan Kabupaten Pemalang	100%	Dinas Koperasi UKM Perindag	100,000,000
2	06	17	06	Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk	Terselenggaranya kerjasama untuk pengembangan produk unggulan Kab Pemalang dengan lembaga internasional sebanyak 2 pengusaha	2 pengusaha	Dinas Koperasi UKM Perindag	50,000,000
2	06	17	08	Membangun jejaring dengan eksportir	Terbangunnya jejaring dengan eksportir tentang produk unggulan Kab Pemalang sebanyak 20 UKM	20 UKM	Dinas Koperasi UKM Perindag	50,000,000
2	06	17	09	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait /asosiasi /pengusaha	Terlaksananya fasilitasi koordinasi pengembangan ekspor dengan intansi terkait untuk 20 UKM	20 UKM	Dinas Koperasi UKM Perindag	50,000,000
2	06	17	12	Pembangunan promosi perdagangan internasional	Terselenggaranya promosi perdagangan tingkat internasional sebanyak 1 kali dalam 1 tahun	1 kali, 1 tahun	Dinas Koperasi UKM Perindag	150,000,000
2	06	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	2,355,000,000
2	06	18	02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Terselenggaranya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha bagi 20 UKM	20 UKM	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000
2	06	18	03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Prosentase terselenggaranya revitasasi pasar daerah untuk 3 Pasar Daerah selama 1 tahun	3 pasar daerah, 1 tahun	Dinas Koperasi UKM Perindag	1,500,000,000
2	06	18	04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Prosentase terbentuknya 1 lembaga untuk kerjasama kemitraan	1 lembaga	Dinas Koperasi UKM Perindag	50,000,000
2	06	18	05	Pengembangan pasar lelang daerah	Prosentase keikutsertaan 15 UKM dalam pameran pasar lelang daerah di Luar Kab Pemalang	15 UKM	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000
2	06	18	06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Prosentase pelatihan dalam rangka peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan bagi 20 UKM selama 2 hari	20 UKM, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	30,000,000
2	06	18	07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Prosentase terlaksananya fasilitasi penggunaan produk unggulan Kab Pemalang bagi 2 pengusaha besar	2 pengusaha besar	Dinas Koperasi UKM Perindag	25,000,000
2	06	18	08	Pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan	Prosentase terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana bagi 16 pasar daerah	16 pasar daerah	Dinas Koperasi UKM Perindag	600,000,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-		
2	06	19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	270,000,000
2	06	19	02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan	Prosentase terselenggaranya penyuluhan nagri 100 PKL dan asongan dalam 1 tahun	100 PKL dan asongan, 1 tahun	Dinas Koperasi UKM Perindag	50,000,000
2	06	19	03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Prosentase terlaksananya bantuan gerobag bagi 20 PKL dan asongan	20 PKL dan asongan	Dinas Koperasi UKM Perindag	200,000,000
2	06	19	05 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan	Prosentase terlaksananya monitoring dan pengawasan mutu dagangan 100 PKL di 14 Kecamatan	100 PKL, 14 kecamatan	Dinas Koperasi UKM Perindag	20,000,000
2	07		PERINDUSTRIAN			Dinas Koperasi UKM Perindag	4,000,000,000
2	07	15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Meningkatnya kapasitas iptek sistim produksi	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	550,000,000
2	07	15	05 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Prosentase terlaksananya standarisasi hasil produksi IKM bagi 10 UKM	10 UKM	Dinas Koperasi UKM Perindag	150,000,000
2	07	15	06 Penguatan kemampuan industri berbasis tehnologi	Prosentase terlaksananya bantuan peralatan bagi 10 UKM dalam rangka peningkatan penggunaan alat Teknologi Tepat Guna	10 UKM	Dinas Koperasi UKM Perindag	400,000,000
2	07	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Berekembangnya industri kecil dan menengah	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	2,305,000,000
2	07	16	01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Prosentase fasilitasi 20 IKM dalam pemnfaatan sumber daya alam Kabupaten pemalang	20 IKM	Dinas Koperasi UKM Perindag	80,000,000
2	07	16	02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Prosentase pembinaan 20 IKM selama 5 hari dalam memperkuat jaringan klaster industri	20 IKM	Dinas Koperasi UKM Perindag	100,000,000
2	07	16	04 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Prosentase terciptanya kemudahan pemberian izin usaha 10 IKM	10 IKM	Dinas Koperasi UKM Perindag	60,000,000
2	07	16	06 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Prosentase terselenggaranya kerjasama kemitraan 20 IKM dg lembaga keuangan	20 IKM dg lembaga keuangan	Dinas Koperasi UKM Perindag	60,000,000
2	07	16	07 Penyelenggaraan dan Partisipasi kegiatan pasar rakyat	Prosentase terselenggaranya pasar rakyat menjelang lebaran 1 kali dalam 1 tahun	1 kali, 1 tahun	Dinas Koperasi UKM Perindag	80,000,000
2	07	16	08 Partisipasi pameran produk unggulan daerah di tingkat regional, nasional dan internasional	Prosentase partisipasi dalam 5 kali pameran produk unggulan Kab Pemalang di tingkat regional dan nasional	5 kali pameran	Dinas Koperasi UKM Perindag	500,000,000
2	07	16	09 Fasilitasi program-program penunjang kegiatan Dekranasda	Prosentase terselenggaranya 1 kali Kunjungan Kerja Dekranasda dan terpeliharanya 1 showroom Dekranasda Kab Pemalang	1 kali kunjungan dekranasda dan terpeliharanya a 1 showroom Dekranasda	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000
2	07	16	10 Partisipasi dan fasilitasi kegiatan Lomba Rancang Busana	Prosentase partisipasi disainer lokal dalam lomba rancang busana 1 kali dalam 1 tahun	1 kali, 1 tahun	Dinas Koperasi UKM Perindag	60,000,000
2	07	16	11 <i>Pelatihan dan Pembinaan Perbengkelan Elektronika</i>	- <i>Pelatihan perbengkelan elektronika ds Nyalembeng Kec Pulosari (prioritas II Forum SKPD)</i>	20 IKM, 4 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	100,000,000
				- <i>Pelatihan kursus HP ds Karangdawa Kec Warungpring (prioritas II Forum SKPD)</i>		Dinas Koperasi UKM Perindag	
2	07	16	12 <i>Pembinaan dan ketrampilan pendukung program Desa Binaan PKK</i>	- <i>Pelatihan kader PKK ds Karangmoncol Kec Randudongkal (prioritas II Forum SKPD)</i>	20 kader PKK di 2 desa	Dinas Koperasi UKM Perindag	60,000,000
2	07	16	14 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Masyarakat Mitra Desa Binaan P2MBG	Peningkatan kualitas 20 SDM perempuan 2 Desa Binaan P2M-BG	20 SDM perempuan an di 2 Desa Binaan P2M-BG	Dinas Koperasi UKM Perindag	120,000,000
2	07	16	15 <i>Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Makanan</i>	- <i>Pelatihan tata boga (pengolahan makanan) ds Sambeng & Pedagug Kec Bantarbolang (prioritas II Forum SKPD)</i>	20 IKM, 4 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	100,000,000
				- <i>Pelatihan pembuatan rengginang singkong ds Penakir Kec Pulosari (prioritas II Forum SKPD)</i>		Dinas Koperasi UKM Perindag	
				- <i>Pelatihan tata boga ds Penakir & Gunungbatu Kec Bodeh (prioritas II Forum SKPD)</i>		Dinas Koperasi UKM Perindag	
				- <i>Pelatihan kripik singkong & pisang ds Sokawangi Kec Taman (prioritas II Forum SKPD)</i>		Dinas Koperasi UKM Perindag	
				- <i>Pelatihan kripik singkong & pisang ds Plakaran Kec Moga (prioritas II Forum SKPD)</i>		Dinas Koperasi UKM Perindag	
				- <i>Pelatihan kripik pisang ds Cawet Kec Watukumpul (prioritas II Forum SKPD)</i>		Dinas Koperasi UKM Perindag	
				- <i>Pelatihan kripik ds Medayu Kec Watukumpul (prioritas II Forum SKPD)</i>		Dinas Koperasi UKM Perindag	
2	07	16	16 Pelatihan Ketrampilan Masyarakat di Lingkungan Penghasil Bahan Baku Rokok	Prosentase terselenggaranya ketrampilan masyarakat kepada 20 IKM selama 4 hari di lingkungan penghasil Bahan baku Rokok	20 IKM, 4 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	150,000,000
2	07	16	17 <i>Pelatihan Ketrampilan untuk Pengembangan Kemampuan IKM</i>	<i>Pelatihan pembuatan batik tulis ds Padek Kec Ulujami (prioritas II Forum SKPD)</i>	20 IKM, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	50,000,000
2	07	16	18 <i>Pembinaan fasilitasi kemasan IKM</i>	- <i>Pelatihan kemasan makanan ds Randudongkal Kec Randudongkal (prioritas II Forum SKPD)</i>	10 IKM	Dinas Koperasi UKM Perindag	60,000,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
2	07	16	19	Pembinaan dan pelatihan di tempat kerja bagi IKM	Terselenggaranya magang kepada 5 IKM selama 2 hari	5 IKM, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	60,000,000
2	07	16	20	Pembinaan dan pelatihan AMT bagi IKM	Terselenggaranya pelatihan ketrampilan bagi 10 IKM selama 5 hari	10 IKM, 5 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	70,000,000
2	07	16	21	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan bahan bangunan dan kimia	- Pelatihan pembuatan batako ds Losari Kec Ampelgading (prioritas II Forum SKPD)	10 IKM, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	60,000,000
					- Pelatihan pembuatan paving ds Semaya Kec Randudongkal (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
2	07	16	22	Pembinaan dan pelatihan pengolahan hasil perikanan dan kelautan	Prosentase pembinaan dan pelatihan pengolahan hasil perikanan dan kelautan untuk 10 IKM selama 4 hari	10 IKM, 4 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	60,000,000
2	07	16	23	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan IKM hasil hutan dan perkebunan	- Pelatihan pembuatan jamu tradisional ds Penusupan Kec Randudongkal (prioritas II Forum SKPD)	20 IKM, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	100,000,000
2	07	16	25	Pembinaan dan pelatihan industri logam, mesin dan perekayasaan	- Pelatihan montir ds Pagenteran & Gambuhan Kec Pulosari (prioritas II Forum SKPD)	20 IKM, 4 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	100,000,000
					- Pelatihan montir ds Kertosari & Tasikrejo Kec Ulujami (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan perbengkelan las ds Ambowetan Kec Ulujami (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan perbengkelan, montir dan otomotif ds Kebagusan, Blimbing, Tegalsaritimur & Jatirejo Kec Ampelgading (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan perbengkelan ds Lodaya Kec Randudongkal (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan perbengkelan mobil & motor ds Suru & Kebongede Kec Bantarbolang (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan perbengkelan mobil & motor ds Mulyoharjo Kec Pemalang (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan montir & ATBM ds Banjaran Kec Taman (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan perbengkelan ds Mendelem Kec Belik (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan montir ds Gendoang & Kebanggan Kec Moga (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan montir ds Datar & Pakembaran Kec Warungpring (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan mekanik mesin jahit ds Samong Kec Ulujami (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
2	07	16	26	Fasilitasi pengembangan industri tekstil dan produk tekstil	- Pelatihan menjahit ds Cibiyuk Kec Ampelgading (prioritas II Forum SKPD)	20 IKM, 5 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	100,000,000
					- Pelatihan menjahit ds Mereng Kec Warungpring (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan menjahit ds Tundagan & Jojogan Kec Watukumpul (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan menjahit ds Moga dan ds Banyumodal Kec Moga (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan menjahit ds Tanahbaya Kec Randudongkal (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan menjahit ds Lenggerong Kec Bantarbolang (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan menyulam/menjahit ds Karangsari Kec Pulosari (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan menjahit ds Parunggalih & Kemandungan Kec Bodeh (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan menjahit ds Pagergunung Kec Ulujami (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan menjahit ds Paduraksa dan ds Wanamulya Kec Pemalang (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan menjahit ds Gunungtiga Kec Belik (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
2	07	16	27	Fasilitasi pengembangan industri aneka kerajinan	- Pelatihan ketrampilan sapu glagah ds Belik Kec Belik (prioritas II Forum SKPD)	20 IKM, 5 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	100,000,000
					- Pelatihan bordir dan sablon ds Sidorejo Kec Comal (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan anyaman bambu ds Pagelaran dan ds Bodas Kec Watukumpul (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan anyaman bambu ds Gunungjaya Kec Belik (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan anyaman bambu ds Bodas & Pagelaran Kec Watukumpul (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
					- Pelatihan anyaman bambu ds Klareyan Kec Petarukan (prioritas II Forum SKPD)		Dinas Koperasi UKM Perindag	
2	07	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya kemampuan teknologi industri	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	255,000,000
2	07	17	01	Pembinaan kemampuan tehnologi industri	Prosentase terselenggaranya pembinaan kemampuan teknologi industri kepada 10 IKM selama 2 hari	10 IKM, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	60,000,000
2	07	17	02	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Prosentase terselenggaranya pengembangan dan pelayanan teknologi industri kepada 10 IKM selama 2 hari	10 IKM, 2 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	60,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
2	07	17	03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Prosentase sosialisai penerapan SNI kepada 5 Industri manufaktur	5 industri manufaktur	Dinas Koperasi UKM Perindag	60,000,000
2	07	17	04	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	Prosentase terselenggaranya sosialisasi standar produk industri kepada 10 industri	10 industri	Dinas Koperasi UKM Perindag	75,000,000
2	07	18		Program Penataan Struktur Industri	Tertatanya struktur industri	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	130,000,000
2	07	18	02	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri (mina politan)	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana minapolitan kepada 10 IKM selama 5 hari	10 IKM, 5 hari	Dinas Koperasi UKM Perindag	100,000,000
2	07	18	03	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	Prosentase terselenggaranya pembinaan industri dari hulu ke hilir kepada 5 IKM	5 IKM	Dinas Koperasi UKM Perindag	30,000,000
2	07	19		Program Pengembangan sentra sentra industri potensial	Berkembangnya sentra-sentra industri potensial	60%	Dinas Koperasi UKM Perindag	760,000,000
2	07	19	02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Prosentase terselenggaranya survei 1 kali dalam 1 tahun untuk memperbarui data base informasi industri	1 kali, 1 tahun	Dinas Koperasi UKM Perindag	60,000,000
2	07	19	03	Penyediaan sarana promosi produk unggulan	Prosentase tersedianya 1 tempat untuk sarana promosi produk unggulan daerah	1 tempat promosi	Dinas Koperasi UKM Perindag	700,000,000
				KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Kantor Kesbangpolinmas	4,207,109,000
1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			Kantor Kesbangpolinmas	4,207,109,000
1	19	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Kantor Kesbangpolinmas	148,000,000
1	19	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase jml surat yg tersampaikan dgn baik & benar per tahun (1180 surat)	1180 surat	Kantor Kesbangpolinmas	3,000,000
1	19	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan (3 unit)	3 unit	Kantor Kesbangpolinmas	17,000,000
1	19	01	03	Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor	Prosentase biaya jasa peralatan & perlengkapan kantor per tahun (1 paket)	1 paket	Kantor Kesbangpolinmas	
1	19	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prosentase biaya jasa kebersihan kantor per tahun (1 paket)	1 paket	Kantor Kesbangpolinmas	2,000,000
1	19	01	09	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase biaya alat tulis kantor per tahun (1paket)	1paket	Kantor Kesbangpolinmas	7,000,000
1	19	01	10	Penyediaan jasa barang cetakan & penggandaan	Prosentase biaya jasa barang cetakan & penggandaan per tahun	100%	Kantor Kesbangpolinmas	12,120,000
1	19	01	11	Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Prosentase biaya komp. Instalasi listrik/penerangan bangunan ktr per thn (5 buah)	5 buah	Kantor Kesbangpolinmas	3,000,000
1	19	01	12	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Prosentase biaya makanan & minuman kantor per tahun (12 bulan)	12 bulan	Kantor Kesbangpolinmas	22,000,000
	19	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah langganan surat kabar kantor terhadap kebutuhan (12 bulan)	12 bulan	Kantor Kesbangpolinmas	2,400,000
1	19	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Prosentase biaya rapat-2 koord. & konsult. keluar daerah per tahun (12 bulan)	12 bulan	Kantor Kesbangpolinmas	65,830,000
1	19	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase biaya jasa keamanan per tahun	12 bulan	Kantor Kesbangpolinmas	13,650,000
1	19	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Kantor Kesbangpolinmas	178,000,000
1	19	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase pengadaan AC terhadap pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor (1 unit)	1 unit	Kantor Kesbangpolinmas	50,000,000
1	19	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Prosentase biaya pemeliharaan rutin / berkala gedung ktr per tahun (1 unit)	1 unit	Kantor Kesbangpolinmas	60,000,000
1	19	02	23	Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Prosentase biaya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan per thn	100%	Kantor Kesbangpolinmas	
	19	02	24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan yang terpelihara (6 unit)	6 unit	Kantor Kesbangpolinmas	50,000,000
	19	02	28	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (1 unit)	1 unit	Kantor Kesbangpolinmas	12,000,000
1	19	02	29	Pemeliharaan rutin / berkala mebel	Prosentase biaya pemeliharaan rutin / berkala mebel per tahun (25 buah)	25 buah	Kantor Kesbangpolinmas	6,000,000
1	19	15		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	60%	Kantor Kesbangpolinmas	1,434,993,000
1	19	15	01	Penyiapan tenaga pengendali keamanan & kenyamanan lingkungan	jumlah tenaga pengendali keamanan yang disiapkan (525 orang)	525 orang	Kantor Kesbangpolinmas	60,500,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan & kenyamanan lingkungan (hansip / Linmas)	jumlah orang yang ikut pelatihan administrasi bantuan keuangan parpol (60 orang)	60 orang	Kantor Kesbangpolinmas	64,493,000
1	19	15	05	Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah orang yang ikut pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (60 orang)	60 orang	Kantor Kesbangpolinmas	1,210,000,000
1	19	15	07	Pembinaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah orang yang ikut penyiapan petugas posko dan pengamanan PILGUB dan (TNI,Polri) (202 orang)	202 orang	Kantor Kesbangpolinmas	100,000,000
1	19	16		Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	60%	Kantor Kesbangpolinmas	100,000,000
1	19	16	05	Peningkatan Aparat dalam Rangkaian Pelaksanaan Siskamswakarsa Daerah	penyiapan petugas posko dan pam pilgub (200 orang)	200 orang	Kantor Kesbangpolinmas	100,000,000
1	19	17		Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan	60%	Kantor Kesbangpolinmas	820,000,000
	19	17	01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	meningkatnya toleransi dan kerukunan umat beragama	100%	Kantor Kesbangpolinmas	50,000,000
1	19	17	02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat (FPBI)	jumlah rakor FPBI (12 kegiatan)	12 kegiatan	Kantor Kesbangpolinmas	50,000,000
1	19	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Hari jadi dan wasbang (3 kegiatan)	3 kegiatan	Kantor Kesbangpolinmas	630,000,000
1	19	17	04	Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan	Prosentase jml peserta penataran per tahun	100%	Kantor Kesbangpolinmas	
1	19	17	05	Pelaksanaan peringatan hari-hari besar Nasional	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional PPHMN (7 kegiatan)	7 kegiatan	Kantor Kesbangpolinmas	30,000,000
1	19	17	06	Peningkatan rasa kesadaran bela negara	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (38 orang)	38 orang	Kantor Kesbangpolinmas	30,000,000
1	19	17	07	Peningkatan pemahaman ideologi negara	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (38 orang)	38 orang	Kantor Kesbangpolinmas	30,000,000
1	19	19		Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	60%	Kantor Kesbangpolinmas	195,000,000
1	19	19	02	Penyusunan data base Ormas, Yayasan & LSM	jumlah database ormas yayasan dan LSM (1211 orang)	1211 orang	Kantor Kesbangpolinmas	105,000,000
1	19	19	03	Penyuluhan trantibum dan penegakan perda	Prosentase terselenggaranya Fasilitas pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dan Penyuluhan Tarntibum dan Penegakan Perda (FKUB), fasilitas kerjasama dengan depdagri dan pemda dengan Ormas dan LNL serta fasilitas untuk menjaga ketertiban dan keadaman FKDM	100%	Kantor Kesbangpolinmas	
1	19	19	04	Fasilitasi pemberdayaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan/FKDM	jumlah rakor FKDM (12 kegiatan)	12 kegiatan	Kantor Kesbangpolinmas	47,000,000
1	19	19	05	Fasilitasi kerjasama Depdagri dan Pemerintah Daerah dengan ormas dab LNL	jumlah pelayanan kerjasama antar pemda dengan ormas/LSM (12 bulan)	12 bulan	Kantor Kesbangpolinmas	43,000,000
1	19	20		Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	60%	Kantor Kesbangpolinmas	120,000,000
1	19	20	01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	jumlah pelajar dan mahasiswa yang disuluh (130) orang	(130) orang	Kantor Kesbangpolinmas	60,000,000
1	19	20	09	Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	jumlah OKP yang test urine	100%	Kantor Kesbangpolinmas	60,000,000
1	19	21		Pendidikan Politik Masyarakat	Berkembangnya pendidikan politik masyarakat	60%	Kantor Kesbangpolinmas	1,130,000,000
1	19	21	01	Penyuluhan kepada masyarakat	penyuluhan politik kepada generasi muda (50 orang)	50 orang	Kantor Kesbangpolinmas	875,000,000
1	19	21	03	Koordinasi forum-forum diskusi politik	terlaksananya desk pilgub 2013 dan sosialisasi (100 orang)	100 orang	Kantor Kesbangpolinmas	90,000,000
1	19	21	04	Penyusunan data base partai politik	Prosentase tersedianya data base partai politik di Kab. Pemalang (1 tahun)	1 tahun	Kantor Kesbangpolinmas	90,000,000
1	19	21	06	Peningkatan dan penguatan peran politik, Ormas/LSM dan Tomas / Toga	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (50 orang)	50 orang	Kantor Kesbangpolinmas	75,000,000
1	19	22		Pencegahan Dini dalam Penanggu-langan Korban Bencana Alam	Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	60%	Kantor Kesbangpolinmas	81,116,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	19	22	01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	jumlah frekuensi pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam (1 tahun)	1 tahun	Kantor Kesbangpolinmas	81,116,000
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			Satpol PP	2,159,600,000
1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			Satpol PP	2,159,600,000
1	19	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Satpol PP	315,600,000
1	19	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase jml surat yg tersampaikan dgn baik & benar per tahun	100%	Satpol PP	45,000,000
1	19	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	Satpol PP	25,000,000
1	19	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Prosentase terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	Satpol PP	20,000,000
1	19	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prosentase biaya jasa kebersihan kantor per tahun	100%	Satpol PP	9,600,000
1	19	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Prosentase penyediaan perbaikan peralatan kerja	100%	Satpol PP	15,000,000
1	19	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase biaya alat tulis kantor per tahun	100%	Satpol PP	15,000,000
1	19	01	11	Penyediaan jasa barang cetakan & penggandaan	Prosentase biaya jasa barang cetakan & penggandaan per tahun	100%	Satpol PP	10,000,000
1	19	01	12	Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Prosentase biaya komp. Instalasi listrik /penerangan bangunan ktr per thn	100%	Satpol PP	10,000,000
1	19	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Prosentase pengadaan bahan bacaan yang dibutuhkan (buku perpustakaan, koran dan majalah)	100%	Satpol PP	6,000,000
1	19	01	17	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Prosentase biaya makanan & minuman kantor per tahun	100%	Satpol PP	80,000,000
1	19	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Prosentase jumlah rakor yang diselenggarakan dibandingkan dengan target seluruh rakor yang direncanakan di tingkat nasional dan tingkat Provinsi	100%	Satpol PP	80,000,000
1	19	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Satpol PP	449,000,000
1	19	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Prosentase terpenuhinya kebutuhan kendaraan patroli (roda 4) sebanyak 1 unit	100%	Satpol PP	200,000,000
1	19	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	100%	Satpol PP	50,000,000
1	19	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase terpenuhinya sarana kerja yang menunjang penyelesaian tugas-tugas kedinasan	100%	Satpol PP	25,000,000
1	19	02	12	pengadaan alat elektronik	Prosentase pengadaan HT, dispenser, AC, laptop dan komputer	100%	Satpol PP	150,000,000
1	19	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	Satpol PP	12,000,000
1	19	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	100%	Satpol PP	12,000,000
1	19	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningakatan disiplin aparatur	60%	Satpol PP	100,000,000
1	19	03	02	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Prosentase pengadaan pakaian seragam Satpol	100%	Satpol PP	100,000,000
1	19	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningakatan disiplin aparatur	60%	Satpol PP	100,000,000
1	19	05	04	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Prosentase terselenggaranya Seminar sehari tentang satpol PP	100%	Satpol PP	60,000,000
1	19	05	05	Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	Prosentase terkirimnya pegawai untuk mengikuti seminar/workshop terkait tupoksi	100%	Satpol PP	40,000,000
1	19	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	Satpol PP	25,000,000
1	19	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Satpol PP	25,000,000
1	20	09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	Satpol PP	20,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	20	09	02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	100%	Satpol PP	20,000,000
1	19	15		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	60%	Satpol PP	455,000,000
1	19	15	08	Operasi Penegakan Perda dan PerUU an	Prosentase operasi penegakan Perda dan PerUU an	100%	Satpol PP	100,000,000
1	19	15	10	Pengamanan hari libur, hari besar nasional dan patroli wilayah	Prosentase pengamanan kegiatan Idul Fitri, Tahun baru dan patroli wilayah	100%	Satpol PP	100,000,000
1	19	15	11	Pengamanan kegiatan kunjungan kerja pejabat	Prosentase Pengamanan Kegiatan Kunjungan Kerja Pejabat VVIP dan VIP	100%	Satpol PP	30,000,000
1	19	15	12	Pengamaan Aset Pemda	Prosentase terlaksananya Operasi pengamanan aset PEMDA	100%	Satpol PP	225,000,000
1	19	16		Pemeliharaan Kamtrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	60%	Satpol PP	270,000,000
1	19	16	03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI /POLRI dan Kejaksaan	Prosentase penyelesaian kasus oleh PPNS dan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait	100%	Satpol PP	50,000,000
1	19	16	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Prosentase Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tugas Trantib, Bimbingan Teknis Penegakan Perda, Pembekalan Materi Kesamaptaaan dan Tes fisik, Pembinaan staf trantib kecamatan, Bintek Keprotokalan dan Pengawalan Pejabat	100%	Satpol PP	60,000,000
1	19	16	07	Peningkatan Kemampuan anggota Satpol PP	Prosentase Peningkatan performance fisik anggota lewat kegiatan kebugaran dan beladiri	100%	Satpol PP	60,000,000
1	19	16	08	Bimbingan Teknis Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase pelaksanaan Bimbingan Teknis Tugas-tugas Trantib	100%	Satpol PP	50,000,000
1	19	16	09	Bimbingan Teknis Penegakan Perda	Prosentase pelaksanaan Bimbingan Teknis Penegakan Perda	100%	Satpol PP	50,000,000
1	19	17		Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan	60%	Satpol PP	70,000,000
1	19	17	04	Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan	Prosentase Pelaks. Gelar pasukan, pengiriman kontingen jambore trantib	100%	Satpol PP	70,000,000
1	19	19		Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	60%	Satpol PP	285,000,000
1	19	19	01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Prosentase terlaksananya pembentukan kelompok sadar trantibum di desa se Kab. Pemalang	100%	Satpol PP	175,000,000
1	19	19	03	Penyuluhan trantibum dan penegakan perda	Prosentase Terbinanya PKL dan Pengusaha Hiburan	100%	Satpol PP	60,000,000
1	19	19	05	Pembinaan lanjutan Trantibum	Prosentase terlaksananya pembinaan lanjutan trantibum	100%	Satpol PP	50,000,000
1	19	20		Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	60%	Satpol PP	70,000,000
1	19	20	01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	Prosentase Terlaksananya penyuluhan tentang pencegahan / penggunaan miras dan narkoba di kalangan pelajar dan masyarakat	100%	Satpol PP	35,000,000
1	19	20	02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Prosentase terlaksananya penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	100%	Satpol PP	35,000,000
				SEKRETARIAT DAERAH			Sekretariat Daerah	23,186,000,000
1	03			PEKERJAAN UMUM			Sekretariat Daerah	375,000,000
1	03	26		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya	Terwujudnya pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	60%	Sekretariat Daerah	75,000,000
1	03	26	05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	Prosentase kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan SDA lainnya (terlaksananya rakor dan monev bidang sumberdaya air dan sumberdaya lainnya sebanyak 30 kali) (Bag Perekonomian dan SDA)	30 kali	Sekretariat Daerah	75,000,000
1	03	32		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Terwujudnya pengaturan jasa konstruksi dengan baik	60%	Sekretariat Daerah	50,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	03	32	01	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	Prosentase jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait sebanyak 100 orang (Bag. Adpem)	100 orang	Sekretariat Daerah	50,000,000
1	03	33		Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Meningkatnya upaya pemberdayaan jasa konstruksi	60%	Sekretariat Daerah	175,000,000
1	03	33	01	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (badan usaha)	Terlaksananya forum jasa konstruksi di Kabupaten Pemalang sebanyak 2 kali pertemuan dalam 1 tahun (Bag. Adpem)	2 kali kegiatan	Sekretariat Daerah	175,000,000
1	03	34		Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Terwujudnya pengawasan jasa konstruksi secara efektif	60%	Sekretariat Daerah	75,000,000
1	03	34	01	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Tersedianya data kinerja badan usaha jasa konstruksi yang melaksanakan pekerjaan di SKPD Kab. Pemalang semester I dan semester II (2 kali kegiatan dalam 1 tahun) (Bag. Adpem)	2 kali kegiatan	Sekretariat Daerah	75,000,000
				PERENCANAAN PEMBANGUNAN			Sekretariat Daerah	870,000,000
1	06	15		Program Pengembangan Data/ Informasi	Berkembangnya data/informasi	60%	Sekretariat Daerah	210,000,000
1	06	15	02	penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dok. Perencanaan	Tersusunnya database pelaksanaan kegiatan dan laporan perkembangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di SKPD pada semester I dan semester II (Bag. Ad Pem)	100%	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	06	15	08	Penyusunan buku data monografi kecamatan	Tersusunnya buku monografi Kecamatan Semester II tahun 2012 sebanyak 20 buku dan buku monografi Kecamatan Semester I Tahun 2013 sebanyak 20 buku (Bag. Tapem)	20 buku	Sekretariat Daerah	60,000,000
1	06	15	09	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa (SIMPEDES)	Tersusunnya Buku data aparatur pemerintahan desa sebanyak 42 buku (bag. Tapem)	42 buku	Sekretariat Daerah	50,000,000
1	06	17		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Berkembangnya wilayah perbatasan	60%	Sekretariat Daerah	60,000,000
1	06	17	01	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	Prosentase terbitnya Permendagri tentang Batas Daerah antara Kabupaten pemalang dengan Kabupaten Pekalongan sebanyak 1 Permendagri (bag. Tata Pemerintahan)	1 Permen dagri	Sekretariat Daerah	30,000,000
1	06	17	02	Fasilitasi pembukuan nama rupa bumi	Tersediannya 1 buku data nama rupabumi (7 kecamatan, 90 desa) (bag. Tata Pemerintahan)	1 buku	Sekretariat Daerah	30,000,000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	Sekretariat Daerah	600,000,000
1	06	21	12	Koordinasi penyusunan LKPJ	Tersusunnya Dokumen laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun 2012, sebanyak 130 set dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2012 sebanyak 70 set (Bag. Tapem)	130 set LKPJ, 70 set LPPD	Sekretariat Daerah	300,000,000
1	06	21	13	Monitoring, Evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Tersusunnya data laporan capaian kinerja kegiatan SKPD triwulan I,II, III dan IV dan rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan (DALOPTAN) triwulanan 4 kali kegiatan (Bag. Adm. Pemb)	4 kali	Sekretariat Daerah	300,000,000
1	09			PERTANAHAN			Sekretariat Daerah	100,000,000
1	09	17		Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan	60%	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	09	17	01	Fasilitasi penyelesaian permasalahan dibidang pertanahan	Prosentase penyelesaian 1 Ijin Prinsip tukar menukar kawasan hutan . (Bag Tapem)	1 Ijin	Sekretariat Daerah	50,000,000
1	09	17	02	Rapat koordinasi di bidang pertanahan (Bagian Tata Pemerintahan)	Prosentase terselenggaranya rapat koordinasi dibidang pertanahan sebanyak 6 kali di tingkat provinsi dan kabupaten	6 kali	Sekretariat Daerah	50,000,000
1	11			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Sekretariat Daerah	430,000,000
1	11	15		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Terwujudnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	60%	Sekretariat Daerah	100,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	11	15	06	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.	Terkoordinasinya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan & evaluasi program pembangunan pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan & perlindungan anak sebanyak 10 kali rapat. (Bag. kesra)	10 kali	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	11	16		Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terwujudnya penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak	60%	Sekretariat Daerah	225,000,000
1	11	16	01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam wira usaha guna penguatan ekonomi keluarga sebanyak 20 orang (Bag. kesra)	20 orang	Sekretariat Daerah	75,000,000
1	11	16	05	Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlatihnya institusi pengelola PUG dan anak untuk 2 kali kegiatan (bag. kesra)	2 kali	Sekretariat Daerah	50,000,000
1	11	16	06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Berfungsinya jaringan pemberdayaan perempuan & kesejahteraan serta perlindungan anak untuk 33 organisasi wanita dan anak (Bag. kesra)	33 organisasi	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	11	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan	60%	Sekretariat Daerah	105,000,000
1	11	17	08	Fasilitasi upaya perlindungan-perempuan terhadap tindak kekerasan	Tersediannya 1 (satu) tempat/rumah singgah bagi korban tindak kekerasan bagi perempuan (Bag. Kesra)	1 (satu) tempat/ rumah singgah	Sekretariat Daerah	55,000,000
1	11	17	10	Penyuluhan pencegahan akibat penyakit menular seksual bagi perempuan	Prosentase meningkatnya pemahaman perempuan terhadap bahaya penyakit menular sebanyak 5 kali kegiatan (Bag. Kesra)	5 kali	Sekretariat Daerah	50,000,000
1	13			SOSIAL			Sekretariat Daerah	835,000,000
1	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	60%	Sekretariat Daerah	350,000,000
1	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan (Bagian Perekonomian dan SDA)	Terlaksananya rakor raskin (18 kali), sosialisasi/ evaluasi akhir tahun (2 kali), monitoring dan evaluasi raskin (35 desa/ kelurahan) dan pelaporan (tiap bulan/ 12 kali) serta bantuan/ stimulan pengiriman/ langsir raskin (12 kali) (Bagian Perekonomian dan SDA)	100%	Sekretariat Daerah	275,000,000
1	13	16	11	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Prosentase terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan sebanyak 150 kali kegiatan (Bagian Kesra)	150 kali	Sekretariat Daerah	75,000,000
1	13	20		Program Pembinaan ekspenyandang penyakit sosial (eks. Narapidana,psk,narkoba,dan penyakit sosial lainnya	Terbinanya eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya	60%	Sekretariat Daerah	485,000,000
1	13	20	01	Pendidikan dan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Terwujudnya bantuan pelatihan dan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang sakit jiwa dan narkoba di kabupaten Pemalang untuk 40 orang (Bag. Kesra)	40 orang	Sekretariat Daerah	60,000,000
1	13	20	03	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	Terpantaunya perubahan sikap mental bagi eks penyandang sakit jiwa dan eks narkoba untuk 100 kali perjalanan dinas (bag. Kesra)	100 kali	Sekretariat Daerah	75,000,000
1	13	20	04	Pemberdayaan Penyandang eks penyakit sosial	Pemberian bantuan modal usaha bagi eks. Penyandang sakit jiwa dan eks. Narkoba sebanyak 150 orang (Bagian Kesra)	150 orang	Sekretariat Daerah	350,000,000
1	16			PENANAMAN MODAL DAERAH			Sekretariat Daerah	275,000,000
1	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi	60%	Sekretariat Daerah	275,000,000
1	16	15	01	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya pelaksanaan fasilitasi kerjasama antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah sebanyak 1 kali. (Bag.Perekonomian & SDA)	1 kali	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	16	15	05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terwujudnya pelaksanaan rakor dibidang penanaman modal (18 kali) dan rakor dan monev pameran yang dapat menunjang investasi daerah (8 kali) dan pemantauan PMA/ PMDN dan UMKM (6 kali) (Bag.Perekonomian & SDA)	100%	Sekretariat Daerah	75,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-		
1	16	15 08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksanannya rakor perusda (12 kali), evaluasi PD BPR BKK/ PD BKK Tk. Prov dan Kabupaten (8 kali), pembinaan perusda di Kabupaten Pemalang (10 kali). (Bag.Perekonomian & SDA)	100%	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	18		PEMUDA DAN OLAH RAGA		Sekretariat Daerah	250,000,000	
1	18	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan	60%	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	18	16 05	Penyuluhan narkoba dikalangan generasi muda	Jumlah penyuluhan pencegahan narkoba bagi pemuda sebanyak 14 kali penyuluhan (bag kesra)	14 kali penyuluhan	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasayarakatan Olah Raga	Terwujudnya pembinaan dan pemasayarakatan olah raga	60%	Sekretariat Daerah	150,000,000
1	18	20 05	Peningkatan Kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah cabang olahraga yang terfasilitasi (senam aerobik) sebanyak 55 kali kegiatan (bag. Kesra)	55 kali kegiatan	Sekretariat Daerah	70,000,000
1	18	20 07	Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Jumlah kegiatan olah raga massal yang dilakukan sebanyak 55 kali kegiatan (bag. Kesra)	55 kali kegiatan	Sekretariat Daerah	80,000,000
1	19		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI		Sekretariat Daerah	1,170,000,000	
1	19	17	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan	60%	Sekretariat Daerah	310,000,000
1	19	17 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksanannya pengajian rutin dilingkungan Setda serta KDH / WKDH sebanyak 45 kali (bag. Kesra)	45 kali	Sekretariat Daerah	250,000,000
1	19	17 02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Meningkatnya rasa solidaritas antara Pemerintah dengan Tokoh Agama dan Masyarakat untuk 2 kali kegiatan (Bag. Kesra)	2 kali kegiatan	Sekretariat Daerah	60,000,000
	19	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Terwujudnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	60%	Sekretariat Daerah	860,000,000
1	19	18 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terselenggaranya festival budaya Islam berupa pelaksanaan MTQ / STQ tk. Kecamatan, Kabupaten dan Pengiriman Khalifah ke Tk. Provinsi sebanyak 3 kali (Bag. Kesra)	3 kali	Sekretariat Daerah	300,000,000
1	19	18 04	Fasilitasi petugas pendamping haji daerah dan jemaah haji dalam	Prosentase jumlah TKHD dan TPHD sebanyak 5 orang (Bag. Kesra)	5 orang	Sekretariat Daerah	560,000,000
1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRSI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN		Sekretariat Daerah	16,216,000,000	
	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Sekretariat Daerah	4,760,000,000
1	20	01 01	Penyediaan jasa surat-menyurat	Jumlah surat dan paket yang terkirim sebanyak 47.000 dalam 1 tahun (Bag. Umum)	47.000 surat	Sekretariat Daerah	125,000,000
1	20	01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terfasilitasinya pelayanan terhadap kebutuhan 48 sambungan telepon, 13 sambungan air, 30 sambungan listrik di lingkungan Setda, kantor KDH/WKDH, rumdin KDH/WKDH serta rumdin Sekda; dan kebutuhan langganan 6 TV kabel di rumdin KDH/WKDH selama 12 bulan (Bag. Umum)	100%	Sekretariat Daerah	825,000,000
1	20	01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Terlaksanannya pengurusan perijinan kendaraan dinas roda dua sejumlah 60 unit, roda empat sejumlah 40 unit dalam 1 tahun (Bag. Umum)	roda dua sejumlah 60 unit, roda empat sejumlah 40 unit	Sekretariat Daerah	70,000,000
1	20	01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksanannya Penyelenggaraan administrasi keuangan SKPD Setda (3 jenis) (Bag. Keu)	3 jenis	Sekretariat Daerah	145,000,000
1	20	01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang dibersihkan 20 ruangan dalam 1 tahun (Bag. Umum)	20 ruangan	Sekretariat Daerah	760,000,000
1	20	01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk unit kerja di Lingkungan Setda Kab. Pemalang sebanyak 50 jenis (kertas HVS, buku folio dan kuarto, ordner, dus arsip, bolpoint, stopmap, catridge, spidol, tinta printer isi ulang, snelheker, pensil dll) dalam 1 tahun (Bag. Umum)	50 jenis	Sekretariat Daerah	100,000,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	20	01	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk unit kerja di lingkungan Setda Kabupaten Pemalang, 1 paket cetak antara lain kertas NCR, kartu kendali, stopmap berlaku, plakat, rollung banner dan lain-lain, serta 115.000 lembar fotocopy untuk 12 bulan (Bag. Umum)	1 paket, 12 bulan	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen intalasi listrik dan penerangan bangunan kantor di Lingkungan Setda Kab. Pemalang untuk 12 bulan, BBM solar sebanyak 4650 liter dan instalasi listrik 1 paket. (Bag. Umum)	BBM solar sebanyak 4650 liter dan instalasi listrik 1 paket	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	20	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya layanan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelengkapan kegiatan upacara, rapat, penerimaan tamu dan lain-lain sejumlah 42 kegiatan. (bag. Umum)	42 kegiatan	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	20	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya logistik rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga pada rumah dinas dinas di Lingkungan Setda Kab. Pemalang sejumlah 1 paket piring, gelas, magkuk, cangkir, sendok, garpu dan lain-lain dalam 1 tahun (Bag. Umum)	1 paket	Sekretariat Daerah	80,000,000
1	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terfasilitasinya pelayanan terhadap kebutuhan bahan bacaan di Lingkungan Setda, kantor KDH/WKDH, rumdin Bupati dan Wakil Bupati serta rumdin Sekda, yaitu koran, majalah dan tabloid (40 jenis) selama 1 tahun (Bag. Umum)	40 jenis	Sekretariat Daerah	95,000,000
1	20	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya logistik kantor di Lingkungan Setda Kabupaten Pemalang berupa pengisian tabung pemadam kebakaran 25 unit, bendera, lencana dll sejumlah 1 paket selama 12 bulan. (Bag. Umum)	pengisian tabung pemadam kebakaran 25 unit, bendera, lencana dll sejumlah 1 paket selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	80,000,000
1	20	01	17	Penyediaan makan dan minum	Tersedianya makanan dan minuman untuk KDH/WKDH dan Setda selama 12 bulan. (Bag. Umum)	12 bulan	Sekretariat Daerah	950,000,000
1	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya kegiatan koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah yang dilaksanakan oleh pejabat/ pegawai di Lingkungan Setda Kabupaten pemalang selama 1 tahun sebanyak 260 kali (Bag. Umum)	260 kali	Sekretariat Daerah	850,000,000
1	20	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Terpenuhinya kebutuhan keamanan di Lingkungan Setda, kantor KDH/WKDH, rumdin Bupati dan wakil Bupati serta rumdin Sekda selama 12 bulan (Bag. Umum)	12 bulan	Sekretariat Daerah	80,000,000
1	20	01	26	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS	Tersedianya layanan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi KDH/WKDH beserta keluarga selama 12 bulan (Bag. Umum)	12 bulan	Sekretariat Daerah	300,000,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Sekretariat Daerah	4,552,000,000
1	20	02	05	Pengadaan Kendaran Dinas / Operasional	Tersediannya kendaraan dinas/operasional (Bag. Umum)	100%	Sekretariat Daerah	300,000,000
1	20	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas	Tersedianya perlengkapan untuk memenuhi kebutuhan di rumah jabatan KDH/WKDH serta rumdin Sekda dalam 1 tahun 1 set gorden, 1 set wall paper, 1 paket tanaman hias, 1 paket hewan hias, 2 unit pemanas air dan lain-lain (Bag. Umum)	100%	Sekretariat Daerah	400,000,000
1	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor di Lingkungan Setda Kab. Pemalang dalam 1 tahun (3 unit almari kantor, 4 unit almari panel dan relif, 3 unit filling cabinet, 160 buah kursi lipat, dan 3 unit whiteboard) (Bag. Umum)	100%	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	20	02	08	Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas	Tersedianya peralatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan di rumah jabatan KDH/WKDH serta rumah dinas sekda dalam 1 tahun berupa vacuum cleaner, TV, mesin cuci, seterika, AC, komputer dan dispenser (Bag. Umum)	100%	Sekretariat Daerah	300,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor di Lingkungan Setda Kabupaten pemalang dalam 1 tahun berupa mesin ketik manual, mesin ketik elektronik, TV, AC, kamera digital (Bagian Umum) serta Lemari arsip, alat penghancur kertas dll untuk Bagian Hukum) (Bag. Umum)	100%	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebelair di Lingkungan Setda Kab. Pemalang dalam 1 tahun berupa almari pakaian besar, almari pakaian kecil, almari buku, almari pakaian anak, meja kerja, meja makan, kursi kerja sofa bed, tempat tidur, kursi malas, sofa, kaca rias, kursi tamu dan almari kaca (Bag. Umum) dan UPJDI Kec/desa (Bag.Hukum)	100%	Sekretariat Daerah	150,000,000
1	20	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Tersedianya komputer dan kelengkapannya di Lingkungan Setda Kab. Pemalang dalam 1 tahun berupa komputer/ PC, notebook, printer laser jet + scanner, printer inkjet, dan kelengkapan komputer lainnya (Bag. Umum)	100%	Sekretariat Daerah	150,000,000
1	20	02	15	Pengadaan tanah operasional pemerintah daerah	prosentase tersedianya tanah operasional pemda sebanyak 1 bidang (Bag. Pemerintahan)	1 bidang tanah	Sekretariat Daerah	1,000,000,000
1	20	02	20	Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan KDH/WKDH yang terpelihara dalam 1 tahun (2 unit). (Bag.Umum)	2 unit	Sekretariat Daerah	250,000,000
1	20	02	21	Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas di lingkungan Setda kab Pemalang dalam 1 tahun (2 unit) (Bag.Umum)	2 unit	Sekretariat Daerah	95,000,000
1	20	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor di lingkungan Setda Kab Pemalang dalam 1 tahun sebanyak 15 unit bangunan (Bag.Umum)	15 unit	Sekretariat Daerah	85,000,000
1	20	02	23	Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan KDH/WKDH yang terpelihara 4 unit dalam 1 tahun (Bag.Umum)	4 unit	Sekretariat Daerah	250,000,000
1	20	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara 48 unit kendaraan roda empat, 45 unit kendaraan roda dua dalam 1 tahun (Bag.Umum)	48 unit kendaraan roda empat, 45 unit kendaraan roda dua	Sekretariat Daerah	900,000,000
1	20	02	25	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah jabatan	Trlaksananya pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas dalam 1 tahun sebanyak 5 jenis (Bag.Umum)	5 jenis	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	20	02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor di Lingkungan Setda kab. Pemalang sebanyak 6 jenis selama 12 bulan (Bag.Umum)	6 jenis	Sekretariat Daerah	50,000,000
1	20	02	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan/ dinas sebanyak 6 jenis dalam 1 tahun (Bag. Umum)	6 jenis	Sekretariat Daerah	150,000,000
1	20	02	28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor di Lingkungan Setda Kab. Pemalang sebanyak 5 jenis dalam 1 tahun (Bag.Umum)	5 jenis	Sekretariat Daerah	87,000,000
1	20	02	29	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur di Lingkungan Setda Kab. Pemalang dalam 1 tahun sebanyak 7 jenis (Bag.Umum)	7 jenis	Sekretariat Daerah	85,000,000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	Sekretariat Daerah	225,000,000
1	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	Tersedianya PSH (16 stel) PSL (6 stel) PDU (4 stel), PSR (6 stel) dalam 1 tahun (Bag.Umum)	100%	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	20	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian batik tradisonal (34 stel), pakaian olahraga dan atributnya untuk KDH/WKDH (11 stel) dalam 1 tahun(Bag. Umum)	100%	Sekretariat Daerah	125,000,000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	Sekretariat Daerah	189,000,000
1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD	Prosentase jumlah buku laporan capaian kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang, laporan capaian kinerja dan keuangan Setda Kabupaten Pemalang, dan buku penetapan kinerja yang tersusun dengan jumlah SKPD sebanyak 3 jenis (Bag.Organisasi)	3 jenis	Sekretariat Daerah	130,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	20	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan keuangan semesteran Setda Kab. Pemalang (2 jenis) (Bag. Keu)	2 jenis	Sekretariat Daerah	18,000,000
1	20	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya Perencanaan keuangan (prognosis) dan realisasi anggaran (1 jenis) (Bag. Keu)	1 jenis	Sekretariat Daerah	11,000,000
1	20	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan keuangan akhir Tahun 2012 Setda Kabupaten Pemalang (3 jenis) (Bag. Keu)	3 jenis	Sekretariat Daerah	30,000,000
1								
	20	09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	Sekretariat Daerah	110,000,000
1	20	09	01	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Tersusunnya dokumen penganggaran berupa RKA, DPA dan DPPA Setda Kab.Pemalang (3 jenis) (Bag.Keuangan)	3 jenis	Sekretariat Daerah	80,000,000
1	20	09	02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) tahun 2014 Setda Kab.Pemalang (Bag.Keuangan)	100%	Sekretariat Daerah	30,000,000
1								
	20	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	60%	Sekretariat Daerah	1,805,000,000
1	20	16	01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota Orsos dan Ormas	Tertersedianya publikasi/ penyebaran informasi dan dialog dengan tokoh masyarakat/ orsos dan ormas dalam 1 tahun (Bag.Umum)	100%	Sekretariat Daerah	200,000,000
1	20	16	02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	Tersedianya cenderamata, sewa penginapan, jamuan makan dala minum dalam rangka penerimaan tamu di Kab Pemalang sebanyak 50 kali dalam 1 tahun (Bag.Umum)	50 kali	Sekretariat Daerah	210,000,000
1	20	16	04	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah sebanyak 12 kegiatan dan koordinasi serta konsultasi pemasalahan dibidang pemerintahan selama 12 bulan. (Bag.Pemerintahan)	12 kegiatan	Sekretariat Daerah	610,000,000
1	20	16	05	Kunjungan kerja / inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Prosentase Terlaksananya kunjungan kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 12 bulan sebanyak 170 kegiatan (Bag.Umum)	170 kegiatan	Sekretariat Daerah	355,000,000
1	20	16	06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Tertersedianya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya selama 12 bulan sebanyak 90 kegiatan (Bag.Umum)	90 kegiatan	Sekretariat Daerah	300,000,000
1	20	16	09	Penyelenggaraan protokoler Kepala Daerah	Terfasilitasinya kelancaran kegiatan kedinasan KDH/WKDH di bdang keprotokolan : 300 kegiatan (Bag. Humas)	300 kegiatan	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	20	16	10	Penyusunan materi rakor dan naskah sambutan kepala daerah / wakil kepala daerah	Tersusunnya materi rapat koordinasi dan naskah sambutan KDH/wakil KDH sebanyak 120 naskah(Bag. Tapem)	120 naskah	Sekretariat Daerah	30,000,000
1								
	20	17		Program Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	60%	Sekretariat Daerah	330,000,000
1	20	17	04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Persentase penerbitan buku petunjuk pelaksanaan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Pemalang sebanyak 100 buku (Bag. Adpem)	100 buku	Sekretariat Daerah	50,000,000
1	20	17	14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pemahaman regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah (70 orang)	70 orang	Sekretariat Daerah	200,000,000
1	20	17	16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Tersusunnya 10 buku RKBMD 2013, 10 buku BKMD 2013, 10 buku inventaris BMD 2013 dan 10 buku hasil pengadaan 2012, serta terfasilitasinya bendahara barang di Lingkungan Setda Kab. Pemalang dalam 1 tahun (Bag. Umum)	100%	Sekretariat Daerah	80,000,000
1								
	20	18		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	60%	Sekretariat Daerah	50,000,000
1	20	18	06	Fasilitasi unit layanan pengadaan barang/ jasa pemerintahan	Fasilitasi layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah melalui ULP bagi SKPD yang tidak dapat melaksanakan pengadaan (bag. Adpem)	100%	Sekretariat Daerah	50,000,000
1								
	20	19		Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	60%	Sekretariat Daerah	125,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	20	19	04	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan	Penyusunan Pedum pelaksanaan bantuan keuangan kelurahan, pembinaan aparatur perintahan desa/kelurahan dlam bidang administrasi, serta pembinaan administrasi kelurahan sebanyak 11 kelurahan (Bag. Pemerintahan)	11 kelurahan	Sekretariat Daerah	125,000,000
1								
	20	22		Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Terwujudnya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	60%	Sekretariat Daerah	40,000,000
1	20	22	02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Prosentase jumlah laporan waskat dengan jumlah SKPD sebanyak 2 jenis (Bag. Organisasi)	2 jenis	Sekretariat Daerah	40,000,000
1								
	20	23		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	60%	Sekretariat Daerah	225,000,000
1	20	23	03	Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Tersedianya data layanan pengadaan barang/ jasa yang telah dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE Kab. Pemalang dan pelatihan bagi pengguna sistem pengadaan secara elektronik (LPSE) dengan pelatihan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun (Bag. Ad Pem)	4 kali	Sekretariat Daerah	225,000,000
1								
	20	24		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	Sekretariat Daerah	1,085,000,000
1	20	24	02	Pembentukan Unit Bantuan Hukum	- Prosentase jumlah Perkara yang selesai (2 perkara) - Prosentase jumlah permasalahan hukum yang telah terinventarisir (24 permasalahan) (Bagian Hukum)	2 perkara 24 permasalahan	Sekretariat Daerah	130,000,000
1	20	24	03	Fasilitasi partisipatif masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tingkat kabupaten selama 12 bulan (Bag. Tapem)	12 bulan	Sekretariat Daerah	600,000,000
1	20	24	04	Pembinaan kepada lembaga pelayanan publik	Prosentase laporan hasil evaluasi pelayanan publik dengan jumlah SKPD, keikut sertaan dalam lomba CBAN (Citra Bhakti Abdi Negara) sebanyak 1 kali dan fasilitasi pameran Pelayanan Publik sebanyak 1 kali (Bag. Organisasi)	100%	Sekretariat Daerah	160,000,000
1	20	24	05	Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan	Terselenggaranya rakor pemerintah desa sebanyak 3 kali (Bag. Tapem)	3 kali	Sekretariat Daerah	150,000,000
1	20	24	06	Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase terlaksananya fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat melalui SMS centre sebanyak 35 sms per bulan (420 sms per tahun) (Bag. Organisasi)	35 sms per bulan (420 sms per tahun)	Sekretariat Daerah	45,000,000
1								
	20	25		Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah	60%	Sekretariat Daerah	45,000,000
1	20	25	01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum	Prosentase terselenggaranya fasilitasi / pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum (2 kali) (Bag. Hukum)	2 kali	Sekretariat Daerah	15,000,000
1	20	25	05	Forum komunikasi pendayagunaan aparatur daerah	Prosentase jumlah peserta Forkompanda dengan jumlah SKPD sebanyak 4 orang dilakukan sebanyak 2 kali kegiatan (1 kali kegiatan diikuti 2 orang) dalam 1 tahun (Bag. Organisasi)	100%	Sekretariat Daerah	10,000,000
1	20	25	06	Fasilitasi Kerjasama antar pemerintah Daerah	Tersediannya 2 (dua) data pelaporan kerjasama antar pemerintah Daerah / pihak ketiga.(Bag. Tapem)	2 (dua) data pelaporan	Sekretariat Daerah	20,000,000
	20	26		Program Penataan Perundang-undangan	Tertatanya peraturan perundang-undangan	60%	Sekretariat Daerah	1,420,000,000
1	20	26	02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan perundang-undangan	- Prosentase jumlah prolegda yang disusun (1 keputusan Bupati) - Jumlah Produk hukum daerah yang terinventarisasi.(100 produk) (Bag. Hukum)	100%	Sekretariat Daerah	60,000,000
1	20	26	03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Prosentase jumlah pra raperda yang disusun menjadi Raperda (20 praraperda) serta prosentase jumlah raperda menjadi perda yang ditetapkan menjadi perda (20 raperda) (Bag. Hukum)	100%	Sekretariat Daerah	275,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	20	26	04	Fasilitasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan (sosialisasi ranham);	Prosentase jumlah kelompok kadarkum yang akan dibentuk / dibina (2 kelompok), Prosentase jumlah kelompok kadarkum yang menjadi peserta dalam lomba kadarkum (14 kelompok), prosentase jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah di kecamatan (28 kali), Prosentase jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Ranham (150 orang), Prosentase jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi raperda (150 orang) (Bag.Hukum)	100%	Sekretariat Daerah	180,000,000
1	20	26	05	Publikasi peraturan perundang-undangan	- Prosentase kebutuhan jumlah himpunan Lembaran Daerah dan Lembaran Daerah Lepas (LD) yang dibuat (himpunan Produk Hukum Daerah 350 buku, Produk hukum Daerah lepas 350 bendel/ buku) - Prosentase kebutuhan jumlah publikasi buku peraturan perundang-undangan di bidang cukai (150 buku) - Prosentase jumlah pengelola perpustakaan hukum dan JDI hukum yang tersedia dengan kebutuhan (15 orang) - prosentase jumlah Buku Abstrak (275 buku), buku warta (275 buku) dan buku peraturan perundang-undangan (275 buku) yang dibuat - prosentase tersedianya Sistem Informasi Hukum yang dibuat (1 paket) - Prosentase jumlah buku peraturan perundang-undangan yg di beli untuk PJDI di bag. Hukum (50 buku) dan UPJDI untuk SKPD (50 buku) dan untuk desa (211 buku) dibagikan (Bag.Hukum)	100%	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah	160,000,000
1	20	26	06	Kajian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Prosentase jumlah produk hukum daerah (850 produk hukum) dan peraturan desa (1000) yang dikaji (Bag.Hukum)	100%	Sekretariat Daerah	105,000,000
1	20	26	07	Penyusunan Kelengkapan Peraturan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase jumlah peraturan perundang-undangan (1 peraturan reformasi birokrasi dan 1 peraturan Budaya Kerja), profil kelembagaan organisasi perangkat daerah, struktur organisasi, serta tersedianya back up data tata naskah dinas 1 kali per bulan (Bag.Organisasi)	100%	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	20	26	12	Fasilitasi penyusunan regulasi di tingkat desa/kelurahan	Tersusunnya peraturan perundang - undangan yang mengatur desa / kelurahan sebanyak 4 perda (Bag. Tapem)	4 perda	Sekretariat Daerah	400,000,000
1	20	26	14	Penyuluhan peraturan perundang-undangan	Prosentase jumlah penyuluhan hukum pada desa dan kelurahan (14 kali penyuluhan) (Bag.Hukum)	14 kali penyuluhan	Sekretariat Daerah	120,000,000
1	20	26	16	Penyusunan kelengkapan peraturan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Tersusunnya 1 (satu) peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat (perijinan dan non perijinan) (Bag. Tapem)	1 (satu) peraturan Bupati	Sekretariat Daerah	20,000,000
1	20	28		Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah	60%	Sekretariat Daerah	570,000,000
1	20	28	02	Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa	Terpilihnya Kepala desa definitif sebanyak 21 desa (Bag. Pemerintahan)	21 desa	Sekretariat Daerah	420,000,000
1	20	28	03	Koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik	Prosentase terselenggaranya rakor pelayanan publik sebanyak 5 kali, tersertifikasinya ISO bagi unit pelayanan publik di Kabupaten Pemalang, Evaluasi sistim dan prosedur pelayanan perijinan, fasilitasi 1 kali evaluasi SPM, 1 kali evaluasi SOP dan 1 kali evaluasi IKM.(Bag.Organisasi)	100%	Sekretariat Daerah	150,000,000
1	20	30		Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan		60%	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	20	30	01	Pembinaan administrasi pemerintah kecamatan	Prosentase tersusunnya laporan hasil kegiatan pembinaan administrasi kecamatan sebanyak 1 laporan. (Bag. Tapem)	1 laporan	Sekretariat Daerah	50,000,000
1	20	30	02	Persiapan Pembentukan PATEN Kecamatan	Prosentase terwujudnya penerapan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 1 kecamatan (kota/ camat/ forkonkom). (Bag. Tapem)	100%	Sekretariat Daerah	50,000,000
1	20	33		Program pembinaan dan pengembangan aparatur		60%	Sekretariat Daerah	585,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	20	33	05	Pembangunan /pengembangan sistem informasi Kepegawaian Daerah.	Tersusunnya penataan administrasi data PNS di Lingkungan Setda Kab Pemalang dan profil kepegawaian sebanyak 1 jenis, pembuatan stempel dinas sejumlah SKPD rakor dan sosialisasi reformasi birokrasi dan budaya kerja sebanyak 10 kali. (Bag. Organisasi)	100%	Sekretariat Daerah	450,000,000
1	20	33	06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Prosentase tersusunnya buku ABK, Perbup tentang Penjabaran Tupoksi dan Uraian	100%	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	20	33	21	Fasilitasi Urusan Kepegawaian	Prosentase jumlah KTP dengan PNS sebanyak 1000 buah (Bag. Organisasi)	1000 buah	Sekretariat Daerah	35,000,000
1								
	21			URUSAN KETAHANAN PANGAN			Sekretariat Daerah	350,000,000
1								
	21	15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan		60%	Sekretariat Daerah	350,000,000
1	21	15	29	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	Prosentase upaya peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian meliputi :	100%	Sekretariat Daerah	350,000,000
1					Terwujudnya pelaksanaan rakor cukai (12 - kali), monev cukai (24 kali), pelaporan cukai (6 kali)		Sekretariat Daerah	
					Terwujudnya pelaksanaan rakor ekuinda (12 kali), monev ekuinda (24 kali)		Sekretariat Daerah	
					Terlaksananya rakor dan monev distribusi pupuk bersubsidi (12 kali)		Sekretariat Daerah	
	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Sekretariat Daerah	305,000,000
1								
	22	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan	60%	Sekretariat Daerah	50,000,000
1	22	16	06	Fasilitasi Kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Terlaksananya fasilitasi, pembinaan dan pemantauan baik kepada LKM yang belum berbadan hukum maupun LKM pasca berbadan hukum sebanyak 12 kali. (bag. Perekonomian dan SDA)	12 kali	Sekretariat Daerah	50,000,000
1								
	22	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun pedesaan	60%	Sekretariat Daerah	35,000,000
1	22	17	14	Fasilitasi Pengadaan Tanah Kas Desa	Terfasilitasinya penggantian tanah tanah pengganti kas desa sebanyak 4 desa (Bag. Tapem)	4 desa	Sekretariat Daerah	35,000,000
1								
	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	60%	Sekretariat Daerah	220,000,000
1	22	18	07	Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	prosentase terlaksananya evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sebanyak 211 LPP desa	211 LPP desa	Sekretariat Daerah	220,000,000
1								
	25			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Sekretariat Daerah	2,010,000,000
1								
	25	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Berkembangnya komunikasi, informasi dan media masa	60%	Sekretariat Daerah	360,000,000
1	25	15	02	Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi	Terpeliharanya jaringan telekomunikasi telepon/ earphone dan persandian (1 unit central PABX, 102 jaringan PABX dan terpeliharanya 1 unit mesin fotocopy) untuk kelancaran operasional komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Pemalang (Bag. Umum)	100%	Sekretariat Daerah	120,000,000
1	25	15	05	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Pengadaan alat studio terhadap kebutuhan sarana dan prasarana : 3 laptop, 3 tape recorder, 1 unit exciter, 1 lampu tabung, 1 mixer, 7 mic, 1 equalizer, 1 radio tuner. (Bag. Humas)	100%	Sekretariat Daerah	60,000,000
1	25	15	08	Pemeliharaan alat studio dan komunikasi	Pemeliharaan rutin/ berkala alat studio: 20 komputer, 8 printer, 4 mesin tik, 8 kamera, 1 studio FM.(Bag. Humas)	100%	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	25	15	09	Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	Tersedianya jaringan dan alat komunikasi serta persandian (25 unit earphone, 7 unit telephon, jaringan PABX) untuk kelancaran operasional santel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. (Bag. Umum)	100%	Sekretariat Daerah	80,000,000
	25	17		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	60%	Sekretariat Daerah	400,000,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	25	17	02	Sosialisasi Kehumasan bagi aparaturnya pemerintah kab. Pemalang	Terlaksananya sosialisasi kehumasan: 1 kegiatan (bag. Humas)	1 kegiatan	Sekretariat Daerah	40,000,000
1	25	17	04	Asistensi/bimbingan teknis jurnalistik	Jumlah pegawai yang dilatih dalam bidang jurnalistik: 50 orang (Bag. Humas)	50 orang	Sekretariat Daerah	60,000,000
1	25	17	06	Asistensi/bimbingan teknis bidang komunikasi organisasi	Jumlah pegawai yang dilatih dalam bidang komunikasi 50 orang (Bag. Humas)	50 orang	Sekretariat Daerah	60,000,000
1	25	17	07	Asistensi/bimbingan teknis publik speaking	Jumlah pegawai yang dilatih dalam bidang Publik speaking 50 orang (Bag. Humas)	50 orang	Sekretariat Daerah	60,000,000
1	25	17	08	Asistensi / bimbingan teknis bidang tehnik penyusunan siaran pers dan konferensi pers	Jumlah pegawai yang dilatih dalam bidang penyusunan siaran pers dan konferensi pers: 50 orang (Bagian Humas)	50 orang	Sekretariat Daerah	60,000,000
1	25	17	09	Asistensi/bimbingan teknis dokumentasi dan audio visual	Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan teknik dokumentasi dan audio visual : 50 orang (Bagian Humas)	50 orang	Sekretariat Daerah	60,000,000
1	25	17	10	Orientasi keterbukaan informasi	Jumlah pegawai yang mengikuti orientasi keterbukaan informasi publik: 70 orang (Bagian Humas)	70 orang	Sekretariat Daerah	60,000,000
1								
	25	18		Program kerjasama informasi dengan mas media	Berkembangnya kerjasama informasi dengan mas media	60%	Sekretariat Daerah	350,000,000
1	25	18	01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terkomunikasikannya kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Pemalang : 24 kegiatan jumpa pers/ konferensi, 2 kegiatan kunjungan daerah (bag. Humas)	100%	Sekretariat Daerah	225,000,000
1	25	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Terkomunikasikannya kebijakan dan program Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pemalang: 3 edisi Majalah Pemalang Ikhlas (Bag. Humas)	3 edisi Majalah Pemalang Ikhlas	Sekretariat Daerah	125,000,000
	25	19		Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Terwujudnya penguatan kelembagaan Pengelolaan komunikasi dan Informasi Daerah	60%	Sekretariat Daerah	235,000,000
1	25	19	01	Koordinasi Kehumasan Daerah	Jumlah pertemuan forum Badan Koordinasi kehumasan daerah: 12 kegiatan (Bag. Humas)	12 kegiatan	Sekretariat Daerah	35,000,000
1	25	19	05	Revitalisasi pendayagunaan media center daerah	Jumlah peralatan media center yang tersedia : 3 komputer, 1 printer, 1 mesin fotocopy, 1 lemari, 4 meja kursi, 1 unit AC, 1 thn berlangganan internet (Bag. Humas)	100%	Sekretariat Daerah	100,000,000
1	25	19	08	Penyusunan Manual prosedur penanganan kehumasan	Jumlah Peraturan Bupati pengelolaan kehumasan: 2 perbup (Bag. Humas)	2 perbup	Sekretariat Daerah	100,000,000
1								
	25	20		Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika	Meningkatnya tata laksana komunikasi dan informatika	60%	Sekretariat Daerah	665,000,000
1	25	20	04	Pelayanan Informasi aktual media masa cetak dan elektronik	Jumlah Informasi yang dipublikasikan media cetak dan elektronik: 720 rilis/informasi (Bag. Humas)	720 rilis/informasi	Sekretariat Daerah	150,000,000
1	25	20	05	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho, dll	Jumlah informasi yang dipublikasi melalui poster, leaflet, baliho, dll: 1000 eksemplar feaflet, 120 eks. Poster, 5 baliho (Bagian Humas)	100%	Sekretariat Daerah	50,000,000
1	25	20	07	Dokumentasi dan publikasi program / kegiatan SKPD	Jumlah kegiatan yang terdokumentasikan dalam bentuk foto, Video, CD, dan sambutan Bupati: 780 foto kegiatan, 36 keping VCD, 300 buku sambutan Bupati (bag. Humas)	100%	Sekretariat Daerah	60,000,000
1	25	20	08	Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (adventorial)	Jumlah iklan layanan masyarakat yang ditayangkan : 20 iklan (Bag. Humas)	20 iklan	Sekretariat Daerah	150,000,000
1	25	20	09	Komunikasi publik melalui dialog interaktif, radio dan televisi.	Jumlah dialog interaktif Bupati yang disiarkan : 12 kegiatan (Bag. Humas)	12 kegiatan	Sekretariat Daerah	50,000,000
1	25	20	10	Penyebarluasan informasi melalui jingle spot di radio dan televisi	Jumlah jingle spot yang ditayangkan melalui radio dan televisi: 12 bulan (Bag. Humas)	12 bulan	Sekretariat Daerah	50,000,000
1	25	20	11	Pelayanan Informasi melalui media online	Jumlah siaran pers yang ditayangkan melalui media online 720 kegiatan (Bag. Humas)	720 kegiatan	Sekretariat Daerah	30,000,000
1	25	20	12	Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	Jumlah data dan informasi pemerintah Kabupaten Pemalang yang terinventarisir dan terolah : 1 buah bank data (Bag. Humas)	1 buah bank data	Sekretariat Daerah	75,000,000
1	25	20	14	Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat	Proses terkelolanya kegiatan penyiaran di LPPL Radio Swara Widuri : 12 dialok SKPD, 30 relay/ siaran langsung, 30 siaran puasa, 2 siaran lebaran, 7 siaran arus mudik (Bag. Humas)	100%	Sekretariat Daerah	50,000,000
				SEKRETARIAT DPRD			Sekretariat DPRD	14,685,600,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			Sekretariat DPRD	14,535,600,000		
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Sekretariat DPRD	1,577,000,000	
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase jumlah surat yang terkirim dengan baik pertahun (44.000 surat)	44.000 surat	Sekretariat DPRD	185,000,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan (3 jenis)	3 jenis	Sekretariat DPRD	178,000,000
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase jumlah laporan pertanggungjawaban yang dapat diselesaikan (15 buah)	15 buah	Sekretariat DPRD	88,000,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase jumlah ruangan kantor dan lingkungan yang terpelihara dibanding dengan jumlah ruangan yang ada (36 ruangan)	36 ruangan	Sekretariat DPRD	42,000,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk administrasi (1 tahun)	1 tahun	Sekretariat DPRD	57,000,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan, penggandaan terhadap jumlah seluruh kebutuhan (1 tahun)	1 tahun	Sekretariat DPRD	33,000,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase ruangan kantor yang terpenuhi kebutuhan alat-alat listrik	100%	Sekretariat DPRD	70,000,000
1	20	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Sekretariat DPRD	200,000,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase terpenuhi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bagi anggota DPRD (200 buku dan 30.132 eks surat kabar)	200 buku dan 30.132 eks surat kabar	Sekretariat DPRD	128,000,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase kebutuhan makanan dan minuman untuk harian, rapat-rapat, tamu dan kegiatan	100%	Sekretariat DPRD	146,000,000
1	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prosentase bertambahnya bahan pertimbangan/perbandingan dalam menentukan keputusan/kebijakan	100%	Sekretariat DPRD	380,000,000
1	20	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase tersedianya jasa keamanan yang memadai (1 tahun)	1 tahun	Sekretariat DPRD	70,000,000
1	20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Sekretariat DPRD	1,070,500,000	
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor (10 jenis)	10 jenis	Sekretariat DPRD	200,000,000
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor (10 jenis)	10 jenis	Sekretariat DPRD	125,000,000
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Prosentase jumlah unit rumah dinas Ketua DPRD yang terpelihara (1 unit)	1 unit	Sekretariat DPRD	80,000,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase jumlah ruangan Sekretariat DPRD yang terpelihara (36 ruangan)	36 ruangan	Sekretariat DPRD	160,000,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (32 kend roda empat dan 15 kend roda dua)	32 kend roda empat dan 15 kend roda dua	Sekretariat DPRD	425,000,000
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya perlengkapan kantor	100%	Sekretariat DPRD	45,500,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase terawatnya peralatan gedung kantor	100%	Sekretariat DPRD	20,000,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Prosentase terpeliharanya meubelair	100%	Sekretariat DPRD	15,000,000
1	20	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	Sekretariat DPRD	263,000,000	
1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Prosentase terpenuhinya pakaian dinas dan perlengkapan anggota dan staf (211 stel)	211 stel	Sekretariat DPRD	263,000,000
1	20	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60%	Sekretariat DPRD	381,700,000	
1	20	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Prosentase pegawai yang mengikuti sosialisasi (40 orang)	40 orang	Sekretariat DPRD	199,000,000
1	20	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Prosentase pegawai yang mengikuti bintek (40 orang)	40 orang	Sekretariat DPRD	182,700,000
1	20	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	Sekretariat DPRD	15,000,000	

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (TAPKIN)	Prosentase terselesainya laporan kinerja SKPD dan Laporan Waskat	100%	Sekretariat DPRD	15,000,000
1	20	09		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	Sekretariat DPRD	20,000,000
1	20	09	02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase tersusunnya Renja Sekretariat DPRD, RKA- DPPA Th.2012 dan RKA-DPA Th.2013	100%	Sekretariat DPRD	20,000,000
1	20	15		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	60%	Sekretariat DPRD	11,208,400,000
1	20	15	01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Prosentase intensitas kegiatan pembahasan rancangan Perda (12 Perda)	12 Perda	Sekretariat DPRD	415,000,000
1	20	15	02	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Daerah dan Tokoh Masyarakat	Prosentase terlaksananya intensitas kegiatan hearing/dialog (20 kali)	20 kali	Sekretariat DPRD	47,000,000
1	20	15	03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Prosentase terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat alat-alat kelengkapan Dewan (250 kali)	250 kali	Sekretariat DPRD	216,000,000
1	20	15	04	Rapat-rapat Paripurna	Prosentase terpenuhinya rapat-rapat paripurna (40 kali)	40 kali	Sekretariat DPRD	293,400,000
1	20	15	05	Kegiatan Reses	Prosentase terlaksananya intensitas kegiatan reses (3 kali)	3 kali	Sekretariat DPRD	2,272,000,000
1	20	15	06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Prosentase terlaksananya intensitas kunjungan kerja dalam daerah (96 kali)	96 kali	Sekretariat DPRD	1,077,000,000
1	20	15	07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Prosentase terselenggaranya pelatihan bagi pimpinan dan anggota DPRD (8 kegiatan)	8 kegiatan	Sekretariat DPRD	3,410,000,000
1	20	15	08	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Prosentase bertambahnya pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan yang ada (3 kegiatan)	3 kegiatan	Sekretariat DPRD	610,000,000
1	20	15	09	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (baru)	Prosentase jumlah anggota DPRD beserta keluarganya yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan (200 org)	200 org	Sekretariat DPRD	680,000,000
1	20	15	11	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah	Intensitas kunjungan kerja luar daerah yang dilaksanakan (12 kali)	12 kali	Sekretariat DPRD	2,188,000,000
1	25			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Sekretariat DPRD	150,000,000
1	25	18		Program kerjasama informasi dengan mas media	Berkembangnya kerjasama informasi dengan mas media	60%	Sekretariat DPRD	150,000,000
1	25	18	02	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Prosentase penyebarluasan informasi penyelenggaraan kegiatan - kegiatan DPRD melalui media cetak (5000 eks)	5000 eks	Sekretariat DPRD	150,000,000
				DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			DPPKAD	12,878,000,000
				OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			DPPKAD	12,878,000,000
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	DPPKAD	4,444,000,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase jumlah surat yang terkirim dengan baik dengan jumlah surat masuk (14.500 eksemplar)	14.500 eksemplar	DPPKAD	57,000,000
1	06	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan (12 bulan)	12 bulan	DPPKAD	200,000,000
1	20	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Prosentase barang milik daerah yang dapat diasuransikan (326 unit)	326 unit	DPPKAD	433,000,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tercapainya prosentase Jasa Pemeliharaan & perizinan Kendaraan dinas (70 unit)	70 unit	DPPKAD	40,000,000
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Daerah	Prosentase jumlah SK Bupati tentang PA, KPA, dan bendaharaan SKPD serta Administrasi Keuangan Sebanyak 12 kali / tahun	12 kali / tahun	DPPKAD	160,000,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase rata - rata pemeliharaan kebersihan kantor (12 kali)	12 kali	DPPKAD	60,000,000
1	20	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Komputer, Mesin Ketik, Mesin Fotocopy dll. (60 unit)	60 unit	DPPKAD	60,000,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya rata-rata kebutuhan ATK (1 paket)	1 paket	DPPKAD	95,000,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya rata - rata kebutuhan bahan cetak dan penggandaan (1 Paket , 100.000 Lembar)	1 Paket, 100.000 Lembar	DPPKAD	75,000,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik penerangan kantor (35 jenis)	35 jenis	DPPKAD	50,000,000
1	20	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan kebutuhan (11 jenis)	11 jenis	DPPKAD	25,000,000
1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya kebutuhan Penyediaan alat rumah tangga (20 jenis)	20 jenis	DPPKAD	20,000,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase jumlah koran, majalah, buku perundang - undangan dengan kebutuhan (3261 eksemplar)	3261 eksemplar	DPPKAD	50,000,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan & minuman dengan kebutuhan (12 bulan, 4 Jenis)	12 bulan, 4 Jenis	DPPKAD	169,000,000
1	20	01	18	Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah	Tersedianya jumlah koordinasi & Konsultasi Keluar daerah dengan kebutuhannya (155 kali)	155 kali	DPPKAD	250,000,000
1	20	01	21	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Pengelolaan Kas Penerima Dana Transfer Daerah	Tersedianya jumlah Laporan realisasi penerimaan dana transfer daerah (12 kali)	12 kali	DPPKAD	51,000,000
1	20	01	22	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Belanja Tak Langsung PPKD	Penyediaan jumlah laporan administrasi penyaluran bantuan keuangan sosial, hibah, bunga, belanja tidak terduga kepada masyarakat dan Pengeluaran pembiayaan SKPD (72 laporan)	72 laporan	DPPKAD	125,000,000
1	20	01	23	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Perbendaharaan	Prosentase terselesaikannya penelitian dan penerbitan SP2D (12 bulan)	12 bulan	DPPKAD	231,000,000
1	20	01	24	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan penyediaan dana dan anggaran kas	Terselesaikannya penelitian dan pengesahan SPD (165 SPD)	165 SPD	DPPKAD	85,000,000
1	20	01	25	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Pendapatan	Tersedianya tertib pengelolaan PBB dan akurasi data PBB (12 bulan)	12 bulan	DPPKAD	2,208,000,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	DPPKAD	2,472,000,000
1	20	02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Prosentase kendaraan dinas / operasional (5 Buah Roda 4)	5 Buah Roda 4	DPPKAD	1,198,000,000
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor (7 unit dan 1 Jenis)	7 unit dan 1 Jenis	DPPKAD	42,000,000
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase jumlah kebutuhan mebeleur (57 buah)	57 buah	DPPKAD	157,000,000
1	20	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Prosentase jumlah kebutuhan komputer terhadap kebutuhan (10 unit laptop/LCD)	10 unit laptop/ LCD	DPPKAD	133,000,000
1	20	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Prosentase tercukupinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor (2 Paket, 5 Jenis)	2 Paket, 5 Jenis	DPPKAD	150,000,000
1	20	02	23	Pemeliharaan rutin / berkala Mobil Jabatan	Prosentase tersedianya pemeliharaan mobil jabatan (50 kali, 8 Unit)	50 kali, 8 Unit	DPPKAD	75,000,000
1	20	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas / Operasional (12 bulan, 75 unit)	12 bulan, 75 unit	DPPKAD	150,000,000
1	20	02	26	Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (10 Jenis)	10 Jenis	DPPKAD	20,000,000
1	20	02	28	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase pemeliharaan peralatan gedung kantor (10 Jenis)	10 Jenis	DPPKAD	50,000,000
1	20	02	29	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Prosentase pemeliharaan mebeleur (1 paket, 12 bulan)	1 paket, 12 bulan	DPPKAD	6,000,000
1	20	02	38	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor pengelolaan aset daerah	Prosentase meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan fisik gedung kantor / Eks. RSPD (1 Gedung)	1 Gedung	DPPKAD	188,000,000
1	20	02	45	Pemeliharaan rutin / berkala software dan sistim informasi	Terpeliharanya sistem informasi manajemen daerah yang dapat berjalan dengan baik (SIMDA 2.1, 1 sistem software dan hardware)(1 tahun)	1 sistem software dan hardware	DPPKAD	303,000,000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60%	DPPKAD	300,000,000
1	20	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Prosentase jumlah peserta diklat pada DPPKAD (90 orang diklat, 10 orang bintek)	90 orang diklat, 10 orang bintek	DPPKAD	300,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	20	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	DPPKAD	471,000,000	
1	20	06	01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Prosentase terselesaikannya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (20 Buku)	20 Buku	DPPKAD	30,000,000
1	20	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Prosentase terselesaikannya laporan semesteran SKPD dan Pemerintah Daerah (20 Buku)	20 Buku	DPPKAD	30,000,000
1	20	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Prosentase tersedianya laporan akhir tahun Pemerintah Daerah (20 Buku)	20 Buku	DPPKAD	30,000,000
1	20	06	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Konsolidasian	Prosentase terselesaikannya laporan semesteran Pemerintah Daerah (120 Buku)	120 Buku	DPPKAD	80,000,000
1	20	06	07	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun Konsolidasian	Prosentase tersedianya laporan akhir tahun (2 Jenis dokumen, 120 buku)	2 Jenis dokumen, 120 buku	DPPKAD	172,000,000
1	20	06	08	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Prosentase tersedianya laporan dan evaluasi pertanggungjawaban APBD (12 Laporan, 156 Pengesahan)	12 Laporan, 156 Pengesahan	DPPKAD	129,000,000
1	20	09	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	DPPKAD	61,000,000	
1	20	09	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase tersusunnya RKA, DPA, DPPA dan Renja SKPD tepat waktu (50 buku)	50 buku	DPPKAD	61,000,000
1	20	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	60%	DPPKAD	4,361,000,000	
1	20	17	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Prosentase jumlah Buku perubahan SSH tahun 2012 dan SSH 2013 (292 Buku)	292 Buku	DPPKAD	182,000,000
1	20	17	03	Penyusunan kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah	Prosentase terselesaikannya aplikasi penyusunan kebijakan akuntansi (1 Perbup)	1 Perbup	DPPKAD	50,000,000
1	20	17	04	Penyusunan Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase tersusunnya Buku Penatausahaan Keuangan Daerah (200 Buku)	200 Buku	DPPKAD	105,000,000
1	20	17	06	Penyusunan rancangan Perda tentang APBD	Prosentase tersusunnya perda tentang APBD (200 Paket Buku)	200 Paket Buku	DPPKAD	303,000,000
1	20	17	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Prosentase tersusunnya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tentang APBD (200 Paket Buku)	200 Paket Buku	DPPKAD	61,000,000
1	20	17	08	Penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Prosentase tersusunnya perda tentang Perubahan APBD (200 Paket Buku)	200 Paket Buku	DPPKAD	303,000,000
1	20	17	09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Prosentase tersusunnya peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD (5 Perbup dan 250 Paket Buku)	5 Perbup dan 250 Paket Buku	DPPKAD	61,000,000
1	20	17	10	Penyusunan rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Prosentase tersusunnya Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1 Perda & Lampirannya, 875 buku) (1 Raperda & Lampirannya , 490 buku)	1 Perda & Lampirannya, 875 buku, 1 Raperda & Lampirannya, 490 buku	DPPKAD	322,000,000
1	20	17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati ttg Penjabaran Pertanggungjawaban (1 Perbup & Lampirannya, 375 buku)	1 Perbup & Lampirannya, 375 buku	DPPKAD	124,000,000
1	20	17	16	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Prosentase jumlah Barang Milik Daerah yang sudah atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang (40 Buah Sertifikat)	40 Buah Sertifikat	DPPKAD	446,000,000
1	20	17	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah	Prosentase pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, tunggakan pajak yang diterima, benda berharga, pemantauan dan penertiban pajak dan retribusi daerah (12 bulan)	12 bulan	DPPKAD	500,000,000
1	20	17	20	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	Prosentase terselesaikannya Laporan Gaji (12 bulan)	12 bulan	DPPKAD	421,000,000
1	20	17	21	Peningkatan Manajemen Pembayaran PBB Aset/ Barang Daerah	Prosentase realisasi PBB yang dibayarkan (150 SPPTPBB)	150 SPPTPBB	DPPKAD	46,000,000
1	20	17	22	Peningkatan Manajemen Sarana Prasarana Aset/ Barang Daerah	Prosentase sarana dan prasarana serta personil yang disiapkan (1 Tahun)	1 Tahun	DPPKAD	50,000,000
1	20	17	23	Peningkatan Manajemen tertib administrasi pengelolaan Aset/ Barang Daerah	Prosentase Penyelenggaraan tertib administrasi pengelolaan barang daerah (224 Buku)	224 Buku	DPPKAD	100,000,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	20	17	24	Peningkatan Manajemen Pelaporan Semesteran Aset/ Barang Daerah	prosentase tersusunnya pedoman inventarisasi semesteran dalam 1 tahun	1 tahun	DPPKAD	450,000,000
1	20	17	25	Peningkatan manajemen penghapusan, pemantauan aset/barang daerah	Prosentase meningkatnya PAD dan peningkatan manajemen asset/barang daerah (1 Tahun)	1 Tahun	DPPKAD	151,000,000
1	20	17	26	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan jasa giro dan bunga deposito serta penerimaan dana transfer	Terselesainya laporan realisasi PAD bulanan (12 Lap)	12 Lap	DPPKAD	113,000,000
1	20	17	27	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-2 Pendapatan Daerah pengelolaan dana perimbangan	Prosentase meningkatnya realisasi dana perimbangan (12 bulan)	12 bulan	DPPKAD	73,000,000
1	20	17	28	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan tanah dana pendidikan	Prosentase terlaksananya lelang tanah dana pendidikan di desa seluruh Kab. Pemalang (297,2 Ha.)	297,2 Ha	DPPKAD	150,000,000
1	20	17	31	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Prosentase tersusunnya sistem Akuntansi Keuangan Daerah (1 perbup)	1 perbup	DPPKAD	75,000,000
1	20	17	33	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan daerah pengelolaan Ekt. Bondo desa yang daerahnya berubah status menjadi Kelurahan	Prosentase terlaksananya lelang tanah Ekt.Bondo desa dalam 1 tahun (300 ha.)	300 ha	DPPKAD	135,000,000
1	20	17	35	Peningkatan kapaitas aparatur pengelola keuangan daerah	Prosentase terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah (40 Orang)	40 Orang	DPPKAD	90,000,000
1	20	17	36	Peningkatan efektifitas pengelola keuangan daerah	Prosentase peningkatan efektifitas pengelola keuangan daerah (2 Kegiatan)	2 Kegiatan	DPPKAD	50,000,000
1	20	19		Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	60%	DPPKAD	395,000,000
1	20	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ttg APBDes	Prosentase tersedianya hasil Evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes (422 SK Hasil Evaluasi APBDes)	422 SK Hasil Evaluasi APBDes	DPPKAD	177,000,000
1	20	19	04	Fasilitas penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan	Prosentase tertib administrasi keuangan desa sesuai ketentuan (211 Desa)	211 Desa	DPPKAD	133,000,000
1	20	19	06	Klarifikasi peraturan desa ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes	Prosentase terlaksananya klarifikasi terhadap peraturan desa ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes (211 Perdes)	211 Perdes	DPPKAD	85,000,000
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	60%	DPPKAD	211,000,000
1	20	20	01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala kepada SKPD	Prosentase tercapainya Fasilitas Pengelolaan keuangan pada SKPD	100%	DPPKAD	175,000,000
1	20	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Prosentase tercapainya penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan (1 tahun)	1 tahun	DPPKAD	36,000,000
1	20	25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah	60%	DPPKAD	163,000,000
1	20	25	02	Kegiatan Fasilitas / Pembentukan kerjasama antar Daerah dibidang ekonomi	Prosentase jumlah kunjungan melalui kerja sama antar daerah (12 bulan)	12 bulan	DPPKAD	163,000,000
INSPEKTORAT								3,778,500,000
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRSI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			Inspektorat	3,778,500,000
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Inspektorat	317,000,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim dengan baik dan benar dalam 1 tahun sebanyak 1500 Surat dari kebutuhan 7500 surat yang terkirim	1500 Surat	Inspektorat	7,500,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan selama 1 tahun dari kebutuhan 5 tahun	1 tahun	Inspektorat	56,000,000
1	20	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki selama 1 tahun sebanyak 45 unit dari kebutuhan 225 unit	45 unit	Inspektorat	15,000,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara selama 1 tahun yaitu Kendaraan dinas roda dua (20 unit) dan Kendaraan dinas roda empat (8 unit) dari kebutuhan selama 5 tahun	Kendaraan dinas roda dua (20 unit) dan Kendaraan dinas roda empat (8 unit)	Inspektorat	25,500,000
1	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kebutuhan administrasi keuangan yang tercukupi dalam 1 tahun dari kebutuhan selama 5 tahun	1 tahun	Inspektorat	2,500,000
1	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan gedung kantor selama 1 tahun dari kebutuhan selama 5 tahun	1 tahun	Inspektorat	25,500,000
1	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun (34 item : kertas, pulpen, toner dll) dari kebutuhan 170 item	34 item : kertas, pulpen, toner dll	Inspektorat	26,500,000
1	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun (11 jenis barang cetakan dan 40.000 lembar fotocopy) dari kebutuhan 55 item	11 jenis barang cetakan dan 40.000 lembar fotocopy	Inspektorat	15,000,000
1	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang terpenuhi selama 1 tahun (13 item : lampu, kabel, stopkontak dll) dari kebutuhan 65 item	13 item : lampu, kabel, stopkontak dll	Inspektorat	5,000,000
1	20	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dapat dipenuhi (5 Unit) dalam 1 tahun dari kebutuhan 25 unit	5 Unit	Inspektorat	45,000,000
1	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam 1 tahun (50 paket eks surat kabar, dan 10 buku peraturan perUU) dari kebutuhan selama 5 tahun	50 paket eks surat kabar, dan 10 buku peraturan perUU	Inspektorat	7,500,000
1	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang terpenuhi selama 1 tahun dari kebutuhan selama 5 tahun	1 tahun	Inspektorat	15,500,000
1	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi Selama 1 Tahun sebanyak 145 kali dari kebutuhan pelaksanaan sebanyak 725 kali	145 kali	Inspektorat	70,500,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Inspektorat	133,000,000
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun (10 Unit) dari kebutuhan 30 unit	10 Unit	Inspektorat	15,000,000
1	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin 3 gedung kantor dalam 1 tahun dari kebutuhan pemeliharaan selama 5 tahun	3 gedung kantor	Inspektorat	25,000,000
1	20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara selama 1 tahun yaitu Kendaraan dinas roda dua (20 unit) dan Kendaraan dinas roda empat (8 unit) dari kebutuhan pemeliharaan selama 5 tahun	Kendaraan dinas roda dua (20 unit) dan Kendaraan dinas roda empat (8 unit)	Inspektorat	85,500,000
1	20	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya secara rutin mebeleur kantor dalam 1 tahun sebanyak 7 unit dari kebutuhan pemeliharaan selama 5 tahun (28 unit)	7 unit	Inspektorat	7,500,000
1	20	3		Program peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	Inspektorat	25,500,000
1	20	3	02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian olah raga dalam 1 tahun sebanyak 70 stel dari kebutuhan sebanyak 210 stel dalam 5 tahun	70 stel	Inspektorat	25,500,000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	Inspektorat	10,000,000
1	20	06	04	Penyusunan laporan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan benar dalam 1 tahun dari kebutuhan selama 5 tahun	1 tahun	Inspektorat	10,000,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	20	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	60%	Inspektorat	3,112,500,000	
1	20	20	01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah obrik yang diperiksa dalam 1 tahun sebanyak 264 obrik dari jumlah obrik potensial sebanyak 364 obrik	264 obrik	Inspektorat	2,100,000,000
1	20	20	02	Penanganan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Pemeriksaan kasus dan khusus yang tertangani dalam 1 tahun dari perkiraan sebanyak 75 Kasus/Khusus dari perkiraan selama 5 tahun sebanyak 250 kasus/khusus	75 Kasus/Khusus	Inspektorat	387,000,000
1	20	20	03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kegiatan KDH	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tereviu dalam 1 tahun (34 Dinas/badan/kantor) dari jumlah SKPD yang direviu Laporan Keuangan selama 5 tahun (51 SKPD)	34 Dinas/badan/kantor	Inspektorat	80,000,000
1	20	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah obrik yang termonitor tindak lanjut hasil temuan selama 1 tahun sebanyak 264 obrik jumlah obrik potensial sebanyak 364 obrik	264 obrik	Inspektorat	400,000,000
1	20	20	07	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Rakorwasda yang terselenggara dalam 1 tahun sebanyak 4 kali didalam daerah dan 2 kali diluar daerah dari kebutuhan selama 5 tahun	4 kali didalam daerah dan 2 kali diluar daerah	Inspektorat	95,500,000
1	20	20	08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Larwasda yang terselenggara dalam 1 tahun sebanyak 1 Kali	1 tahun sebanyak 1 Kali	Inspektorat	50,000,000
1	20	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	60%	Inspektorat	160,500,000
1	20	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pelatihan dalam bidang pengawasan dalam 1 tahun sebanyak 2 kali pelatihan dengan jumlah peserta masing-masing 70 orang dari kebutuhan selama 5 tahun	2 kali pelatihan dengan jumlah peserta masing-masing 70 orang	Inspektorat	160,500,000
1	20	22		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terwujudnya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	60%	Inspektorat	20,000,000
1	20	22	01	Penyusunan naskah akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersusunnya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan selama 1 tahun (25 buku) dari kebutuhan selama 5 tahun	25 buku	Inspektorat	20,000,000
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						BKD	13,630,023,700	
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN						BKD	13,630,023,700	
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	BKD	1,130,348,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya jumlah surat yang tersampaikan sebanyak 7500 surat	7500 surat	BKD	92,974,000
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pemenuhan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik selama 12 bulan (3 jenis)	12 bulan (3 jenis)	BKD	228,690,000
1	20	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	terlaksananya jumlah pasien yang terlayani dengan baik (1.750 orang)	1.750 orang	BKD	63,000,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya jumlah ruangan yang dibersihkan dengan baik setiap hari selama 1 tahun sebanyak 24 unit	24 unit	BKD	121,000,000
1	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jumlah ruangan yang dibersihkan dengan baik setiap hari selama 1 tahun sebanyak 2 unit	2 unit	BKD	30,250,000
1	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya peralatan kerja yang diperbaiki selama setahun sebanyak 100 kali/unit	100 kali/unit	BKD	114,950,000
1	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase jumlah alat tulis kantor yang tersedia per tahun (1paket)	1paket	BKD	66,550,000
1	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase tersedianya barang cetakan dan yang digandakan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan (12 bulan, 2 jenis)	12 bulan, 2 jenis	BKD	55,000,000
1	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang dapat disediakan dibandingkan dengan jumlah seluruh kebutuhan (1 paket 5 jenis)	1 paket 5 jenis	BKD	30,250,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	20	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan dengan jumlah seluruh kebutuhan (12 unit)	12 unit	BKD	46,359,000
1	20	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Prosentase jumlah peralatan rumah tangga yang dapat disediakan dibanding dengan jumlah kebutuhan (1 paket 2 jenis)	1 paket 2 jenis	BKD	18,150,000
1	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase jumlah buku dan bacaan yang dapat disediakan dengan jumlah buku yang dibutuhkan (12 bulan 4 jenis)	12 bulan 4 jenis	BKD	18,150,000
1	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase makanan dan minuman yang dapat disediakan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan selama setahun (4 jenis)	4 jenis	BKD	78,650,000
1	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase rata-rata jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang dapat dihadiri dengan seluruh rapat yang seharusnya dilakukan per tahun (130 kegiatan)	130 kegiatan	BKD	166,375,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	BKD	91,940,000
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase jumlah mebeleur yang tersedia sebanyak 5 unit	5 unit	BKD	30,230,000
1	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya perbaikan gedung kantor selama setahun sebanyak 2 unit	2 unit	BKD	48,400,000
1	20	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya perlengkapan gedung kantor yang terpelihara setahun sebanyak 2 unit	2 unit	BKD	7,260,000
1	20	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terselenggaranya jumlah mebeleur yang terpelihara pertahun sebanyak 4 jenis	4 jenis	BKD	6,050,000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	BKD	20,000,000
1	20	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus (2 jenis)	2 jenis	BKD	20,000,000
1	20	04		Program Fasilitasi Pindah/purna tugas PNS	Terwujudnya Fasilitasi Pindah/purna tugas PNS	60%	BKD	252,000,000
1	20	04	01	Pemulangan pegawai yang pensiun	terselenggaranya jumlah PNS yang SK pensiunnya terselesaikan dan jumlah purna tugas yang memperoleh tali asih (375 SK pensiun 375 tali asih)	375 SK pensiun 375 tali asih	BKD	126,000,000
1	20	04	03	Pemindahan tugas PNS	Terselenggaranya jumlah SPT PNS yang terselesaikan (140 SK)	140 SK	BKD	126,000,000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	BKD	75,000,000
1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase laporan kinerja yang dapat disusun dengan baik dan benar pertahun (TAPKIN) (10 buah)	10 buah	BKD	15,000,000
1	20	06	02	penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Prosentase laporan keuangan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar pertahun (10 buah)	10 buah	BKD	15,000,000
1	20	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Prosentase pelaporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun dengan baik dan benar pertahun (10 buah).	10 buah	BKD	15,000,000
1	20	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prosentase pelaporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan benar (10 buah)	10 buah	BKD	15,000,000
1	20	06	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Prosentase monevlap, monev, LP2P, profil (12 bulan)	12 bulan	BKD	15,000,000
1	20	09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	BKD	48,400,000
1	20	09	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang terselesaikan (50 buku 4 jenis)	50 buku 4 jenis	BKD	48,400,000
1	20	32		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	60%	BKD	2,575,000,000
1	20	32	01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	Prosentase jumlah CPNS yang diberangkatkan Diklat Prajabatan (30 orang)	30 orang	BKD	700,000,000
1	20	32	02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	Prosentase jumlah Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang diberangkatkan Diklatpim Tk. II, Tk. III dan Tk. IV. (50 orang)	50 orang	BKD	1,000,000,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	20	32	03	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Prosentase PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang diberangkatkan mengikuti Diklat Teknis. (200 orang)	200 orang	BKD	500,000,000
1	20	32	04	Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS daerah	Prosentase PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang diberangkatkan mengikuti Diklat Fungsional (150 orang)	150 orang	BKD	375,000,000
1	20	33		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	60%	BKD	9,437,335,700
1	20	33	02	Seleksi Penerimaan calon PNS	Prosentase hasil tes dan daftar nominatif pengangkatan CPNS (400 orang)	400 orang	BKD	790,000,000
1	20	33	04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Prosentase jumlah surat keputusan PNS dan SPTKG yang terselesaikan pertahun sebanyak 9100 SK PNS	9100 SK	BKD	180,000,000
1	20	33	05	Pembangunan /pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Prosentase terpeliharanya jumlah data dan informasi kepegawaian daerah SAPk, NICS berkas arsip PNS dan tenaga honorer serta buku profil kepegawaian (13.000 pengelolaan database pegawai)	13000 pengelolaan database pegawai dan arsip pegawai, 2199 pengelolaan honorer (kategori 2 & honda) dan 100 buku profil	BKD	275,000,000
1	20	33	07	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	Prosentase PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang diberikan Beasiswa tugas belajar. (285 orang)	285 orang	BKD	862,000,000
1	20	33	08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Prosentase jumlah penghargaan yang diberikan pada PNS yang diusulkan pertahun (390 piagam)	390 piagam	BKD	70,000,000
1	20	33	09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Prosentase jumlah SK Hukuman Disiplin yang terealisasikan pertahun (20 SK)	20 SK	BKD	35,000,000
1	20	33	11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Prosentase jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas (4 orang)	4 orang	BKD	1,050,000,000
1	20	33	12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	Prosentase jumlah orang diberikan Beasiswa sebagai Praja IPDN (1 kegiatan)	1 kegiatan	BKD	20,000,000
1	20	33	13	Penyelenggaraan diklat teknis	Terselenggaranya berbagai diklat teknis guna peningkatan kompetensi PNS (240 orang)	240 orang	BKD	1,200,000,000
1	20	33	19	Inspeksi Disiplin Aparatur	Terlaksanannya penegakan disiplin aparatur melalui pembinaan dan inspeksi pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang (125 satker)	125 satker	BKD	60,763,000
1	20	33	20	Penyelesaian izin perceraian PNS	Prosentase jumlah surat ijin perceraian PNS yang terselesaikan per tahun (25 surat)	25 surat	BKD	8,000,000
1	20	33	21	Fasilitasi urusan kepegawaian ke BKN	Prosentase jumlah KARPEG, KARIS/KARSU, Konversi NIP yang terselesaikan pertahun (11.000 kartu 4 jenis)	11.000 kartu 4 jenis	BKD	117,000,000
1	20	33	22	Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Formasi Jabatan	Prosentase usulan calon pejabat yang mengikuti test uji kompetensi dan usulan calon pejabat yg dipertimbangkan (457 orang)	457 orang	BKD	381,600,000
1	20	33	23	Penyusunan formasi PNS	Prosentase kebutuhan PNS Kab. Pemalang (penyusunan 13000 formasi PNS dan 400 org rincian tambahan alokasi)	penyusunan 13000 formasi PNS dan 400 org rincian tambahan alokasi	BKD	110,000,000
1	20	33	24	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Prosentase jumlah SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS yang terselesaikan dan jumlah PNS yang mengangkat sumpah (392/426 orang)	392/426 orang	BKD	55,000,000
1	20	33	25	Pelaksanaan kegiatan penyusunan, pengisian dan pelantikan formasi jabatan	terlaksananya jumlah pejabat yang dilantik dan dan pejabat fungsional yang diangkat dan dinaikan jabatannya (220 orang)	220 orang	BKD	134,972,700
1	20	33	26	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS di daerah	Prosentase Jumlah CPNS Gol. I, II dan III yang Mengikuti Diklat Prajabatan (200 orang)	200 orang	BKD	2,500,000,000
1	20	33	27	Penyelenggaraan diklat fungsional	Terselenggaranya berbagai diklat fungsional bagi PNS (570 orang)	570 orang	BKD	1,588,000,000
				KANTOR PELAYANAN DAN PERIJINAN TERPADU			KPPT	3,846,000,000
				OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRSI KEUANGAN			KPPT	2,252,000,000
1	20	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KPPT	560,000,000
1	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase jml surat yg tersampaikan dgn baik & benar per tahun	4750 bh	KPPT	31,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	1 tahun	KPPT	30,000,000
1	20	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa sewa kendaraan roda 4 untuk operasional	1 unit sewa kendaraan roda empat	KPPT	60,000,000
1	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas sebanyak 1 bh kendaraan roda 4, dan 7 bh kendaraan roda 2	1 bh kendaraan roda 4, dan 7 bh kendaraan roda 2	KPPT	9,000,000
1	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prosentase biaya jasa kebersihan kantor per tahun	1 unit	KPPT	12,000,000
1	20	01	09	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase biaya alat tulis kantor per tahun	12 paket	KPPT	35,000,000
1	20	01	11	Penyediaan jasa barang cetakan & penggandaan	Prosentase biaya jasa barang cetakan & penggandaan per tahun, penyediaan barang cetakan buku standar operasional prosedur, dan buku panduan/leaflet	13 buah/paket	KPPT	40,000,000
1	20	01	12	Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Prosentase biaya komp. Instalasi listrik/penerangan bangunan ktr per thn	1 tahun	KPPT	2,000,000
1	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase jumlah buku dan bacaan yang dapat disediakan dengan jumlah buku yang dibutuhkan	1 paket/tahun	KPPT	6,000,000
2	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Prosentase biaya makanan & minuman kantor per tahun (130 kali rapat)	130 kali	KPPT	70,000,000
1	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Prosentase biaya rapat-2 koord. & konsult. keluar daerah per tahun (75 kali)	75 kali	KPPT	95,000,000
3	20	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase tersedianya jasa keamanan	1 tahun	KPPT	60,000,000
1	20	01	20	Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	Prosentase terselenggaranya koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan (200 kali)	200 kali	KPPT	110,000,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		60%	KPPT	1,040,000,000
1	20	02	05	Pengadaan kendaraan dinas operaional	Prosentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional sebanyak 1 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit roda 2	1 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit roda 2	KPPT	195,000,000
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor sebanyak 26 buah	8 jenis (26 buah)	KPPT	78,000,000
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Kantor	Prosentase kebutuhan peralatan untuk kerja sebanyak 4 buah	1 unit jenset	KPPT	350,000,000
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase tersedianya mebeleur	103 buah	KPPT	172,000,000
1	20	02	11	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase pemenuhan kebutuhan komputer dan perlengkapannya sebanyak 6 PC, 2 Laptop, 7 Printer, 4 bh UPS, 4 bh Meja Komputer dan 1 unit proyektor	6 PC, 2 Laptop, 7 Printer, 4 bh UPS, 4 bh Meja Komputer dan 1 unit proyektor	KPPT	93,000,000
1	20	02	13	Pengadaan Peralatan Kerja	Prosentase pemenuhan peralatan kerja sebanyak 7 item	7 buah	KPPT	26,000,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase jumlah ruangan yang terpelihara selama 1 tahun sebanyak 1 unit	1 unit	KPPT	5,000,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara sebanyak 8 buah	8 buah	KPPT	43,000,000
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya perlengkapan kantor sebanyak 5 jenis	5 jenis	KPPT	4,000,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase terawatnya peralatan gedung kantor sebanyak 5 unit	5 unit	KPPT	72,000,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Prosentase terpeliharanya meubelair sebanyak 24 Unit	24 unit	KPPT	2,000,000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60%	KPPT	227,000,000
1	20	05	02	Sosialisasi peraturan perundnag-undangan	Prosenatse jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi sebanyak 4 orang dan masyarakat sebanyak 400 orang	4 orang PNS, 3 stasiun radio/ tahun, media massa, 1 th yellow page dan 10 billboard	KPPT	155,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	20	05	04	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	26 orang	KPPT	42,000,000
1	20	05	05	Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi sebanyak 6 Orang	6 orang	KPPT	30,000,000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KPPT	15,000,000
1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 30 Buku	30 buku	KPPT	5,000,000
1	20	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Prosentase tersusunnya pelaporan keuangan semesteran sebanyak 20 buku	20 buku	KPPT	5,000,000
1	20	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prosentase tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun sebanyak 20 buku	20 buku	KPPT	5,000,000
1	20	09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	KPPT	17,000,000
1	20	09	02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD (120 buku)	120 buku	KPPT	17,000,000
1	20	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	60%	KPPT	274,000,000
1	20	17	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	Prosentase terwujudnya intensifikasi dan ekstensifikasi sebanyak 41 jenis izin dan papan himbauan sebanyak 50 buah	papan himbauan 50 buah dan jumlah izin 41 jenis izin	KPPT	274,000,000
1	20	26		Program Penataan Perundang-undangan	Tertatanya peraturan perundang-undangan	60%	KPPT	119,000,000
1	20	26	02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan perundang-undangan	Jumlah prolegda yang disusun yang disusun sebanyak 2 pra raperda dan 1 perbup	2 pra raperda dan 1 perbup	KPPT	119,000,000
1	16			PENANAMAN MODAL			KPPT	1,594,000,000
1	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi	60%	KPPT	121,000,000
1	16	15	08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Prosentase terlaksanannya pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebanyak 10 kegiatan	10 kali	KPPT	21,000,000
1	16	15	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Prosentase terlaksanannya kegiatan pameran pelayanan publik di Jakarta sebanyak 5 kegiatan	5 kali pameran	KPPT	100,000,000
1	16	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya iklim investasi dan revitalisasi investasi	60%	KPPT	555,000,000
1	16	16	04	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase tersusunnya pengembangan 1 unit sistem informasi pelayanan perizinan terpadu	1 SIMDU	KPPT	75,000,000
1	16	16	06	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Prosentase tersusunnya buku IKM sebanyak 10 Buku, terlaksanannya surveylen ISO sebanyak 2 kegiatan dan terselesaikannya permohonan izin sebanyak 4500 izin	10 BUKU IKM, 2 kali surveylen ISO dan 4500 izin terbit	KPPT	422,000,000
1	16	16	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Prosentase terlaksanannya monev perizinan dalam 1 tahun sebanyak 10 kegiatan	10 kali	KPPT	58,000,000
1	16	18		Program peningkatan potensi investasi dan perijinan	Meningkatnya investasi dan perijinan	60%	KPPT	447,000,000
1	16	18	01	Pendataan potensi investasi dan perijinan	tersusunnya data potensi investasi dan perijinan (500 usaha)	500 usaha	KPPT	347,000,000
1	16	18	02	Penyusunan data base investasi dan perijinan	tersusunnya database investasi dan perijinan (1 unit software)	1 unit software	KPPT	100,000,000
1	16	19		Program penataan perundang-undangan di bidang investasi dan perijinan	Tertatanya perundang-undangan di bidang investasi dan perijinan	60%	KPPT	400,000,000
1	16	19	01	Kajian peraturan perundang-undangan di bidang investasi dan perijinan	prosentase Kajian peraturan perundang-undangan di bidang investasi dan perijinan (5 perda)	5 perda	KPPT	96,000,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	16	19	02	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang investasi dan perijinan	prosentase Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang investasi dan perijinan (500 org)	500 orang	KPPT	160,000,000
1	16	19	03	Pengelolaan jaringan dan informasi hukum di bidang investasi dan perijinan	terlaksananya pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum perundang-undangan (1 tahun)	1 tahun	KPPT	25,000,000
1	16	19	04	Penyusunan materi raperda di bidang investasi dan perijinan	tersusunnya raperda di bidang investasi dan perijinan (2 raperda)	2 raperda	KPPT	119,000,000
1	16	20		Program penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan	Tertanganinya pengaduan di bidang investasi dan perijinan	60%	KPPT	71,000,000
1	16	20	01	Pembentukan unit penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan	prosentase terbentuknya unit pengaduan di bidang investasi dan perijinan (1 unit)	1 unit	KPPT	36,000,000
1	16	20	03	Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan di bidang investasi dan perijinan	prosentase terfasilitasinya penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan (5 kali)	5 kali	KPPT	35,000,000
				KECAMATAN MOGA			KECAMATAN MOGA	2,184,950,000
1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			KECAMATAN PULOSARI	10,000,000
1	19	17		Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan	60%	KECAMATAN MOGA	10,000,000
1	19	17	04	Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan	Terbinanya semangat dan wawasan kebangsaan	100%	KECAMATAN MOGA	10,000,000
				OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			KECAMATAN MOGA	532,450,000
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN MOGA	124,000,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Surat yang tersampai dengan baik dan benar per tahun	100%	KECAMATAN MOGA	15,000,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	KECAMATAN MOGA	15,000,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas siap pakai terhadap jumlah kendaraan yang dibutuhkan perpanjangan izinnya	100%	KECAMATAN MOGA	4,000,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase jumlah tenaga kebersihan terhadap jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan	100%	KECAMATAN MOGA	15,000,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah kebutuhan	100%	KECAMATAN MOGA	11,000,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah penggandaan dengan kebutuhan	100%	KECAMATAN MOGA	6,000,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah peralatan listrik yang disediakan terhadap jumlah kebutuhan titik instalasi listrik yang ada	100%	KECAMATAN MOGA	6,000,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Prosentase jumlah buku dibanding jumlah pegawai yang membaca	100%	KECAMATAN MOGA	5,000,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadai	100%	KECAMATAN MOGA	32,000,000
1	20	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase tersedianya jasa keamanan yang memadai	100%	KECAMATAN MOGA	15,000,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN MOGA	294,950,000
1	20	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Prosentase tercukupinya kebutuhan kendaraan operasional roda 2	100%	KECAMATAN MOGA	34,000,000
1	20	02	09	Pengadaan peralatan kerja	Prosentase tersedianya peralatan kerja dokumentasi	100%	KECAMATAN MOGA	4,950,000
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase tersedianya mebeleur dibanding jumlah pegawai	100%	KECAMATAN MOGA	5,000,000
1	20	02	16	Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor	Prosentase terbangunnya tempat parkir dan area publik kantor	100%	KECAMATAN MOGA	150,000,000
1	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Prosentase terpeliharanya rumah dinas dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KECAMATAN MOGA	3,500,000
1	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase terpeliharanya gedung kantor dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KECAMATAN MOGA	3,500,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan yang layak dipakai	100%	KECAMATAN MOGA	80,000,000
1	20	02	27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan rumah jabatan/dinas	Prosentase jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KECAMATAN MOGA	3,500,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KECAMATAN MOGA	3,500,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	Prosentase jumlah meubelur yang dapat dipakai dengan layak	100%	KECAMATAN MOGA	3,500,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	100%	KECAMATAN MOGA	3,500,000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	KECAMATAN MOGA	12,500,000
1	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Prosentase jumlah pegawai dibanding kebutuhan pakaian dinas harian (1 paket)	100%	KECAMATAN MOGA	7,500,000
1	20	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Prosentase jumlah pegawai dibanding kebutuhan pakaian Olah raga/ batik pemalang (1 paket)	100%	KECAMATAN MOGA	5,000,000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60%	KECAMATAN MOGA	7,500,000
1	20	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Prosentase terlaksananya kegiatan sosialisasi perundang-undangan	100%	KECAMATAN MOGA	7,500,000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KECAMATAN MOGA	18,500,000
1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (TAPKIN)	100%	KECAMATAN MOGA	7,500,000
1	20	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Prosentase terselesaikannya laporan semesteran SKPD dan Pemerintah Daerah	100%	KECAMATAN MOGA	6,000,000
1	20	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Prosentase tersedianya laporan akhir tahun Pemerintah Daerah	100%	KECAMATAN MOGA	5,000,000
1	20	19		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	60%	KECAMATAN MOGA	25,000,000
1	20	19	01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Prosentase tersusunya anggaran pendapatan belanja desa yang akuntabel	100%	KECAMATAN MOGA	10,000,000
1	20	19	04	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan	Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan desa dengan baik	100%	KECAMATAN MOGA	15,000,000
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KECAMATAN MOGA	30,000,000
1	20	24	03	Fasilitasi partisipatif masyarakat bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan	Prosentase penjangkaran aspirasi masyarakat yang aspiratif	100%	KECAMATAN MOGA	20,000,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	100%	KECAMATAN MOGA	30,000,000
				PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KECAMATAN MOGA	15,000,000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KECAMATAN MOGA	15,000,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	100%	KECAMATAN MOGA	15,000,000
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			KECAMATAN MOGA	1,627,500,000
1	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	60%	KECAMATAN MOGA	1,627,500,000
1	22	17	08	Pembinaan penggunaan dana ADD	Prosentase terverifikasinya pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana ADD	100%	KECAMATAN MOGA	7,500,000
1	22	17	17	Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa	Terlaksananya pembangunan saluran irigasi di Desa Mandiraja (R 67)	100%	KECAMATAN MOGA	350,000,000
1	22	17	10	<i>Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa (Hasil Musrenbang Kecamatan)</i>	<i>Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana (hasil musrenbangKec)</i>	100%	KECAMATAN MOGA	1,120,000,000
					<i>Pembangunan Rabat Beton Ds. Banyumudal</i>	625 x 2,5 m	KECAMATAN MOGA	150,000,000
					<i>Pengaspalan Jalan Ds. Plakaran</i>	4000 m	KECAMATAN MOGA	385,000,000
					<i>Pembangunan Gedung PAUD Ds. Mandiraja</i>	6 x 9 m	KECAMATAN MOGA	125,000,000
					<i>Pembangunan Jaringan Listrik Ds. Walangsanga</i>	600 m	KECAMATAN MOGA	175,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan			Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
					Pengaspalan Jalan Lingkar Mandiraja	3000m	KECAMATAN MOGA	285,000,000
1	22	17	17	Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa (Hasil Musrenbang Kecamatan)	Tertindakannya program percepatan pembangunan desa melalui kegiatan peningkatan perekonomian desa	100%	KECAMATAN MOGA	150,000,000
					Pelatihan Pembuatan Makanan Ringan dari Singkong dan Pisang di Ds. Plakaran	30 orang	KECAMATAN MOGA	50,000,000
					Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos di Ds. Wangkelang	6 Kelompok	KECAMATAN MOGA	50,000,000
					Pelatihan Pertanian di Ds.Mandiraja	5 Kelompok	KECAMATAN MOGA	50,000,000
							KECAMATAN PULOSARI	2,103,450,000
							KECAMATAN PULOSARI	548,450,000
					OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN PULOSARI	102,000,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase jumlah Surat yang terkirim dibanding dengan jumlah total surat	100%	KECAMATAN PULOSARI	16,000,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	KECAMATAN PULOSARI	15,000,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	100%	KECAMATAN PULOSARI	4,000,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase kebersihan kantor per tahun	100%	KECAMATAN PULOSARI	3,500,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah kebutuhan	100%	KECAMATAN PULOSARI	8,000,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah penggandaan dengan kebutuhan	100%	KECAMATAN PULOSARI	4,000,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah peralatan listrik dibandingkan kebutuhan	100%	KECAMATAN PULOSARI	4,000,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Rasio kebutuhan koran/ majalah dengan jumlah pegawai per tahun	100%	KECAMATAN PULOSARI	2,500,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadai	100%	KECAMATAN PULOSARI	25,000,000
1	20	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Prosentase keamanan kantor per tahun	100%	KECAMATAN PULOSARI	20,000,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN PULOSARI	260,950,000
1	20	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Prosentase tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas operasional roda dua dibanding jumlah pegawai (2 unit roda 2)	100%	KECAMATAN PULOSARI	34,000,000
1	20	02	09	Pengadaan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja dokumentasi (handycam)	100%	KECAMATAN PULOSARI	4,950,000
1	20	02	10	Pengadaan mebeler	Prosentase tersedianya mebeleur dibanding jumlah pegawai	100%	KECAMATAN PULOSARI	5,000,000
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Prosentase jumlah kerusakan rumah dinas	100%	KECAMATAN PULOSARI	3,500,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase jumlah kerusakan gedung kantor	100%	KECAMATAN PULOSARI	3,500,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan yang layak dipakai	100%	KECAMATAN PULOSARI	80,000,000
1	20	02	27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Dinas	Prosentase jumlah peralatan rumah dinas yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KECAMATAN PULOSARI	3,500,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KECAMATAN PULOSARI	3,500,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubeleur	Prosentase jumlah meubeleur yang dapat dipakai dengan layak	100%	KECAMATAN PULOSARI	3,500,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	100%	KECAMATAN PULOSARI	3,500,000
1	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Prosentase rehabilitasi pagar keliling kantor terhadap perbaikan gedung kantor yang dibutuhkan	100%	KECAMATAN PULOSARI	150,000,000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	KECAMATAN PULOSARI	12,500,000
1	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Prosentase jumlah pegawai dibanding kebutuhan pakaian dinas harian (1 paket)	100%	KECAMATAN PULOSARI	7,500,000
1	20	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Prosentase jumlah pegawai dibanding kebutuhan pakaian Olah raga/ batik pemalang (1 paket)	100%	KECAMATAN PULOSARI	5,000,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-			-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60%	KECAMATAN PULOSARI	9,000,000
1	20	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	100%	KECAMATAN PULOSARI	9,000,000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KECAMATAN PULOSARI	10,000,000
1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kkerja SKPD	Prosentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD per tahun	100%	KECAMATAN PULOSARI	4,000,000
1	20	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Prosentase tersusunya laporan keuangan semesteran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	KECAMATAN PULOSARI	3,000,000
1	20	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prosentase tersusunya laporan keuangan akhir tahun yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	KECAMATAN PULOSARI	3,000,000
1	20	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	60%	KECAMATAN PULOSARI	30,000,000
1	20	19	01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang ABP Desa	Prosentase tersusunnya Anggaran pendapatan belanja desa yang akuntabel (12 kali kegiatan)	100%	KECAMATAN PULOSARI	15,000,000
1	20	19	04	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan	Prosentase terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan desa dengan baik (12 kali kegiatan)	100%	KECAMATAN PULOSARI	15,000,000
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KECAMATAN PULOSARI	75,000,000
1	20	24	03	Fasilitasi partisipatif masyarakat bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan	Prosentase penjangkauan aspirasi masyarakat yang aspiratif (12 kali kegiatan)	100%	KECAMATAN PULOSARI	20,000,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan (22 kali kegiatan)	100%	KECAMATAN PULOSARI	55,000,000
1	20	28		Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KECAMATAN PULOSARI	15,000,000
1	20	28	02	Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Terisinya jabatan kepala desa yang kosong/berakhir masa jabatan. (2 kali kegiatan)	100%	KECAMATAN PULOSARI	15,000,000
				PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KECAMATAN PULOSARI	15,000,000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KECAMATAN PULOSARI	15,000,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Prosentase Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	100%	KECAMATAN PULOSARI	15,000,000
1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			KECAMATAN PULOSARI	17,500,000
1	19	17		Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan	60%	KECAMATAN PULOSARI	17,500,000
1	19	17	04	Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan	Terbinananya semangat dan wawasan kebangsaan	100%	KECAMATAN PULOSARI	17,500,000
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			KECAMATAN PULOSARI	1,522,500,000
1	22	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		60%	KECAMATAN PULOSARI	10,000,000
1	22	17	08	Pembinaan Penggunaan dana ADD	Prosentase terverifikasinya pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana ADD	100%	KECAMATAN PULOSARI	10,000,000
1	22	17	10	<i>Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa (Hasil Musrenbang Kecamatan)</i>	<i>Terlaksanannya pembangunan sarana dan prasarana (hasil musrenbangKec)</i>	100%	KECAMATAN PULOSARI	<i>1,322,500,000</i>
				<i>Pengaspalan Jalan Dk. Krajan - Dk. Sarangan ds Pensakir</i>	<i>1.700 m x 3 m</i>		KECAMATAN PULOSARI	<i>220,000,000</i>

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
			Pengaspalan Jalan Penghubung Desa Karang Sari ke Gunungsari Ds. Karang Sari	2.500 m	KECAMATAN PULOSARI	300,000,000		
			Pembangunan Jembatan, Talud dan Jalan aspal antar Kabupaten di Ds Clekatakan	1350 m	KECAMATAN PULOSARI	350,000,000		
			Pengaspalan Jalan Desa Dk.Gajahnguling Ds. Gambuhan	1500 m	KECAMATAN PULOSARI	202,500,000		
			Pengaspalan Jalan Penghubung Dusun Nusa ke Dusun Pesuruhan Ds. Karang Sari	1500 m	KECAMATAN PULOSARI	250,000,000		
1	22	17	17	Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa (Hasil Musrenbang Kecamatan)	Terlaksanannya program percepatan pembangunan desa melalui kegiatan peningkatan perekonomian desa	100%	KECAMATAN PULOSARI	190,000,000
					Pelatihan Pembuatan Pelatihan Pembuatan Saus dan sarana prasarannya di Ds. Clekatakan	1 Kegiatan	KECAMATAN PULOSARI	50,000,000
					Pelatihan Produksi Nilam di Desa Cikendung	1 Kegiatan	KECAMATAN PULOSARI	50,000,000
					Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik ds Siremeng	1 kegiatan	KECAMATAN PULOSARI	90,000,000
					KECAMATAN BELIK		2,756,200,000	
1	18			KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	18	20		Program Pembinaan dan Pemasayarakatan Olah Raga	Terwujudnya pembinaan dan pemasayarakatan olah raga	60%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	18	20	05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	terselenggaranya peningkatan kegiatan kesegaran jasmani	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			KECAMATAN BELIK	10,000,000
1	19	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan	60%	KECAMATAN BELIK	10,000,000
1	19	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	19	17	04	Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan	meningkatnya semangat kerja dan wawasan kebangsaan	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRSI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			KECAMATAN BELIK	492,200,000
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN BELIK	80,700,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Surat yang tersampai dengan baik dan benar per tahun	100%	KECAMATAN BELIK	15,000,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	KECAMATAN BELIK	10,000,000
1	20	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	100%	KECAMATAN BELIK	-
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas siap pakai terhadap jumlah kendaraan yang dibutuhkan	100%	KECAMATAN BELIK	1,000,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase jumlah tenaga kebersihan terhadap jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Prosentase terpeliharanya peralatan kerja	100%	KECAMATAN BELIK	-
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah kebutuhan	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah penggandaan dengan kebutuhan	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah peralatan listrik yang disediakan terhadap jumlah kebutuhan titik instalasi listrik yang ada	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	20	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	KECAMATAN BELIK	10,000,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Prosentase jumlah buku dibanding jumlah pegawai yang membaca	100%	KECAMATAN BELIK	2,500,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadai	100%	KECAMATAN BELIK	7,500,000
1	20	02	18	Rapat-rapat koordinasi di dalam dan ke luar daerah	terlaksanannya jumlah rakor dan konsultasi	100%	KECAMATAN BELIK	7,500,000
1	20	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Prosentase jumlah tenaga keamanan yang dibutuhkan	100%	KECAMATAN BELIK	7,200,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN BELIK	242,500,000	
1	20	02	03	Pembangunan gedung kantor	tersedianya kebutuhan gedung PKK/serbaguna	100%	KECAMATAN BELIK	50,000,000
1	20	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Prosentase tersedianya kendaraan dinas dengan jumlah pejabat struktural	100%	KECAMATAN BELIK	30,000,000
1	20	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Prosentase tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase tersedianya jumlah perlengkapan gedung kantor	100%	KECAMATAN BELIK	2,500,000
1	20	02	08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Prosentase tersedianya jumlah peralatan rumah jabatan/dinas	100%	KECAMATAN BELIK	2,500,000
1	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	prosentase tersedianya jumlah peralatan gedung kantor	100%	KECAMATAN BELIK	2,500,000
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase jumlah mebeleur kerja	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	20	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Prosentase terpenuhinya jumlah kebutuhan komputer dan perlengkapannya	100%	KECAMATAN BELIK	10,000,000
1	20	02	12	Pengadaan alat- alat elektronik	prosentase terpenuhinya jumlah kebutuhan alat-alat elektronik	100%	KECAMATAN BELIK	10,000,000
1	20	02	14	Pengadaan lemari besi dan feling cabinet	terpenuhinya kebutuhan almari besi dan filling cabinet	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	20	02	16	Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor	prosentase terlaksananya pembangunan tempat parkir dan area publik kantor	100%	KECAMATAN BELIK	10,000,000
1	20	02	17	Pembangunan pagar dan pembatas lingkungan kantor	prosentase terlaksananya pembangunan pagar dan pembatas lingkungan kantor	100%	KECAMATAN BELIK	-
1	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	prosentase terpeliharanya rumah dinas	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya gedung kantor dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan yang layak dipakai	100%	KECAMATAN BELIK	50,000,000
1	20	02	25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	prosentase terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	100%	KECAMATAN BELIK	2,500,000
1	20	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	20	02	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	KECAMATAN BELIK	2,500,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KECAMATAN BELIK	2,500,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	Prosentase jumlah meubelair yang dapat dipakai dengan layak	100%	KECAMATAN BELIK	2,500,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	100%	KECAMATAN BELIK	10,000,000
1	20	02	31	Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik	Prosentase terpeliharanya alat-alat elektronik	100%	KECAMATAN BELIK	2,500,000
1	20	02	36	Pemeliharaan rutin berkala tempat parkir dan area publik kantor	Prosentase terpeliharanya tempat parkir dan area publik kantor	100%	KECAMATAN BELIK	2,500,000
1	20	02	37	Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	20	02	41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terlaksananya rehab sedang/berat rumah dinas	100%	KECAMATAN BELIK	10,000,000
1	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Prosentase terpenuhinya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	20	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	60%	KECAMATAN BELIK	35,000,000	
1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya	100%	KECAMATAN BELIK	15,000,000
1	20	03	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Terpenuhinya kebutuhan pakaian Korpri	100%	KECAMATAN BELIK	10,000,000
1	20	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	KECAMATAN BELIK	10,000,000
1	20	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KECAMATAN BELIK	10,000,000	
1	20	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	tersusunnya laporan prognosisi realisasi anggaran	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	20	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	20	09	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Meningkatnya perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	KECAMATAN BELIK	5,000,000	

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-	-2-		-3-	-4-	-5-	-6-		
1	20	09	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	tersusunya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	20	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	terbinanya dan terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa	60%	KECAMATAN BELIK	25,000,000
1	20	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa	Terwujudnya administrasi APBDesa dengan baik	100%	KECAMATAN BELIK	5,000,000
1	20	19	04	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrsi Keuangan Desa/kelurahan	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan desa dengan baik	100%	KECAMATAN BELIK	10,000,000
1	20	19	08	Fasilitasi dan Klarifikasi Perdes Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes	Terwujudnya perdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dengan baik	100%	KECAMATAN BELIK	10,000,000
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KECAMATAN BELIK	80,000,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	100%	KECAMATAN BELIK	80,000,000
1	20	28		Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah	60%	KECAMATAN BELIK	14,000,000
1	20	28	02	Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	terlaksananya penyelenggaraan pemilihan kepala desa	100%	KECAMATAN BELIK	14,000,000
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KECAMATAN BELIK	20,000,000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KECAMATAN BELIK	20,000,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	100%	KECAMATAN BELIK	20,000,000
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			KECAMATAN BELIK	2,219,000,000
1	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	60%	KECAMATAN BELIK	2,170,000,000
1	22	17	08	Pembinaan penggunaan dana ADD	terlaksananya kegiatan pembinaan penggunaan dana ADD	100%	KECAMATAN BELIK	9,000,000
1	22	17	10	Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa	Terlaksananya Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa	100%	KECAMATAN BELIK	300,000,000
1	22	17	10	<i>Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa (hasil musrenbangKec)</i>	<i>Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana (hasil musrenbangKec)</i>	100%	KECAMATAN BELIK	1,330,000,000
				<i>Peningkatan Jalan Rabat Beton RT15-RT20 Desa Kuta</i>	<i>2000 m x 2 m</i>		KECAMATAN BELIK	350,000,000
				<i>Peningkatan Jalan Rabat Beton Jalan Karanganyar-Cileleng ke Simpung Desa Mendelem</i>	<i>800 m x 3.5 m</i>		KECAMATAN BELIK	250,000,000
				<i>Peningkatan Jalan Rabat Beton RW 2 Desa Belik</i>	<i>1400 m x 2.5 m</i>		KECAMATAN BELIK	280,000,000
				<i>Peningkatan Jalan Rabat Beton Jalan Pancur dk Karang Ds. Bulakan</i>	<i>1000m x 2.5m</i>		KECAMATAN BELIK	200,000,000
				<i>Pembangunan Jaringan Air Bersih Ds Gunungtiga</i>	<i>1200 m</i>		KECAMATAN BELIK	250,000,000
1	22	17	17	<i>Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa (hasil musrenbangKec)</i>	<i>Terlaksananya program percepatan pembangunan desa melalui kegiatan peningkatan perekonomian desa</i>	100%	KECAMATAN BELIK	540,000,000
				<i>Pelatihan Pembuatan Pupuk Orgaik Ds Gombang</i>	<i>17 Kelompok</i>		KECAMATAN BELIK	140,000,000
				<i>Pelatihan dan Permodalan Anyaman Bambu Ds Badak</i>	<i>1 Kelompok</i>		KECAMATAN BELIK	150,000,000
				<i>Pelatihan Pengolahan Nanas Ds. Beluk</i>	<i>1 kegiatan</i>		KECAMATAN BELIK	250,000,000
1	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	60%	KECAMATAN BELIK	40,000,000
1	22	18	02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	100%	KECAMATAN BELIK	10,000,000
1	22	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	100%	KECAMATAN BELIK	10,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	22	18	05	Pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang administrasi	terlaksananya kegiatan pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang administrasi	100%	KECAMATAN BELIK	10,000,000
1	22	18	10	Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa	terlaksananya Evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa	100%	KECAMATAN BELIK	10,000,000
1	24			KEARSIPAN			KECAMATAN BELIK	10,000,000
1	24	15		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya perbaikan sistem administrasi kearsipan	60%	KECAMATAN BELIK	10,000,000
1	24	15	05	Pengadaan Sarana Penyimpanan	Tersedianya kebutuhan sarana penyimpanan	100%	KECAMATAN BELIK	10,000,000
				KECAMATAN WATUKUMPUL			KECAMATAN WATUKUMPUL	1,729,600,000
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRSI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			KECAMATAN WATUKUMPUL	488,000,000
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN WATUKUMPUL	139,000,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersampainya surat dengan baik dan benar	4000 surat	KECAMATAN WATUKUMPUL	15,000,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telepon	1 thn, 2 jenis	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	Terpenuhinya jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang STNK	8 unit	KECAMATAN WATUKUMPUL	7,000,000
1	20	01	08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	1 thn, 1 paket, 2 orang	KECAMATAN WATUKUMPUL	15,000,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan ATK	1 paket, 12 bulan	KECAMATAN WATUKUMPUL	15,000,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	80 buku, 17600 lembar	KECAMATAN WATUKUMPUL	7,000,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan Kantor.	Terpenuhinya jumlah komponen/instalasi listrik/penerangan	36 titik, 1 paket	KECAMATAN WATUKUMPUL	5,000,000
1	20	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 papan kegiatan, 1 TV	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya jumlah peralatan rumah tangga	3 dispenser isi ulang, 3 galon air, 1 tahun	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	50 buku	KECAMATAN WATUKUMPUL	5,000,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jumlah kebutuhan makanan dan minuman	750 dus	KECAMATAN WATUKUMPUL	20,000,000
1	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Ke Luar Daerah	Terlaksananya jumlah rakor dan konsultasi	48 kali	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	20	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Terciptanya keamanan kantor	1 tahun, 2 orang	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN WATUKUMPUL	215,000,000
1	20	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya jumlah perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	100%	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	20	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya jumlah peratan rumah jabatan/dinas	1 paket 2 jenis	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur	1 paket, 3 jenis	KECAMATAN WATUKUMPUL	15,000,000
1	20	02	11	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan komputer dan perlengkapannya	5 unit	KECAMATAN WATUKUMPUL	25,000,000
1	20	02	12	Pengadaan Alat-alat Elektronik	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronik	2 set	KECAMATAN WATUKUMPUL	30,000,000
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	1 unit	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor.	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya jumlah kendaraan dinas/operasional	8 unit	KECAMATAN WATUKUMPUL	20,000,000
1	20	02	25	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan /dinas.	Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan/dinas	1 unit	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor.	Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	1 unit	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	20	02	27	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan /dinas.	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan/dinas	1 unit	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor.	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	1 unit	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur	Terpeliharanya jumlah mebeleur	1 unit	KECAMATAN WATUKUMPUL	5,000,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Perlengkapannya.	Terpeliharanya jumlah komputer dan perlengkapannya	5 unit	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	20	02	31	Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Elektronik	Terpeliharanya alat-alat elektronik	3 unit	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	20	02	33	Pemeliharaan Rutin/berkala Lemari Besi dan dan Feling Cabinet	Terpeliharanya lemari besi dan feling cabinet	14 buah	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	20	02	36	Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat Parkir Dan Area Publik Kantor	Terpeliharanya tempat parkir dan area publik kantor	1 unit	KECAMATAN WATUKUMPUL	5,000,000
1	20	02	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan pagar dan pembatas lingkungan kantor	1 unit	KECAMATAN WATUKUMPUL	5,000,000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	60%	KECAMATAN WATUKUMPUL	14,000,000
1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya	15 stel	KECAMATAN WATUKUMPUL	7,000,000
1	20	03	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Terpenuhinya kebutuhan pakaian Korpri	15 stel	KECAMATAN WATUKUMPUL	7,000,000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	20	06	01	Penyusunan Pelaporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tercapainya prosentase laporan yang terrealisasikan	1 paket, 1 tahun	KECAMATAN WATUKUMPUL	5,000,000
1	20	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 paket, 1 tahun	KECAMATAN WATUKUMPUL	5,000,000
1	20	09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Meningkatnya perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	KECAMATAN WATUKUMPUL	5,000,000
1	20	09	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	tersusunya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	1 paket, 1 tahun	KECAMATAN WATUKUMPUL	5,000,000
1	20	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	terbinanya dan terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa	60%	KECAMATAN WATUKUMPUL	25,000,000
1	20	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa	Terwujudnya administrasi APBDesa dengan baik	15 desa	KECAMATAN WATUKUMPUL	5,000,000
1	20	19	04	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Desa/kelurahan	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan desa dengan baik	60 kali	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	20	19	08	Fasilitasi dan Klarifikasi Perdes Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes	Terwujudnya perdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dengan baik	60 kali	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KECAMATAN WATUKUMPUL	80,000,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	60 kali	KECAMATAN WATUKUMPUL	80,000,000
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KECAMATAN WATUKUMPUL	17,000,000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KECAMATAN WATUKUMPUL	17,000,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	1 kegiatan	KECAMATAN WATUKUMPUL	17,000,000
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			KECAMATAN WATUKUMPUL	1,214,600,000
1	22	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya pasrtisipasi masyarakat dalam membangun desa	60%	KECAMATAN WATUKUMPUL	1,144,600,000
1	22	17	08	Pembinaan Penggunaan Dana ADD	Terlaksananya kegiatan pembinaan penggunaan dana ADD	15 desa	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan			Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-	-2-			-3-	-4-	-5-	-6-	
1	22	17	10	Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa (hasil musrenbangKec)	Terlaksanannya pembangunan sarana dan prasarana (hasil musrenbangKec)	100%	KECAMATAN WATUKUMPUL	1,034,600,000
					Pembangunan Jalan dan Jembatan Ds. Majalangu	260 x 2,5 m	KECAMATAN WATUKUMPUL	84,600,000
					Pembangunan Jembatan Ds. Cawet	60 x 2,5 m	KECAMATAN WATUKUMPUL	400,000,000
					Pembangunan Jembatan Kali Gondang Ds. Jojogan	3x20 m	KECAMATAN WATUKUMPUL	150,000,000
					Pembangunan Gedung PAUD Ds. Bongas	9x10	KECAMATAN WATUKUMPUL	150,000,000
					Pembangunan Bronjong Kali Lumeneng	1 unit	KECAMATAN WATUKUMPUL	250,000,000
1	22	17	17	Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa (hasil musrenbangKec)	Terlaksanannya program percepatan pembangunan desa melalui kegiatan peningkatan perekonomian desa	100%	KECAMATAN WATUKUMPUL	100,000,000
					Pelatihan Anyaman dan Bengkel Ds. Gapura	1 Kelompok	KECAMATAN WATUKUMPUL	50,000,000
					Pelatihan Menjahit Ds. Watukumpul	1 Kelompok	KECAMATAN WATUKUMPUL	50,000,000
					Pelatihan rias pengantin Ds. Majalangu	1 Kelompok	KECAMATAN WATUKUMPUL	50,000,000
1	22	18		Program Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya aparatur pemerintah desa	60%	KECAMATAN WATUKUMPUL	20,000,000
1	22	18	05	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Administrasi	Terlaksanannya kegiatan pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang administrasi	15 desa	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	22	18	10	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Terlaksanannya evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa	15 desa	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	24			KEARSIPAN			KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	24	15		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	meningkatnya sistem administrasi kearsipan	60%	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
1	24	15	05	Pengadaan Sarana Penyimpanan	Tersedianya kebutuhan sarana penyimpanan	1 paket	KECAMATAN WATUKUMPUL	10,000,000
				KECAMATAN BODEH			KECAMATAN BODEH	2,586,020,000
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRSI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			KECAMATAN BODEH	437,770,000
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN BODEH	93,340,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase jumlah Surat yang terkirim dibanding dengan jumlah total surat	100%	KECAMATAN BODEH	9,900,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	KECAMATAN BODEH	14,300,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas layak pakai	100%	KECAMATAN BODEH	5,000,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase kebersihan kantor dalam 1 tahun	100%	KECAMATAN BODEH	5,000,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah kebutuhan	100%	KECAMATAN BODEH	11,000,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah cetakan dan penggandaan dengan kebutuhan	100%	KECAMATAN BODEH	2,970,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah penyediaan kompponen instalasi listrik dibanding kebutuhan	100%	KECAMATAN BODEH	2,200,000
1	20	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	KECAMATAN BODEH	3,000,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Prosentase jumlah buku dibanding jumlah pegawai yang membaca	100%	KECAMATAN BODEH	1,320,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadai	100%	KECAMATAN BODEH	11,000,000
1	20	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam dan luar daerah	Prosentase rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah yang terselenggarakan	100%	KECAMATAN BODEH	15,000,000
1	20	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase tersedianya jasa keamanan yang memadai	100%	KECAMATAN BODEH	12,650,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN BODEH	287,780,000	
	19	02	07	Pegadaaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase tersediannya perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN BODEH	17,380,000	
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Prosentase jumlah kebutuhan pemeliharaan rumah dinas	KECAMATAN BODEH	3,850,000	
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan yang layak dipakai	KECAMATAN BODEH	9,900,000	
1	20	02	27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Dinas	Prosentase jumlah peralatan rumah dinas yang dapat berfungsi dengan baik	KECAMATAN BODEH	2,200,000	
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat berfungsi dengan baik	KECAMATAN BODEH	3,300,000	
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	Prosentase jumlah peralatan meubeleu yang dapat dipakai dengan layak	KECAMATAN BODEH	2,000,000	
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	KECAMATAN BODEH	2,750,000	
1	20	02	41	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Prosentase terrehabilitasinya gedung kantor dan pendopo kecamatan	KECAMATAN BODEH	246,400,000	
1	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KECAMATAN BODEH	1,650,000
1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase terselesaikannya laporan kinerja SKPD	KECAMATAN BODEH	1,650,000	
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KECAMATAN BODEH	55,000,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	KECAMATAN BODEH	55,000,000	
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		KECAMATAN BODEH	2,126,250,000	
1	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa		KECAMATAN BODEH	2,126,250,000
1	22	17	08	Pembinaan dana ADD	Prosentase jumlah desa yang mendapatkan dana ADD	KECAMATAN BODEH	14,250,000	
1	22	17	10	<i>Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa (hasil musrenbangKec)</i>	<i>Terlaksanannya pembangunan sarana dan prasarana (hasil musrenbangKec)</i>	100%	KECAMATAN BODEH	1,905,000,000
					<i>Pengaspalan jalan Ds. Karangbrai</i>	1500 x 2,5 m	KECAMATAN BODEH	200,000,000
					<i>Pembuatan Bronjong Ds. Pendowo</i>	206 x 10 m	KECAMATAN BODEH	400,000,000
					<i>Rehab Jembatan Ds. Babakan</i>	3 x 12 m	KECAMATAN BODEH	130,000,000
					<i>Pengembangan jaringan listrik Ds. Jatiroyom</i>	1500 m	KECAMATAN BODEH	225,000,000
					<i>Rehab Jalan Aspal Ds. Kebandungan</i>	1500 m	KECAMATAN BODEH	300,000,000
					<i>Pembuatan Bronjong Ds. Parunggalih</i>	150 x 5 m	KECAMATAN BODEH	400,000,000
					<i>Pengaspalan Jalan Ds. Parunggalih</i>	2000 x 3 m	KECAMATAN BODEH	250,000,000
1	22	17	17	<i>Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa (hasil musrenbangKec)</i>	<i>Terlaksanannya program percepatan pembangunan desa melalui kegiatan peningkatan perekonomian desa</i>	100%	KECAMATAN BODEH	200,000,000
					<i>Pelatihan Budidaya Belut Ds. Pendowo</i>	1 kelompok	KECAMATAN BODEH	50,000,000
					<i>Pelatihan Menjahit dan Bordir Ds. Babakan</i>	5 kelompok	KECAMATAN BODEH	50,000,000
					<i>Pelatihan Budidaya Lele Ds. Jragan</i>	1 paket	KECAMATAN BODEH	50,000,000
					<i>Pelatihan Menjahit Ds. Muncang</i>	1 kelompok 20 orang	KECAMATAN BODEH	50,000,000
1	22	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	60%	KECAMATAN BODEH	7,000,000
1	22	18		Pembinaan aparatur pemerintahan desa dalam bidang administrasi	Prosentase jumlah aparatur pemerintahan desa yang mampu mengerjakan administrasi dengan baik	KECAMATAN BODEH	7,000,000	
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KECAMATAN BODEH	22,000,000	

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-		
1	06	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KECAMATAN BODEH	22,000,000
1	06	21	14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	100%	KECAMATAN BODEH	22,000,000
			KECAMATAN BANTARBOLANG			KECAMATAN BANTARBOLANG	2,429,973,500
1	18		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Terwujudnya pembinaan dan pemasarakatan olah raga	60%	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	18	20	05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	terselenggaranya peningkatan kegiatan kesegaran jasmani	1 Keg.	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	19		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			KECAMATAN BANTARBOLANG	10,000,000
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan	60%	KECAMATAN BANTARBOLANG	10,000,000
1	19	17	03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1 Keg.	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	19	17	04 Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan	meningkatnya semangat kerja dan wawasan kebangsaan	1 Keg.	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRSI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			KECAMATAN BANTARBOLANG	735,000,000
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN BANTARBOLANG	146,000,000
1	20	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase jumlah Surat yang terkirim dibanding dengan jumlah total surat	750 surat	KECAMATAN BANTARBOLANG	15,000,000
1	20	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	12 bln	KECAMATAN BANTARBOLANG	25,000,000
1	20	01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas layak pakai	1 apv, 6 roda 2	KECAMATAN BANTARBOLANG	4,000,000
1	20	01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase kebersihan kantor dalam 1 tahun	4 ok	KECAMATAN BANTARBOLANG	17,000,000
1	20	01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah kebutuhan	1 paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	10,000,000
1	20	01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah cetakan dan penggandaan dengan kebutuhan	8 buku 1000 lb fc	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	20	01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah penyediaan kompponen instalasi listrik dibanding kebutuhan	1 paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	20	01	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	10,000,000
1	20	01	14 Penyediaan peralatan rumah tangga	terpenuhinya jumlah peralatan rumah tangga	-	KECAMATAN BANTARBOLANG	-
1	20	01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Prosentase jumlah buku dibanding jumlah pegawai yang membaca	1 mjlh, 2 srt kbr	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	20	01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadai	25 orang	KECAMATAN BANTARBOLANG	20,000,000
1	20	02	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Prosentase terlaksananya rakor dan konsultasi	12 rakor, 4 rakon	KECAMATAN BANTARBOLANG	10,000,000
1	20	01	19 Penyediaan jasa keamanan	Prosentase tersedianya jasa keamanan yang memadai	4 orang	KECAMATAN BANTARBOLANG	20,000,000
1	20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN BANTARBOLANG	464,000,000
1	20	02	05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas roda dua untuk kelancaran kegiatan	1 unit	KECAMATAN BANTARBOLANG	25,000,000
1	20	02	06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	prosentase tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	4 unit,	KECAMATAN BANTARBOLANG	15,000,000
1	20	02	07 Pegadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase tersediannya perlengkapan gedung kantor	1 paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	15,000,000
1	20	02	08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Prosentase tersediannya peralatan rumah jabatan/dinas	1paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	15,000,000
1	20	02	09 Pengadaan peralatan gedung kantor	Prosentase tersedianya peralatan gedung kantor	1paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	15,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase tersedianya mebeleur	25 kursi lipat, 1 kursi tunggu	KECAMATAN BANTARBOLANG	15,000,000
1	20	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	terpenuhinya kebutuhan komputer dan perlengkapannya	1 unit	KECAMATAN BANTARBOLANG	20,000,000
1	20	02	12	Pengadaan alat-alat elektronik	terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronik	1 paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	20,000,000
1	20	02	14	Pengadaan almari dan filling cabinet	Prosentase terpenuhinya kebutuhan almari dan filling cabinet	4 unit	KECAMATAN BANTARBOLANG	15,000,000
1	20	02	16	Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor	prosentase terlaksananya pembangunan tempat parkir dan area publik kantor	1 paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	20,000,000
1	20	02	17	Pembangunan pagar dan pembatas lingkungan kantor	prosentase terlaksananya pembangunan pagar dan pembatas lingkungan kantor	1 paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	20,000,000
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Prosentase jumlah kebutuhan pemeliharaan rumah dinas	1 unit	KECAMATAN BANTARBOLANG	8,000,000
1	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	prosentase terpeliharanya gedung kantor	3 unit	KECAMATAN BANTARBOLANG	8,000,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan yang layak dipakai	1 apv, 6 spd motor	KECAMATAN BANTARBOLANG	20,000,000
1	20	02	25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Prosentase terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas	1 paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	20	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Prosentase terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	6,000,000
1	20	02	27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Dinas	Prosentase jumlah peralatan rumah dinas yang dapat berfungsi dengan baik	1 paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	6,000,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat berfungsi dengan baik	1 paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	6,000,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	Prosentase jumlah peralatan meubeleur yang dapat dipakai dengan layak	1 paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	1 paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	20	02	31	Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik	terpeliharanya alat-alat elektronik	1 paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	20	02	33	Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan feling cabinet	terpeliharanya alat-alat elektronik lemari besi dan feling cabinet	1 paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	20	02	41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	1 paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	95,000,000
1	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	95,000,000
1	20	03		Program Peningkatan disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	KECAMATAN BANTARBOLANG	15,000,000
1	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	prosentase terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya	24 stel	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	20	03	04	Pengadaan pakaian KORPRI	prosentase terpenuhinya kebutuhan pakaian KORPRI	24 stel	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	20	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	prosentase terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	24 stel	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KECAMATAN BANTARBOLANG	10,000,000
1	20	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	tersusunnya prognosis realisasi anggaran	100%	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	20	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	100%	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	20	09		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	20	09	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase terselesaikannya laporan kinerja SKPD	100%	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	20	19		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		KECAMATAN BANTARBOLANG	25,000,000
1	20	19	01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	terwujudnya administrasi APBDes dengan baik	17 desa	KECAMATAN BANTARBOLANG	5,000,000
1	20	19	04	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan desa dengan baik	17 desa	KECAMATAN BANTARBOLANG	10,000,000
1	20	19	08	Fasilitasi dan klarifikasi peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes	terwujudnya perdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dengan baik	17 desa	KECAMATAN BANTARBOLANG	10,000,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-		
1	20	24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KECAMATAN BANTARBOLANG	60,000,000
1	20	24	05 Koordinasi Kecamatan dan Desa	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	17 desa	KECAMATAN BANTARBOLANG	60,000,000
1	20	28	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah	60%	KECAMATAN BANTARBOLANG	10,000,000
1	20	28	02 Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	terlaksananya penyelenggaraan pemilihan kepala desa	8 desa	KECAMATAN BANTARBOLANG	10,000,000
1	06		PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KECAMATAN BANTARBOLANG	40,000,000
1	06	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KECAMATAN BANTARBOLANG	40,000,000
1	06	21	14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	1 keg.	KECAMATAN BANTARBOLANG	40,000,000
1	22		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			KECAMATAN BANTARBOLANG	1,629,973,500
1	22	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	60%	KECAMATAN BANTARBOLANG	1,589,973,500
1	22	17	08 Pembinaan penggunaan dana ADD	Prosentase terlaksananya administrasi ADD dengan baik dan benar	17 desa	KECAMATAN BANTARBOLANG	17,000,000
2	22	17	10 Fasilitasi pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa	Prosentase terlaksananya kerja sama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa	100%	KECAMATAN BANTARBOLANG	800,000,000
1	22	17	10 <i>Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa (hasil musrenbangKec)</i>	<i>Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana (hasil musrenbangKec)</i>	100%	KECAMATAN BANTARBOLANG	724,600,000
				<i>Pembangunan Drainase Desa Kuta</i>	200m	KECAMATAN BANTARBOLANG	72,600,000
				<i>Pembangunan Gedung SMK di Ds. Bantarbolang</i>	1 Unit	KECAMATAN BANTARBOLANG	252,000,000
				<i>Pembangunan Gedung PAUD Ds. Kuta</i>	-	KECAMATAN BANTARBOLANG	0
				<i>Jembatan Kali Comal di Ds. Wanarata</i>	-	KECAMATAN BANTARBOLANG	0
				<i>Rehab Jalan Aspal ds Kebongede</i>	-	KECAMATAN BANTARBOLANG	0
				<i>Pembangunan Talud Jalan Ds.Suru</i>	-	KECAMATAN BANTARBOLANG	0
				<i>Pembuatan Bronjong Kawat Ds. Purana</i>	P:200m x 4m	KECAMATAN BANTARBOLANG	400,000,000
1	22	17	17 <i>Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa (hasil musrenbangKec)</i>	<i>Terlaksananya program percepatan pembangunan desa melalui kegiatan peningkatan perekonomian desa</i>		KECAMATAN BANTARBOLANG	48,373,500
				<i>Pelatihan Tata Boga Ds. Bantarbolang</i>	20 Org	KECAMATAN BANTARBOLANG	21,000,000
				<i>Pelatihan Perbengkelan Motor Ds. Pabuaran</i>	20 org	KECAMATAN BANTARBOLANG	27,373,500
				<i>Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Ds. Kuta</i>	-	KECAMATAN BANTARBOLANG	0
				<i>Pelatihan Rias Pengantin Ds. Sumurkidang</i>	-	KECAMATAN BANTARBOLANG	0
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	60%	KECAMATAN BANTARBOLANG	40,000,000
1	22	18	02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	17 desa	KECAMATAN BANTARBOLANG	10,000,000
1	22	18	03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	17 desa	KECAMATAN BANTARBOLANG	10,000,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	22	18	05	Pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang administrasi	terlaksananya kegiatan pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang administrasi	17 desa	KECAMATAN BANTARBOLANG	10,000,000
1	22	18	11	Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa	terlaksananya Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa	17 desa	KECAMATAN BANTARBOLANG	10,000,000
1	24			KEARSIPAN			KECAMATAN BANTARBOLANG	10,000,000
1	24	15		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya perbaikan sistem administrasi kearsipan	60%	KECAMATAN BANTARBOLANG	10,000,000
1	24	15	05	Pengadaan Sarana Penyimpanan	Tersedianya kebutuhan sarana penyimpanan	1 paket	KECAMATAN BANTARBOLANG	10,000,000
				KECAMATAN RANDUDONGKAL			KECAMATAN RANDUDONGKAL	3,860,450,000
1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			KECAMATAN RANDUDONGKAL	17,500,000
1	19	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan	60%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	17,500,000
1	19	17	04	Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan	meningkatnya semangat kerja dan wawasan kebangsaan	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	17,500,000
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAAN			KECAMATAN RANDUDONGKAL	852,450,000
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	121,000,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Surat yang tersampaikan dengan baik dan benar per tahun	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	15,000,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	15,000,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas siap pakai terhadap jumlah kendaraan yang dibutuhkan perpanjangan izinnya	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	3,000,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase jumlah tenaga kebersihan terhadap jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	15,000,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah kebutuhan	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	10,000,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah penggandaan dengan kebutuhan	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	5,000,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah peralatan listrik yang disediakan terhadap jumlah kebutuhan titik instalasi listrik yang ada	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	10,000,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Prosentase jumlah buku dibanding jumlah pegawai yang membaca	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	3,000,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadai	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	30,000,000
1	20	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Prosentase keamanan kantor per tahun	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	15,000,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	594,950,000
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas layak pakai	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	34,000,000
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor terhadap kebutuhan	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	4,950,000
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase tersedianya mebeleur	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	5,000,000
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Prosentase terpeliharanya rumah dinas dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	3,500,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya gedung kantor dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	3,500,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan yang layak dipakai	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	80,000,000
1	20	02	27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Dinas	Prosentase jumlah peralatan rumah dinas yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	3,500,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	3,500,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	Prosentase jumlah meubelair yang dapat dipakai dengan layak	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	3,500,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	3,500,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan			Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berta gedung kantor	Prosentase kegiatan ehabilitasi berat gedung kantor dengan kerusakan yang ada	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	450,000,000
							KECAMATAN RANDUDONGKAL	
1	20	03		Program Peningkatan disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	12,500,000
1	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	prosentase terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	7,500,000
1	20	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	prosentase terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	5,000,000
							KECAMATAN RANDUDONGKAL	
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	60%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	9,000,000
1	20	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	prosentase jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	9,000,000
							KECAMATAN RANDUDONGKAL	
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	10,000,000
1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase tersedianya laporan realisasi kinerja	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	4,000,000
1	20	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Prosentase tersedianya laporan akhir tahun yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	3,000,000
1	20	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prosentase tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang akurat	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	3,000,000
							KECAMATAN RANDUDONGKAL	
1	20	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	60%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	30,000,000
1	20	19	01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	Prosentase tersusunnya APBDes yang akuntabel	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	15,000,000
1	20	19	04	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Desa dan Kelurahan	Prosentase Jumlah aparatur pemerintah desa yang terlatih dengan jumlah aparatur pemerintah desa yang ada	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	15,000,000
							KECAMATAN RANDUDONGKAL	
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	75,000,000
1	20	24	03	Fasilitasi partisipasi masyarakat bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan	Prosentase penjangkaran aspirasi masyarakat yang aspiratif	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	20,000,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	55,000,000
							KECAMATAN RANDUDONGKAL	
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KECAMATAN RANDUDONGKAL	17,500,000
							KECAMATAN RANDUDONGKAL	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	17,500,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	17,500,000
							KECAMATAN RANDUDONGKAL	
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			KECAMATAN RANDUDONGKAL	2,973,000,000
							KECAMATAN RANDUDONGKAL	
1	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	60%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	2,973,000,000
1	22	17	08	Pembinaan penggunaan dana ADD	Prosentase terlaksananya terlaksananya tertib administrasi desa	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	18,000,000
1	22	17	10	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Desa dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun pedesaan	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	700,000,000
1	22	17	17	Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa	Prosentase jumlah pembangunan sarana jalan di desa	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	400,000,000
1	22	17	10	<i>Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa (hasil musrenbangKec)</i>	<i>Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana (hasil musrenbangKec)</i>	100%	KECAMATAN RANDUDONGKAL	1,765,000,000
					<i>Perkerasan Jalan Mangli - Pegiringan Ds. Mangli</i>	1800 x 2.5 m	KECAMATAN RANDUDONGKAL	330,000,000
					<i>Pembangunan Salura Irigasi Ds. Gembyang</i>	500 m	KECAMATAN RANDUDONGKAL	100,000,000
					<i>Pembangunan Talud Irigasi Ds. Kejene</i>	540 m	KECAMATAN RANDUDONGKAL	85,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-			-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	
				Pembangunan Jalan dan Jembatan Rembul - Gembyang	300 m	KECAMATAN RANDUDONGKAL	350,000,000	
				Pembangunan Jalan Desa Gongseng	2000 x 3 m	KECAMATAN RANDUDONGKAL	250,000,000	
				Pembangunan Gedung TK Pertiwi Ds. Banjaranyar	1 unit	KECAMATAN RANDUDONGKAL	400,000,000	
				Pembangunan Jalan Mejagong - Banjaranyar di desa banjaranyar	1800 m	KECAMATAN RANDUDONGKAL	250,000,000	
1	22	17	17	Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa (hasil musrenbangKec)		KECAMATAN RANDUDONGKAL	90,000,000	
				Pelatihan Menjahit Ds. Rembul	20 Org	KECAMATAN RANDUDONGKAL	20,000,000	
				Pelatihan Peningkatan SDM bidang Komputer Ds Kejene	20 org	KECAMATAN RANDUDONGKAL	20,000,000	
				Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi krupuk peyek Ds. Kalimas	20 org	KECAMATAN RANDUDONGKAL	30,000,000	
				Pelatihan Menjahit Ds. Kreyo	20 org	KECAMATAN RANDUDONGKAL	20,000,000	
				KECAMATAN PEMALANG		KECAMATAN PEMALANG	2,657,968,000	
1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI		KECAMATAN PEMALANG	10,000,000	
1	19	17		Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan	60%	KECAMATAN PEMALANG	10,000,000
1	19	17	05	Pelaksanaan peringatan hari-hari besar Nasional	Prosentase berkembangnya wawasan kebangsaan	100%	KECAMATAN PEMALANG	10,000,000
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN		KECAMATAN PEMALANG	405,500,000	
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN PEMALANG	123,000,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Surat yang tersampaikan dengan baik dan benar per tahun	100%	KECAMATAN PEMALANG	14,000,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	KECAMATAN PEMALANG	25,000,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas siap pakai terhadap jumlah kendaraan yang dibutuhkan perpanjangan izinnya	100%	KECAMATAN PEMALANG	6,500,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase jumlah petugas dan peralatan dengan kebutuhan dalam 1 tahun	100%	KECAMATAN PEMALANG	6,500,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah pegawai	100%	KECAMATAN PEMALANG	10,000,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah penggandaan dengan kebutuhan dalam 1 tahun	100%	KECAMATAN PEMALANG	4,000,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah instalasi listrik dengan jumlah ruangan kantor	100%	KECAMATAN PEMALANG	5,000,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Rasio jumlah buku dbandaing jumlah pegawai yang memcaba	100%	KECAMATAN PEMALANG	2,000,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan dalam 1 tahun	100%	KECAMATAN PEMALANG	25,000,000
1	20	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Prosentase jumlah hari gangguan keamanan dibanding dengan keamanan kantor	100%	KECAMATAN PEMALANG	25,000,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN PEMALANG	216,500,000
1	20	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Prosentase tersedianya kendaraan dinas yang dapat dipakai	100%	KECAMATAN PEMALANG	29,500,000
1	20	02	12	Pengadaan alat-alat elektronik	Prosentase terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronik	100%	KECAMATAN PEMALANG	15,000,000
1	20	02	13	Pengadaan lemari besi dan felling cabinet	Prosentase tercukupinya kebutuhan lemari besi dan felling cabinet	100%	KECAMATAN PEMALANG	6,000,000
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Prosentase jumlah kegiatan perbaikan dengan jumlah kerusakan rumah dinas	100%	KECAMATAN PEMALANG	5,000,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase jumlah kegiatan perbaikan kerusakan gedung kantor	100%	KECAMATAN PEMALANG	5,000,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kegiatan perbaikan kendaraan yang layak dipakai	100%	KECAMATAN PEMALANG	20,000,000
1	20	02	27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Prosentase jumlah kegiatan perbaikan peralatan dengan jumlah peralatan rumah dinas	100%	KECAMATAN PEMALANG	2,000,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah kegiatan perbaikan peralatan dengan jumlah peralatan gedung kantor	100%	KECAMATAN PEMALANG	3,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubeleur	Prosentase jumlah kegiatan perbaikan meubeleur dengan jumlah meubalair yang ada	100%	KECAMATAN PEMALANG	4,000,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	100%	KECAMATAN PEMALANG	5,000,000
1	20	02	36	Pemeliharaan rutin berkala tempat parkir dan area publik kantor	Prosentase peningkatan perbaikan sarana dan prasarana tempat parkir dan area publik kantor	100%	KECAMATAN PEMALANG	25,000,000
1	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Prosentase kegiatan rehab sedang/berat gedung kantor yang memadai	100%	KECAMATAN PEMALANG	97,000,000
1	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KECAMATAN PEMALANG	7,000,000
1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi klerja SKPD	Prosentase jumlah kegiatan perencanaan dan pelaporan keuangan (TAPKIN)	100%	KECAMATAN PEMALANG	7,000,000
1	20	19		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	60%	KECAMATAN PEMALANG	10,000,000
1	20	24	04	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan	Prosentase terselesaikannya administrasi keuangan desa/kelurahan sesuai ketentuan	100%	KECAMATAN PEMALANG	10,000,000
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KECAMATAN PEMALANG	45,000,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	100%	KECAMATAN PEMALANG	45,000,000
1	20	28		Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah	60%	KECAMATAN PEMALANG	4,000,000
1	20	28	2	Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	prosentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemilihan kepala desa	100%	KECAMATAN PEMALANG	4,000,000
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KECAMATAN PEMALANG	40,500,000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KECAMATAN PEMALANG	40,500,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	100%	KECAMATAN PEMALANG	40,500,000
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			KECAMATAN PEMALANG	2,201,968,000
1	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	60%	KECAMATAN PEMALANG	2,201,968,000
1	22	17	08	Pembinaan penggunaan dana ADD	Prosentase terlaksananya administrasi ADD dengan baik dan benar	100%	KECAMATAN PEMALANG	7,150,000
1	22	17	10	<i>Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa (hasil musrenbangKec)</i>	<i>Terlaksanannya pembangunan sarana dan prasarana (hasil musrenbangKec)</i>	100%	KECAMATAN PEMALANG	2,094,818,000
					<i>Rehab Jembatan Krantil Ds. Wanamulya</i>	11 x 4 m	KECAMATAN PEMALANG	400,000,000
					<i>Perbaikan Jalan Tembus Ke Desa Sewaka dan Kramat Ds. Paduraksa</i>	800 m L : 3	KECAMATAN PEMALANG	96,000,000
					<i>Pembuatan Senderan Sungai Ds. Saradan</i>	600 m	KECAMATAN PEMALANG	400,000,000
					<i>Pembangunan jaringan air bersih/air minum Ds. Surajaya</i>	1500 m	KECAMATAN PEMALANG	350,000,000
					<i>Pembangunan Drainase Desa Banjarmulya</i>	MD. 40 P. 1250 m	KECAMATAN PEMALANG	185,000,000
					<i>Pembangunan Jembatan dan Pengaspalan jalan tembus Ds. Lawangrejo</i>	1 unit	KECAMATAN PEMALANG	400,000,000
					<i>Pembangunan Gedung TK Ds Mengori</i>	RAB	KECAMATAN PEMALANG	263,818,000
1	22	17	17	<i>Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa (hasil musrenbangKec)</i>	<i>Terlaksanannya program percepatan pembangunan desa melalui kegiatan peningkatan perekonomian desa</i>	100%	KECAMATAN PEMALANG	100,000,000
					<i>Pelatihan Ketrampilan di pedesaan dalam bidang UEP Ds Surajaya</i>	100 KK	KECAMATAN PEMALANG	50,000,000
					<i>Pelatihan budidaya jamur Ds. Sewaka</i>	60 org	KECAMATAN PEMALANG	20,000,000
					<i>Pelatihan Pemanfaatan limbah Hasil laut Kel widuri</i>	25 Org	KECAMATAN PEMALANG	15,000,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
			Pelatihan Pemanfaatan hasil laut Kel. Widuri	25 Org	KECAMATAN PEMALANG	15,000,000		
		KECAMATAN TAMAN			KECAMATAN TAMAN	2,783,650,000		
1	20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			KECAMATAN TAMAN	622,400,000		
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN TAMAN	121,900,000	
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Surat yang tersampaikan dengan baik dan benar per tahun	100%	KECAMATAN TAMAN	30,000,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	KECAMATAN TAMAN	15,000,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas siap pakai terhadap jumlah kendaraan yang dibutuhkan perpanjangan izinnya	100%	KECAMATAN TAMAN	2,000,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase jumlah tenaga kebersihan terhadap jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan	100%	KECAMATAN TAMAN	3,200,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah kebutuhan	100%	KECAMATAN TAMAN	10,000,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah penggandaan dengan kebutuhan	100%	KECAMATAN TAMAN	4,200,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah peralatan listrik yang disediakan terhadap jumlah kebutuhan titik instalasi listrik yang ada	100%	KECAMATAN TAMAN	3,200,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Prosentase jumlah buku dibanding jumlah pegawai yang membaca	100%	KECAMATAN TAMAN	4,300,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lainnya yang memadai	100%	KECAMATAN TAMAN	32,000,000
1	20	01	18	Penyediaan Jasa Keamanan	Prosentase tersedianya jasa keamanan	100%	KECAMATAN TAMAN	18,000,000
1	20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN TAMAN	443,500,000	
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase pengadaan mebeleur	100%	KECAMATAN TAMAN	20,000,000
1	20	02	12	Pengadaan alat-alat elektronik	tersedianya perlengkapan sound sistem	100%	KECAMATAN TAMAN	25,000,000
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Prosentase terpeliharanya rumah dinas dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KECAMATAN TAMAN	3,500,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya gedung kantor dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KECAMATAN TAMAN	3,500,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan yang layak dipakai	100%	KECAMATAN TAMAN	20,000,000
1	20	02	27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Dinas	Prosentase jumlah peralatan rumah dinas yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KECAMATAN TAMAN	3,500,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KECAMATAN TAMAN	3,500,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	Prosentase jumlah meubeleur yang dapat dipakai dengan layak	100%	KECAMATAN TAMAN	3,000,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	100%	KECAMATAN TAMAN	1,500,000
1	20	02	36	Pengadaan tempat parkir dan area publik kantor	terpeliharanya tempat parkir dan area publik kantor	100%	KECAMATAN TAMAN	60,000,000
1	20	02	41	Rehabilitasi sedang/ringan rumah dinas	Prosentase perbaikan gedung rumah dinas terhadap kerusakan yang ada	100%	KECAMATAN TAMAN	100,000,000
1	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Prosentase perbaikan gedung kantor terhadap kerusakan yang ada	100%	KECAMATAN TAMAN	200,000,000
1	20	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KECAMATAN TAMAN	10,000,000	
1	20	06	01	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase Jumlah Kegiatan dan Pelaporan Keuangan	100%	KECAMATAN TAMAN	10,000,000
1	20	24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KECAMATAN TAMAN	47,000,000	
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	100%	KECAMATAN TAMAN	47,000,000
1	06		PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KECAMATAN TAMAN	25,000,000	

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-		
1	06	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah		KECAMATAN TAMAN	25,000,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	100%	KECAMATAN TAMAN	25,000,000
1	22		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			KECAMATAN TAMAN	2,136,250,000
1	22	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	60%	KECAMATAN TAMAN	2,136,250,000
1	22	17	10	Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa (hasil musrenbangKec)	100%	KECAMATAN TAMAN	1,866,250,000
				Pembangunan 2 jembatan dan jalan makadam Ds. Jrahak	1500 x 3 m	KECAMATAN TAMAN	300,000,000
				Pengaspalan Jalan Flores Ds. Kaligelang	1 Unit	KECAMATAN TAMAN	300,000,000
				Pembangunan Jalan Makadam Kelurahan Beji	1020 x 3.5 m	KECAMATAN TAMAN	446,250,000
				Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu Kel. Wanarejan Selatan	1 Unit	KECAMATAN TAMAN	150,000,000
				Pembangunan Drainase Kelurahan Wanarejan Selatan	400 x 1 m	KECAMATAN TAMAN	210,000,000
				Pengaspalan Jalan Penghubung Ds. Banjaran	3250 m	KECAMATAN TAMAN	250,000,000
				Pembangunan Jembatan Cor Beton Ds. Paner	17 x 1 m	KECAMATAN TAMAN	210,000,000
1	22	17	17	Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa (hasil musrenbangKec)	100%	KECAMATAN TAMAN	270,000,000
				Penambahan modal home industri kripik pisang dan rempeyek Ds. Sokawangi	4 Kelompok	KECAMATAN TAMAN	25,000,000
				Penambahan modal usaha tani Ds. Jebed Selatan	10 Kelompok	KECAMATAN TAMAN	115,000,000
				Pelatihan Masak Pembuatan Kue Ds. Paner	1 Kelompok	KECAMATAN TAMAN	20,000,000
				Pelatihan usaha kratif produktif tanaman usaha jamur mertang Desa Kejambon	20 Orang	KECAMATAN TAMAN	110,000,000
				KECAMATAN PETARUKAN		KECAMATAN PETARUKAN	2,836,200,000
1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			KECAMATAN PETARUKAN	938,700,000
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN PETARUKAN	125,700,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	KECAMATAN PETARUKAN	9,000,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	KECAMATAN PETARUKAN	25,000,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	KECAMATAN PETARUKAN	3,500,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	KECAMATAN PETARUKAN	12,000,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	KECAMATAN PETARUKAN	10,000,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	KECAMATAN PETARUKAN	5,000,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	KECAMATAN PETARUKAN	5,000,000
1	20	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	KECAMATAN PETARUKAN	5,000,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	100%	KECAMATAN PETARUKAN	4,000,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	KECAMATAN PETARUKAN	15,000,000
1	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi di dalam dan keluar daerah	100%	KECAMATAN PETARUKAN	25,000,000
1	20	01	19	Penyediaan jasa keamanan	100%	KECAMATAN PETARUKAN	7,200,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN PETARUKAN	284,000,000
1	20	02	05	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Prosentase tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas roda dua untuk kelancaran kegiatan	100%	KECAMATAN PETARUKAN	40,000,000
1	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor berupa papan informasi dan Bendera serta Umbul-umbul	100%	KECAMATAN PETARUKAN	10,000,000
1	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya jumlah peralatan gedung kantor	100%	KECAMATAN PETARUKAN	10,000,000
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase tersedianya kursi lipat	100%	KECAMATAN PETARUKAN	15,000,000
1	20	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	terpenuhinya kebutuhan komputer dan perlengkapannya	100%	KECAMATAN PETARUKAN	20,000,000
1	20	02	12	Pengadaan alat- alat elektronik	Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor berupa LCD	100%	KECAMATAN PETARUKAN	30,000,000
1	20	02	14	Pengadaan almari dan filling cabinet	tersedianya kebutuhan almari dan filling cabinet	100%	KECAMATAN PETARUKAN	10,000,000
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Prosentase jumlah kerusakan rumah dinas	100%	KECAMATAN PETARUKAN	7,000,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase jumlah kerusakan gedung kantor	100%	KECAMATAN PETARUKAN	7,000,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kerusakan kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	100%	KECAMATAN PETARUKAN	15,000,000
1	20	02	27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Dinas	Prosentase jumlah peralatan rumah dinas yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KECAMATAN PETARUKAN	5,000,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat dipakai dengan baik	100%	KECAMATAN PETARUKAN	5,000,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubeleur	Prosentase jumlah meubeleur yang dapat dipakai dengan layak	100%	KECAMATAN PETARUKAN	4,000,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	100%	KECAMATAN PETARUKAN	6,000,000
1	20	02	41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	100%	KECAMATAN PETARUKAN	25,000,000
1	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100%	KECAMATAN PETARUKAN	75,000,000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	KECAMATAN PETARUKAN	10,000,000
1	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya	100%	KECAMATAN PETARUKAN	5,000,000
1	20	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	tersedianya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	KECAMATAN PETARUKAN	5,000,000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KECAMATAN PETARUKAN	4,000,000
1	20	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	100%	KECAMATAN PETARUKAN	4,000,000
1	20	09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	60%	KECAMATAN PETARUKAN	5,000,000
1	20	09	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase jumlah dokumen perencanaan SKPD yang dapat tersusun	100%	KECAMATAN PETARUKAN	5,000,000
1	20	19		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		60%	KECAMATAN PETARUKAN	460,000,000
1	20	19	04	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan	terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar per tahun	100%	KECAMATAN PETARUKAN	10,000,000
					terwujudnya pembangunan di wilayah kecamatan petarukan	100%	KECAMATAN PETARUKAN	450,000,000
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KECAMATAN PETARUKAN	50,000,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	100%	KECAMATAN PETARUKAN	50,000,000
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KECAMATAN PETARUKAN	30,000,000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KECAMATAN PETARUKAN	30,000,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Prosentase jumlah usulan pembangunan yang terekomendasi	100%	KECAMATAN PETARUKAN	30,000,000
1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			KECAMATAN PETARUKAN	30,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-			-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	
1	19	17		Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan	60%	KECAMATAN PETARUKAN	30,000,000
1	19	17	04	Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan	Terbinanya semangat dan wawasan kebangsaan	100%	KECAMATAN PETARUKAN	30,000,000
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			KECAMATAN PETARUKAN	1,837,500,000
1	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	60%	KECAMATAN PETARUKAN	1,837,500,000
1	22	17	10	Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa (hasil musrenbangKec)	Terlaksanannya pembangunan sarana dan prasarana (hasil musrenbangKec)	100%	KECAMATAN PETARUKAN	1,534,500,000
					Pembangunan jalan desa panjungan	1500 X 3M	KECAMATAN PETARUKAN	540,000,000
					Pembangunan Makadam Kel. Petarukan	400 X 3M	KECAMATAN PETARUKAN	40,000,000
					Pembangunan Makadam Ds. Petanjungan	600 X 2,5 M	KECAMATAN PETARUKAN	37,500,000
					Peningkatan Jalan Bantar Ds Kendalrejo	3 X 1000M	KECAMATAN PETARUKAN	150,000,000
					Pembangunan Makadam Ds. Iser	3 x 110M	KECAMATAN PETARUKAN	120,000,000
					Pengaspalan Jalan Desa Bulu	1250 X 3M	KECAMATAN PETARUKAN	147,000,000
					Rehab Pasar Desa Pegundan	1 Paket	KECAMATAN PETARUKAN	500,000,000
1	22	17	17	Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa (hasil musrenbangKec)	Terlaksanannya program percepatan pembangunan desa melalui kegiatan peningkatan perekonomian desa	100%	KECAMATAN PETARUKAN	303,000,000
					Pemugaran Rumah tidak Layak Huni Ds. Iser	25 Unit	KECAMATAN PETARUKAN	125,000,000
					Pelatihan Budidaya Jamur Merang Ds.Kendalrejo	50 Orang	KECAMATAN PETARUKAN	30,000,000
					Pelatihan Tenun Ds. Serang	1 Paket	KECAMATAN PETARUKAN	23,000,000
					Rehab Rumah Tidak Layak Huni Ds. Pegundan	55 unit	KECAMATAN PETARUKAN	125,000,000
							KECAMATAN AMPELGADING	11,433,000,000
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPENGAWAIAN DAN PERSANDIAN			KECAMATAN AMPELGADING	996,000,000
1	18	20		Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	Terwujudnya pembinaan dan pemasaran olah raga	60%	KECAMATAN AMPELGADING	5,000,000
1	18	20	05	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kesegaran jasmani	100%	KECAMATAN AMPELGADING	5,000,000
1	19	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan	60%	KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000
1	19	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100%	KECAMATAN AMPELGADING	5,000,000
1	19	17	04	Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan	Meningkatnya semangat kerja dan wawasan kebangsaan	100%	KECAMATAN AMPELGADING	5,000,000
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN AMPELGADING	186,000,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersampainya surat dengan baik dan benar	100%	KECAMATAN AMPELGADING	15,000,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telepon	100%	KECAMATAN AMPELGADING	25,000,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	Terpenuhinya jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang STNK	100%	KECAMATAN AMPELGADING	4,000,000
1	20	01	08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	100%	KECAMATAN AMPELGADING	15,000,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan ATK	100%	KECAMATAN AMPELGADING	15,000,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100%	KECAMATAN AMPELGADING	7,000,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan Kantor.	Terpenuhinya jumlah komponen/instalasi listrik/penerangan	100%	KECAMATAN AMPELGADING	5,000,000
1	20	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000
1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya jumlah peralatan rumah tangga	100%	KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-			-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	KECAMATAN AMPELGADING	5,000,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jumlah kebutuhan makanan dan minuman	100%	KECAMATAN AMPELGADING	20,000,000
1	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Ke Luar Daerah	Terlaksananya jumlah rakor dan konsultasi	100%	KECAMATAN AMPELGADING	30,000,000
1	20	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Terciptanya keamanan kantor	100%	KECAMATAN AMPELGADING	25,000,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN AMPELGADING	550,000,000
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas roda dua untuk kelancaran kegiatan	100%	KECAMATAN AMPELGADING	60,000,000
1	20	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya jumlah perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	100%	KECAMATAN AMPELGADING	15,000,000
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya jumlah perlengkapan gedung kantor	100%	KECAMATAN AMPELGADING	15,000,000
1	20	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya jumlah peratan rumah jabatan/dinas	100%	KECAMATAN AMPELGADING	15,000,000
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya jumlah peratan gedung kantor	100%	KECAMATAN AMPELGADING	15,000,000
1	20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur	100%	KECAMATAN AMPELGADING	15,000,000
1	20	02	11	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan komputer dan perlengkapannya	100%	KECAMATAN AMPELGADING	25,000,000
1	20	02	12	Pengadaan Alat-alat Elektronik	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronik	100%	KECAMATAN AMPELGADING	30,000,000
1	20	02	14	Pengadaan Almari dan Filing Cabinet	Terpenuhinya kebutuhan almari dan filing cabinet	100%	KECAMATAN AMPELGADING	15,000,000
1	20	02	16	Pembangunan Tempat Parkir dan Area Publik Kantor	Terlaksananya pembangunantempat parkir dan area publik kantor	100%	KECAMATAN AMPELGADING	50,000,000
1	20	02	17	Pembangunan Pagar dan Pembatas Lingkungan Kantor	Terlaksananya pembangunan pagar dan pembatas lingkungan kantor	100%	KECAMATAN AMPELGADING	100,000,000
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	100%	KECAMATAN AMPELGADING	30,000,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor.	Terpeliharanya gedung kantor	100%	KECAMATAN AMPELGADING	25,000,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya jumlah kendaraan dinas/operasional	100%	KECAMATAN AMPELGADING	20,000,000
1	20	02	25	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan /dinas.	Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan/dinas	100%	KECAMATAN AMPELGADING	15,000,000
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor.	Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	100%	KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000
1	20	02	27	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan /dinas.	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan/dinas	100%	KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor.	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	100%	KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur	Terpeliharanya jumlah mebeleur	100%	KECAMATAN AMPELGADING	5,000,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Perlengkapannya.	Terpeliharanya jumlah komputer dan perlengkapannya	100%	KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000
1	20	02	31	Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Elektronik	Terpeliharanya alat-alat elektronik	100%	KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000
1	20	02	33	Pemeliharaan Rutin/berkala Lemari Besi dan dan Feling Cabinet	Terpeliharanya lemari besi dan feling cabinet	100%	KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000
1	20	02	36	Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat Parkir Dan Area Publik Kantor	Terpeliharanya tempat parkir dan area publik kantor	100%	KECAMATAN AMPELGADING	5,000,000
1	20	02	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan pagar dan pembatas lingkungan kantor	100%	KECAMATAN AMPELGADING	5,000,000
1	20	02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas /Operasional	Terlaksananya rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional	100%	KECAMATAN AMPELGADING	30,000,000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningakatan disiplin aparatur	60%	KECAMATAN AMPELGADING	45,000,000
1	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Prosentase pakaian pegawai yang diadakan dibandingkan jumlah kebutuhan	100%	KECAMATAN AMPELGADING	15,000,000
1	20	03	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Terpenuhinya kebutuhan pakaian Korpri	100%	KECAMATAN AMPELGADING	15,000,000
1	20	03	05	Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu	Prosentase pakaian dinas hari tertentu yang diadakan dibandingkan jumlah kebutuhan	100%	KECAMATAN AMPELGADING	15,000,000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000
1	20	09	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	100%	KECAMATAN AMPELGADING	5,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan			Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	20	03	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Prosentase tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100%	KECAMATAN AMPELGADING	5,000,000
1	20	09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	KECAMATAN AMPELGADING	5,000,000
1	20	09	02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	100%	KECAMATAN AMPELGADING	5,000,000
1	20	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	60%	KECAMATAN AMPELGADING	25,000,000
1	20	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa	Terwujudnya administrasi APBDesa dengan baik	100%	KECAMATAN AMPELGADING	5,000,000
1	20	19	04	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Desa dan Kelurahan	Prosentase Jumlah aparatur pemerintah desa yang terlatih dengan jumlah aparatur pemerintah desa yang ada	100%	KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000
1	20	19	08	Fasilitasi dan Klarifikasi Perdes Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes	Terwujudnya perdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dengan baik	100%	KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KECAMATAN AMPELGADING	60,000,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	100%	KECAMATAN AMPELGADING	60,000,000
1	20	28		Program Peningkatan Dan Pengembangan penyelenggaraan Kepemerintahan Daerah	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan kepermerintahan daerah	60%	KECAMATAN AMPELGADING	100,000,000
1	20	28	02	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Terterselenggaranya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	100%	KECAMATAN AMPELGADING	100,000,000
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KECAMATAN AMPELGADING	40,000,000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KECAMATAN AMPELGADING	40,000,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	100%	KECAMATAN AMPELGADING	40,000,000
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			KECAMATAN AMPELGADING	10,387,000,000
1	22	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun pedesaan	60%	KECAMATAN AMPELGADING	10,347,000,000
1	22	17	08	Pembinaan Penggunaan Dana ADD	Terterselenggaranya kegiatan pembinaan penggunaan dana ADD	100%	KECAMATAN AMPELGADING	20,000,000
1	22	17	10	Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan an Desa	Terterselenggaranya Fasilitasi Kerja Sama dengan pihak ketiga dalam membangun desa	100%	KECAMATAN AMPELGADING	8,000,000,000
1	22	17	10	<i>Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa (hasil musrenbangKec)</i>	<i>Terterselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana (hasil musrenbangKec)</i>	100%	KECAMATAN AMPELGADING	2,127,000,000
					<i>Pembangunan Bronjong Ds. Ampelgading</i>	100 x 8 M	KECAMATAN AMPELGADING	400,000,000
					<i>Pembangunan Jalan Telford / Makadam Ds. Karangtalok</i>	750 x 2,5 M	KECAMATAN AMPELGADING	127,000,000
					<i>Telford Jalan / Makadam Ds. Blimbing</i>	850 x 2,5 M	KECAMATAN AMPELGADING	225,000,000
					<i>Penaspalan Jalan Ds. Wonogiri</i>	2.000 x 2,5 M	KECAMATAN AMPELGADING	325,000,000
					<i>Pembangunan Jalan, Jembatan dan Talud Ds Tegalsaribarat</i>	2050 X 2,5 M 11 x 4,5 x 12 M	KECAMATAN AMPELGADING	400,000,000
					<i>Pembangunan Polindes dan Sarananya Desa KarangTengah</i>	7,5 X 12 M	KECAMATAN AMPELGADING	300,000,000
					<i>Pengerasan jalan dan Talud Ds Tegalsari Timur</i>	1950 x 2,5 M	KECAMATAN AMPELGADING	350,000,000
1	22	17	17	<i>Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa (hasil musrenbangKec)</i>	<i>Terterselenggaranya program percepatan pembangunan desa melalui kegiatan peningkatan perekonomian desa</i>	100%	KECAMATAN AMPELGADING	200,000,000
					<i>Pelatihan Las Listrik di Desa Wonogiri</i>	20 Orang	KECAMATAN AMPELGADING	50,000,000
					<i>Pelatihan Pertukangan Kayu di Desa Karangtalok</i>	20 Orang	KECAMATAN AMPELGADING	50,000,000
					<i>Pelatihan Perbengkelan di Desa Karangtengah</i>	20 Orang	KECAMATAN AMPELGADING	50,000,000
					<i>Pelatihan Perbengkelan di Desa Tegalsari Barat</i>	20 Orang	KECAMATAN AMPELGADING	50,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-		
1	22	18	Program Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	60%	KECAMATAN AMPELGADING	40,000,000
1	22	18	02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	100%	KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000
1	22	18	03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	100%	KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000
1	22	18	05 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Administrasi	Terlaksananya kegiatan pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang administrasi	100%	KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000
1	22	18	10 Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Terlaksananya evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa	100%	KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000
1	24		KEARSIPAN			KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000
1	24	15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya perbaikan sistem administrasi kearsipan	60%	KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000
1	24	15	05 Pengadaan Sarana Penyimpanan	Tersedianya kebutuhan sarana penyimpanan	100%	KECAMATAN AMPELGADING	10,000,000
			KECAMATAN COMAL			KECAMATAN COMAL	3,262,990,000
1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			KECAMATAN COMAL	878,390,000
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN COMAL	146,190,000
1	20	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Surat yang tersampaikan dengan baik dan benar per tahun	100%	KECAMATAN COMAL	16,500,000
1	20	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	KECAMATAN COMAL	22,000,000
1	20	01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas siap pakai terhadap jumlah kendaraan yang dibutuhkan perpanjangan izinnya	100%	KECAMATAN COMAL	1,540,000
1	20	01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase jumlah tenaga kebersihan terhadap jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan	100%	KECAMATAN COMAL	7,700,000
1	20	01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah kebutuhan	100%	KECAMATAN COMAL	9,350,000
1	20	01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah penggandaan dengan kebutuhan	100%	KECAMATAN COMAL	2,750,000
1	20	01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah peralatan listrik yang disediakan terhadap jumlah kebutuhan titik instalasi listrik yang ada	100%	KECAMATAN COMAL	2,750,000
1	20	01	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terhadap jumlah kebutuhan	100%	KECAMATAN COMAL	22,000,000
1	20	01	14 Penyediaan peralatan rumah tangga	Prosentase jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga terhadap jumlah kebutuhan	100%	KECAMATAN COMAL	11,000,000
1	20	01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Prosentase jumlah buku dibanding jumlah pegawai yang membaca	100%	KECAMATAN COMAL	2,200,000
1	20	01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadai	100%	KECAMATAN COMAL	22,000,000
1	20	01	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Prosentase Rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah yang diselenggarakan	100%	KECAMATAN COMAL	16,500,000
1	20	01	19 Penyediaan Jasa Keamanan	Prosentase jumlah tenaga keamanan yang dibutuhkan	100%	KECAMATAN COMAL	9,900,000
1	20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN COMAL	646,400,000
1	20	02	03 Pembangunan gedung kantor	Prosentase tersedianya bangunan gedung yang dibutuhkan	100%	KECAMATAN COMAL	165,000,000
1	20	02	05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Prosentase tersedianya kendaraan dinas dengan jumlah pejabat struktural	100%	KECAMATAN COMAL	22,000,000
1	20	02	06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Prosentase tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	KECAMATAN COMAL	11,000,000
1	20	02	07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	100%	KECAMATAN COMAL	22,000,000
1	20	02	08 Pengadaan peralatan rumah dinas	Prosentase tersedianya peralatan rumah dinas	100%	KECAMATAN COMAL	33,000,000
1	20	02	09 Pengadaan peralatan gedung kantor	prosentase tersedianya jumlah peralatan gedung kantor	100%	KECAMATAN COMAL	5,000,000
1	20	02	10 Pengadaan mebeleur	Prosentase tersedianya mebeleur	100%	KECAMATAN COMAL	6,600,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	20	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Prosentase tersedianya komputer dan perlengkapannya	100%	KECAMATAN COMAL	16,500,000
1	20	02	12	Pengadaan alat- alat elektronik	Prosentase tersedianya alat-alat elektronik yang dibutuhkan	100%	KECAMATAN COMAL	22,000,000
1	20	02	14	Pengadaan lemari besi dan feling cabinet	Prosentase tersedianya lemari besi dan feling cabinet yang dibutuhkan	100%	KECAMATAN COMAL	11,000,000
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Prosentase terpeliharanya rumah dinas dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KECAMATAN COMAL	4,400,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya gedung kantor dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KECAMATAN COMAL	8,250,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan yang layak dipakai	100%	KECAMATAN COMAL	22,000,000
1	20	02	27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Dinas	Prosentase jumlah peralatan rumah dinas yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KECAMATAN COMAL	3,300,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KECAMATAN COMAL	3,300,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeler	Prosentase jumlah peralatan mebeuler yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KECAMATAN COMAL	2,200,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	100%	KECAMATAN COMAL	2,750,000
1	20	02	31	Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik	Prosentase terpeliharanya alat- alat elektronik	100%	KECAMATAN COMAL	1,100,000
1	20	02	41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Prosentase terpeliharanya rumah dinas	100%	KECAMATAN COMAL	10,000,000
1	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Prosentase rehabilitasi sedang/berat pendopo kantor kecamatan termasuk pembatas gedung kantor	100%	KECAMATAN COMAL	275,000,000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	KECAMATAN COMAL	16,500,000
1	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Prosentase pakaian pegawai yang diadakan dibandingkan jumlah kebutuhan	100%	KECAMATAN COMAL	11,000,000
1	20	03	05	Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu	Prosentase pakaian dinas hari tertentu yang diadakan dibandingkan jumlah kebutuhan	100%	KECAMATAN COMAL	5,500,000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KECAMATAN COMAL	6,050,000
1	20	03	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	KECAMATAN COMAL	1,650,000
1	20	03	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Prosentasi tersusunnya laporan keuangan semesteran	100%	KECAMATAN COMAL	2,200,000
1	20	03	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Prosentase tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100%	KECAMATAN COMAL	2,200,000
1	20	09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	KECAMATAN COMAL	8,250,000
1	20	09	01	Penyusunan Database Perencanaan SKPD	Prosentase tersusunnya perencanaan SKPD	100%	KECAMATAN COMAL	1,100,000
1	20	09	02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	100%	KECAMATAN COMAL	1,650,000
1	20	19		Program Pembinaan dan Fasilitas Keuangan Desa	Meningkatnya pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	60%	KECAMATAN COMAL	5,500,000
1	20	19	04	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Desa dan Kelurahan	Prosentase Jumlah aparatur pemerintah desa yang terlatih dengan jumlah aparatur pemerintah desa yang ada	100%	KECAMATAN COMAL	5,500,000
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KECAMATAN COMAL	55,000,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	100%	KECAMATAN COMAL	55,000,000
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KECAMATAN COMAL	22,000,000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KECAMATAN COMAL	22,000,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	100%	KECAMATAN COMAL	22,000,000
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			KECAMATAN COMAL	2,362,600,000
1	22	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	60%	KECAMATAN COMAL	8,250,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	22	18	05	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang administrasi	Prosentase jumlah aparatur pemerintahan desa yang mampu mengerjakan administrasi dengan baik	100%	KECAMATAN COMAL	8,250,000
1	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	60%	KECAMATAN COMAL	2,354,350,000
1	22	17	08	Pembinaan penggunaan dana ADD	Prosentase parsitipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	KECAMATAN COMAL	9,350,000
1	22	17	10	<i>Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa (hasil musrenbangKec)</i>	<i>Terlaksanannya pembangunan sarana dan prasarana (hasil musrenbangKec)</i>	100%	KECAMATAN COMAL	1,935,000,000
					<i>Pembangunan Bronjong S. Comal di Desa Kebojongan</i>	3 titik	KECAMATAN COMAL	400,000,000
					<i>Pembangunan Jembatan Penghubung Ds. Wonokromo</i>	1 Unit	KECAMATAN COMAL	85,000,000
					<i>Pengaspalan Jalan Ds Gandu</i>	1500 m x 3 m	KECAMATAN COMAL	225,000,000
					<i>Pengkerasan Jalan (makadam) Ds. Ambokulon</i>	700m x 3m	KECAMATAN COMAL	200,000,000
					<i>Pengkerasan Jalan Ds. Gandu</i>	1500 m x 3 m	KECAMATAN COMAL	325,000,000
					<i>Pembangunan Bronjong S. Comal Ds. Klegen</i>	500 m3	KECAMATAN COMAL	400,000,000
					<i>Pembuatan Turap/Bronjong Ds Kandang</i>	500 m3	KECAMATAN COMAL	300,000,000
1	22	17	17	<i>Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa (hasil musrenbangKec)</i>	<i>Terlaksanannya program percepatan pembangunan desa melalui kegiatan peningkatan perekonomian desa</i>	100%	KECAMATAN COMAL	410,000,000
					<i>Pemberian Bantuan Modal Bibit Itik</i>	1 Paket	KECAMATAN COMAL	30,000,000
					<i>Simpan Pinjam Untuk Perempuan</i>	5 Kelompok	KECAMATAN COMAL	30,000,000
					<i>Fasilitasi Modal Bagi UKM</i>	2 Kelompok	KECAMATAN COMAL	250,000,000
					<i>Fasilitasi Modal Bagi UKM (SPP)</i>	1 kegiatan	KECAMATAN COMAL	100,000,000
				KECAMATAN ULUJAMI			KECAMATAN ULUJAMI	2,469,000,000
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRSI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			KECAMATAN ULUJAMI	553,500,000
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN ULUJAMI	129,000,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersampainya surat dengan baik dan benar	100%	KECAMATAN ULUJAMI	7,000,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telepon	100%	KECAMATAN ULUJAMI	20,000,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	Terpenuhinya jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang STNK	100%	KECAMATAN ULUJAMI	8,000,000
1	20	01	08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	100%	KECAMATAN ULUJAMI	7,000,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan ATK	100%	KECAMATAN ULUJAMI	10,000,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100%	KECAMATAN ULUJAMI	5,000,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan Kantor.	Terpenuhinya jumlah komponen/instalasi listrik/penerangan	100%	KECAMATAN ULUJAMI	5,000,000
1	20	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	KECAMATAN ULUJAMI	8,000,000
1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya jumlah peralatan rumah tangga	100%	KECAMATAN ULUJAMI	10,000,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	KECAMATAN ULUJAMI	5,000,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jumlah kebutuhan makanan dan minuman	100%	KECAMATAN ULUJAMI	17,000,000
1	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Ke Luar Daerah	Terlaksanannya jumlah rakor dan konsultasi	100%	KECAMATAN ULUJAMI	20,000,000
1	20	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Terciptanya keamanan kantor	100%	KECAMATAN ULUJAMI	7,000,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN ULUJAMI	360,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas roda dua untuk kelancaran kegiatan	100%	KECAMATAN ULUJAMI	18,000,000
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya jumlah perlengkapan gedung kantor	100%	KECAMATAN ULUJAMI	10,000,000
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya jumlah peratan gedung kantor	100%	KECAMATAN ULUJAMI	6,000,000
1	20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur	100%	KECAMATAN ULUJAMI	4,000,000
1	20	02	11	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan komputer dan perlengkapannya	100%	KECAMATAN ULUJAMI	26,000,000
1	20	02	12	Pengadaan Alat-alat Elektronik	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronik	100%	KECAMATAN ULUJAMI	18,000,000
1	20	02	14	Pengadaan Almari dan Filing Cabinet	Terpenuhinya kebutuhan almari dan filing cabinet	100%	KECAMATAN ULUJAMI	4,000,000
1	20	2	16	Pembangunan Tempat Parkir dan Area Publik Kantor.	Terlaksananya pembangunan tempat parkir dan area publik kantor.	100%	KECAMATAN ULUJAMI	50,000,000
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	100%	KECAMATAN ULUJAMI	7,000,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor.	Terpeliharanya gedung kantor	100%	KECAMATAN ULUJAMI	14,000,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya jumlah kendaraan dinas/operasional	100%	KECAMATAN ULUJAMI	22,000,000
1	20	02	25	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan /dinas.	Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan/dinas	100%	KECAMATAN ULUJAMI	5,000,000
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor.	Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	100%	KECAMATAN ULUJAMI	6,000,000
1	20	02	27	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan /dinas.	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan/dinas	100%	KECAMATAN ULUJAMI	3,000,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor.	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	100%	KECAMATAN ULUJAMI	4,000,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur	Terpeliharanya jumlah mebeleur	100%	KECAMATAN ULUJAMI	4,000,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Perlengkapannya.	Terpeliharanya jumlah komputer dan perlengkapannya	100%	KECAMATAN ULUJAMI	6,000,000
1	20	02	36	Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat Parkir Dan Area Publik Kantor	Terpeliharanya tempat parkir dan area publik kantor	100%	KECAMATAN ULUJAMI	3,000,000
1	20	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor	100%	KECAMATAN ULUJAMI	150,000,000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60%	KECAMATAN ULUJAMI	1,000,000
1	20	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	100%	KECAMATAN ULUJAMI	1,000,000
1	20	09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	KECAMATAN ULUJAMI	1,500,000
1	20	09	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	100%	KECAMATAN ULUJAMI	1,500,000
1	20	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	60%	KECAMATAN ULUJAMI	7,000,000
1	20	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa	Terwujudnya administrasi APBDesa dengan baik	100%	KECAMATAN ULUJAMI	3,000,000
1	20	19	04	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Desa/kelurahan	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan desa dengan baik	100%	KECAMATAN ULUJAMI	4,000,000
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KECAMATAN ULUJAMI	50,000,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	100%	KECAMATAN ULUJAMI	50,000,000
1	20	28		Program Peningkatan dan Pengembangan penyelenggaraan Kepemerintahan Daerah	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah	60%	KECAMATAN ULUJAMI	5,000,000
1	20	28	02	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	100%	KECAMATAN ULUJAMI	5,000,000
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KECAMATAN ULUJAMI	17,500,000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KECAMATAN ULUJAMI	17,500,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-	-2-		-3-	-4-	-5-	-6-		
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	100%	KECAMATAN ULUJAMI	17,500,000
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			KECAMATAN ULUJAMI	1,893,000,000
1	22	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	60%	KECAMATAN ULUJAMI	1,890,000,000
1	22	17	08	Pembinaan Penggunaan Dana ADD	Terlaksananya kegiatan pembinaan penggunaan dana ADD	100%	KECAMATAN ULUJAMI	10,000,000
1	22	17	10	<i>Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa (hasil musrenbangKec)</i>	<i>Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana (hasil musrenbangKec)</i>	100%	KECAMATAN ULUJAMI	1,760,000,000
				<i>Peninggian Jalan Desa Sukorejo</i>	600 m	KECAMATAN ULUJAMI	250,000,000	
				<i>Rehab Gedung TK Ds Tasikrejo</i>	1 unit	KECAMATAN ULUJAMI	110,000,000	
				<i>Pembuatan Saluran Irigasi Ds. Pamutih</i>	2000 m	KECAMATAN ULUJAMI	250,000,000	
				<i>Pembuatan Rabat Beton Jalan dan Talud Ds. Pesantren</i>	985 m	KECAMATAN ULUJAMI	250,000,000	
				<i>Pengaspalan Jalan Pantai Indah Ds. Kaliprau</i>	4 x 2500 m	KECAMATAN ULUJAMI	500,000,000	
				<i>Pembangunan Gedung PAUD Ds. Wiyorowetan</i>	13 x 6 m2	KECAMATAN ULUJAMI	150,000,000	
				<i>Pengaspalan Jalan Antar Desa di Desa Limbangan</i>	3 x 1600 m	KECAMATAN ULUJAMI	250,000,000	
1	22	17	17	<i>Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa (hasil musrenbangKec)</i>	<i>Terlaksananya program percepatan pembangunan desa melalui kegiatan peningkatan perekonomian desa</i>	100%	KECAMATAN ULUJAMI	120,000,000
				<i>Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Ds. Sukorejo</i>	1 Keg	KECAMATAN ULUJAMI	30,000,000	
				<i>Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Ds. Limbangan</i>	1 Keg	KECAMATAN ULUJAMI	30,000,000	
				<i>Pelatihan Pembuatan Kompos Ds. Bumirejo</i>	1 Keg	KECAMATAN ULUJAMI	30,000,000	
				<i>Pelatihan Meronce Melati Ds. Blendung</i>	1 Keg	KECAMATAN ULUJAMI	30,000,000	
1	22	18		Program Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	60%	KECAMATAN ULUJAMI	3,000,000
1	22	18	05	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Administrasi	Terlaksananya kegiatan pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang administrasi	100%	KECAMATAN ULUJAMI	3,000,000
1	15			KEARSIPAN			KECAMATAN ULUJAMI	5,000,000
1	24	15		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya perbaikan sistem administrasi kearsipan	60%	KECAMATAN ULUJAMI	5,000,000
1	24	15	05	Pengadaan Sarana Penyimpanan	Tersedianya kebutuhan sarana penyimpanan	100%	KECAMATAN ULUJAMI	5,000,000
				KECAMATAN WARUNGPRING			KECAMATAN WARUNGPRING	1,435,950,000
1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			KECAMATAN WARUNGPRING	17,500,000
1	19	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan	60%	KECAMATAN WARUNGPRING	17,500,000
1	19	17	04	Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan	meningkatnya semangat kerja dan wawasan kebangsaan	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	17,500,000
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRSI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			KECAMATAN WARUNGPRING	524,450,000
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN WARUNGPRING	102,000,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Surat yang tersampaikan dengan baik dan benar per tahun	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	16,000,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	15,000,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas siap pakai terhadap jumlah kendaraan yang dibutuhkan perpanjangan izinnya	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	4,000,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase jumlah tenaga kebersihan terhadap jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	3,500,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah kebutuhan	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	8,000,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah penggandaan dengan kebutuhan	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	4,000,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah peralatan listrik yang disediakan terhadap jumlah kebutuhan titik instalasi listrik yang ada	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	4,000,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Prosentase jumlah buku dibanding jumlah pegawai yang membaca	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	2,500,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadai	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	25,000,000
1	20	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa keamanan terhadap keamanan kantor pertahun	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	20,000,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KECAMATAN WARUNGPRING	275,950,000
1	20	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Prosentase tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas operasional roda dua dibanding jumlah pegawai	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	34,000,000
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase tercukupinya kebutuhan mebeleur dibanding jumlah pegawai	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	5,000,000
1	20	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Prosentase tercukupinya kebutuhan komputer dan perlengkapannya	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	-
1	20	02	13	Pengadaan peralatan kerja	Prosentase tersedianya peralatan kerja (Kamera digital, handycam)	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	10,950,000
1	20	02	16	Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor	Prosentase tercukupinya kebutuhan parkir sesuai kebutuhan	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	75,000,000
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Prosentase terpeliharanya rumah dinas dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	3,500,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya gedung kantor dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	3,500,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	80,000,000
1	20	02	27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Dinas	Prosentase jumlah peralatan rumah dinas yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	3,500,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	3,500,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	Prosentase jumlah meubelair yang dapat dipakai dengan layak	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	3,500,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	3,500,000
1	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Prosentase terehabilitasinya gedung kantor	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	50,000,000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KECAMATAN WARUNGPRING	12,500,000
1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	7,500,000
1	20	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	5,000,000
1	20	05		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60%	KECAMATAN WARUNGPRING	9,000,000
1	20	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	prosentase terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	9,000,000
1	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KECAMATAN WARUNGPRING	10,000,000
1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase tersusunnya laporan kinerja SKPD	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	4,000,000
1	20	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Prosentase tersusunnya laporan keuangan semesteran	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	3,000,000
1	20	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prosentase tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	3,000,000
1	20	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	60%	KECAMATAN WARUNGPRING	30,000,000
1	20	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa	Terwujudnya administrasi APBDesa dengan baik	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	15,000,000
1	20	19	04	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Desa dan Kelurahan	Prosentase Jumlah aparatur pemerintah desa yang terlatih dengan jumlah aparatur pemerintah desa yang ada	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	15,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-	-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	20	24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KECAMATAN WARUNGPRING	75,000,000
1	20	24	03	Fasilitasi partisipatif masyarakat bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	20,000,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	55,000,000
1	20	28	Program Peningkatan Dan Pengembangan penyelenggaraan Kepemerintahan Daerah	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan kepermerintahan daerah	60%	KECAMATAN WARUNGPRING	10,000,000
1	20	28	02	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	10,000,000
1	06		PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KECAMATAN WARUNGPRING	15,000,000
1	06	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KECAMATAN WARUNGPRING	15,000,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	15,000,000
1	22		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			KECAMATAN WARUNGPRING	879,000,000
1	22	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa		KECAMATAN WARUNGPRING	879,000,000
1	22	17	10	<i>Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa (hasil musrenbangKec)</i>	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	769,000,000
				<i>Pengaspalan Jalan Cibuyur</i>	2300 x 3 m	KECAMATAN WARUNGPRING	379,000,000
				<i>Pembangunan Irigasi Wangan Semboja Ds. Krangdawa</i>	350 m	KECAMATAN WARUNGPRING	200,000,000
				<i>Pembangunan Gedung PAUD Ds. Pakembaran</i>	3 Lokal / Kelas	KECAMATAN WARUNGPRING	190,000,000
1	22	17	17	<i>Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa (hasil musrenbangKec)</i>	100%	KECAMATAN WARUNGPRING	110,000,000
				<i>Pelatihan Kelompok Pertukangan Ds Warungpring</i>	4 Kelompok	KECAMATAN WARUNGPRING	60,000,000
				<i>Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Ds. Cibuyur</i>	1 Paket	KECAMATAN WARUNGPRING	50,000,000
			KELURAHAN KEBONDALEM			KELURAHAN KEBONDALEM	345,441,600
1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			KELURAHAN KEBONDALEM	332,241,600
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN KEBONDALEM	111,771,600
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	5,982,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	7,920,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	3,600,000
1	20	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	11,520,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	12,120,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	3,600,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	22,818,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	3,579,600
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	2,088,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan			Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadai	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	24,144,000
1	20	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa keamanan terhadap keamanan kantor pertahun	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	14,400,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN KEBONDALEM	191,802,000
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase tercukupinya kebutuhan mebeleur dibanding jumlah pegawai	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	4,800,000
1	20	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Prosentase tercukupinya kebutuhan komputer dan perlengkapannya	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	12,000,000
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Prosentase terpeliharanya rumah dinas dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	6,000,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya gedung kantor dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	18,000,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	4,080,000
1	20	02	27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Dinas	Prosentase jumlah peralatan rumah dinas yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	2,400,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	1,296,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	Prosentase jumlah meubeleur yang dapat dipakai dengan layak	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	2,400,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	2,826,000
1	20	03	36	Pemeliharaan rutin berkala tempat parkir dan area publik kantor	Prosentase terpeliharanya tempat dan area publik kantor terhadap kebutuhan yang direncanakan	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	12,000,000
1	20	04	37	Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Prosentase terpeliharanya pagar dan pembatas kantor terhadap kebutuhan yang direncanakan	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	48,000,000
1	20	05	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (aula)	Prosentase terpeliharanya gedung kantor (aula) dan musolla dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	78,000,000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	KELURAHAN KEBONDALEM	-
1	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prosentase jumlah pakaian dinas dibanding jumlah pegawai	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	-
1	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KELURAHAN KEBONDALEM	4,200,000
1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase tersusunnya laporan kinerja SKPD	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	4,200,000
1	20	09		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	KELURAHAN KEBONDALEM	6,000,000
1	20	06	01	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Prosentase tersusunnya database perencanaan SKPD	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	6,000,000
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KELURAHAN KEBONDALEM	18,468,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	18,468,000
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KELURAHAN KEBONDALEM	10,800,000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KELURAHAN KEBONDALEM	10,800,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	10,800,000
1	13			SOSIAL			KELURAHAN KEBONDALEM	2,400,000
1	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	60%	KELURAHAN KEBONDALEM	2,400,000
1	13	16	07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Prosentase tercaoainya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KELURAHAN KEBONDALEM	2,400,000
							KELURAHAN PELUTAN	110,521,800

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN		KELURAHAN PELUTAN	97,621,800		
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN PELUTAN	47,379,000	
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Surat yang tersampaikan dengan baik dan benar per tahun	100%	KELURAHAN PELUTAN	1,800,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	KELURAHAN PELUTAN	4,084,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas siap pakai terhadap jumlah kendaraan yang dibutuhkan perpanjangan izinnya	100%	KELURAHAN PELUTAN	813,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase jumlah tenaga kebersihan terhadap jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan	100%	KELURAHAN PELUTAN	4,800,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah kebutuhan	100%	KELURAHAN PELUTAN	4,800,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah penggandaan dengan kebutuhan	100%	KELURAHAN PELUTAN	2,400,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah peralatan listrik yang disediakan terhadap jumlah kebutuhan titik instalasi listrik yang ada	100%	KELURAHAN PELUTAN	1,200,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Prosentase jumlah buku dibanding jumlah pegawai yang membaca	100%	KELURAHAN PELUTAN	1,080,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadai	100%	KELURAHAN PELUTAN	19,202,000
1	20	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa keamanan terhadap keamanan kantor pertahun	100%	KELURAHAN PELUTAN	7,200,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN PELUTAN	23,242,800
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase tercukupinya kebutuhan mebeleur dibanding jumlah pegawai	100%	KELURAHAN PELUTAN	7,800,000
1	20	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Prosentase tercukupinya kebutuhan komputer dan perlengkapannya	100%	KELURAHAN PELUTAN	-
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya gedung kantor dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KELURAHAN PELUTAN	7,642,800
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	100%	KELURAHAN PELUTAN	1,800,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KELURAHAN PELUTAN	4,800,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	Prosentase jumlah meubelair yang dapat dipakai dengan layak	100%	KELURAHAN PELUTAN	600,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	100%	KELURAHAN PELUTAN	600,000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	KELURAHAN PELUTAN	-
1	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prosentase jumlah pakaian dinas dibanding jumlah pegawai	100%	KELURAHAN PELUTAN	-
1	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan		KELURAHAN PELUTAN	3,600,000
1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase tersusunnya laporan kinerja SKPD	100%	KELURAHAN PELUTAN	3,600,000
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KELURAHAN PELUTAN	23,400,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	100%	KELURAHAN PELUTAN	23,400,000
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KELURAHAN PELUTAN	8,100,000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KELURAHAN PELUTAN	8,100,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	100%	KELURAHAN PELUTAN	8,100,000
1	13			SOSIAL			KELURAHAN PELUTAN	4,800,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	60%	KELURAHAN PELUTAN	4,800,000
1	13	16	07	Koordinasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial bagi PMKS	100%	KELURAHAN PELUTAN	4,800,000
				KELURAHAN SUGIHWARAS			KELURAHAN SUGIHWARAS	164,734,500
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			KELURAHAN SUGIHWARAS	126,549,500
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN SUGIHWARAS	53,691,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Surat yang tersampaikan dengan baik dan benar per tahun	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	7,993,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	4,048,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas siap pakai terhadap jumlah kendaraan yang dibutuhkan perpanjangan izinnya	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	550,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase jumlah tenaga kebersihan terhadap jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	5,335,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah kebutuhan	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	5,170,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah penggandaan dengan kebutuhan	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	1,375,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah peralatan listrik yang disediakan terhadap jumlah kebutuhan titik instalasi listrik yang ada	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	2,222,000
1	20	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terpenuhinya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	3,000,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Prosentase jumlah buku dibanding jumlah pegawai yang membaca	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	1,188,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadai	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	12,310,000
1	20	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa keamanan terhadap keamanan kantor pertahun	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	10,500,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN SUGIHWARAS	49,166,000
1	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya jumlah perlengkapan gedung kantor	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	5,000,000
1	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya jumlah peralatan gedung kantor	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	2,000,000
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	terpenuhinya kebutuhan mebeleur	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	10,000,000
1	20	02	12	Pengadaan alat-alat elektronik	terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronik	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	1,000,000
1	20	02	14	Pengadaan almari dan filling cabinet	terpenuhinya kebutuhan almari dan filling cabinet	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	2,000,000
1	20	02	17	Pengembangan pagar dan pembatas lingkungan kantor	terlaksananya pembangunan pagar dan pembatas lingkungan kantor	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	5,000,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya gedung kantor dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	17,490,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	2,321,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	2,420,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	Prosentase jumlah meubelair yang dapat dipakai dengan layak	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	2,420,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	4,015,000
1	20	02	31	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik	terpeliharanya alat alat elektronik	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	1,000,000
1	20	02	33	Pemeliharaan Rutin / Berkala lemari besi dan filling cabinet	Terpeliharanya lemari besi dan filling cabinet	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	500,000
1	20	02	36	Pemeliharaan rutin/berkala tempat parkir dan area publik kantor	Terpeliharanya tempat parkir dan area publik kantor	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	500,000
1	20	02	37	Pemeliharaan Rutin / Berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Terpeliharanya pagar dan pembatas lingkungan kantor	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	500,000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	KELURAHAN SUGIHWARAS	6,000,000
1	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prosentase jumlah pakaian dinas dibanding jumlah pegawai	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	2,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	20	03	04	Pengadaan pakaian korpri	Terpenuhinya kebutuhan pakaian korpri	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	2,000,000
1	20	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	2,000,000
1	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KELURAHAN SUGIHWARAS	5,692,500
1	20	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	5,692,500
1	20	09		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KELURAHAN SUGIHWARAS	1,000,000
1	20	09	04	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	1,000,000
1	20	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	60%	KELURAHAN SUGIHWARAS	2,000,000
1	20	19	04	fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan	terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan desa dengan baik	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	2,000,000
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KELURAHAN SUGIHWARAS	2,000,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	2,000,000
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KELURAHAN SUGIHWARAS	5,252,500
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KELURAHAN SUGIHWARAS	5,252,500
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	5,252,500
1	18			KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			KELURAHAN SUGIHWARAS	2,000,000
1	18	20		Program Pembinaan dan Pemasayakatan Olah Raga	Terwujudnya pembinaan dan pemasayakatan olah raga		KELURAHAN SUGIHWARAS	2,000,000
1	18	20	05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	terselenggaranya peningkatan kegiatan kesegaran jasmani	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	2,000,000
1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			KELURAHAN SUGIHWARAS	5,000,000
1	19	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan		KELURAHAN SUGIHWARAS	5,000,000
1	19	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	3,000,000
1	19	17	04	Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan	meningkatnya semangat kerja dan wawasan kebangsaan	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	2,000,000
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			KELURAHAN SUGIHWARAS	25,932,500
1	22	18		Program peningkatan aparatur pemerintah desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa		KELURAHAN SUGIHWARAS	25,932,500
1	22	18	05	Pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang administrasi	Terlaksananya kegiatan pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang administrasi	100%	KELURAHAN SUGIHWARAS	25,932,500
				KELURAHAN MULYOHARJO			KELURAHAN MULYOHARJO	125,000,000
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRSI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			KELURAHAN MULYOHARJO	118,000,000
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN MULYOHARJO	50,500,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Surat yang tersampaikan dengan baik dan benar per tahun	100%	KELURAHAN MULYOHARJO	5,000,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	KELURAHAN MULYOHARJO	8,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan			Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas siap pakai terhadap jumlah kendaraan yang dibutuhkan perpanjangan izinnya	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	500,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase jumlah tenaga kebersihan terhadap jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	3,500,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah kebutuhan	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	4,000,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah penggandaan dengan kebutuhan	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	4,000,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah peralatan listrik yang disediakan terhadap jumlah kebutuhan titik instalasi listrik yang ada	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	2,000,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Prosentase jumlah buku dibanding jumlah pegawai yang membaca	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	2,500,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadai	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	11,000,000
1	20	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa keamanan terhadap keamanan kantor pertahun	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	10,000,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN MLYOHARJO	49,000,000
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase tercukupinya kebutuhan mebeleur dan kursi lipat dibanding jumlah pegawai	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	9,000,000
1	20	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Prosentase tercukupinya kebutuhan komputer dan perlengkapannya	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	15,000,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya gedung kantor dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	17,000,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	2,000,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	2,500,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	Prosentase jumlah meubelair yang dapat dipakai dengan layak	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	1,000,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	2,500,000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	KELURAHAN MLYOHARJO	8,000,000
1	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prosentase jumlah pakaian dinas dibanding jumlah pegawai	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	8,000,000
1	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KELURAHAN MLYOHARJO	3,500,000
1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase tersusunnya laporan kinerja SKPD	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	3,500,000
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KELURAHAN MLYOHARJO	7,000,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	7,000,000
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KELURAHAN MLYOHARJO	7,000,000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KELURAHAN MLYOHARJO	7,000,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	100%	KELURAHAN MLYOHARJO	7,000,000
				KELURAHAN BOJONGBATA			KELURAHAN BOJONGBATA	95,346,000
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRSI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			KELURAHAN BOJONGBATA	88,846,000
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN BOJONGBATA	31,707,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Surat yang tersampaikan dengan baik dan benar per tahun	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	3,000,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	1,800,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas siap pakai terhadap jumlah kendaraan yang dibutuhkan perpanjangan izinnya	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	200,000
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi keuangan	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	1,000,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah kebutuhan	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	5,000,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah penggandaan dengan kebutuhan	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	2,000,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah peralatan listrik yang disediakan terhadap jumlah kebutuhan titik instalasi listrik yang ada	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	1,500,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadai	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	10,707,000
1	20	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa keamanan terhadap keamanan kantor pertahun	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	6,500,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN BOJONGBATA	39,379,000
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase tercukupinya kebutuhan mebeleur dibanding jumlah pegawai	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	4,800,000
1	20	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Prosentase tercukupinya kebutuhan komputer dan perlengkapannya	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	4,900,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya gedung kantor dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	27,679,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	1,000,000
1	20	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Prosentase jumlah komputer dan perlengkapannya yang terpelihara	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	1,000,000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	KELURAHAN BOJONGBATA	-
1	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prosentase jumlah pakaian dinas dibanding jumlah pegawai	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	-
1	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KELURAHAN BOJONGBATA	8,000,000
1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase tersusunnya laporan kinerja SKPD	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	8,000,000
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KELURAHAN BOJONGBATA	9,760,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	9,760,000
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KELURAHAN BOJONGBATA	5,500,000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KELURAHAN BOJONGBATA	5,500,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	5,500,000
1	13			SOSIAL			KELURAHAN BOJONGBATA	1,000,000
1	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	60%	KELURAHAN BOJONGBATA	1,000,000
1	13	16	07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Tertersedianya fasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial bagi PMKS	100%	KELURAHAN BOJONGBATA	1,000,000
				KELURAHAN PADURAKSA			KELURAHAN PADURAKSA	123,440,700
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			KELURAHAN PADURAKSA	115,753,500

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan			Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-	-2-			-3-	-4-	-5-	-6-	
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN PADURAKSA	47,386,500
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Surat yang tersampaikan dengan baik dan benar per tahun	100%	KELURAHAN PADURAKSA	7,365,600
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	KELURAHAN PADURAKSA	4,821,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas siap pakai terhadap jumlah kendaraan yang dibutuhkan perpanjangan izinnya	100%	KELURAHAN PADURAKSA	648,000
1	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Prosentase tersedianya layanan masyarakat dalam urusan kematian (honor lebe mati)	100%	KELURAHAN PADURAKSA	1,440,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase jumlah tenaga kebersihan terhadap jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan	100%	KELURAHAN PADURAKSA	3,729,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah kebutuhan	100%	KELURAHAN PADURAKSA	2,028,900
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah penggandaan dengan kebutuhan	100%	KELURAHAN PADURAKSA	2,786,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah peralatan listrik yang disediakan terhadap jumlah kebutuhan titik instalasi listrik yang ada	100%	KELURAHAN PADURAKSA	938,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Prosentase jumlah buku dibanding jumlah pegawai yang membaca	100%	KELURAHAN PADURAKSA	1,382,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadai	100%	KELURAHAN PADURAKSA	10,152,000
1	20	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa keamanan terhadap keamanan kantor pertahun	100%	KELURAHAN PADURAKSA	12,096,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN PADURAKSA	28,299,000
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase tercukupinya kebutuhan mebeleur dibanding jumlah pegawai	100%	KELURAHAN PADURAKSA	3,744,000
1	20	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Prosentase tercukupinya kebutuhan komputer dan perlengkapannya	100%	KELURAHAN PADURAKSA	12,264,000
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Prosentase terpeliharanya rumah dinas dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KELURAHAN PADURAKSA	1,975,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya gedung kantor dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KELURAHAN PADURAKSA	3,153,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	100%	KELURAHAN PADURAKSA	2,275,000
1	20	02	27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Dinas	Prosentase jumlah peralatan rumah dinas yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KELURAHAN PADURAKSA	432,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KELURAHAN PADURAKSA	864,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	Prosentase jumlah meubelair yang dapat dipakai dengan layak	100%	KELURAHAN PADURAKSA	1,368,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	100%	KELURAHAN PADURAKSA	2,224,000
1	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KELURAHAN PADURAKSA	5,911,200
1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Prosentase tersusunnya laporan kinerja SKPD	100%	KELURAHAN PADURAKSA	5,911,200
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KELURAHAN PADURAKSA	34,156,800
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	100%	KELURAHAN PADURAKSA	34,156,800
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KELURAHAN PADURAKSA	6,487,200
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KELURAHAN PADURAKSA	6,487,200
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	100%	KELURAHAN PADURAKSA	6,487,200
1	13			SOSIAL			KELURAHAN PADURAKSA	1,200,000
1	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	60%	KELURAHAN PADURAKSA	1,200,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	13	16	07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial bagi PMKS	100%	KELURAHAN PADURAKSA	1,200,000
				KELURAHAN WIDURI			KELURAHAN WIDURI	104,861,000
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,			KELURAHAN WIDURI	99,361,000
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN WIDURI	52,020,000
1	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase surat yang tersampaikan dengan baik dan benar per tahun, 350 surat, 4 orang.	100%	KELURAHAN WIDURI	12,270,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan dalam 1 tahun	100%	KELURAHAN WIDURI	3,180,000
1	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Prosentase jumlah kdr dinas siap pakai terhadap jumlah kdr yg dibutuhkan perpanjangan izinnya, 2 unit kendaraan roda dua	100%	KELURAHAN WIDURI	300,000
1	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prosentase jumlah tenaga kebersihan terhadap jml tenaga kebersihan yang dibutuhkan, 10 jenis alat kebersihan dan 3 orang petugas.	100%	KELURAHAN WIDURI	5,000,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah kebutuhan, 15 jenis alat tulis kantor.	100%	KELURAHAN WIDURI	2,500,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Prosentase jumlah penggandaan dengan kebutuhan, 4 jenis cetakan, 1600 lbr fotocopi.	100%	KELURAHAN WIDURI	2,000,000
1	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.	Prosentase jumlah peralatan listrik yang dibutuhkan terhadap jml kebutuhan titik instalasi listrik yg ada 5 jenis alat listrik.	100%	KELURAHAN WIDURI	750,000
1	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan	Prosentase jumlah surat kabar dibanding jumlah pegawai yang membaca. surat kabar 2 judul/ tahun	100%	KELURAHAN WIDURI	1,800,000
1	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadahi, 12 bulan (harian/ rapat/ keg)	100%	KELURAHAN WIDURI	13,420,000
1	20	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase tersediannya kebutuhan jasa keamanan terhadap keamanan kantor per tahun. 3 orang petugas.	100%	KELURAHAN WIDURI	10,800,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur utk menunjang peningkatan kinerja thd kebutuhan.	100%	KELURAHAN WIDURI	29,700,000
1	20	02	10	Pengadaan mebelair	Prosentase tercukupinya kebutuhan mebelair di banding jumlah pegawai, 8 jenis mebelair	100%	KELURAHAN WIDURI	4,500,000
1	20	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Prosentase tercukupinya kebutuhan komputer dan perlengkapannya, 1 unit komputer	100%	KELURAHAN WIDURI	7,500,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Prosentase terpeliharanya gedung kantor dengan kebutuhan yang direncanakan. 1 unit gedung/ tahun	100%	KELURAHAN WIDURI	10,000,000
1	20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	Prosentase jumlah kendaraan dinas yang layak pakai. 2 unit kendaraan roda dua	100%	KELURAHAN WIDURI	2,260,000
1	20	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat berfungsi dengan baik, 2 kegiatan	100%	KELURAHAN WIDURI	1,520,000
1	20	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair.	Prosentase jumlah mebelair yang dapat dipakai dengan layak, 28 buah	100%	KELURAHAN WIDURI	1,500,000
1	20	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional. 2 komputer PC, 1 Nootbook	100%	KELURAHAN WIDURI	2,420,000
1	20	06		Program Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan.	100%	KELURAHAN WIDURI	9,541,000
1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja SKPD.	Prosentase tersusunnya laporan kinerja SKPD 10 kegiatan	100%	KELURAHAN WIDURI	9,541,000
	20	24		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat.	100%	KELURAHAN WIDURI	8,100,000
	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa / Kelurahan.	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan, 12 kegiatan	100%	KELURAHAN WIDURI	8,100,000
	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN.			KELURAHAN WIDURI	5,500,000
	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah.	100%	KELURAHAN WIDURI	5,500,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan / Kelurahan.	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang tingkat kelurahan, 1 kegiatan	100%	KELURAHAN WIDURI	5,500,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
		KELURAHAN WANAREJAN SELATAN			KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	312,429,000		
1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN		KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	303,969,000		
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	62,629,000	
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersampaikan surat yang terkirim dengan baik dan benar 1.052 lembar.	1.052 lembar	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	15,394,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan (12 bulan, 3 jenis).	12 bulan, 3 jenis	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	4,800,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya perizinan 1 unit kendaraan dinas/operasional.	1 unit	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	200,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kebutuhan kebersihan lingkungan kantor dan terpenuhinya operasional 1 orang petugas kebersihan kantor.	1 orang	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	2,800,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor sebanyak 1 paket.	1 paket	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	8,000,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang memadahi 60 cetakan dan 12.000 lembar.	60 cetakan	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	2,255,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang disediakan terhadap jumlah kebutuhan titik instalasi listrik yang ada	15 ttk	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	500,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya 730 exemplar (2 jenis) bahan bacaan/surat kabar untuk peningkatan pengetahuan pegawai.	730 exemplar (2 jenis)	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	1,800,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya sarana jaman makan dan minuman secara memadahi 4.040 dus makan dan minuman (harian/rapat/kegiatan)	4.040 dus	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	17,880,000
1	20	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Terpenuhinya operasional 2 orang petugas keamanan dengan baik.	2 orang	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	9,000,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	223,040,000
1	20	2	03	Pembangunan gedung kantor	terlaksananya pembangunan 1 paket gedung Pustu untuk pelayanan kesehatan masyarakat.	1 paket	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	150,000,000
1	20	02	12	Pengadaan alat-alat elektronik	Terpenuhinya kebutuhan 1 paket Camera digital dan 1 unit mesin pemotong rumput.	1 camdig, 1 mesin rumput	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	6,500,000
1	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dengan baik.	2 unit	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	10,000,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan 1 unit kendaraan dinas/operasional dengan baik	1 unit	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	3,640,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	Terpeliharanya mebelair keantor kelurahan dengan baik.	1 paket	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	1,200,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Terpeliharanya komputer dan kelengkapannya dengan baik	4 unit	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	1,700,000
1	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kantor sekretariat dan ruang pelayanan masyarakat,	1 paket	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	50,000,000
1	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	1,500,000
1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD dengan baik.	10 bk	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	1,500,000
1	20	09		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	6,000,000
1	20	09	01	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Terpenuhinya operasional petugas pendata data base SKPD Kelurahan	60 org	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	6,000,000
1	20	24		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	10,800,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Tertanganinya 6 kegiatan /permasalahan pengaduan masyarakat	6 kegiatan	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	10,800,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	06		PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	6,300,000		
1	06	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	6,300,000	
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kelurahan	1 keg	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	6,300,000
1	13		SOSIAL		KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	2,160,000		
1	13	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	60%	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	2,160,000	
1	13	16	07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial bagi 12 orang PMKS	12 orang PMKS	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	2,160,000
			KELURAHAN BEJI		KELURAHAN BEJI	101,941,000		
1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN		KELURAHAN BEJI	91,821,000		
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN BEJI	61,257,000	
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Surat yang tersampaikan dengan baik dan benar per tahun	100%	KELURAHAN BEJI	6,491,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	KELURAHAN BEJI	2,970,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas siap pakai terhadap jumlah kendaraan yang dibutuhkan perpanjangan izinnya	100%	KELURAHAN BEJI	165,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase jumlah tenaga kebersihan terhadap jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan	100%	KELURAHAN BEJI	4,950,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah kebutuhan	100%	KELURAHAN BEJI	2,472,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah penggandaan dengan kebutuhan	100%	KELURAHAN BEJI	1,925,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah peralatan listrik yang disediakan terhadap jumlah kebutuhan titik instalasi listrik yang ada	100%	KELURAHAN BEJI	550,000
1	20	02	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Prosentase tersedianya peralatan rumah tangga	100%	KELURAHAN BEJI	3,025,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Prosentase jumlah buku dibanding jumlah pegawai yang membaca	100%	KELURAHAN BEJI	990,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadai	100%	KELURAHAN BEJI	19,899,000
1	20	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa keamanan terhadap keamanan kantor pertahun	100%	KELURAHAN BEJI	17,820,000
1	20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN BEJI	14,135,000	
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase tercukupinya kebutuhan mebeleur dibanding jumlah pegawai	100%	KELURAHAN BEJI	4,950,000
1	20	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Prosentase tercukupinya kebutuhan komputer dan perlengkapannya	100%	KELURAHAN BEJI	3,850,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya gedung kantor dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KELURAHAN BEJI	1,925,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	100%	KELURAHAN BEJI	1,650,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KELURAHAN BEJI	550,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	Prosentase jumlah meubelair yang dapat dipakai dengan layak	100%	KELURAHAN BEJI	385,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	100%	KELURAHAN BEJI	825,000
1	20	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KELURAHAN BEJI	5,814,000	

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan			Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-	-2-			-3-	-4-	-5-	-6-	
1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase tersusunnya laporan kinerja SKPD	100%	KELURAHAN BEJI	5,814,000
1	20	09		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	KELURAHAN BEJI	5,610,000
1	20	09	01	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Prosentase tersusunnya database perencanaan SKPD	100%	KELURAHAN BEJI	5,610,000
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	KELURAHAN BEJI	5,005,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	100%	KELURAHAN BEJI	5,005,000
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KELURAHAN BEJI	5,280,000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KELURAHAN BEJI	5,280,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	100%	KELURAHAN BEJI	5,280,000
1	13			SOSIAL			KELURAHAN BEJI	4,840,000
1	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	60%	KELURAHAN BEJI	4,840,000
1	13	16	07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Tertersedianya fasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial bagi PMKS	100%	KELURAHAN BEJI	4,840,000
				KELURAHAN PETARUKAN			KELURAHAN PETARUKAN	129,900,000
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			KELURAHAN PETARUKAN	105,900,000
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN PETARUKAN	48,800,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Surat yang tersampaikan dengan baik dan benar per tahun	100%	KELURAHAN PETARUKAN	7,500,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	KELURAHAN PETARUKAN	4,500,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas siap pakai terhadap jumlah kendaraan yang dibutuhkan perpanjangan izinnya	100%	KELURAHAN PETARUKAN	200,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase jumlah tenaga kebersihan terhadap jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan	100%	KELURAHAN PETARUKAN	7,500,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah kebutuhan	100%	KELURAHAN PETARUKAN	3,500,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah penggandaan dengan kebutuhan	100%	KELURAHAN PETARUKAN	4,000,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah peralatan listrik yang disediakan terhadap jumlah kebutuhan titik instalasi listrik yang ada	100%	KELURAHAN PETARUKAN	1,200,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Prosentase jumlah buku dibanding jumlah pegawai yang membaca	100%	KELURAHAN PETARUKAN	1,200,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadai	100%	KELURAHAN PETARUKAN	12,000,000
1	20	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa keamanan terhadap keamanan kantor pertahun	100%	KELURAHAN PETARUKAN	7,200,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN PETARUKAN	16,400,000
1	20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Prosentase tercukupinya kebutuhan papan informasi, bendera dan umbul-umbul	100%	KELURAHAN PETARUKAN	-
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase tercukupinya kebutuhan mebeleur dibanding jumlah pegawai	100%	KELURAHAN PETARUKAN	6,000,000
1	20	02	11	Pengadaan Komputer dan perlengkapannya	Prosentase tersedianya Komputer dan perlengkapannya	100%	KELURAHAN PETARUKAN	-
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Prosentase terpeliharanya rumah dinas dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KELURAHAN PETARUKAN	-

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya gedung kantor dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KELURAHAN PETARUKAN	4,000,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	100%	KELURAHAN PETARUKAN	1,500,000
1	20	02	27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Dinas	Prosentase jumlah peralatan rumah dinas yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KELURAHAN PETARUKAN	-
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KELURAHAN PETARUKAN	2,500,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	Prosentase jumlah meubeleir dan kursi lipat yang dapat dipakai dengan layak	100%	KELURAHAN PETARUKAN	1,200,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	100%	KELURAHAN PETARUKAN	1,200,000
1	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan		KELURAHAN PETARUKAN	3,200,000
1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase tersusunnya laporan kinerja SKPD	100%	KELURAHAN PETARUKAN	3,200,000
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat		KELURAHAN PETARUKAN	37,500,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	100%	KELURAHAN PETARUKAN	37,500,000
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KELURAHAN PETARUKAN	7,500,000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah		KELURAHAN PETARUKAN	7,500,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	100%	KELURAHAN PETARUKAN	7,500,000
1	13			SOSIAL			KELURAHAN PETARUKAN	16,500,000
1	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	60%	KELURAHAN PETARUKAN	16,500,000
1	13	16	07	Koordinasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial bagi PMKS	100%	KELURAHAN PETARUKAN	16,500,000
				KELURAHAN PURWOHARJO			KELURAHAN PURWOHARJO	144,711,000
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			KELURAHAN PURWOHARJO	138,023,000
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN PURWOHARJO	53,153,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Surat yang tersampaikan dengan baik dan benar per tahun	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	2,200,000
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	4,180,000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas siap pakai terhadap jumlah kendaraan yang dibutuhkan perpanjangan izinnya	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	880,000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase jumlah tenaga kebersihan terhadap jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	3,300,000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah ATK terhadap jumlah kebutuhan	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	2,430,000
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah penggandaan dengan kebutuhan	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	2,574,000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah peralatan listrik yang disediakan terhadap jumlah kebutuhan titik instalasi listrik yang ada	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	1,419,000
1	20	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	10,000,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Prosentase jumlah buku dibanding jumlah pegawai yang membaca	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	1,320,000
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah pegawai dengan kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadai	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	11,550,000
1	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Prosentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	10,000,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	20	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa keamanan terhadap keamanan kantor pertahun	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	3,300,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	KELURAHAN PURWOHARJO	53,370,000
1	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase tercukupinya perlengkapan gedung kantor	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	6,500,000
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase tercukupinya kebutuhan mebeleur dibanding jumlah pegawai	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	5,500,000
1	20	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Prosentase tercukupinya kebutuhan komputer dan perlengkapannya	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	12,650,000
1	20	02	12	Pengadaan alat- alat elektronik	Prosentase tersedianya alat-alat elektronik	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	5,000,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya gedung kantor dengan kebutuhan yang direncanakan	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	7,700,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	6,600,000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah peralatan gedung kantor yang dapat berfungsi dengan baik	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	3,300,000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	Prosentase jumlah meubelaur yang dapat dipakai dengan layak	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	770,000
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase jumlah komputer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	1,650,000
1	20	02	31	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik	Prosentase terpeliharanya alat-alat elektronik	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	200,000
1	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Prosentase terpeliharanya gedung kantor	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	10,000,000
1	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	KELURAHAN PURWOHARJO	5,200,000
1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase tersusunnya laporan kinerja SKPD	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	2,000,000
1	20	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Prosentase realisasi anggaran terhadap jumlah anggaran yang ada	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	1,000,000
1	20	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prosentase realisasi anggaran akhir tahun terhadap anggaran yang ada	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	2,200,000
1	20	24		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat		KELURAHAN PURWOHARJO	19,800,000
1	20	24	05	Koordinasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Prosentase jumlah permasalahan yang tertangani terhadap jumlah pengaduan	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	19,800,000
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN			KELURAHAN PURWOHARJO	6,688,000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	60%	KELURAHAN PURWOHARJO	6,688,000
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	100%	KELURAHAN PURWOHARJO	6,688,000
				KETAHANAN PANGAN			Kantor Ketahanan Pangan	4,839,000,000
1	21			KANTOR KETAHANAN PANGAN			Kantor Ketahanan Pangan	4,839,000,000
1	21	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Kantor Ketahanan Pangan	184,000,000
1	21	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase jml surat yg tersampaikan dgn baik & benar per tahun (2000 surat)	2000 surat	Kantor Ketahanan Pangan	5,000,000
1	21	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan (4 jenis)	4 jenis	Kantor Ketahanan Pangan	18,000,000
1	21	01	03	Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor	Prosentase biaya jasa peralatan & perlengkapan kantor per tahun (3 macam)	3 macam	Kantor Ketahanan Pangan	5,000,000
1	21	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Prosentase tersediannya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional (1 kendaraan)	1 kendaraan	Kantor Ketahanan Pangan	5,000,000
1	21	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prosentase biaya jasa kebersihan kantor per tahun (1 paket)	1 paket	Kantor Ketahanan Pangan	15,000,000
1	21	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase biaya alat tulis kantor per tahun (1 paket)	1 paket	Kantor Ketahanan Pangan	20,000,000
1	21	01	11	Penyediaan jasa barang cetakan & penggandaan	Prosentase biaya jasa barang cetakan & penggandaan per tahun (8 macam)	8 macam	Kantor Ketahanan Pangan	12,500,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	21	01	12	Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Prosentase biaya komp. Instalasi listrik/penerangan bangunan ktr per thn (4 komponen)	4 komponen	Kantor Ketahanan Pangan	5,000,000
1	21	02	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Prosentase jumlah peralatan dan perlengkapan kantor per tahun	100%	Kantor Ketahanan Pangan	1,000,000
1	21	01	15	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Prosentase biaya makanan & minuman kantor per tahun (12 bulan)	12 bulan	Kantor Ketahanan Pangan	17,500,000
1	20	01	17	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase jumlah buku dan bacaan yang dapat disediakan dengan jumlah buku yang dibutuhkan (2 macam)	2 macam	Kantor Ketahanan Pangan	5,000,000
1	21	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Prosentase biaya rapat-2 koord. & konsult. keluar daerah per tahun (100 kali)	100 kali	Kantor Ketahanan Pangan	60,000,000
1	21	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Prosentase biaya jasa keamanan per tahun (12 bulan)	12 bulan	Kantor Ketahanan Pangan	15,000,000
1	21	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Kantor Ketahanan Pangan	195,000,000
1	21	02	05	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Prosentase tersediannya kendaraan dinas operasional	100%	Kantor Ketahanan Pangan	20,000,000
1	21	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	Kantor Ketahanan Pangan	20,000,000
1	21	02	10	Pengadaan meubeler	Prosentase tersediannya meubeler (6 macam)	6 macam	Kantor Ketahanan Pangan	20,000,000
1	21	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Prosentase tersediannya komputer dan perlengkapannya	100%	Kantor Ketahanan Pangan	20,000,000
1	21	02	12	Pengadaan alat-alat elektronika	Prosentase tersediannya alat-alat elektronika	100%	Kantor Ketahanan Pangan	10,000,000
1	21	02	14	Pengadaan lemari besi dan filing kabinet	Prosentase tersediannya lemari besi dan filing kabinet (6 unit)	6 unit	Kantor Ketahanan Pangan	10,000,000
1	21	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase biaya pemeliharaan rutin / berkala gedung ktr per tahun (2 unit)	2 unit	Kantor Ketahanan Pangan	15,000,000
1	21	02	23	Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Prosentase biaya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan per thn (1 unit)	1 unit	Kantor Ketahanan Pangan	20,000,000
1	21	02	24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Prosentase terpeliharanya kendaraan dinas operasional (4 unit)	4 unit	Kantor Ketahanan Pangan	10,000,000
1	21	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Prosentase terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	100%	Kantor Ketahanan Pangan	10,000,000
1	21	02	29	Pemeliharaan rutin berkala mebeleur	Prosentase terpeliharanya mebeleur	100%	Kantor Ketahanan Pangan	5,000,000
1	21	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala komputer dan kelengkapannya	Prosentase terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala komputer dan perlengkapannya	100%	Kantor Ketahanan Pangan	10,000,000
1	21	02	31	Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik	Prosentase terpeliharanya alat-alat elektronika (4 macam)	4 macam	Kantor Ketahanan Pangan	5,000,000
1	21	02	36	Pemeliharaan rutin berkala tempat parkir dan area publik kantor	Prosentase terpeliharanya tempat parkir dan area publik kantor (1 unit)	1 unit	Kantor Ketahanan Pangan	10,000,000
1	21	02	37	Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Prosentase terpeliharanya pagar dan pembatas lingkungan kantor (3 unit)	3 unit	Kantor Ketahanan Pangan	5,000,000
1	21	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Prosentase terhabilitasinya gedung kantor dan aula (2 unit)	2 unit	Kantor Ketahanan Pangan	5,000,000
1	21	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	Kantor Ketahanan Pangan	22,500,000
1	21	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prosentase tersediannya pakaian dinas beserta perlengkapannya (23 paket)	23 paket	Kantor Ketahanan Pangan	12,500,000
1	21	03	05	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prosentase tersediannya pakaian khusus hari-hari tertentu (23 paket)	23 paket	Kantor Ketahanan Pangan	10,000,000
1	21	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60%	Kantor Ketahanan Pangan	25,000,000
1	21	05	05	Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	Prosentase jumlah pegawai yang dikirim pada seminar workshop dalam satu tahun (5 orang)	5 orang	Kantor Ketahanan Pangan	25,000,000
1	21	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	Kantor Ketahanan Pangan	52,500,000
1	21	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase laporan kinerja yang dapat disusun dengan baik dan benar pertahun (10 buku)	10 buku	Kantor Ketahanan Pangan	5,000,000
1	21	06	02	penyusunan pelaporan ekuangan semesteran	Prosentase laporan keuangan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar pertahun. (10 buku)	10 buku	Kantor Ketahanan Pangan	5,000,000
1	21	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Prosentase pelaporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun dengan baik dan benar pertahun. (10 buku)	10 buku	Kantor Ketahanan Pangan	5,000,000
1	21	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prosentase pelaporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan benar. (10 buku)	10 buku	Kantor Ketahanan Pangan	7,500,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	21	06	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Prosentase pelaksanaan monev tingkat dinas terhadap kegiatan pada tiap bidang (5 buku)	5 buku	Kantor Ketahanan Pangan	30,000,000
1	21	09		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	Kantor Ketahanan Pangan	20,000,000
1	21	09	01	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Prosentase tersusunnya database perencanaan SKPD	100%	Kantor Ketahanan Pangan	5,000,000
1	21	09	02	Penyusunan dokumen perencanaan penganggaran SKPD	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang akan diselesaikan (50 buku)	50 buku	Kantor Ketahanan Pangan	15,000,000
1	21	15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	60%	Kantor Ketahanan Pangan	4,340,000,000
1	21	15	01	Penanganan daerah rawan pangan	Prosentase tersusunnya penangan daerah rawan pangan	100%	Kantor Ketahanan Pangan	1,000,000,000
2	21	15	02	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Prosentase tersusunnya data base potensi produksi pangan	100%	Kantor Ketahanan Pangan	15,000,000
3	21	15	03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Prosentase analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	100%	Kantor Ketahanan Pangan	15,000,000
4	21	15	04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Prosentase analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	100%	Kantor Ketahanan Pangan	15,000,000
5	21	15	05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Prosentase tersusunnya laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	100%	Kantor Ketahanan Pangan	15,000,000
6	21	15	06	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	Prosentase kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	100%	Kantor Ketahanan Pangan	15,000,000
7	21	15	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan	Prosentase terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan	100%	Kantor Ketahanan Pangan	35,000,000
9	21	15	09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Prosentase terlaksananya Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	100%	Kantor Ketahanan Pangan	75,000,000
10	21	15	10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Prosentase terlaksananya Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	100%	Kantor Ketahanan Pangan	35,000,000
11	21	15	11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Prosentase terlaksananya Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	100%	Kantor Ketahanan Pangan	30,000,000
12	21	15	12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Prosentase terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	100%	Kantor Ketahanan Pangan	25,000,000
13	21	15	13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Prosentase terlaksananya Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah, Prosentase terlaksananya pendampingan dana LUEP, Prosentase terlaksananya dana talangan LUEP, Prosentase terlaksananya Pengembangan cadangan pangan pemerintah desa	100%	Kantor Ketahanan Pangan	500,000,000
14	21	15	14	Pengembangan desa mandiri pangan	Prosentase terseleenggaranya desa mandiri pangan	100%	Kantor Ketahanan Pangan	600,000,000
16	21	15	16	<i>Pengembangan diversifikasi pangan</i>	<i>Prosentase meningkatnya pendapatan petani (Mencakup Hasil Forum SKPD)</i>	<i>100%</i>	<i>Kantor Ketahanan Pangan</i>	<i>90,000,000</i>
					<i>Pelatihan Macem-macam Kue Ds. Ampelgading Kec. Ampelgading, Ds. Wiyorowetan Kec. Ulujami</i>	<i>100%</i>	<i>Kantor Ketahanan Pangan</i>	
					<i>Pelatihan Tata Boga Ds. Pedagung, Ds. Sambeng Kec. Bantarbolang</i>	<i>100%</i>	<i>Kantor Ketahanan Pangan</i>	
18	21	15	18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Prosentase meningkatnya aktivitas Lumbung Pangan Desa	100%	Kantor Ketahanan Pangan	1,150,000,000
19	21	15	19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Prosentase berkembangnya model distribusi pangan yang efisien	100%	Kantor Ketahanan Pangan	60,000,000
21	21	15	21	Pengembangan sistem informasi pasar	Prosentase berkembangnya sistem informasi pasar	100%	Kantor Ketahanan Pangan	60,000,000
22	21	15	22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Prosentase meningkatnya mutu dan keamanan pangan	100%	Kantor Ketahanan Pangan	75,000,000
23	21	15	23	Koordinasi Kebijakan Perberasan	Prosentase sosialisasi Kebijakan Perberasan	100%	Kantor Ketahanan Pangan	35,000,000
1	21	15	30	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Prosentase jumlah sarana dan prasarana pertanian dalam peningkatan produksi	100%	Kantor Ketahanan Pangan	100,000,000
1	21	15	32	Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Prosentase berkembangnya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	100%	Kantor Ketahanan Pangan	200,000,000
1	21	15		Koordinasi Ketahanan Pangan Dewan Ketahanan Pangan	Terlaksananya kegiatan koordinasi Ketahanan Pangan Dewan Ketahanan Pangan	100%	Kantor Ketahanan Pangan	75,000,000
1	21	15		Fasilitasi ketersediaan pangan melalui pendekatan agroforestry		100%	Kantor Ketahanan Pangan	60,000,000
1	21	15		Percepatan keanekaragaman pangan berbasis bahan pangan lokal		100%	Kantor Ketahanan Pangan	60,000,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
		BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA			Bapermas KB	18,765,000,000		
1	22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Bapermas KB	12,093,000,000		
1	22	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Bapermas KB	825,000,000	
1	22	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase jumlah surat terkirim pertahun (3.125 surat per tahun)	3.125 surat	Bapermas KB	20,000,000
1	22	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik pertahun (12 Bulan)	12 Bulan	Bapermas KB	55,000,000
1	22	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (6 unit)	6 unit	Bapermas KB	15,000,000
1	22	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Prosentase jumlah kendaraan yang terpelihara perizinannya pertahun (10 unit)	10 unit	Bapermas KB	50,000,000
1	22	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Prosentase jumlah hari pelayanan jasa administrasi keuangan dari jumlah hari kerja (260 hr pelayanan)	260 hr pelayanan	Bapermas KB	15,000,000
1	22	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prosentase hari pelayanan jasa kebersihan kantor dari jumlah hari kerja	100%	Bapermas KB	15,000,000
1	22	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase penyediaan alat tulis kantor yang tersedia (1 badan 14 UPKB dan PP, 54 jenis)	1 badan 14 UPKB dan PP, 54 jenis	Bapermas KB	150,000,000
1	22	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (1 badan 14 UPKB dan PP, 54 jenis, 9 jenis)	1 badan 14 UPKB dan PP, 54 jenis, 9 jenis	Bapermas KB	60,000,000
1	22	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (5 jenis)	100%	Bapermas KB	20,000,000
1	22	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (8 jenis)	5 jenis	Bapermas KB	20,000,000
1	22	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Prosentase penyediaan peralatan rumah tangga terhadap peralatan rumah tangga yang ada (8 bulan)	8 bulan	Bapermas KB	20,000,000
1	22	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhi (8 bulan)	100%	Bapermas KB	15,000,000
1	22	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase jumlah minuman dan makanan terhadap kegiatan kantor yang ada (1 Bapermas, 14 UPKB % PP, 12 bulan))	1 Bapermas, 14 UPKB % PP, 12 bulan	Bapermas KB	50,000,000
1	22	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pertahun (12 bulan)	12 bulan	Bapermas KB	150,000,000
1	22	01	19	Penyedia jasa keamanan	Prosentase petugas keamanan pertahun (3 petugas Keamanan)	3 petugas Keamanan	Bapermas KB	20,000,000
1	22	01	20	Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	Prosentase rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan pertahun (12 bln)	12 bln	Bapermas KB	150,000,000
1	22	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Bapermas KB	942,000,000	
1	22	02	03	Pembangunan gedung kantor	Prosentase terpenuhinya ruang rapat dinas (1 gedung)	1 gedung	Bapermas KB	300,000,000
1	22	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase tersedianya jumlah perlengkapan kantor pertahun (7 jenis)	7 jenis	Bapermas KB	30,000,000
1	22	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Prosentasetersedianya jumlah peralatan Gedung Kantor pertahun (4 jenis)	4 jenis	Bapermas KB	40,000,000
1	22	02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase tersedianya jumlah Mebeleur kantor pertahun (30 unit)	30 unit	Bapermas KB	150,000,000
1	22	02	11	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Prosentase tersedianya jumlah komputer dan perlengkapannya yang ada per tahun (9 unit)	9 unit	Bapermas KB	150,000,000
1	22	02	12	Pengadaan alat - alat elektronik	Prosentase Tersedianya Jumlah Alat-alat Elektronik yang ada (1 alat)	1 alat	Bapermas KB	10,000,000
1	22	02	13	Pengadaan AC dan Perlengkapannya	Prosentase terpenuhinya AC dan Perlengkapan Terpenuhi (1 AC)	1 AC	Bapermas KB	5,000,000
1	22	02	14	Pengadaan peralatan kerja	Prosentase terpenuhinya jumlah peralatan kerja per tahun (1 peralatan)	1 peralatan	Bapermas KB	5,000,000
1	22	02	15	Pengadaan Lemari Besi dan Filing Kabinet	Prosentase pengadaan lemari besi dan filing kabinet (15 buah)	15 buah	Bapermas KB	30,000,000
1	22	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase gedung kantor yang terpelihara (70 M2)	70 M2	Bapermas KB	70,000,000
1	22	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Prosentase mobil jabatan yang terpelihara (12 bulan)	12 bulan	Bapermas KB	33,000,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	22	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase kendaraan dinas / operasional yang terpelihara (12 bulan)	12 bulan	Bapermas KB	50,000,000
1	22	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Prosentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (6 jenis)	6 jenis	Bapermas KB	12,000,000
1	22	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Prosentase peralatan gedung kantor terpelihara pertahun (6 jenis)	6 jenis	Bapermas KB	12,000,000
1	22	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Prosentase Mebelair kantor yang terpelihara pertahun (12 bulan)	12 bulan	Bapermas KB	12,000,000
1	22	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Prosentase komputer dan perlengkapannya yang terpelihara pertahun (12 bulan)	12 bulan	Bapermas KB	33,000,000
1	22	03		Program peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	Bapermas KB	380,000,000
1	22	03	02	Pengadaan pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Terwujudnya pakaian dinas bagi Kades/Perangkat/BPD (185 stel)	185 stel	Bapermas KB	30,000,000
1	22	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Prosentase jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dapat disediakan dengan jumlah kebutuhan (185 stel)	185 stel	Bapermas KB	350,000,000
1	22	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	Bapermas KB	210,000,000
1	22	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase laporan kinerja yang dapat disusun dengan baik dan benar pertahun (25 buku)	25 buku	Bapermas KB	20,000,000
1	22	06	02	penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Prosentase laporan keuangan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar pertahun.(25 buku)	25 buku	Bapermas KB	20,000,000
1	22	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prosentase pelaporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan benar.(25 buku)	25 buku	Bapermas KB	20,000,000
1	22	06	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Prosentase tersusunnya laporan pelaksanaan program kegiatan SKPD selama satu tahun anggaran (12 bulan)	12 bulan	Bapermas KB	150,000,000
1	22	09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	Bapermas KB	150,000,000
1	22	09	01	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Prosentase tersusunnya data base perencanaan SKPD (30 dokumen)	30 dokumen	Bapermas KB	150,000,000
1	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Terwujudnya pengembangan pendidikan anak usia dini terhadap kebutuhan	60%	Bapermas KB	1,250,000,000
1	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (PKPS-BBM)	Prosentase jumlah kecamatan yang terpantau tentang PKPS-BBM terhadap jumlah kec yang ada (10 lembaga)	10 lembaga	Bapermas KB	60,000,000
1	22	15	02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat (TTG)	Prosentase jumlah orang yang terdidik dan terlatih terhadap jumlah sasaran ditargetkan (20 desa)	20 desa	Bapermas KB	240,000,000
1	22	15	03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Prosentase jumlah informasi TTG yang didiseminasikan (90 orang)	90 orang	Bapermas KB	100,000,000
1	22	15	04	Pembinaan tenaga teknis dan kader pemberdayaan masyarakat	Prosentase terbinanya jumlah kader pemberdayaan masyarakat (60 kader desa)	60 kader desa	Bapermas KB	100,000,000
1	22	15	05	Pengembangan model posyandu terpadu	Prosentase jumlah posyandu yang dikembangkan secara terpadu dibandingkan dengan jumlah posyandu yang ada di masyarakat dan penilaian posyandu (30 posyandu)	30 posyandu	Bapermas KB	30,000,000
1	22	15	06	Pameran teknologi tepat guna masyarakat desa	Prosentase terselenggaranya pameran teknologi tepat guna masyarakat desa (1 kegiatan)	1 kegiatan	Bapermas KB	200,000,000
1	22	15	07	<i>Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan</i>	<i>Prosentase tercapainya jumlah SD/MI dalam kegiatan PMTAS oleh PKK desa terhadap jumlah SD/MI yang ada (176 SD/MI) (mencakup hasil Forum SKPD)</i>	<i>176 SD/MI</i>	<i>Bapermas KB</i>	<i>120,000,000</i>
					<i>Makanan Tambahan Posyandu Ds. Jatigarang Kec. Bodeh</i>	<i>100%</i>	<i>Bapermas KB</i>	
					<i>Makanan Tambahan bagi anak sekolah Ds. Payung Kec. Bodeh</i>	<i>100%</i>	<i>Bapermas KB</i>	
1	22	15	08	Peningkatan peran dan fungsi BPD (Badan Pemberdayaan Desa)	Prosentase peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa (BPD) (211 orang)	211 orang	Bapermas KB	250,000,000
1	22	15	09	Pengiriman gelar teknologi tingkat nasional	Prosentase terpenuhinya pengiriman gelar teknologi tingkat nasional (1 kegiatan)	1 kegiatan	Bapermas KB	50,000,000
1	22	15	10	Fasilitasi pendataan sarana prasarana desa	Prosentase kegiatan pendataan sarana prasarana desa (211 sarpras)	211 sarpras	Bapermas KB	100,000,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	22	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan	60%	Bapermas KB	235,000,000	
1	22	16	05	Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pedesaan	Prosentase terfasilitasinya permodalan bagi UKM di pedesaan (15 desa)	15 desa	Bapermas KB	50,000,000
1	22	16	06	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pedesaan	Prosentase Terfasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan (15 desa)	15 desa	Bapermas KB	50,000,000
1	22	16	08	Pembinaan dan asistensi manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/ Usaha desa	Prosentase Terlaksananya Pembinaan dan asistensi manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/ Usaha desa (10 desa)	10 desa	Bapermas KB	80,000,000
1	22	16	09	Fasilitasi Lembaga Ekonomi Pedesaan	Prosentas Jumlah Lembaga Ekonomi di Pedesaan yang Terfasilitasi (5 lembaga)	5 lembaga	Bapermas KB	55,000,000
1	22	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun pedesaan	60%	Bapermas KB	7,371,000,000
1	22	17	02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Prosentase desa yang melaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa (211 desa)	211 desa	Bapermas KB	211,000,000
1	22	17	05	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat	Prosentase jumlah desa yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat kabupaten dan ditindaklanjuti di (222 desa/kelurahan)	222 desa/kelurahan	Bapermas KB	150,000,000
1	22	17	06	Penyusunan profil desa dan kelurahan	Prosentase Dokumen Profil desa/kelurahan yang tersusun terhadap target (444 buku)	444 buku	Bapermas KB	200,000,000
1	22	17	07	Penyusunan mekanisme dan formulasi penyaluran ADD	Prosentase Dokumen mekanisme dan formulasi penyaluran ADD yang tersusun terhadap target (1 dokumen)	1 dokumen	Bapermas KB	25,000,000
1	22	17	08	Pembinaan penggunaan dana ADD	Prosentase jumlah desa lokasi yang mendapatkan pembinaan dengan jumlah desa lokasi ADD (211 desa)	211 desa	Bapermas KB	325,000,000
1	22	17	09	Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan	Prosentase terlaksananya perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten sebagai ajang evaluasi (6 desa/kel)	6 desa/kel	Bapermas KB	150,000,000
1	22	17	10	Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa	Prosentase terfasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa (14 desa)	14 desa	Bapermas KB	230,000,000
1	22	17	11	Pembinaan Parsitipasi Peran Serta Masyarakat	Prosentase Terlaksananya Pembinaan partisipasi peran serta masyarakat (13 kecamatan)	13 kecamatan	Bapermas KB	800,000,000
1	22	17	12	Fasilitasi dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan pemukiman berbasis masyarakat	Prosentase faasilitasi dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan pemukiman berbasis masyarakat (400 rumah) (mencakup hasil forum SKPD)	400 rumah	Bapermas KB	100,000,000
				Pemugaran Rumah Ds. Kramat Kec. Pemalang	100%	Bapermas KB		
				Rehab Rumah Tidak Layak Huni Ds. Petanjungan Kec. Petarukan	100%	Bapermas KB		
1	22	17	13	Fasilitasi pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif/Integrasi	Prosentase kegiatan pendampingan program pengembangan sistem pembangunan partisipatif/integrasi (14 kecamatan)	14 kecamatan	Bapermas KB	5,000,000,000
1	22	17	14	Fasilitasi pelaksanaan program PNPM Paska krisis	Prosentase kegiatan pendampingan pelaksanaan PNPM Paska Krisis (5 kecamatan)	5 kecamatan	Bapermas KB	30,000,000
1	22	17	15	Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa	Prosentase Terfasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa (20 desa)	20 desa	Bapermas KB	100,000,000
1	22	17	19	Fasilitasi dan stimulasi pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan	Prosentase Terfasilitasi dan stimulasi pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan (1 kegiatan)	1 kegiatan	Bapermas KB	50,000,000
1	22	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	60%	Bapermas KB	470,000,000
1	22	18	03	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Prosentase jumlah aparatur pemerintahan desa terlatih dengan jumlah aparatur pemerintah desa yang ada (211 perangkat desa)	211 perangkat desa	Bapermas KB	300,000,000
1	22	18	05	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Administrasi Desa	Prosentase laporan monografi desa / kelurahan terhadap jumlah desa/kelurahan yang ada (211 desa)	211 desa	Bapermas KB	100,000,000
1	22	18	06	Pengadaan Buku Laporan Monografi Desa/Kelurahan	Prosentase Laporan Monografi desa/kelurahan terhadap jumlah desa/kelurahan yang ada (1 kegiatan)	1 kegiatan	Bapermas KB	40,000,000
1	22	18	07	Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	Prosentase tersusunnya pertanggungjawaban kepala desa (20 kades)	20 kades	Bapermas KB	30,000,000
1	22	20		Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat	60%	Bapermas KB	260,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	22	20	01	Pembinaan Perumahan Desa Tidak Layak Huni	Prosentase Jumlah Perumahan Desa yang Tidak Layak Huni dibandingkan dengan jumlah Perumahan yang ada (500 rumah)	500 rumah	Bapermas KB	100,000,000
1	22	20	03	Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Desa	Prosentase koordinasi terhadap jumlah koordinasi yang seharusnya dilaksanakan (12 kecamatan)	12 kecamatan	Bapermas KB	60,000,000
1	22	20	04	Fasilitasi Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan	Prosentase Kegiatan Pengembangan Potensi Desa (222 desa/kelurahan)	222 desa/kelurahan	Bapermas KB	100,000,000
1	11			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Bapermas KB	672,000,000
1	11	15		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Terwujudnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	60%	Bapermas KB	77,000,000
1	11	15	03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Prosentase sosialisasi Rencana Induk Pengembangan Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (RIP PPKPA) (150 orang)	150 orang	Bapermas KB	32,000,000
1	11	15	05	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak	Prosentase tersusunnya jumlah materi dan pelaksanaan KIE tentang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak (50 orang)	50 orang	Bapermas KB	45,000,000
1	11	16		Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terwujudnya penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak	60%	Bapermas KB	295,000,000
1	11	16	01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan	Prosentase Tercapainya Kebijakan terhadap jumlah kebijakan yang sudah ada sebanyak 2 kebijakan	2 kebijakan	Bapermas KB	35,000,000
1	11	16	02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Prosentase Terlaksananya Sosialisasi Rencana Induk Pengembangan Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (RIP PPKPA) (50 orang)	50 orang	Bapermas KB	35,000,000
1	11	16	03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Prosentase pemetaan data dan organisasi dan lembaga masyarakat (3 buku)	3 buku	Bapermas KB	15,000,000
1	11	16	04	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Prosentase Tercapainya Jumlah materi dan pelaksanaan KIE tentang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak (100 orang)	100 orang	Bapermas KB	50,000,000
1	11	16	05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Prosentase Terlaksananya orientasi PUG (14 forum)	14 forum	Bapermas KB	40,000,000
1	11	16	06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Prosentase Terbentuknya jaringan PUG yang terkoordinasi (2 kegiatan)	2 kegiatan	Bapermas KB	40,000,000
1	11	16	08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Prosentase baliho yang dipasang terhadap jumlah tempat strategis di tiap kecamatan dan desa/kelurahan (20 baliho)	20 baliho	Bapermas KB	30,000,000
1	11	16	09	Peningkatan Perlindungan Anak	Prosentase Jumlah Forum Anak yang dikembangkan (14 forum anak)	14 forum anak	Bapermas KB	50,000,000
1	11	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan	60%	Bapermas KB	165,000,000
1	11	17	01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Prosentase kebijakan yang dilaksanakan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan (70 orang)	70 orang	Bapermas KB	25,000,000
1	11	17	02	<i>Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT</i>	<i>Prosentase pelatih yang telah terlatih terhadap jumlah pelatih (60 orang) (mencakup hasil forum SKPD)</i>	<i>60 orang</i>	<i>Bapermas KB</i>	<i>25,000,000</i>
					<i>Pelatihan Perempuan Pedesaan di Ds. Asemdayong Kec. Taman</i>	<i>100%</i>	<i>Bapermas KB</i>	<i>25,000,000</i>
1	11	17	03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Prosentase kegiatan sistem perlindungan bagi perempuan terhadap kegiatan yang ada (2 kegiatan)	2 kegiatan	Bapermas KB	20,000,000
1	11	17	04	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)	Prosentase peserta kegiatan terhadap kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan 25 banner	25 banner	Bapermas KB	15,000,000
1	11	17	05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Prosentase peserta kegiatan terhadap kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan (40 orang)	40 orang	Bapermas KB	15,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	11	17	06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Prosentase peserta kegiatan terhadap kegiatan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT (60 orang)	60 orang	Bapermas KB	15,000,000
1	11	17	07	Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat	Prosentase jumlah dokumen profil perlindungan perempuan , lansia dan cacat (14 kegiatan)	14 kegiatan	Bapermas KB	10,000,000
1	11	17	08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani (2 kegiatan)	2 kegiatan	Bapermas KB	15,000,000
1	11	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	60%	Bapermas KB	135,000,000
1	11	18	01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Prosentase Terwujudnya pelatih yang telah terlatih terhadap jumlah pelatih (60 orang)	60 orang	Bapermas KB	20,000,000
1	11	18	02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Prosentase Terlaksananya kegiatan sistem pelindungan bagi perempuan terhadap kegiatan yang ada (75 orang)	75 orang	Bapermas KB	20,000,000
1	11	18	03	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Prosentase Terlaksananya kegiatan terhadap kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (100 orang)	100 orang	Bapermas KB	15,000,000
1	11	18	04	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.	Prosentase Terlaksananya kegiatan penyuluhan dalam membangun keluarga (50 ibu rumah tangga)	50 ibu rumah tangga	Bapermas KB	30,000,000
1	11	18	05	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	Prosentase Terwujudnya pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan (15 peserta)	15 peserta	Bapermas KB	20,000,000
1	11	18	06	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.	Prosentase Terlaksananya bimbingan menejeman usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (50 orang)	50 orang	Bapermas KB	30,000,000
1	12			KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA			Bapermas KB	4,555,000,000
1	12	15		Program Keluarga Berencana	Terwujudnya keluarga berencana	60%	Bapermas KB	2,560,000,000
1	12	15	01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Prosentase Terselenggara rakor TMKK, HKG Bhayangkara pelayanan KB (2400 orang)	2400 orang	Bapermas KB	150,000,000
1	12	15	02	Pelayanan KIE	Prosentase Tercapainya laporan dari kegiatan yang dilaksanakan (222 desa/kel)	222 desa/kel	Bapermas KB	90,000,000
1	12	15	03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Prosentase Terwujudnya organisasi perempuan yang dibina terhadap jumlah organisasi perempuan yang ada (60 orang)	60 orang	Bapermas KB	50,000,000
1	12	15	04	Promosi Pelayanan KHIBA	Prosentase Terwujudnya Masyarakat yang dibina di Desa Binaan (14 kecamatan)	14 kecamatan	Bapermas KB	80,000,000
1	12	15	05	Pembinaan Keluarga Berencana	Prosentase Terwujudnya pengurus OW dan PKK yang mengikuti diklat dengan jumlah pengurus yang ada (444 orang)	444 orang	Bapermas KB	100,000,000
1	12	15	06	Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling	Prosentase Terwujudnya tokoh/kader penggerak KB (9 sarpras)	9 sarpras	Bapermas KB	1,800,000,000
1	12	15	07	Peningkatan peran pria dalam keluarga berencana	Prosentase Terwujudnya peran pria dalam KB (300 KB pria)	300 KB pria	Bapermas KB	50,000,000
1	12	15	08	Pembinaan institusi Masyarakat dan Kader KB	Prosentase Terlaksananya pembinaan institusi KB (40 institusi masyarakat dan kader KB)	40 institusi masyarakat dan kader KB	Bapermas KB	160,000,000
1	12	15	09	Pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) KB/KS	Prosentase Terbentuknya Poktan KB/KS (20 poktan)	20 poktan	Bapermas KB	80,000,000
1	12	16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Terwujudnya kesehatan reproduksi remaja	60%	Bapermas KB	130,000,000
1	12	16	01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Prosentase terwujudnya kepedulian remaja tentang advokasi dan KIE (20 kelompok)	20 kelompok	Bapermas KB	70,000,000
1	12	16	02	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Prosentase kelompok peduli remaja dalam penyuluh KB (180 anak)	180 anak	Bapermas KB	60,000,000
1	12	17		Program Pelayanan Kontrasepsi	Terwujudnyapelayanan kontrasepsi	60%	Bapermas KB	470,000,000
1	12	17	02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Prosentase pelayanan pemasangan kontrasepsi KB (210 peserta KB)	210 peserta KB	Bapermas KB	70,000,000
1	12	17	03	Pengadaan alat kontrasepsi	Prosentase pengadaan alat kontrasepsi yang terpenuhi dibandingkan dengan kebutuhan pengadaan alat (250 alat kontrasepsi)	250 alat kontrasepsi	Bapermas KB	100,000,000
1	12	17	04	Pelayanan KB medis operasi	Prosentase jumlah orang yang dioperasi terhadap kebutuhan orang yang seharusnya dioperasi (420 peserta KB)	420 peserta KB	Bapermas KB	300,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	12	18		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Terbinanya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	60%	Bapermas KB	300,000,000
1	12	18	01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Prosentase fasilitasi pembentukan kelompok peduli KB dibanding jumlah RW (222 desa)	222 desa	Bapermas KB	80,000,000
1	12	18	08	Pengelolaan data dan informasi program KB	Prosentase desa yang melaporkan data keluarga dibandingkan jumlah desa yang ada (222 desa)	222 desa	Bapermas KB	150,000,000
1	12	18	09	Sarasehan Program KB/KS	Prosentase Desa yang mengevaluasi keberhasilan program KB/KS dibandingkan dengan jumlah desa yang ada (14 sarasehan)	14 sarasehan	Bapermas KB	70,000,000
1	12	19		Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Terwujudnya promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	60%	Bapermas KB	350,000,000
1	12	19	01	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Prosentase jumlah penyuluhan yang dilaksanakan oleh PPKBD terhadap jumlah kebutuhan penyuluhan (222 orang)	222 orang	Bapermas KB	80,000,000
1	12	19	02	Pembinaan Kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL dan BLK)	Prosentase Kelompok Kegiatan yang Terbina (14 kelompok)	14 kelompok	Bapermas KB	270,000,000
1	12	20		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Berkembangnya pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	60%	Bapermas KB	85,000,000
1	12	20	01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Persentase jumlah PIK KRR terhadap jumlah kecamatan yang ada (28 PIK KRR)	100%	Bapermas KB	25,000,000
1	12	20	02	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Prosentase jumlah penyuluhan KRR oleh PSKS di tingkat kecamatan terhadap kebutuhan penyuluhan (100 kelompok)	100%	Bapermas KB	60,000,000
1	12	21		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Meningkatnya penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	60%	Bapermas KB	120,000,000
1	12	21	01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	Prosentase jumlah sekolah yg disuluh dibanding dengan jumlah seluruh sekolah yang ada, Prosentase penyuluhan dan penanggulan narkoba dan PMS bagi guru BK (800 sekolah)	800 sekolah	Bapermas KB	60,000,000
1	12	21	02	Penyuluhan Penanggulangan narkoba kepada guru BP di Sekolah	Prosentase Jumlah Guru BP yang disuluh dibanding dengan jumlah seluruh guru BP yang ada (20 guru BP)	20 guru BP	Bapermas KB	60,000,000
1	12	22		Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Berkembangnya bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	60%	Bapermas KB	390,000,000
1	12	22	01	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Prosentase jumlah pembina kelompok masyarakat melapor dibanding jumlah kelompok masyarakat yang ada (222 kader)	222 kader	Bapermas KB	390,000,000
1	12	23		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Terwujudnya penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	60%	Bapermas KB	110,000,000
1	12	23	01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Prosentase pelaksanaan pelatihan dibandingkan dengan kebutuhan pelatihan (210 orang)	210 orang	Bapermas KB	70,000,000
1	12	23	02	Pelatihan Pengelola Kelompok UPPKS di Kecamatan	Prosentase Pelatihan dibandingkan dengan kebutuhan pelatihan (28 UPPKS)	28 UPPKS	Bapermas KB	40,000,000
1	12	24		Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Berkembangnya model operasional BKB-Posyandu-PADU	60%	Bapermas KB	40,000,000
1	12	24	01	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Prosentase BKB Posyandu yang dikembangkan terhadap jumlah BKB yang ada (42 jumlah model)	42 jumlah model	Bapermas KB	40,000,000
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			Bapermas KB	1,445,000,000
1	20	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	60%	Bapermas KB	1,180,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	20	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa	Prosentase jumlah aparatur desa dalam penyusunan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes (211 desa)	211 desa	Bapermas KB	250,000,000
1	20	19	04	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan	Prosentase terlaksananya fasilitasi kepada desa dalam penyelenggaraan pemberian tambahan penghasilan (211 desa)	100%	Bapermas KB	30,000,000
1	20	19	06	Fasilitasi inventarisasi kekayaan / aset desa	Prosentase terlaksananya tertib administrasi tentang kekayaan / aset desa (14 jml aset)	14 jml aset	Bapermas KB	100,000,000
1	20	19	07	Sertifikasi tanah kas desa	Prosentase tanah kas desa yang sudah bersertifikat dibandingkan dengan tanah kas desa yang ada (211 sertifikat)	211 sertifikat	Bapermas KB	600,000,000
1	20	19	08	Pembinaan pemberian penghasilan kades dan perangkat desa lainnya	Prosentase jumlah pemberian tambahan penghasilan kades dan perangkat desa lainnya (211 kades dan perangkat)	211 kades dan perangkat	Bapermas KB	200,000,000
1	20	24		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	60%	Bapermas KB	25,000,000
1	20	24	06	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat (10 kasus)	10 kasus	Bapermas KB	25,000,000
1	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tertatanya peraturan perundang-undangan	60%	Bapermas KB	240,000,000
1	20	26	04	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan (10 desa)	10 desa	Bapermas KB	40,000,000
1	20	26	05	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	tersusunnya perda (2 perda)	2 perda	Bapermas KB	200,000,000
				KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH			Kantor Perpus dan Arda	1,855,000,000
1	24			KEARSIPAN			Kantor Perpus dan Arda	865,000,000
1	24	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Kantor Perpus dan Arda	262,000,000
1	24	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase surat terkirim dengan baik dan benar, 2000 surat	2000 surat	Kantor Perpus dan Arda	17,000,000
1	24	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan, 1 tahun	1 tahun	Kantor Perpus dan Arda	45,000,000
1	24	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Prosentase ketersediaan jumlah kendaraan dinas/operasional yang siap pakai, 8 unit	8 unit	Kantor Perpus dan Arda	5,000,000
1	24	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan secara baik dan benar, 6 laporan admnstrasi keuangan	6 laporan	Kantor Perpus dan Arda	15,000,000
1	24	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prosentase terwujudnya kebersihan lingkungan kantor, 2 unit gedung kantor	2 unit	Kantor Perpus dan Arda	20,000,000
1	24	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Prosentase tersedianya peralatan kerja yang layak pakai, 5 alat kerja/kantor	5 alat kerja/kantor	Kantor Perpus dan Arda	10,000,000
1	24	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase tersedianya alat - alat tulis kantor, 39 jenis ATK	39 jenis ATK	Kantor Perpus dan Arda	15,000,000
1	24	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase tersedianya bahan cetak dan penggandaan yang memadai, 11 cetakan dan 40.560 lbr	11 cetakan dan 40.560 lbr	Kantor Perpus dan Arda	15,000,000
1	24	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Prosentase tersedianya sarana instalasi listrik yang memadai, 30 jenis alat listrik	30 jenis	Kantor Perpus dan Arda	20,000,000
1	24	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, 3 jenis peralatan	3 jenis	Kantor Perpus dan Arda	20,000,000
1	24	01	14	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Prosentase tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai, isi ulang utk 2 tabung gas kecil/ 1 tabung besar dan 4 jenis alat RT	2 tabung gas kecil/ 1 tabung besar dan 4 jenis alat RT	Kantor Perpus dan Arda	5,000,000
1	24	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase meningkatnya koleksi bahan bacaan/pustaka yang memadai, Surat kabar 5 judul/tahun dan majalah 5 judul/tahun	5 surat kabar dan 5 majalah	Kantor Perpus dan Arda	15,000,000
1	24	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase tersedianya sarana jamuan makan dan minuman secara memadai, 1200 jamuan makan minum (harian/rapat/kegiatan)	1200 jamuan makan minum	Kantor Perpus dan Arda	15,000,000
1	24	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah, 198 kali perjalanan luar dan dalam daerah orang/hari/tahun	198 kali	Kantor Perpus dan Arda	45,000,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
1	24	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	229,500,000	
1	24	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase pengadaan jumlah perlengkapan gedung kantor, 2 jenis perlengkapan	2 jenis	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	10,000,000
1	24	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Prosentase tersedianya komputer untuk web site 3 unit komputer pengolahan, 3 unit komputer pengolahan	3 unit	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	42,000,000
1	24	02	12	Pengadaan alat-alat elektronik	Prosentase tersedianya alat elektronik 1 unit detektor dan absensi pengunjung perpustakaan	1 unit	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	50,000,000
1	24	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, 2 unit gedung/tahun	2 unit	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	20,000,000
1	24	02	23	Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, 5 jenis pemeliharaan	5 jenis	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	15,000,000
1	24	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, 5 jenis pemeliharaan untuk 2 unit perpustakaan dan 6 unit kendaraan dinas roda 2.	100%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	45,000,000
1	24	02	25	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, 5 jenis pemeliharaan	5 jenis	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	17,500,000
1	24	02	29	Pemeliharaan rutin / berkala meubeler	Prosentase terpeliharanya 11 jenis meubeler	11 jenis	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	5,000,000
1	24	02	34	Pemeliharaan rutin/berkala bahan bacaan dan peraturan Per-UU-an	Prosentase meningkatnya sarana bahan bacaan yang memadai, 20.000 eks	20.000 eks	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	25,000,000
1	24	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		60%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12,000,000	
1	24	03	01	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Prosentase tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu, 35 stel pakaian OR	35 stel	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	12,000,000
1	24	15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		60%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	40,000,000	
1	24	15	04	Penyusunan sistem katalog data	Prosentase pengelolaan dan layanan arsip melalui penyusunan pedoman/juknis kearsipan, 2 pedoman	2 pedoman	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	25,000,000
1	24	15	07	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	Prosentase terselenggaranya pemeliharaan jaringan sim kearsipan 1 set	1 set	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	15,000,000
1	24	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		60%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	156,500,000	
1	24	16	01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Prosentase jumlah sarana penyimpanan arsip yang disediakan 5 jenis olah arsip, 30 ribu sampul, 2 bh roll oppack dan 2500 boks	100%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	88,500,000
1	24	16	02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Prosentase jumlah 240 ML/3 SKPD arsip SKPD yang dapat akuisisi/ambil alih sebesar 20000 berkas	100%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	68,000,000
1	24	17	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan		60%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	50,000,000	
1	24	17	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Prosentase terselenggaranya evaluasi dan pembinaan di 28 desa/kelurahan, 4 desa dan 1 SKPD percontohan kearsipan	100%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	50,000,000
1	24	18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		60%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	85,000,000	
1	24	18	01	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Prosentase tersedianya sarana / alat pameran arsip 1 set dan alat audio visual kearsipan 1 set.	100%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	30,000,000
1	24	18	03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Prosentase terselenggaranya bintek arsip dinamis selama 3 hari (jumlah 80 peserta) dan pembinaan arsip 8 SKPD	100%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	65,000,000
1	24	18	04	Penyelenggaraan Pameran kearsipan	Terselenggaranya pameran kearsipan, 6 hari tingkat Kabupaten/Propinsi	6 hari	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	20,000,000
1	26		PERPUSTAKAAN			Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	990,000,000	
			Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	990,000,000	
1	26	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		60%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	990,000,000	

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	26	15	01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.	Prosentase terselenggaranya pameran buku selama 6 hari dan layanan perpustakaan malam hari dan hari sabtu minggu selama 1 tahun	6 hari	Kantor Perpus dan Arda	120,000,000
1	26	15	02	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Prosentase terselenggaranya layanan paket perpustakaan 8 obyek	8 obyek	Kantor Perpus dan Arda	50,000,000
1	26	15	05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Prosentase tersedianya buku perpustakaan 600 buku untuk 6 perpus sekolah, 4500 buku perpeu desa/kel, 2500 perpus umum, 35 paket bantuan sarpras desa	100%	Kantor Perpus dan Arda	541,000,000
1	26	15	06	Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan masyarakat	prosentase pembinaan dan stimulasi perpustakaan pada 40 perpustakaan desa dan 24 sekolah	100%	Kantor Perpus dan Arda	75,000,000
1	26	15	08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Prosentase terselenggaranya perpus keliling, untuk sekolah dan desa 384 kali/tahun, tersedianya spanduk informasi 20 bh dan iklan spot radio 1 tahun	42%	Kantor Perpus dan Arda	44,000,000
1	26	15	10	Penyediaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Prosentase Tersedianya KTA 2500 bh dan katalog 7400 lb	100%	Kantor Perpus dan Arda	10,000,000
1	26	15	11	Peningkatan Minat dan Budaya Baca Melalui Lomba	Prosentase Terselenggaranya lomba 3 jenis untuk anak sekolah dan umum	3 jenis	Kantor Perpus dan Arda	75,000,000
1	26	15	12	penyelenggaraan Bimbingan Teknis Perpustakaan	Prosentase Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Perpustakaan Sekolah 30 peserta perpus desa dan 40 sekolah, selama 3 hari.	100%	Kantor Perpus dan Arda	75,000,000
				DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN			DIPERTANHUT	15,132,500,000
2	01			PERTANIAN			DIPERTANHUT	12,065,000,000
2	01	01		Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	DIPERTANHUT	992,000,000
2	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun	100%	DIPERTANHUT	75,000,000
2	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Tersedianya jasa pembayaran telpon, listrik, ai, pemasangan listrik baru pada Ruang Pertemuan Dipertanhut dan internet selama 1 tahun di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	01	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Prosentase Terdatanya Aset Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang	100%	DIPERTANHUT	20,000,000
2	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Prosentase jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang mendapatkan perpanjangan STNK	100%	DIPERTANHUT	30,000,000
2	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase peningkatan kelancaran terhadap administrasi keuangan	100%	DIPERTANHUT	75,000,000
2	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase tersedianya jasa kebersihan kantor selama 1 (satu) tahun	100%	DIPERTANHUT	27,000,000
2	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Prosentase jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaikan dari jumlah total peralatan kerja yang akan diperbaiki	100%	DIPERTANHUT	15,000,000
2	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (atk) Dipertanhut	100%	DIPERTANHUT	55,000,000
2	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pembelian kebutuhan barang cetakan dan penggandaan / foto copy	100%	DIPERTANHUT	35,000,000
2	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase tersedianya kebutuhan komponen listrik untuk penerangan kantor guna meningkatkan kelancaran kerja dan keamanan kantor	100%	DIPERTANHUT	10,000,000
2	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian kebutuhan barang peralatan dan perlengkapan kantor	100%	DIPERTANHUT	60,000,000
2	01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pembelian kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	DIPERTANHUT	70,000,000
2	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembelian buku bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	DIPERTANHUT	20,000,000
2	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembelian snack / makanan aparat / tamu	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	Mengikuti keg. Perjalanan dinas baik dalam maupun keluar dalam rangka koordinasi/ konsultasi	100%	DIPERTANHUT	300,000,000
2	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	DIPERTANHUT	3,140,000,000
2	01	02	02	Pembangunan rumah dinas	Pembangunan Rumah Dinas 2 unit	100%	DIPERTANHUT	200,000,000
2	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung kantor 2 unit	100%	DIPERTANHUT	400,000,000
2	01	02	04	Pengadaan Mobil Jabatan	Terpenuhinya sarana aparatur untuk menunjang operasional kegiatan pelayanan kewilayahan ke lokasi kegiatan SKPD	100%	DIPERTANHUT	250,000,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-			-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	
2	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pengadaan 5 Unit kendaraan Dinas Roda Dua	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase tersedianya perlengkapan gedung kantor pada Dipertanhut	100%	DIPERTANHUT	70,000,000
3	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Prosentase tersedianya peralatan gedung kantor untuk BPP model di Kab.Pemalang (25 unit)	100%	DIPERTANHUT	900,000,000
2	01	02	11	Pengadaan Komputer dan kelengkapannya	Prosentase tersedianya Lap-top, Komputer dan Printer Dinas Pertanian dan Kehutanan serta pembuatan Software Data Base Kepegawaian (10 unit)	100%	DIPERTANHUT	80,000,000
2	01	02	12	Pengadaan Alat-alat Elektronik	Prosentase tersedianya alat-alat elektronik untuk kelancaran kerja Dinas (5 unit)	100%	DIPERTANHUT	20,000,000
2	01	02	13	Pengadaan Peralatan Kerja	Prosentase tersedianya Global Position System (GPS) dan Kompas, Altimeter, komputer/printer BPP, KJF (5 unit)	100%	DIPERTANHUT	10,000,000
2	01	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Rumah Dinas 8 BPP Kecamatan dan Balai Benih	100%	DIPERTANHUT	30,000,000
2	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Prosentase jumlah gedung kantor yang terpelihara selama 1 tahun	100%	DIPERTANHUT	30,000,000
2	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Biaya Service dan Penggantian Suku Cadang 8 unit mobil dinas dan 16 kendaraan Dinas roda dua	100%	DIPERTANHUT	70,000,000
2	01	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	100%	DIPERTANHUT	30,000,000
3	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Perlengkapannya.	Pemeliharaan Komputer dan Perlengkapannya.	100%	DIPERTANHUT	15,000,000
2	01	02	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan Kerja	100%	DIPERTANHUT	10,000,000
2	01	02	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Parkir dan Area Publik Kantor.	Pemeliharaan Tempat parkir dan Halaman depan serta halaman samping Dipertanhut.	100%	DIPERTANHUT	10,000,000
2	01	02	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Kantor.	Pemeliharaan Pagar Depan dan Pagar keliling Dipertanhut	100%	DIPERTANHUT	900,000,000
2	01	02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan dinas/Operasional	Penggantian Suku Cadang dan Rehab sedang/Berat 3 (tiga) Mobil Dinas	100%	DIPERTANHUT	15,000,000
2	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	DIPERTANHUT	45,000,000
2	01	03	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Prosentase Meningkatnya Disiplin Pegawai terhadap Ketepatan Jam Datang dan Jam Pulang kantor	100%	DIPERTANHUT	10,000,000
2	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Prosentase jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) dari jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang dibutuhkan	100%	DIPERTANHUT	35,000,000
2	01	04		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Terwujudnya fasilitas pindah/purna tugas PNS	60%	DIPERTANHUT	15,000,000
2	01	04	01	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Prosentase terselenggaranya pemulangan pegawai yang pensiun	100%	DIPERTANHUT	15,000,000
2	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60%	DIPERTANHUT	160,000,000
2	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Prosentase terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan, Keprotokolan dan lain-lain	100%	DIPERTANHUT	60,000,000
2	01	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Prosentase terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (2 kegiatan)	100%	DIPERTANHUT	30,000,000
2	01	05	05	Pengiriman Pegawai Pada Seminar Workshop Terkait Pelaksanaan Tupoksi SKPD	Prosentase meningkatnya Kemampuan MSDM setelah Mengikuti Diklat/Pelatihan	100%	DIPERTANHUT	70,000,000
2	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	DIPERTANHUT	105,000,000
2	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan LAKIP Dipertanhut Tahun Anggaran 2013, LKPJ dan LPPD Tahun 2013	100%	DIPERTANHUT	15,000,000
2	01	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan 10 eksemplar laporan keuangan semester I TA. 2013	100%	DIPERTANHUT	10,000,000
2	01	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan 10 eksemplar laporan prognosis realisasi anggaran	100%	DIPERTANHUT	10,000,000
2	01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan 10 eksemplar laporan akhir tahun Anggaran 2013	100%	DIPERTANHUT	10,000,000
2	01	06	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap kegiatan di 14 Kecamatan yang bersumber dari APBN, APBD Prov., APBD Kab., DBHCHT, DAK dsb)	100%	DIPERTANHUT	60,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-	-2-		-3-	-4-	-5-	-6-		
2	01	09		Program Peningkatan Perencanaan Penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	DIPERTANHUT	165,000,000
2	01	09	01	Penyusunan Data Base Potensi SKPD	Penyediaan data potensi unggulan bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kehutanan serta Profil SKPD	100%	DIPERTANHUT	90,000,000
2	01	09	02	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Pelaksanaan Rakorbang Tanhut 2013, Penyusunan dan Penyusunan Renja 2014, Anggaran Perubahan 2012, RKA 2013 dan DPA 2013	100%	DIPERTANHUT	75,000,000
2	01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani	60%	DIPERTANHUT	780,000,000
2	01	15	01	<i>Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis</i>	<i>Peningkatan SDM kelompok tani (Mencakup Hasil Forum SKPD)</i>	100%	DIPERTANHUT	60,000,000
					<i>Pelatihan sarana dan Produksi Pertanian Ds. Gembyang Kec. Randudongkal</i>	50 Orang	DIPERTANHUT	10,000,000
					<i>Pelatihan Hama Tanaman Pangan / Sekolah Lapangan Pengelolaan Terpadu (SLTPP) di Ds Kecepit Kec. Randudongkal</i>	50 Orang	DIPERTANHUT	20,000,000
					<i>Pelatihan Peternakan Kambing Ds. Purana Kec. Bantarbolang</i>		DIPERTANHUT	
					<i>Pelatihan Pengelolaan Hama Tanaman Ds. Batusari Kec. Pulosari</i>		DIPERTANHUT	
					<i>Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian Ds. Pulosari Kec. Pulosari</i>		DIPERTANHUT	
					<i>Pembinaan dan asistensi pengelola Usaha ekonomi Produktif (pembuatan Pakan Ternak Ds. Surajaya Kec. Pemalang</i>		DIPERTANHUT	
					<i>Pelatihan pengendalian Hama Ds. Sewaka Kec. Pemalang</i>		DIPERTANHUT	
					<i>Pelatihan Pembuatan Kompos Ds. Mandiraja Kec. Moga</i>	1 Keg	DIPERTANHUT	50,000,000
					<i>Pelatihan Budidaya Jamur Merang/Tiram Ds. Wonokromo Kec. Comal</i>	1 Keg	DIPERTANHUT	10,000,000
					<i>Pelatihan peternakan Kambing / Penanggulangan Pnyakit Ternak</i>	4 Kel	DIPERTANHUT	50,000,000
3	02	15	02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Prosentase Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (4 kelompok)	100%	DIPERTANHUT	160,000,000
2	01	15	03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Peningkatan Nilai tambah serta peningkatan SDM Petani Penerimaan bantuan PUAP (2 KPTR)	100%	DIPERTANHUT	30,000,000
2	01	15	06	Pelatihan Petani Perkebunan dan Pelaku Agribisnis Perkebunan	terlaksananya Pelatihan Petani Perkebunan dan Pelaku Agribisnis Perkebunan	100%	DIPERTANHUT	40,000,000
2	01	15	08	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Perkebunan	Mingkatnya kemampuan lembaga petani perkebunan (2 kel)	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	01	15	09	Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Komoditas Pertanian/Perkebunan	Terciptanya kemampuan usaha Kelompok Tani Cengkeh serta terwujudnya kemantaban kelembagaan kelompok Tani Cengkeh. (100 org)	100%	DIPERTANHUT	60,000,000
2	01	15	10	Pembinaan Lingkungan Sosial dan Akses Informasi Produksi Perkebunan.	Prosentase Pembinaan Kemampuan Petani cengkeh dan Tembakau (200 org)	100%	DIPERTANHUT	60,000,000
2	01	15	11	Pelatihan Pengendalian OPT Tanaman Terpadu	Prosentase peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani perkebunan dalam mengendalikan hama penyakitnsesuai prinsip PHT (2 kel)	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	01	15	12	Peningkatan Kualitas Nilai Ekonomi Hasil Produksi Perkebunan	Terciptanya nilai tambah ekonomi produksi teh rakyat.(4 komoditas)	100%	DIPERTANHUT	30,000,000
2	01	16		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan	60%	DIPERTANHUT	410,000,000
2	01	16	07	Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah	Dikenalnya Jenis dan Jumlah Produk komoditas unggulan Pertanian dari Kabupaten Pemalang baik di dalam maupun diluar Kabupaten Pemalang dalam usaha pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Pertanian. (5 stand pameran)	100%	DIPERTANHUT	200,000,000
2	01	16	08	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Prosentase peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	100%	DIPERTANHUT	60,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
2	01	16	10	Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas hasil Produksi pertanian/Perkebunan Masyarakat.	Prosentase jumlah barang, kualitas barang dengan harga terhadap Produk-produk hasil Pertanian.	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	01	16	14	Pameran Produk-Produk Unggulan Perkebunan.	Dikenalnya Jenis dan Jumlah Produk komoditas unggulan Tanaman Perkebunan dari Kabupaten Pemalang baik di dalam maupun diluar Kabupaten Pemalang dalam usaha pengembangan Pemasaran.	100%	DIPERTANHUT	50,000,000
2	01	17		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan	60%	DIPERTANHUT	1,060,000,000
1	01	17	01	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Prosentase Penyusunan SOP/GAP Holtikultura, registrasi kebun, bibit, pupuk dan pemeliharaan kebun dinas	100%	DIPERTANHUT	300,000,000
2	01	17	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Prosentase jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan yang tersedia dengan jumlah yang dibutuhkan	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	01	17	03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Prosentase jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan yang terpelihara	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	01	17	05	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Peningkatan Produktivitas dan Produksi Kapas	100%	DIPERTANHUT	50,000,000
2	01	17	06	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	Peningkatan Pengetahuan Teknologi Modern Bercocok Tanam Tanaman Perkebunan Unggulan	100%	DIPERTANHUT	50,000,000
2	01	17	07	Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah	Pameran Produk-Produk Unggulan Peternakan	100%	DIPERTANHUT	200,000,000
2	01	17	09	Sosialisasi penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan modern bercocok tanam.	Peningkatan Pengetahuan dan wawasan informasi teknologi perbenihan bagi petani dan Penangkar Benih.	100%	DIPERTANHUT	50,000,000
2	01	17	10	Pelatihan penerapan teknologi perlindungan tanaman perkebunan tepat guna	Prosentase penerapan teknologi perlindungan tanaman perkebunan tepat guna	100%	DIPERTANHUT	60,000,000
2	01	17	11	Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan tanaman pertanian/perkebunan	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perlindungan tanaman pertanian/perkebunan	100%	DIPERTANHUT	150,000,000
2	01	18		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Berkembangnya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	60%	DIPERTANHUT	1,580,000,000
2	01	18	01	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Prosentase kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan (12 kali)	100%	DIPERTANHUT	50,000,000
2	01	18	02	<i>Penyediaan sarana Produksi Pertanian / Perkebunan</i>	<i>Prosentase tersedianya sarana prasarana penunjang produksi pertanian (Mencakup Hasil Forum SKPD)</i>	100%	DIPERTANHUT	50,000,000
					<i>Pembangunan senderan irigasi sawah Ds. Bumirejo Kec. Ulujami</i>	100%	DIPERTANHUT	250,000,000
					<i>Pengerukan Saluran Tersier Kel. Pelutan Kec. Pemalang</i>	100%	DIPERTANHUT	
					<i>Peningkatan Jalan Sawah Ds. Kendalrejo Kec. Petarukan</i>	100%	DIPERTANHUT	175,000,000
					<i>Pengerasan Jalan Sarana Pertanian Ds. Pegundan Kec. Petarukan</i>	100%	DIPERTANHUT	75,000,000
					<i>Pembangunan Talud Ds. Pesucen Kec. Petarukan</i>	100%	DIPERTANHUT	150,000,000
2	01	18	03	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Pengembangan Tanaman Unggulan Perkebunan Sebagai Bahan baku Utama Industri (2 jenis)	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	01	18	04	Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Bibit Unggul Bersertifikat melalui demplot Pembibitan Cengkeh dan Tembakau (2 jenis)	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	01	18	07	Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Hama, Penyakit Tanaman dan Organisme Pengganggu Pertanian / Perkebunan	Meningkatnya Upaya pencegahan/Pengendalian/Pemberantasan Hama Penyakit Tanaman/OPT (2000 Ha)	100%	DIPERTANHUT	600,000,000
2	01	18	09	Studi Orientasi dan Koordinasi sistem Pengelolaan Perkebunan	Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan akan teknologi dan Informasi Bagi Petani Cengkeh.	100%	DIPERTANHUT	80,000,000
2	01	18	11	Peningkatan Kualitas Bahan-Bahan Produksi Tanaman Perkebunan	Peningkatan Produktivitas, Produksi Tanaman Cengkeh melalui upaya rehabilitasi Tanaman yang tua, mati dan Rusak	100%	DIPERTANHUT	125,000,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
2	01	18	12	Pengolahan Lahan dan Air Pertanian / Perkebunan	Meningkatnya penanganan lahan dan terdistribusinya pengairan yang memadai (250 kelompok tani)	100%	DIPERTANHUT	200,000,000
2	01	18	13	Pengamatan, Identifikasi, Inventarisasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan.	Prosentase luas tanaman perkebunan yang diamati, diidentifikasi, diinventarisir dan dikendalikan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman perkebunan (35 kali)	100%	DIPERTANHUT	75,000,000
2	01	18	14	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah dan sayuran Berkelanjutan.	Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Buah dan sayuran terhadap Kualitas Mutu Tanaman Buah dan Sayuran	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	01	18	15	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hias dan Bunga Berkelanjutan.	Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Hias dan Bunga terhadap Kualitas/ Mutu Tanaman Hias dan Bunga	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	01	18	16	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Biofarma berkelanjutan	Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Biofarma terhadap Kualitas /Mutu Tanaman Biofarma	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	01	19		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Berkembangnya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	60%	DIPERTANHUT	1,704,000,000
2	01	19	01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Prosentase jumlah PPL, PKL, Mantri tani, mantri ternak yang ditingkatkan kapasitasnya (140 orang)	100%	DIPERTANHUT	200,000,000
2	01	19	02	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Prosentase jumlah PPL, PKL, Mantri tani, mantri ternak yang memperoleh bantuan transport penyuluhan	100%	DIPERTANHUT	150,000,000
2	01	19	03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	prosentase jumlah desa/kelurahan yang memperoleh penyuluhan (222 desa/kel)	100%	DIPERTANHUT	123,000,000
2	01	19	04	Sosialisasi dan pengembangan fungsi-fungsi penyuluhan pertanian/kehutanan	prosentase jumlah kali sosialisasi pemberdayaan penyuluh (56 kali)	100%	DIPERTANHUT	850,000,000
2	01	19	05	Identifikasi, penelitian dan perumusan pemberdayaan penyuluhan pertanian/kehutanan	jumlah kali penelitian kondisi riil dan permasalahan penyuluhan di Kecamatan/desa (14 kali)	100%	DIPERTANHUT	56,000,000
2	01	20		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya produksi hasil peternakan	60%	DIPERTANHUT	325,000,000
2	01	20	01	Pendataan Masalah Peternakan	Prosentase jumlah ternak yang terserang penyakit ternak dibandingkan jumlah ternak yang sehat.	100%	DIPERTANHUT	50,000,000
2	01	20	02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	-Jumlah ternak dan hewan kesayangan yang dapat dilayani pengobatan dan pencegahan penyakitnya; Jumlah Pelaku Usaha dan Konsumen Pangan Asal Hewan (PAH) yang menjadi sasaran KIE; Jumlah Ruminansia betina produktif yang dapat diselamatkan dari pemotongan;Jumlah ruminansia betina yang dapat diobati dari penyakit reproduksi.	100%	DIPERTANHUT	250,000,000
2	01	20	03	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	Prosentase Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	100%	DIPERTANHUT	15,000,000
2	01	20	04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Prosentase kegiatan pengawasan perdagangan ternak antar daerah	100%	DIPERTANHUT	10,000,000
2	01	21		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan	60%	DIPERTANHUT	509,000,000
2	01	21	02	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Prosentase Peningkatan produksi hasil peternakan, Prosentase meningkatnya populasi kambing. (4% tiap tahun)	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	01	21	03	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Prosentase bibit ternak yang tersedia dengan jumlah bibit ternak permintaan masyarakat.	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	01	21	04	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	Prosentase meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak yang mendapat bantuan ternak pemerintah	100%	DIPERTANHUT	30,000,000
2	01	21	05	Penelitian dan pengelolaan gizi dan pakan ternak	prosentase peningkatan produktivitas ternak besar	100%	DIPERTANHUT	60,000,000
2	01	21	06	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	tercukupinya vaksin dan vaksinasi penyakit ternak penting	100%	DIPERTANHUT	44,000,000
2	01	21	08	Pengembangan agribisnis peternakan	peningkatan agribisnis peternakan	100%	DIPERTANHUT	175,000,000
2	01	22		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan	60%	DIPERTANHUT	250,000,000
2	01	22	01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan	prosentase terlaksananya Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan	100%	DIPERTANHUT	30,000,000
2	02	22	03	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	prosentase terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	100%	DIPERTANHUT	125,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-			-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	
2	03	22	10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	prosentase penyebaran info pasar produk peternakan	100%	DIPERTANHUT	30,000,000
2	04	22	11	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat	prosentase pelaksanaan lomba KTT dan pameran produk peternakan unggulan daerah	100%	DIPERTANHUT	35,000,000
2	05	22	12	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan	peningkatan pengetahuan pengusaha ternak tentang teknis kemasan	100%	DIPERTANHUT	30,000,000
2	01	23		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Meningkatnya penerapan teknologi peternakan	60%	DIPERTANHUT	400,000,000
2	01	23	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna	Meningkatnya SDM Peternak di dalam Penerapan Teknologi Peternakan untuk Kegiatan Yang bersumber dari Dana APBN berupa Pemanfaatan IB,Kompos, Biogas, pakan ternak dan Infrastruktur. (50 kelompok)	100%	DIPERTANHUT	200,000,000
2	01	23	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Prosentase peningkatan populasi sapi,produksi dan produktivitas ternak sapi terhadap teknologi IB di Kabupaten Pemalang	100%	DIPERTANHUT	200,000,000
2	02			KEHUTANAN			DIPERTANHUT	3,067,500,000
2	02	15		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan	60%	DIPERTANHUT	565,000,000
2	02	15	02	Pengembangan Hutan Tanaman (Pengembangan Tanaman di Bawah Tegakan)	Prosentase jumlah tanaman empon-empon dan porang di bawah tegakan dari jumlah total luas tanaman yang direncanakan (150 Ha)	100%	DIPERTANHUT	275,000,000
2	02	15	03	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu (Lebah Madu)	Prosentase jumlah kelompok tani pengembang budidaya lebah madu dari jumlah total kelompok tani yang ada.	100%	DIPERTANHUT	50,000,000
2	02	15	06	pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan (Checking Cruising dan Stock Opname)	Prosentase luas areal hutan negara yang telah dilakukan checking cruising dan stock opname dari jumlah luas hutan negara	100%	DIPERTANHUT	90,000,000
3	03	15	07	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	Prosentase berkembangnya industri dan pemasaran hasil hutan	100%	DIPERTANHUT	50,000,000
2	02	15	08	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (ijin terbang dan perijinan)	Prosentase jumlah ijin terbang, SKSKB dan SKAU yang telah diterbitkan dari jumlah yang mengajukan ijin terbang, SKSKB dan SKAU	100%	DIPERTANHUT	50,000,000
2	02	15	11	Pengembangan jasa lingkungan hutan	Prosentase Pengembangan jasa lingkungan hutan	100%	DIPERTANHUT	50,000,000
2	02	16		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terwujudnya upaya rehabilitasi hutan dan lahan	60%	DIPERTANHUT	907,500,000
2	02	16	01	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	Prosentase jumlah pertemuan/ koordinasi yang telah dilakukan dari jumlah total pertemuan / koordinasi yang diselenggarakan	100%	DIPERTANHUT	110,000,000
2	02	16	02	Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman	Prosentase jumlah penyediaan tanaman permintaan dari jumlah total permintaan bibit masyarakat	100%	DIPERTANHUT	50,000,000
2	02	16	06	Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan Lahan	Prosentase pembuatan hutan rakyat, prosentase pembuatan hutan mangrove, prosentase pembuatan hutan pantai (green belt)	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
3	03	16	10	Pemeliharaan sarana prasarana rehabilitasi hutan dan lahan	terhabilitasinya sarana prasarana hutan dan lahan (250 Ha)	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	02	16	12	Pemeliharaan Kawasan Hutan Mangrove	Prosentase pembinaan yang telah dilakukan dari total peserta keg. RHL tahun sebelumnya	100%	DIPERTANHUT	150,000,000
2	02	16	14	Penanganan Kawasan Sempadan Pantai	Prosentase terpeliharanya hutan pantai (10 ha)	100%	DIPERTANHUT	75,000,000
2	02	16	15	Penanganan Kawasan Kanan Kiri Sungai	Prosentase hutan kota yang terpelihara dari hutan kota yang ada (10 Ha)	100%	DIPERTANHUT	50,000,000
2	02	16	16	Penanganan Kawasan Mata Air	Prosentase kanan kiri sungai yang telah ditanami dari luas kanan kiri sungai yang kritis (25 ha)	100%	DIPERTANHUT	62,500,000
2	02	16	17	Fasilitas penyediaan bibit dan perbenihan tanaman	terfasilitasinya penyediaan bibit dan perbenihan tanaman (50.000 batang bibit)	100%	DIPERTANHUT	150,000,000
2	02	16	19	Pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	Prosentase terbentuknya kawasan konservat (3 ha)	100%	DIPERTANHUT	60,000,000
2	02	17		Program Perlindungan dan Konservasi sumber daya hutan	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	60%	DIPERTANHUT	780,000,000
2	02	17	01	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Prosentase Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	02	17	06	Pembangunan sarana prasarana konservasi Sumber Daya Hutan	Prosentase terbangunnya sarana prasarana konservasi Sumber Daya Hutan	100%	DIPERTANHUT	300,000,000

Kode Urusan	Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-			-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	
2	02	17	09	Peningkatan peran serta masyarakat di bidang konservasi sumberdaya alam	Prosentase meningkatnya peran serta masyarakat di bidang konservasi sumberdaya alam	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	02	17	10	Pengendalian dan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar	Koordinasi dan pembinaan tentang pengendalian dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar selama 1 tahun.	100%	DIPERTANHUT	55,000,000
2	02	17	11	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan sebanyak 1 paket.	100%	DIPERTANHUT	325,000,000
2	02	17	12	Pengendalian hama dan penyakit tanaman hutan	meningkatkan koordinasi pembinaan, dan fasilitasi bantuan untuk pengendalian hama dan penyakit kehutanan	100%	DIPERTANHUT	50,000,000
2	02	17	13	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Terselenggaranya operasi illegal logging, penyuluhan, dan fasilitasi perlindungan dan keamanan terhadap kawasan hutan	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	02	17	14	Fasilitasi Penanganan Kawasan Rawan Bencana	Koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi bagi masyarakat di kawasan rawan bencana.	100%	DIPERTANHUT	150,000,000
2	02	19		Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Meningkatnya pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	60%	DIPERTANHUT	55,000,000
2	02	19	03	Pengawasan dan penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan Industri Hasil Hutan (pembinaan industri hasil hutan)	Prosentase IPHHK, Pengepul/depo kayu yang memahami ketentuan dari jumlah yang ditargetkan	100%	DIPERTANHUT	30,000,000
2	02	19	06	Penyediaan sarana dan prasarana Pengawasan, penertiban dan pelaksanaan Perda mengenai pengelolaan Industri Hasil Hutan	Prosentase tersediannya sarana dan prasarana Pengawasan, penertiban dan pelaksanaan Perda mengenai pengelolaan Industri Hasil Hutan	100%	DIPERTANHUT	25,000,000
2	02	20		Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Meningkatnya perencanaan dan pengembangan hutan	60%	DIPERTANHUT	360,000,000
2	02	20	04	Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan	Penyusunan Statistik dan Database Kehutanan selama 1 tahun.	100%	DIPERTANHUT	10,000,000
2	02	20	05	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kehutanan	Rencana Tahunan (RTn) RHL sebanyak 1 dokumen dan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten sebanyak 1 dokumen	100%	DIPERTANHUT	10,000,000
2	02	20	06	Pemantapan Kawasan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Lindung	Koordinasi untuk penataan batas, pembinaan, dan fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Lindung serta Data potensi hutan rakyat tahun 2012.	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
2	02	20	08	Inventarisasi hutan rakyat	prosentase terinventarisasinya hutan rakyat	100%	DIPERTANHUT	60,000,000
2	02	20	09	Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	prosentase kegiatan Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	100%	DIPERTANHUT	80,000,000
2	02	20	10	Pengembangan Penyuluhan Kehutanan	Penunjang kegiatan penyuluhan kehutanan selama 1 tahun	100%	DIPERTANHUT	100,000,000
				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	49,485,683,000
1	17			KEBUDAYAAN			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4,496,000,000
1	17	15		Program Pengembangan Nilai Budaya	Terwujudnya pengembangan nilai budaya	60%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	240,000,000
1	17	15	01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Persentase terlaksananya pembinaan sanggar seni budaya sebanyak 14 kelompok, festival tradisi lisan dan permainan rakyat, dokumentasi/perekaman Upacara tradisional, dan pendataan jumlah penghayat dan perkembangannya di Kabupaten Pemalang.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	200,000,000
1	17	15	5	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Persentase terlaksananya pemberian penghargaan kepada seniman dan budayawan di Kabupaten Pemalang	200%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40,000,000
1	17	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya	60%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,086,000,000
1	17	16	1	Fasilitasi Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Persentase terlaksananya kemah budaya terhadap kebutuhan	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	43,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
1	17	16	02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	Persentase terlaksananya pemeliharaan/ konservasi benda cagar budaya/situs di Kabupaten Pemalang (situs Lawangrejo di Pemalang, Situs Watu Tumpeng di Warungpring, Situs Candi Lunggi di Plakaran Moga, Situs candi Arca di Watukumpul, Situs Candi Depok di Randudongkal, Makam Pangeran Benowo di Taman, Makam Bupati Tjakranegara di Kebondalem, Makam Syeh Pandanjati di Bantarbolang, Makam Mbah Atas Angin di Watukumpul, dan Makam Den Mas Agung di Pemalang).	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100,000,000
1	17	16	04	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Persentase terlaksananya Sosialisasi Peraturan Benda Cagar Budaya terhadap 50 orang peserta	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	35,000,000
1	17	16	05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Persentase terwujudnya pendirian rintisan museum daerah di Kabupaten Pemalang	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1,250,000,000
1	17	16	06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Persentase terlaksananya gerebek Syawal dan penyelenggaraan workshop perfilman bagi kalangan perfilman di daerah.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	105,000,000
1	17	16	07	Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	Persentase terlaksananya pembuatan papan petunjuk/papan informasi di lokasi benda cagar budaya, pemetaan situs-situs benda cagar budaya di Kabupaten Pemalang, lomba penulisan sejarah, dan inventarisasi benda cagar budaya di Kabupaten Pemalang	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	553,000,000
1	17	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwujudnya pengelolaan keragaman budaya	60%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,170,000,000
1	17	17	01	Pengembangan kesenian dan budaya daerah	Persentase terlaksananya pembangunan gedung kesenian sebanyak 1 unit dan tersedianya sarana kesenian dan budaya berupa seperangkat gamelan dan sarana peralatan/perengkapan pedalangan serta pengembangan seni dan budaya desa Kendalsari (hasil musrenbang).	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1,455,000,000
1	17	17	03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terselenggaranya rapat koordinasi/dialog seni dan budaya daerah	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40,000,000
1	17	17	04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Persentase terlaksananya pentas karawitan malam selasa kliwon, pentas wayang kulit di RRI Purwokerto, pentas kesenian daerah di OW. Widuri, Parade Seni dan Budaya Tingkat Kabupaten Pemalang.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	175,000,000
1	17	17	05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Persentase terlaksananya pentas kesenian di TMII Jakarta, pentas kesenian tingkat Provinsi, parade seni tingkat Provinsi Jateng, Festival dalang dan wayang, Festival kesenian dan budaya daerah tingkat provinsi, Festival Permainan Rakyat tingkat Provinsi Jawa Tengah, Festival kesenian dan budaya daerah tingkat nasional, Festival kesenian dan budaya daerah tingkat kabupaten, serta Festival Wayang Kulit Tingkat Kabupaten Pemalang.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	500,000,000
2	04			PARIWISATA			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	44,989,683,000
2	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1,649,755,000
2	04	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase jumlah surat yang tersampaikan dengan baik dan benar sebanyak 1200 lembar surat per tahun dibanding kebutuhan rata-rata pengiriman per tahun.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12,000,000
2	04	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase tersedianya kebutuhan jasa pembayaran rekening telepon, pajak air dalam tanah dan rekening listrik dan publikasi di surat kabar terhadap kebutuhan keseluruhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	300,000,000
2	04	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan roda empat sebanyak 5 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 12 unit terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
2	04	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	368,900,000
2	04	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase jumlah peralatan kerja yang diperbaiki sebanyak 41 unit terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	27,000,000
2	04	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase tersedianya alat tulis kantor sebanyak 1 paket terhadap kebutuhan per tahun.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40,000,000
2	04	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase tersedianya barang cetakan berupa tiket/karcis obyek wisata sebanyak 25.000 buku, buku A2 sebanyak 100 buku, stofmap dinas sebanyak 2.000 buah, amplop casing dinas sebanyak 1.000 buah, surat tanda setoran sebanyak 20 buku, surat setoran pajak sebanyak 35 buku, kartu kendali surat 130 buku, blanko SPPD sebanyak 15 rim, penjilidan sebanyak 300 buku, dan penggandaan/ fotocopy sebanyak 30.000 lembar terhadap kebutuhan per tahun.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	168,965,000
2	04	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase tersedianya komponen instalasi listrik sebanyak 4 jenis terhadap kebutuhan per tahun.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25,000,000
2	04	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase tersedianya pompa submersible sebanyak 1 unit, pompa vacuum sebanyak 6 unit, tabung filter sebanyak 1 unit dan mesin potong rumput sebanyak 4 unit terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	109,000,000
2	04	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase peralatan rumah tangga yang tersedia sebanyak 30 jenis terhadap kebutuhan per tahun.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12,000,000
2	04	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah majalah sebanyak 24 eksemplar dan 132 eksemplar surat kabar serta buku peraturan perundang-undangan sebanyak 12 buku yang tersedia terhadap kebutuhan per tahun.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15,000,000
2	04	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase bahan logistik yang tersedia sebanyak 6 jenis terhadap kebutuhan per tahun.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25,000,000
2	04	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase makanan dan minuman yang tersedia sebanyak 4 jenis terhadap kebutuhan per tahun.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40,000,000
2	04	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Persentase terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 250 kali terhadap kebutuhan rapat yang ada.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	150,000,000
2	04	01	19	Penyediaan jasa keamanan	Persentase tersedianya pelayanan jasa keamanan selama 12 bulan terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	346,890,000
2	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7,695,326,000
2	04	02	03	Pembangunan gedung kantor	Persentase tercukupinya pengadaan gedung kantor sebanyak 1 unit terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,500,000,000
2	04	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	140,000,000
2	04	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase tersedianya alat penghancur kertas sebanyak 1 unit, kamera digital sebanyak 2 unit, dan AC sebanyak 5 unit, dan peralatan musik (drum, keyboard, gitar) sebanyak 1 set serta satu paket bendera dan umbul-umbul.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	122,256,000
2	04	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase tersedianya las karbit sebanyak 1 unit, dinamo elektrik sebanyak 4 unit dan elektromotor sebanyak 5 unit.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	55,000,000
2	04	02	10	Pengadaan mebeleur	Persentase tersedianya meja kursi untuk wahana sebanyak 20 set dan almari arsip sebanyak 4 unit, meja komputer sebanyak 4 unit, meja dan kursi kerja (loket) sebanyak 2 set, meja kursi tamu sebanyak 1 set dan kursi rapat sebanyak 40 unit serta meja rapat sebanyak 5 unit.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	234,670,000
2	04	02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Persentase tersedianya komputer notebook sebanyak 4 unit, printer ink jet sebanyak 1 unit, printer dot matriks sebanyak 1 unit, UPS sebanyak 4 unit dan stabilizer sebanyak 4 unit.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	80,000,000
2	04	02	12	Pengadaan alat-alat elektronik	Persentase terpasangnya alat CCTV di OW Widuri sebanyak 1 paket terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	45,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
2	04	02	14	Pengadaan lemari besi dan filling cabinet	Persentase tersedianya filling cabinet sebanyak 4 unit dan lemari besi sebanyak 3 unit terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	150,000,000
2	04	02	15	Pengadaan tanah operasional Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pendataan lahan untuk lokasi pembangunan pos pengamatan (gardu pandang) gunung Slamet dan penyediaan tanahnya.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3,500,000,000
2	04	02	16	Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor	Persentase terlaksananya pembangunan tempat parkir terhadap kebutuhan tempat parkir.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	108,400,000
2	04	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Disbudpar dan anjungan Kabupaten Pemalang di PRPP Jateng terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	75,000,000
2	04	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase terlaksananya pemeliharaan kendaraan roda 4 sebanyak 5 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 12 unit terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	75,000,000
2	04	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terhadap kebutuhan sebanyak 61 unit terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25,000,000
2	04	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sebanyak 45 unit terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40,000,000
2	04	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeler sebanyak 141 buah/unit terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10,000,000
2	04	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya sebanyak 28 unit terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25,000,000
2	04	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase terlaksananya rehabilitasi Disbudpar terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	500,000,000
2	04	02	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Persentase terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional sebanyak 2 unit terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10,000,000
2	04	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	135,000,000
2	04	03	01`	Pengadaan mesin/kartu absensi	Persentase tersedianya mesin/kartu absensi sebanyak 2 paket terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	75,000,000
2	04	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Persentase tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu terhadap kebutuhan .	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	60,000,000
2	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	120,000,000
2	04	05	04	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Persentase jumlah pegawai yang memahami tupoksi SKPD terhadap keseluruhan jumlah peserta pelatihan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	80,000,000
2	04	05	05	Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	Persentase jumlah pegawai yang mengikuti seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi Disbudpar	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40,000,000
2	04	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	107,500,000
2	04	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase capaian kinerja yang terlaksana terhadap target awal capaian kinerja.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50,000,000
2	04	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Persentase realisasi anggaran semesteran terhadap jumlah anggaran yang ada.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7,500,000
2	04	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Persentase realisasi anggaran akhir tahun terhadap jumlah anggaran yang ada.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15,000,000
2	04	06	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	35,000,000
2	04	09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	75,000,000
1	04	09	01	Penyusunan database perencanaan SKPD	tersusunnya database perencanaan SKPD	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25,000,000
2	04	09	02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan yang terdiri dari Renja, RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPPA terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50,000,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
2	04	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya pengembangan dan pemasaran pariwisata	60%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	884,000,000
2	04	15	03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Persentase terwujudnya jaringan kerjasama promosi pariwisata terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40,000,000
2	04	15	04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Persentase terlaksananya koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata pada masa lebaran.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	190,000,000
2	04	15	05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Persentase terlaksananya pameran produk pariwisata (Pameran Produk Wisata Tk. Nasional, Sampan Expo, Jateng Expo, Pameran Kuliner) dan pembuatan alat promosi pariwisata berupa baliho sebanyak 5 unit, stiker sebanyak 5.000 lembar, leaflet sebanyak 2.000 lembar, peta wisata sebanyak 500 buah dan buku profil pariwisata sebanyak 500 buku, serta kalender promosi pariwisata sebanyak 1000 buah.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	654,000,000
2	04	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Berkembangnya destinasi pariwisata	60%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	33,895,102,000
2	04	16	01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Persentase terlaksananya pembangunan gardu pandang Gunung Slamet terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10,725,102,000
2	04	16	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Perbaikan jalan menuju obyek wisata (Silating, Blendung, Nyamplungsari), perbaikan jalan lingkungan obyek wisata (Pantai Widuri, Pantai Blendung, Pantai Nyamplungsari, Telaga Silating), pembangunan pagar keliling di OW Widuri, pembangunan jalan menuju OW Curug Bengkawah, pembangunan pagar pengaman di Curug Bengkawah, penataan lingkungan di Curug Bengkawah, pembangunan mushola di area road race (OW Widuri), pembangunan arena ATV di OW Widuri, pembangunan plasa penghubung di OW Widuri, pembangunan wahana kolam sepeda air, tempat bilas, perbaikan dermaga, penataan lingkungan di OW Pantai Widuri, Nyamplungsari, Blendung, dan Telaga Silating	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20,385,000,000
2	04	16	06	Pengembangan daerah tujuan wisata	Terwujudnya pengembangan Desa Wisata/PNPM Mandiri (Curug Bengkawah desa Sikasur, Curug Sibedil desa Sima, Gunung Mendelem desa Mendelem, agrowisata desa Gombong, Makam Syeh Pandanjati desa Bantarbolang)	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	350,000,000
3	05	17	07	Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Terlaksananya sosialisasi Sapta Pesona dan sadar wisata.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	35,000,000
2	04	16	08	Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	Terlaksananya operasionalisasi obyek wisata (Widuri Water Park, OW. Pantai Widuri) dan pemeliharaan obyek wisata di Kabupaten Pemalang (milik Pemkab Pemalang/kerjasama dengan Pemkab Pemalang)	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,400,000,000
2	04	17		Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Berkembangnya kemitraan pariwisata	60%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	428,000,000
2	04	17	03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Persentase terlaksananya pemilihan Duta Wisata tingkat Kabupaten Pemalang dan pengiriman Duta Wisata ke tingkat Provinsi Jawa Tengah terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	85,000,000
2	04	17	04	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Persentase terlaksananya forum komunikasi dalam rangka peningkatan investasi sektor pariwisata di Kabupaten Pemalang.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	35,000,000
2	04	17	05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Persentase terlaksananya kegiatan kajian pariwisata dan kerjasama pengelolaan obyek wisata Pantai Widuri dengan Pihak Ketiga, serta rapat koordinasi dengan pelaku industri pariwisata se Kab. Pemalang terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	163,000,000
2	04	17	07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Persentase terlaksananya kegiatan Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan pelatihan keamanan/SATPAM terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	120,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan			Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
2	04	17	08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Persentase terlaksananya pembinaan Pokdarwis dan pengiriman lomba Pokdarwis ke tingkat Bakorwil III terhadap kebutuhan.	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25,000,000
2	05			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			Dinas Kelautan dan Perikanan	13,592,200,000
2	05	01		Program Pelayanan Adm perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	430,200,000
2	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase jumlah surat yang tersampaikan dengan baik	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	5,000,000
2	05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	50,000,000
2	05	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional.	Ratio jumlah pengurusan STNK dngn jumlah kendaraan dinas	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	10,000,000
2	05	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan tenaga administrasi keuangan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	62,000,000
2	05	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan tenaga kebersihan kantor, BPI, TPI	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	63,700,000
2	05	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan alat-alat kerja kantor	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	20,000,000
2	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Pengadaan ATK Kantor	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	35,000,000
2	05	01	11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan.	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan (cetak kop surat, BKU, A2, Amplop, Stopmap Dinas, STS, BK Penerimaan, BK lelang, BK Bakul, BK, Nelayan, BK Timbangan, BK Statistik, Rekap Nelayan, Rekap Bakul, BK Produksi ikan menurut Jenisnya, BK laporan Produksi, Bukas Penerimaan, dan Pengeluaran TPI, SPU, SPB)	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	115,000,000
2	05	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	Komponen instalasi listrik/penerangan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	3,000,000
2	05	01	13	Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor.	Pengadaan alat-alat dan perlengkapan kantor, Papan Struktur Organisasi, papan Monografi dan Papan Nama di 5 TPI,	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	20,000,000
2	05	01	14	Penyediaan peralatan Rumah tangga.	Pengadaan alat-alat rumah tangga	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	4,500,000
2	05	01	15	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang - undangan	Pengadaan bahan bacaan kantor	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	7,000,000
2	05	01	17	Penyediaan makanan & minuman	Pengadaan bahan makanan minuman untuk rapat/tamu	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	35,000,000
2	05	01	18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Perjalanan dinas untuk keperluan rapat dan koordinasi/konsultasi	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	02		Program Peningkatan Sarana Aparatur	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	305,000,000
2	05	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Prosentase tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas roda dua dibandingkan jumlah keseluruhan pegawai	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	60,000,000
2	05	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	10,000,000
2	05	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Alat-alat gedung kantor, pengeras suara di 4 TPI, diesel pompa air, genset di TPI Asemdayong , dan Pompa Air di Pembudidaya Desa Sungapan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	20,000,000
2	05	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tercukupinya kebutuhan mebeleur untuk TPI Asemdayong	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	20,000,000
2	05	02	11	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Tercukupinya kebutuhan komputer untuk kantor DKP dan TPI	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	80,000,000
2	05	02	12	Pengadaan alat-alat elektronik	prosentase jumlah peralatan elektronik yang tersedia	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	25,000,000
2	05	02	13	Pengadaan peralatan kerja	prosentase jumlah peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	15,000,000
2	05	02	14	Pengadaan Lemari Besi dan Filing kabinet	Tercukupinya Kebutuhan Brangkas / filing kabinet untuk TPI	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Perbaikan rutin bangunan kantor/TPI	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	10,000,000
2	05	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	25,000,000
2	05	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala Komputer dan perlengkapannya	Pemeliharaan komputer dan perlengkapannya	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	02	42	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Rehab gedung kantor / pertemuan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	02	44	Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	40,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-		
2	05	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	35,000,000
2	05	03	02	Pengadaan pakan dinas beserta kelengkapannya	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	15,000,000
3	05	03	04	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	20,000,000
2	05	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	138,000,000
2	05	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	50,000,000
2	05	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	6,500,000
2	05	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	6,500,000
2	05	06	05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	75,000,000
2	05	09	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPDn	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	30,000,000
2	05	09	01	Penyusunan data base perencanaan SKPD	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	30,000,000
2	05	15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	560,000,000
2	05	15	01	Pembinaan Ekonomi Masyarakat pesisir	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	60,000,000
2	05	15	02	Penyediaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan di Pesisir	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	470,000,000
2	05	15	03	Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat pesisir	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	30,000,000
2	05	16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	105,000,000
2	05	16	01	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	0
2	05	16	02	Pembinaan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya perairan dan lingkungan hidup	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	40,000,000
2	05	16	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	0
2	05	16	04	Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD)	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	30,000,000
2	05	16	05	Pembentukan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	35,000,000
2	05	17	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	180,000,000
2	05	17	01	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	50,000,000
2	05	17	02	Fasilitasi Perizinan Usaha	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	80,000,000
2	05	17	03	Penyuluhan hukum tentang pengelolaan wilayah pesisir	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	50,000,000

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-	-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
2	05	18	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Meningkatnya mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	225,000,000
2	05	18	01	Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	30,000,000
2	05	18	02	Pembuatan alat pemecah ombak gelombang (APO)	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	70,000,000
2	05	18	03	Pengendalian kerusakan ekosistem perairan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	35,000,000
2	05	18	04	Gerakan Bersih Pantai	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	30,000,000
2	05	18	05	Peringatan Hari Nusantara	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	20,000,000
2	05	18	06	Pembuatan dempon pembinitan mangrove dan cemara laut	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	40,000,000
2	05	19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat			Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	19	01	Penyuluhan Perikanan Tangkap		Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	19	02	Pembinaan Wawasa Kebaharian		Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	19	03	Pembinaan Sumberdaya laut		Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Berkembangnya budidaya perikanan	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	471,500,000
2	05	20	01	Pengembangan bibit ikan unggul	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	50,000,000
2	05	20	02	Pendampingan pada Kelompok pembudidaya Ikan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	90,750,000
2	05	20	03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	100,000,000
2	05	20	04	Pelatihan budidaya Perikanan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	90,750,000
2	05	20	05	Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana budidaya	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	140,000,000
2	05	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Berkembangnya perikanan tangkap	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	5,250,000,000
2	05	21	01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	100,000,000
2	05	21	02	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	3,000,000,000
2	05	21	03	Pemeliharaan Rutin / berkala tempat pelelangan ikan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	300,000,000
2	05	21	04	Rehabilitasi sedang/ berat tempat pelelangan ikan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	500,000,000
2	05	21	05	Penyediaan sarana perikanan tangkap	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	250,000,000
2	05	21	06	Pembangunan Instalasi Pengolahan limbah Hasil Perikanan		Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	21	07	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	1,000,000,000
2	05	21	08	Pengelolaan dan pemulihan sumberdaya ikan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	50,000,000
2	05	21	09	pengembangan usaha penangkapan ikan dan usaha nelayan skala kecil	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	50,000,000
2	05	22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Meningkatnya penyuluhan perikanan	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	22	01	Kajian sistem penyuluhan perikanan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	22	02	Bimbingan teknis manajemen perikanan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	23	Program Optimalisasi Pengelolaan & Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	120,000,000
2	05	23	01	Kajian Optimalisasi Pengelolaan & pemasaran produksi perikanan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	100,000,000

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
2	05	23	02	Pelatihan Pengolahan ikan berorientasi pasar	Pelatihan peningkatan nilai tambah produk perikanan/diversifikasi oleh ikan asin (25 orang), ikan lele (25 orang), Produk perikanan di desa binaan (28 orang)	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	23	03	Pengembangan percontohan (demplot) pengolahan ikan yang higienis	Pembangunan loos pengolahan ikan yang higienis (1 unit), Pengembangan depo ikan (1 unit) serta Revitalisasi pasar ikan tradisional (1 unit)	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	23	04	Pembinaan dalam rangka standarisasi dan sertifikasi usaha budidaya dan hasil tangkapan perikanan	Terlaksanannya pembinaan standarisasi dan sertifikasi usaha budidaya dan tangkapan ikan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	20,000,000
2	05	24		Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau & air tawar	Berkembangnya kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	573,000,000
2	05	24	01	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	tersusunnya dokumen kajian pengembangan kawasan minapolitan dan dokumen masterplan/siteplan pengembangan sarana prasarana budidaya ikan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	50,000,000
2	05	24	02	Reservasi Hewan Air	Penebaran benih ikan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	55,000,000
2	05	24	03	Rehabilitasi kawasan budidaya	Prosentase Jumlah Unit Usaha yang melaksanakan budidaya ramah lingkungan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	50,000,000
2	05	24	04	Pengembangan Percontohan (Demplot) Kolam Air Payau, Laut dan Air tawar	Prosentase terbangunnya Demplot budidaya dan Pengadaan bibit air tawar dibanding kebutuhan secara keseluruhan (Hasil Forum SKPD)	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	363,000,000
2	05	24	05	Pengembangan kawasan minapolitan	Prosentase berkembangnya unit usaha di kawasan minapolitan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	55,000,000
2	05	25		Program penyediaan sarana dan prasarana penyuluh perikanan	Meningkatnya sarana prasarana penyuluh perikanan terhadap kebutuhan	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	182,000,000
2	05	25	01	penyediaan sarana penyuluh	Prosentase tercukupinya sarana penyuluh perikanan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	76,000,000
2	05	25	02	Penyediaan Prasarana Penyuluh	Prosentase tercukupinya Prasarana penyuluh perikanan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	106,000,000
2	05	26		Program penyediaan sarana dan prasarana statistik kelautan dan perikanan	Meningkatnya sarana prasarana statistik kelautan dan perikanan	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	59,000,000
2	05	26	01	Pengadaan peralatan survey / pengumpulan, pengolahan, penyimpanan serta penanganan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan	prosentase tercukupinya peralatan survey / pengumpulan pengolahan, penyimpanan serta penanganan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	23,000,000
2	05	26	02	Pengadaan kendaraan operasional	Prosentase tercukupinya kebutuhan kendaraan operasional penyuluh (roda2)	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	36,000,000
2	05	27		Program penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan	Meningkatnya sarana prasarana dalam peningkatan mutu hasil perikanan dan pemasarannya	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	2,500,000,000
2	05	27	01	Penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan peningkatan mutu hasil perikanan	penyediaan alat pengolahan ikan, packing hasil perikanan, los, pengolahan ikan, UPL dan UKL tempat pengolahan hasil perikanan dan alat peningkatan mutu hasil perikanan (10 unit)	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	2,000,000,000
2	05	27	02	Penyediaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan	penyediaan / rehabilitasi los pemasaran ikan di pasar tradisonal di 10 Kec, los pemasaran ikan hias (2 unit) los pemasaran olahan hasil perikanan (2 unit) sarana dan prasarana rantai dingin hasil perikanan (1 unit)	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	500,000,000
2	05	28		Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	Meningkatnya Mutu dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	200,000,000
2	05	28	01	Apresiasi teknologi Pebgolahan Produk Nilai Tambah	Peningkatan Kualitas dan Jenis Hasil Olahan Melalui magang dan study banding (ikan kering, pindang, kerupuk, trasi, rumput laut, bakso, abon dan nuget 80 pengolahan) dan Pelatihan / magang peningkatan nilai tambah produk perikanan/ diversivikasi olahan hasil perikanan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	150,000,000
2	05	28	02	Intesifikasi Pembinaan Mutu Hasil Perikanan	Peningkatan sistem penerpan mutu usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lewat sertifikasi, pembinaan monitoring penggunaan zat aditif perikanan pengumpul, TPI danPPI serta Pengolah)	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	50,000,000

Kode Urusan		Kode Program/Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-		-2-		-3-	-4-	-5-	-6-	
2	05	29		Program Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan	Terwujudnya Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	350,000,000
2	05	29	01	Promosi Gemar Makan Ikan	Kampanye GEMARIKAN (ceramah/ seminar, kuis, pemberian makanan berbahan baku ikan, pemberian souvenir, lomba masak ikan, materi promosi GEMARIKAN untuk 5000 orang)	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	200,000,000
2	05	29	02	Promosi Pemasaran Hasil Perikanan	Pameran Produksi Perikanan, Temu Bisnis, dan Peningkatan Produk Perikanan (50 event)	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	150,000,000
2	05	30		Program pengembangan Bisnis Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengembangan konsultasi keuangan / pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah	berkembangnya bisnis dari usaha di bidang perikanan	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	770,000,000
2	05	30	01	Mitra Bank sektor Kelautan dan Perikanan	Pembinaan, Pendampingan Pelaku Usaha Perikanan Di Daerah 15 Kelompok Pengolah perikanan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	750,000,000
2	05	30	02	Pengembangan informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	pengembangan informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui media elektronik, cetak dan website (25 paket)	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	20,000,000
2	05	32		Program pengembangan dan pengolahan sumberdaya kelautan	Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	60,000,000
2	05	32	01	Penyusunan renstra Pengolahan Wilayah Pesisir	tersusunnya dokumen renstra PWP Kab. Pemalang	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	60,000,000
2	05	32	02	penyusunan Zonasi pengelolaan Wilayah pesisir	Tersusunnya Dokumen Zonasi Wilayah pesisir Kab. Pemalang	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	32	03	Penyusunan pengelolaan wilayah pesisir	tersusunnya dokumen pengelolaan pesisir wilayah kab. Pemalang	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	32	04	Penyusunan Aksi Pengelolaan Wilayah dan Pesisir	terlaksanannya kegiatan pengelolaan wilayah pesisir di Kab. Pemalang	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	32	05	Pengembangan informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	pengembangan informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui media elektronik, cetak dan website (25 paket)	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	32	06	tingkat kesesuaian lahan untuk greenbelt (sabuk hijau)	terwujudnya tingkat kesesuaian lahan green belt dengan areal yang ada	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	32	07	Perlindungan dan pemeliharaan ekosistem pesisir dan terumbu karang	terwujudnya perawatan / rehabilitasi ekosistem pesisir dan terumbu karang		Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	33		Program Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	meningkatnya sarana yang direhabilitasi untuk kebutuhan budidaya perikanan	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	874,000,000
2	05	33	01	Pengembangan balai benih, UPR dan atau HSRT dan penyediaan induk unggul	meningkatnya ketersediaan sarana pembenihan baik balai benih, UPR dan HSRT	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	128,000,000
2	05	33	02	Pembangunan kawasan budidaya	meningkatnya produktivitas kawasan budidaya minapolitan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	746,000,000
2	05	34		Program Penyediaan sarana prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil	meningkatnya sarana yang direhabilitasi untuk kebutuhan budidaya perikanan	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	34	01	Pembangunan / pengembangan pelabuhan perikanan kelas PPI	Terlaksanannya pembangunan / pengembangan pelabuhan perikanan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	34	02	Penyediaan sarana perikanan tangkap	prosentase terlaksanannya bantuan sarana dan prasarana untuk nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	35		Program penyediaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	tersedianya sarana prasarana untuk pengawasan sumberdaya laut dan perikanan	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	35	01	Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan	prosentase tersedianya sarana pengawasan untuk kegiatan operasi di laut	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	35	02	Operasional pengawasan penangkapan ikan	Prosentase terlaksanannya pengawasan pengoprasian di laut dan pemantapan / pembentukan POKMASWAS	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	36		Program penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil	tersedianya sarana prasarana untuk pengawasan sumberdaya laut dan perikanan	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	36	01	Penyediaan sarana Pemberdayaan	Terpenuhinya penyediaan sarana pemberdayaan di pesisir	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
2	05	36	02	Penyediaan prasarana Pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil	Terpenuhinya penyediaan prasarana pemberdayaan di pesisir	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	36	03	Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan (KKP)	terbentuknya kawasan konservasi perairan (KKP) dan sarana prasarana kawasan konservasi perairan	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
2	05	37		Program identifikasi dan evaluasi sumberdaya kelautan	tersedianya sarana prasarana untuk pengawasan sumberdaya laut dan perikanan	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	174,500,000
2	05	37	01	identifikasi dan penataan potensi sumberdaya kelautan	terwujudnya penyusunan identifikasi dan peta pesisir	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	75,000,000
2	05	37	02	Monitoring dan evaluasi serta laporan tentang pengelolaan wilayah pesisir	tersedianya database PWP yang akurat	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	30,000,000
2	05	37	03	pengadaan laptop berserta kelengkapannya	tersediannya sarana (laptop) untuk kelancaran pembuatan pelaporan KP3	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	20,000,000
2	05	37	04	Prosentase tercukupinya kebutuhan kendaraan operasional penyuluh (roda2)	Prosentase tercukupinya kebutuhan kendaraan operasional penyuluh (roda2)	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	49,500,000
Jumlah.....								664,465,730,800

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI