

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019**  
**Dan Perkiraan Maju Tahun 2020**  
**Pemerintah Kabupaten Batang**

**OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					51,215,070,388	15,070,000,000	86,269,102,000				1,325,000,00	
0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					48,564,711,688	15,070,000,000	86,233,702,000				1,325,000,000	
101	Urusan Pendidikan					46,332,396,688	15,070,000,000	86,233,702,000				1,325,000,000	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	Kabupaten Batang	80.00 %	3,513,048,000	0	0				84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kabupaten Batang	12.00 bulan	17,000,000	0	0				12.00 bulan	0	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 bulan	17,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin			0	Usulan OPD
101.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi telepon, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Batang	12.00 bulan	414,700,000	0	0				12.00 bulan	0	
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 bulan	414,700,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin			0	Usulan OPD
101.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Kabupaten Batang	181.00 unit	311,450,000	0	0				181.00 unit	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			12 bulan	311,450,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin			0	Usulan OPD
101.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kabupaten Batang	12.00 bulan	366,760,000	0	0				12.00 bulan	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			12 bulan	366,760,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Batang	12.00 bulan	126,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	126,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	169,333,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	169,333,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kabupaten Batang	12.00 bulan	48,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			12 bulan	48,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	49,740,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 bulan	49,740,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat-rapat dan tamu	Kabupaten Batang	12.00 bulan	172,267,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan makanan dan minuman			12 bulan	172,267,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Ke Luar Daerah	Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar Daerah	Kabupaten Batang	12.00 bulan	189,948,000	0	0			12.00 bulan	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah			12 bulan	189,948,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%, Rutin		0	Usulan OPD
101.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan keuangan dinas	Kabupaten Batang	12.00 bulan	1,647,850,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Pengelolaan keuangan skpd			12 bulan	1,647,850,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahu	Kabupaten Batang	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparaturnya setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.3.7	Pembinaan Disiplin Pegawai	Terselenggaranya kegiatan pembinaan disiplin pegawai	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pembinaan Disiplin Pegawai			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terselenggara nya kegiatan pembinaan disiplin pegawai		0	Usulan OPD
101.3.8	Pengadaan Mesin Absensi	Tersedianya mesin absensi pegawai di satuan pendidikan	Kabupaten Batang	151.00 sekolah	0	0	0			151.00 sekolah	0	
	Pengadaan Mesin Absensi			151 sekolah	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	masih banyak sekolah belum dilengkapi mesin absensi		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase pegawai yang memiliki kualifikasi ijazah minimal S1/D4 dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Kabupaten Batang	60.00 %	529,155,200	0	0			65.00 %	0	
101.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang dikirim untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Batang	6.00 orang	15,000,000	0	0			6.00 orang	0	
	Pendidikan dan pelatihan formal			6 orang	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengiriman Diklat PNS untuk Pengadaan Barang/Jasa		0	Usulan OPD
101.5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	53,963,200	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			1 kegiatan	53,963,200	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sosialisasi berbagai peraturan perundang undangan di bidang pendidikan dan kebudayaan		0	Usulan OPD
101.5.6	Pembinaan Administrasi Aset	Jumlah pengelola aset yang mendapatkan pembinaan administrasi aset	Kabupaten Batang	524.00 orang	200,000,000	0	0			524.00 orang	0	
	Pembinaan Administrasi Aset			12 bulan	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mendukung WTP		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.5.7	Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah	Jumlah bendahara sekolah yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan keuangan sekolah	Kabupaten Batang	66.00 orang	35,750,000	0	0			66.00 orang	0	
	Bimbingan teknis bendahara sekolah			12 bulan	35,750,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.5.11	Kegiatan Pembinaan Kesamaptaan	Jumlah satuan pengamanan yang ditugaskan dalam rangka keamanan dan ketertiban kantor	Kabupaten Batang	9.00 orang	224,442,000	0	0			9.00 orang	0	
	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Kelengkapannya			9 orang	224,442,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan disampaikan tepat waktu	Kabupaten Batang	95.00 %	280,000,000	0	0			100.00 %	0	
101.6.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas	Kabupaten Batang	1.00 dokumen	70,000,000	0	0			1.00 dokumen	0	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja			1 dokumen	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.6.2	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	70,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			1 kegiatan	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.6.4	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	25,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			1 kegiatan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.6.5	Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Anggaran	Tersedianya laporan evaluasi anggaran	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	100,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Penyusunan laporan evaluasi anggaran			12 bulan	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.6.9	Kegiatan Penyusunan LAKIP Kabupaten	Tersedianya dokumen LKJIP	Kabupaten Batang	1.00 dokumen	15,000,000	0	0			1.00 dokumen	0	
	Penyusunan LAKIP Kabupaten			1 kegiatan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.6.10	Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan bantuan keuangan di bidang pendidikan	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pengelolaan bantuan keuangan			1 tahun	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendampingan Bantuan Keuangan, DAK, Blockgrant		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini  Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B  Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi yang baik  Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	Kab. Batang	79.00 % 45.00 % 83.00 % 40.00 %	2,884,960,000	0	349,800,000			79.20 % 50.00 % 86.00 % 50.00 %	1,000,000,000	
101.15.1	Pembangunan Gedung Sekolah	Terbangunnya Unit Gedung Baru TK Negeri Pembina Kecamatan	Kabupaten Batang	3.00 unit	0	0	0			3.00 unit	1,000,000,000	
	Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) Rintisan TK Negeri Pembina Kec Blado dan Kec. Bawang sert Penyelesaian Gedung TK Negeri Pembina Kecamatan Pecalungan	Jumlah gedung TK Negeri Pembina yang dibangun	Kabupaten Batang	3 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Melaksanakan Amanat Pasal 12 Perda Nomor 3 Tahun 2013	2 unit	1,000,000,000	Usulan OPD
	Pembangunan UGB TK Negeri Pembina Kec Banyuputih (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah)			1 paket	0	0	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	500000000		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.15.7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana bermain yang dipenuhi	Kabupaten Batang	2.00 lembaga	25,000,000	0	0			2.00 lembaga	0	
	Pembangunan sarana dan prasarana bermain			2 paket	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	TK Negeri Pembina Wonotunggal dan TK Negeri Pembina Warungasem		0	Usulan OPD
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah)			3 lembaga	0	0	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	3 lembaga x 25.000.000 = 75.000.000		0	Usulan OPD
101.15.9	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah sarana taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dipenuhi	Kabupaten Batang	5.00 lembaga	60,000,000	0	0			5.00 lembaga	0	
	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir			2 lembaga	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	TK Negeri Pembina Tersono dan TK Negeri Pembina Kec. Reban		0	Usulan OPD
101.15.13	Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya	Jumlah penambahan jaringan instalasi listrik, air dan telepon beserta perlengkapannya yang dipenuhi	Kabupaten Batang	2.00 buah	0	0	0			2.00 buah	0	
	Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik, Air dan Telepon Sekolah			2 lembaga	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	TK Negeri Pembina Kec Tersono dan TK Negeri Pembina Kec Warungasem		0	Usulan OPD
101.15.18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah penambahan alat praktik dan peraga siswa yang dipenuhi	Kabupaten Batang	4.00 lembaga	0	0	0			4.00 lembaga	0	



OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (APE Dalam)			5 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	TK Negeri Pembina Batang, Bandar, Limpung dan Reban		0	Usulan OPD
101.15.19	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah penambahan mebelair sekolah yang dipenuhi	Kabupaten Batang	4.00 lembaga	67,000,000	0	0			4.00 lembaga	0	
	Pengadaan mebelair sekolah			5 lembaga	67,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	TK Negeri Pembina Kec Tersono, Tulis, Subah dan Bandar, Pecalungan		0	Usulan OPD
101.15.42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik	Kabupaten Batang	3.00 unit	75,000,000	0	0			3.00 unit	0	
	Rehabilitasi Seding/berat Bangunan TK Negeri Pembina			1 paket	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	TK Negeri Pembina Kec Reban		0	Usulan OPD
101.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Non Formal	Jumlah tenaga pendidik PAUD Non Formal yang mendapatkan pelatihan	Kabupaten Batang	200.00 pendidik	150,000,000	0	0			200.00 pendidik	0	
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Non Formal			200 orang	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan Kompetensi Guru KB, SPS dan Pos PAUD		0	Usulan OPD
101.15.58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang mengembangkan program pengembagnan dan pembentukan karakter peserta didik	Kabupaten Batang	50.00 lembaga	0	0	0			50.00 lembaga	0	
	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini			50 lembaga	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengembanga n Pendidikan Anak Usia Dini		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta didik yang terlayani pada satuan PAUD yang diselenggarakan pemerintah daerah	Kabupaten Batang	669.00 anak	1,472,960,000	0	349,800,000			669.00 anak	0	
	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini			10 lembaga	1,472,960,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	BOSDA Personalida dan BOSDA Non Personalia TK Negeri Pembina untuk meringankan beban pembiayaan pendidikan bagi masyarakat		0	Usulan OPD
	Penyediaan BOP DAK Non Fisik TK Negeri Pembina Kecamatan			583 siswa	0	0	349,800,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	DAK Non Fisik 2019 disamakan dengan Tahun 2018		0	Usulan OPD
101.15.60	Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya data pokok pendidikan anak usia dini	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	30,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini			1 kegiatan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengelolaan Dapodik PAUD		0	Usulan OPD
101.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya dokumen pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Kabupaten Batang	1.00 dokumen	50,000,000	0	0			1.00 dokumen	0	
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini			1 dokumen	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dokumen Kurikulum Pengembangan PAUD di Kabupaten Batang		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.15.65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya kegiatan publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini		0	Usulan OPD
101.15.67	Lomba kreativitas anak dan guru TK	Terselenggaranya lomba kreativitas anak dan guru TK	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Lomba Kreativitas anak dan guru TK			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Bagian dari Upaya Pembentukan Karakter Sejak Dini		0	Usulan OPD
101.15.70	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Terselenggaranya kegiatan gebyar PAUD	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	150,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Penyelenggaraan gebyar PAUD			1 kegiatan	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyelenggaraan gebyar PAUD		0	Usulan OPD
101.15.71	Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK	Terselenggaranya lomba gugus PAUD dan Lomba KB/TK	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	65,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Penyelenggaraan lomba gugus PAUD dan Lomba KB/TK			1 kegiatan	65,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyelenggaraan lomba gugus PAUD dan Lomba KB/TK		0	Usulan OPD
101.15.72	Pengembangan dan Pembinaan Kecakapan Hidup Sejak Dini	Terselenggaranya kegiatan pengembangan dan pembinaan karakter dan kecakapan hidup sejak dini	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pengembangan dan pembinaan kecakapan hidup sejak dini serta pembentukan karakter			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembentukan Karakter Sejak Dini		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.15.7 6	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Formal	Jumlah tenaga pendidik PAUD Formal yang mendapatkan pelatihan	Kabupaten Batang	200.00 pendidik	150,000,000	0	0			200.00 pendidik	0	
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Formal			200 orang	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan Kompetensi Guru TK		0	Usulan OPD
101.15.7 9	Pembangunan ruang kelas baru	Penambahan ruang kelas yang dibangun	Kabupaten Batang	3.00 ruang	540,000,000	0	0			3.00 ruang	0	
	Pembangunan ruang kelas baru			3 lembaga	540,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	TK Negeri Pembina Kec Gringsing, TK Negeri Pembina Kec Warungasem dan TK Negeri Pembina Kec Subah		0	Usulan OPD
101.15.8 0	Penyelenggaraan akreditasi lembaga PAUD	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang mendapatkan fasilitasi akreditasi	Kabupaten Batang	50.00 lembaga	50,000,000	0	0			50.00 lembaga	0	
	Penyelenggaraan akreditasi lembaga PAUD			50 lembaga	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Akreditasi Lembaga PAUD		0	Usulan OPD
101.15.8 1	Pembinaan Kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang mendapatkan pembinaan kelembagaan	Kabupaten Batang	718.00 lembaga	0	0	0			718.00 lembaga	0	
	Pembinaan Kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini			718 lembaga	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembinaan Kelembagaan dan Pengendalian BOP PAUD Swasta		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	Kabupaten Batang	104.85 %	35,055,213,488	15,000,000,000	79,780,446,000			104.90 %	0	
		Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat		95.50 %						95.75 %		
		Rata-Rata Nilai Ujian SD/Sedrajat		7.38						7.40		
		Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat		95.65 %						95.75 %		
		Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat		81.00 %						81.15 %		
		Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat		6.50						6.75		
		Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat		97.15 %						98.25 %		
		Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat		75.00 %						80.00 %		
		Angka Melanjutkan dari SD ke SMP		78.00 %						80.00 %		
		Prosentase Sekolah Dasar Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) dalam kondisi baik		50.00 %						65.00 %		
		Prosentase Sekolah Menengah Pertama Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, jamban, Lab IPA, Lab Komputer dan mebelair) dalam kondisi baik										
		Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan										

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		program pendidikan karakter secara berkelanjutan										
101.16.1	Pembangunan gedung sekolah	Penambahan jumlah gedung sekolah yang dibangun	Kabupaten Batang	2.00 sekolah	510,000,000	0	0			2.00 sekolah	0	
	Pembangunan dak lantai SD Negeri Kauman 06 Batang			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan Bangunan Gedung Sekolah		0	Usulan OPD
	Pembangunan dak lantai Gedung (depan) SMP Negeri 1 Gringsing			1 paket	510,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan Bangunan Gedung Sekolah		0	Usulan OPD
	Pembangunan gedung sekolah (Pembangunan dak lantai Gedung Depan) SMP Negeri 1 Tulis		SMP N 1 Tulis	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	gedung sudah tidak bisa menampung lebih banyak murid		0	Musrenbang Kecamatan
101.16.3	Penambahan ruang kelas sekolah	Penambahan jumlah ruang kelas yang dibangun	Kabupaten Batang	2.00 ruang	200,000,000	0	0			2.00 ruang	0	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 1 Pecalungan			2 kelas	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan Akses Pendidikan		0	Usulan OPD
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Jambangan 02 Kec Bawang			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Proposal Sekolah		0	Usulan OPD
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 3 Reban			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Proposal Sekolah		0	Usulan OPD
101.16.7	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Penambahan jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	Kabupaten Batang	1.00 sekolah	100,000,000	0	0			1.00 sekolah	0	
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga SMP N 3 Reban			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana Olahraga Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.8	Pembangunan ruang serba guna/aula	Penambahan jumlah ruang serba guna/aula yang dibangun	Kabupaten Batang	2.00 sekolah	100,000,000	0	0			2.00 sekolah	0	
	Pembangunan ruang serba guna/aula SMP N 1 Tulis (lanjutan)			1 sekolah	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembangunan ruang serba guna/aula		0	Usulan OPD
	Pengadaan Gedung Serba Guna / Aula ( Lokasi SMP N 1 Blado )		Desa Blado	1 Unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak		0	Musrenbang Kecamatan
101.16.9	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Penambahan jumlah taman, lapangan upacara, pagar dan fasiltias parkir yang dibangun	Kabupaten Batang	4.00 paket	450,000,000	0	0			4.00 paket	0	
	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasiliias parkir			4 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	SMP N 3 Reban, SMP N 4 Gringsing, SMP N 2 Kandeman, SMP N 8 Batang		0	Usulan OPD
	Pembangunan Tebing Pengaman Sekolah ( Lokasi SMP N 2 Blado )		Desa Kambangan	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Pagar Keliling Sekolah ( Lokasi SMP N 3 Blado )		Desa Kalisari Blado	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan dreinase SMP N 1 Tulis		SMP N 1 Tulis	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kalau musim hujan air tidak bisa mengalir mengakibatkan jalan banjir		0	Musrenbang Kecamatan
	Bantuan Pembangunan Pagar SMPN 1 Bandar		Desa Bandar Kec. Bandar	1 paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Diperlukan survey lapangan		0	Reses
	Bantuan Pembuatan Pagar SMP Negeri 1 Wonotunggal Volume 150 m2		Desa Wonotunggal Kec. Wonotunggal	1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Diperlukan survey lapangan		0	Reses

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembuatan Taman Baca Siswa SMP N 2 Bawang	Pembuatan Taman Baca Siswa	SMP N 2 Bawang	1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Prioritas Bupati	1 paket	0	Prioritas OPD
	Pembangunan Pagar Belakang SMP N 6 Batang	Pembangunan Pagar Belakang SMP N 6 Batang	SMP N 6 Batang	1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Prioritas Bupati	1 paket	0	Prioritas OPD
	Pembangunan pagar SMP N 2 Tersono	Pembangunan pagar SMP N 2 Tersono	SMP N 2 Tersono	1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Prioritasi Wakil Bupati	1 paket	0	Prioritas OPD
101.16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD/SDLB	Penambahan jamban SD yang dibangun	Kabupaten Batang	20.00 unit	0	0	0			20.00 unit	0	
	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD			20 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jamban Sekolah, daftar terlampir		0	Usulan OPD
	Rehab jamban siswa dan guru SDN 4 Wonotunggal		Kecamatan Wonotunggal	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kayu sudah lapuk tembok retak		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan jamban siswa SDN 3 Wonotunggal		Kecamatan Wonotunggal	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	belum tersedia		0	Musrenbang Kecamatan
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport sekolah swasta	Kabupaten Batang	21.00 lembaga	0	0	0			21.00 lembaga	0	
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP			21 lembaga	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan yang diberikan	Kabupaten Batang	12.00 paket	1,220,000,000	0	0			12.00 paket	0	
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (Komputer UNBK)			12 paket	1,000,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	SMP N 5 Batang, 6 Batang, 8 Batang, 2 Subah		0	Usulan OPD
	Pengadaan Alat Praktik Olahraga dan Alat Praktik Kesenian SMP N 3 Blado			2 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Sekolah		0	Usulan OPD
	Pengadaan Alat TIK SD (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah)			8 sekolah	0	0	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	400000000		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Komputer SMPN 02 Tersono, Jl. Harjowinangun, Kec Tersono		Harjowinangun Kec. Tersono	1 Paket	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Untuk unbk		0	Reses
	PERMOHONAN BANTUAN DANA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) SEKOLAH DASAR NEGERI		DESA WANAR KECAMATAN TERSONO Kec. Tersono	1 PAKET	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	TIK		0	Reses
	Bantuan Pengadaan Drum Band SD Sambong 3 Kelurahan Sambong Kecamatan Batang		Kelurahan Sambong Kec. Batang	1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Renja OPD		0	Reses
	Pengadaan Alat Kesenian Rebana dan Drum Band	Pengadaan Alat Kesenian Rebana dan Drum Band	SMP N 2 Bawang	1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Prioritas Bupati	1 paket	0	Prioritas OPD
	Pembelian Tambahan Alat Drumband	Pembelian Tambahan Alat Drumband	SD Negeri Kasepuhan - Batang	1 paket	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Prioritas Bupati	1 paket	0	Prioritas OPD
101.16.19	Pengadaan mebeluer sekolah	Penambahan jumlah mebelair yang dipenuhi untuk sekolah mencapai SPM	Kabupaten Batang	120.00 paket	500,000,000	0	0			120.00 paket	0	
	Pengadaan mebelair sekolah			25 paket	500,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meja Kursi Siswa, Meja Kursi Guru dan Mebelair Sekolah Lainnya, Daftar Terlampir		0	Usulan OPD
101.16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Penambahan jumlah gedung sekolah rusak sedang/berat yang diperbaiki	Kabupaten Batang	8.00 gedung	0	0	0			8.00 gedung	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah			8 sekolah	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	SMP N 1 Banyuputih, SMP N 3 Limpung, SMP N 4 Bandar, SMP N 3 Kandeman, SMP N 1 Pecalungan, SMP N 3 Gringsing, SMP N 2 Blado, SMP N 5 Batang		0	Usulan OPD
	Rehab Ruang Kelas VII SMP N 3 Blado		Desa Kalisari Blado	1 Unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak		0	Musrenbang Kecamatan
	Rehab Ruang Kelas SMP N 1 Wonotunggal		Kecamatan Wonotunggal	3 ruang	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Menambah kenyamanan belajar		0	Musrenbang Kecamatan
101.16.4 4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/SDLB	Penambahan jumlah ruang kelas yang diperbaiki	Kabupaten Batang	6.00 sekolah	100,000,000	0	0			6.00 sekolah	0	
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD			5 sekolah	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD		0	Usulan OPD
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas/ruang belajar lainnya SD Negeri Tulis 02 Kec Tulis			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mendukung Proses Pembelajaran		0	Usulan OPD
	perbaikan gedung SD Denasri Wetan 01, 1 RT 1 RW 3		Denasri Wetan Kec. Batang	1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Konfirmasi kembali yang dimaksud SD N Denasri Wetan 01, 02 atau 03??		0	Reses
	Rehab ruang kelas SD N Limpung 01			1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Reses SRI WAHYU WIDAWATI,		0	Usulan OPD
101.16.4 6	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Penambahan jumlah Lab Komputer yang diperbaiki	Kabupaten Batang	16.00 unit	90,000,000	0	0			16.00 unit	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Lab Komputer			2 unit	90,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	SMPN 3 Warungasem, SMPN 2 Batang,		0	Usulan OPD
101.16.50	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula	Penambahan jumlah aula yang diperbaiki	Kabupaten Batang	3.00 sekolah	75,000,000	0	0			3.00 sekolah	0	
	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula			1 sekolah	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penambahan jumlah aula yang diperbaiki SMP N 1 Kandeman		0	Usulan OPD
101.16.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Penambahan jumlah jamban sekolah yang diperbaiki	Kabupaten Batang	35.00 sekolah	0	0	0			35.00 sekolah	0	
	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary			35 sekolah	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rehab Jamban Sekolah		0	Usulan OPD
101.16.58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Terselenggaranya kegiatan pelatihan kompetensi siswa berprestasi yang siap dikirim dalam lomba tingkat Provis dan nasional	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	30,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi			1 kegiatan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Karantina Siswa Berprestasi yang akan dikirim ke Provinsi/Pusat		0	Usulan OPD
101.16.59	Pelatihan Penyusunan kurikulum jenjang SD	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum sekolah dasar	Kabupaten Batang	100.00 orang	110,000,000	0	0			100.00 orang	0	
	Pelatihan penyusunan kurikulum jenjang SD			100 orang	110,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelatihan penyusunan kurikulum jenjang SD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.6 3	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Terselenggaranya kegiatan manajemen BOS Reguler	Kabupaten Batang	12.00 bulan	200,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Operasional Tim Manajemen BOS Kabupaten			12 bulan	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terselenggaranya kegiatan manajemen BOS Reguler		0	Usulan OPD
101.16.7 4	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	Jumlah anak putus sekolah yang mendapatkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan	Kabupaten Batang	1000.00 anak	0	0	0			1000.00 anak	0	
	Penyediaan beasiswa retrival anak putus sekolah			1000 anak	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyediaan beasiswa retrival anak putus sekolah		0	Usulan OPD
101.16.7 5	Penyediaan beasiswa transisi	Jumlah penerima beasiswa transisi yang melanjutkan sekolah	Kabupaten Batang	250.00 orang	100,000,000	0	0			250.00 orang	0	
	Penyediaan beasiswa transisi			70 orang	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyediaan beasiswa transisi sd ke smp dan smp ke sma/smk		0	Usulan OPD
101.16.7 6	Penyelenggaraan akreditasi pendidikan dasar	Jumlah satuan pendidikan dasar yang difasilitasi akreditasi	Kabupaten Batang	167.00 sekolah	50,000,000	0	0			167.00 sekolah	0	
	Penyelenggaraan akreditasi pendidikan dasar			167 sekolah	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jumlah satuan pendidikan dasar yang difasilitasi akreditasi meningkat		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.7 7	Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil	Jumlah SMP di lokasi yang kesulitan akses transportasi yang dikembangkan	SMP Negeri 4 Bawang	1.00 sekolah	0	0	0			1.00 sekolah	0	
	Penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang kesulitan akses transportasi			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	SMP N 4 Bawang		0	Usulan OPD
101.16.8 0	Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester	Terselenggaranya kegiatan ujian sekolah dan ulangan umum semester	Kabupaten Batang	1.00 tahun	1,701,213,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester Jenjang SD Se Kabupaten Batang			1 tahun	1,701,213,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	US, UUS, UTS dan UASBN		0	Usulan OPD
101.16.8 1	Lomba Siswa SD / MI	Terselenggaranya lomba siswa SD/MI	Kecamatan Se Kabupaten Batang dan Kabupaten Batang	16.00 kegiatan	733,368,000	0	0			16.00 kegiatan	0	
	Pelaksanaan Lomba Siswa SD/MI Tingkat Kecamatan			15 Kecamatan	255,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelaksanaan Lomba Siswa SD/MI Tingkat Kecamatan		0	Usulan OPD
	Pelaksanaan Lomba Siswa SD/MI Tingkat Kabupaten			1 kegiatan	478,368,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelaksanaan Lomba Siswa SD/MI Tingkat Kabupaten		0	Usulan OPD
101.16.8 2	Lomba Siswa SMP / MTs	Terselenggaranya lomba siswa SMP/MTs	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	350,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Lomba Siswa SMP/MTs			1 kegiatan	350,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Lomba Siswa SMP/MTs		0	Usulan OPD
101.16.8 3	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Terselenggaranya ujian nasional SMP/MTs	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	474,536,900	0	0			1.00 kegiatan	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	474,536,900	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs		0	Usulan OPD
101.16.84	DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras Pendidikan Dasar SD ( DAK )	Terselenggaranya kegiatan DAK dalam rangka peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	0	0	6,144,884,000			1.00 kegiatan	0	
	Kegiatan DAK Bidang Pendidikan - SD			1 kegiatan	0	0	6,144,884,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Pagu disamakan dengan tahun 2018		0	Usulan OPD
101.16.85	DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras Pendidikan Dasar SMP ( DAK )	Terselenggaranya kegiatan DAK dalam rangka peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	0	0	1,805,618,000			1.00 kegiatan	0	
	Kegiatan DAK Bidang Pendidikan - SMP			1 kegiatan	0	0	1,805,618,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Pagu disamakan dengan tahun 2018		0	Usulan OPD
101.16.86	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOSDA ) jenjang SD	Jumlah peserta didik yang menerima manfaat BOSDA	Kabupaten Batang	58618.00 siswa	18,739,797,156	15,000,000,000	0			58618.00 siswa	0	
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) Jenjang SD			1 tahun	18,739,797,156	15,000,000,000	0	Dana Alokasi Umum (D A U) Pajak Rokok	BOSDA Personalia dan BOSDA Non Personalia		0	Usulan OPD
101.16.87	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOSDA ) jenjang SMP	Jumlah peserta didik yang menerima manfaat BOSDA	Kabupaten Batang	25091.00 siswa	6,489,298,432	0	2,396,544,000			25091.00 siswa	0	
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) Jenjang SMP			1 tahun	6,489,298,432	0	2,396,544,000	Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Insentif Daerah ( DID )	BOSDA Personalia dan BOSDA Non Personalia		0	Usulan OPD
101.16.92	Pengembangan Sekolah Satu Atap	Jumlah sekolah satu atap yang difasiltiasi	Kabupaten Batang	3.00 sekolah	0	0	0			3.00 sekolah	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengembangan Sekolah Satu Atap			3 sekolah	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	SMP Satap Wonotunggal, Reban dan Blado		0	Usulan OPD
101.16.108	Pengembangan sekolah berkeunggulan lokal	Jumlah satuan pendidikan dasar yang dikembangkan berkeunggulan lokal	Kabupaten Batang	4.00 sekolah	200,000,000	0	0			4.00 sekolah	0	
	Pengembangan Sekolah Adiwiyata, Sekolah Karakter, Sekolah Budaya dan Sekolah Pesisir			4 sekolah	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengembangan Sekolah Adiwiyata, Sekolah Karakter, Sekolah Budaya dan Sekolah Pesisir		0	Usulan OPD
101.16.109	Pembinaan sekolah, pengawasan, evaluasi dan pengendalian mutu pendidikan dasar untuk memenuhi standar minimal pendidikan	Prosentase laporan pengawas sekolah terhadap pencapaian SPM dan SNP yang disampaikan ke dinas	Kabupaten Batang	100.00 %	200,000,000	0	0			100.00 %	0	
	Pembinaan sekolah, pengawasan, evaluasi dan pengendalian mutu pendidikan dasar untuk memenuhi standar minimal pendidikan			1 kegiatan	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kegiatan Kepengawasan Sekolah		0	Usulan OPD
101.16.110	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir jenjang SD	Penambahan jumlah taman, lapangan upacara, pagar dan fasilitas parkir yang dibangun	Kabupaten Batang	30.00 sekolah	1,632,000,000	0	0			30.00 sekolah	0	
	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir jenjang SD			1 sekolah	140,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Sekolah SD N Bintoro Mulyo		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Pagar Bumi SD N Bawang 02 Kec Bawang		DESA BAWANG Kec. Bawang	1 paket	45,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Diperlukan survey lapangan		0	Reses
	Pembangunan Pagar Bumi SD N Surjo 02 Kec Bawang		DESA SURJO Kec.	1 paket	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Langsung OPD		0	Reses
	Pembuatan Gapura Sekolah SD Negeri Candirejo 01 Kec. Bawang		Desa Candirejo RT 13 RW 05 Kec. Bawang	1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Diperlukan survey lapangan, apakah pembangunan hanya gapuro diperlukan sampai 50 juta?		0	Reses
	Bantuan Penebingan/ Talud, Pengurugan, Pagar Kawat Berduri, Pagar Samping Utara SDN Pucanggading Kecamatan Bandar		Desa Pucanggading Kec. Bandar	1 paket	140,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Perlu survey lapangan, apakah lokasi penebingan berada pada wilayah tanah sekolah, jika tebing masuk wilayah jalan desa agar melalui Bantuan Keuangan Desa di Bapermasdes		0	Reses
	Rehab Pagar dan Gapuro SD N Sidayu Kec Bandar		Desa Sidayu Kec. Bandar	1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	perlu survey lapangan		0	Reses
	Pembangunan Pagar Keliling SD Negeri Plumbon Kec Limpung			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Sekolah		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Pagar Depan, Penataan Halaman Belakang dan Fasilitas parkir SD Negeri Kuripan 01 Kec Subah			1 paket	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatkan Ketahanan Sekolah, Banyak Debu Proyek Tol yang mengganggu aktivitas sekolah		0	Usulan OPD
	Pembangunan Pagar SD Negeri Bawang Kecamatan Blado			1 paket	175,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tindaklanjut Kunjungan Bupati		0	Usulan OPD
	Pembangunan Pagar dan Tempat Parkir SD Menguneng 02 Kecamatan Warungasem		Desa Menguneng Kec. Warungasem	1 Paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Diperlukan survey lapangan		0	Reses
	pembangunan pagar bumi SDN Kasepuhan 3 Jl Kanoman RT 1 RW 2		Kasepuhan Kec. Batang	1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Diperlukan survey lapangan		0	Reses
	PEMBUATAN PAGAR BUMI SDN 01 WONOKERTO		Wonokerto Kec. Bandar	1 paket	55,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Diperlukan survey lapangan		0	Reses
	Permohonan Bantuan Pembangunan Pagar Bumi Sekolah SDN 2 Beji		Desa Beji Kec. Tulis	01 Paket	37,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Diperlukan survey lapangan		0	Reses
	Pembangunan Pagar SDN 07 Karangasem		Karangasem Selatan Kec. Batang	01 Paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Diperlukan survey lapangan		0	Reses
	Pembangunan Pagar SDN 01 Watesalit		Watesalit Kec. Batang	01 Paket	80,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Diperlukan survey lapangan		0	Reses
	Bantuan Pavingisasi Halaman Upacara SD Klidang Lor 01 Desa Klidang Lor Kecamatan Batang		Desa Klidang Lor Kec. Batang	1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Diperlukan survey lapangan		0	Reses
	Pengadaan Sarpras SDN 15 Proyonanggan		Proyonangga n Tengah Kec. Batang	01 Paket	45,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	agar diperjelas pengadaan sarprasnya apa??		0	Reses

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	SDN 1 Karangtengah		Desa Karangtengah Kec. Subah	01 Paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Agar diperjelas jenis bantuannya apa? tahun 2018 SD N Karangtengah subah sudah mendapatkan alokasi dana sekolah adiwiyata dan pembangunan pagar gapuro		0	Reses
	Pengadaan dan Pemasangan Paving Halaman Sekolah SD Negeri Sangubanyu 2	Pengadaan dan Pemasangan Paving Halaman Sekolah SD Negeri Sangubanyu 2	SD Negeri Sangubanyu 02 Kec Bawang	1 paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Hasil Kunjungan Kerja Bupati	1 paket	0	Prioritas OPD
	Pembangunan Talud SD Madugowongjati 2	Pembangunan Talud SD Madugowongjati 2	SD Negeri Madugowongjati 02	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Hasil Kunjungan Kerja Bupati (Direvisi ke Pembangunan Talud PAUD Kasih Ibu Madugowongjati / Hlbah)	1 paket	0	Prioritas OPD
	Pembangunan MCK dan Pagar Bumi SD PASEKARAN 02 BATANG	Pembangunan MCK dan Pagar Bumi SD PASEKARAN 02 BATANG	SD PASEKARAN 02 BATANG	1 paket	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Prioritas Wakil Bupati	1 paket	0	Prioritas OPD
	Pavingisasi Halaman SDN Kalisalak	Pavingisasi Halaman SDN Kalisalak	SD N Kalisalak Batang	1 paket	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Prioritas Bupati	1 paket	0	Prioritas OPD
	Renovasi Pagar Bumi SD Negeri Wonotunggal 02	Renovasi Pagar Bumi SD Negeri Wonotunggal 02	SD N Wonotunggal 02	1 paket	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Prioritas Bupati	1 paket	0	Prioritas OPD
	Pembangunan pagar bumi SDN Tegalsari 03 dan SDN Tegalsari 05	Pembangunan pagar bumi SDN Tegalsari 03 dan SDN Tegalsari 05	SD N 03 dan SD N 05 Tegalsari Kandeman	1 paket	140,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Prioritas Bupati	1 paket	0	Prioritas OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.1 11	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD	Tersedianya buku raport siswa SD Negeri dan Swasta	Kabupaten Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD			10560 eksemplar	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Raport SD Negeri / Swasta Se Kabupaten Batang		0	Usulan OPD
101.16.1 12	Pelatihan Penyusunan kurikulum jenjang SMP	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum SMP	Kabupaten Batang	100.00 orang	200,000,000	0	0			100.00 orang	0	
	Pelatihan Penyusunan kurikulum jenjang SMP			100 orang	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelatihan Penyusunan kurikulum jenjang SMP		0	Usulan OPD
101.16.1 13	BOS	Tersedianya dana BOS Reguler jenjang SD dan SMP	Kabupaten Batang	504.00 sekolah	0	0	69,433,400,000			504.00 sekolah	0	
	Penyediaan BOS Reguler Jenjang SD			58431 siswa	0	0	47,002,400,000	Dana Bos	Dana BOS SD Negeri (APBN)		0	Usulan OPD
	Penyediaan BOS Reguler Jenjang SMP			22487 siswa	0	0	22,431,000,000	Dana Bos	Dana BOS SMP Negeri (APBN)		0	Usulan OPD
101.16.1 14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP/SMPLB	Penambahan jamban SMP yang dibangun	Kabupaten Batang	12.00 unit	50,000,000	0	0			12.00 unit	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP			12 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	SMP N 1 Wonotunggal, SMP N 3 Bandar, SMP N 3 Tersono, SMP N 3 Gringsing, SMP N 3 Subah, SMP N 1 Warungasem, SMP N 3 Warungasem, SMP N 1 Pecalungan, SMP N 1 Banyuputih, SMP N 5 Batang, SMP N 2 Tulis, SMP N 1 Kandeman		0	Usulan OPD
	Pembangunan Jamban SMP N 1 Blado		Desa Blado	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan MCK SMP N 1 Batang, Jl. Jend. Sudirman No. 274, Kebonrojo, Kec. Batang, Kauman, Kec. Batang		Kauman Kec. Batang	1 Paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Diperlukan survey lapangan		0	Reses
101.16.1 15	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Penambahan jumlah laboratorium yang dibangun	Kabupaten Batang	5.00 ruang	0	0	0			5.00 ruang	0	
	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah			5 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dapat Berupa Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer dan Laboratorium Bahasa		0	Usulan OPD
	Pembangunan Lab Komputer SMP N 1 Wonotunggal		Kecamatan Wonotunggal	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kenyamanan belajar		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Gedung Laborat IPA ( Lokasi SMP 4 SATAP BLADO )		Desa Gerlang	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak		0	Musrenbang Kecamatan
101.16.1 16	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah	Penambahan jumlah ruang guru dan kepala sekolah	Kabupaten Batang	10.00 paket	0	0	0			10.00 paket	0	
	Pembangunan Ruang Guru /Kepala Sekolah			10 sekolah	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Untuk memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.1 17	Pembangunan sarana ibadah	Penambahan jumlah sarana ibadah sekolah yang dibangun	Kabupaten Batang	2.00 sekolah	200,000,000	0	0			2.00 sekolah	0	
	Pembangunan sarana ibadah SD Negeri Wonokerso 01 Kec Kandeman			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Proposal Sekolah, Pengantar Surat Sekda		0	Usulan OPD
	Pembangunan Sarana Ibadah			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembangunan Sarana Ibadah SD Negeri Gringsing 01		0	Usulan OPD
101.16.1 18	Pembangunan ruang UKS dan Kesiswaan	Penambahan jumlah ruang UKS dan Kesiswaan	Kabupaten Batang	8.00 paket	100,000,000	0	0			8.00 paket	0	
	Pembangunan ruang UKS dan Kesiswaan			4 unit	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	SMP N 3 Kandeman, SMP N 1 Reban, SMP N 2 Tulis, SMP N 4 Batang		0	Usulan OPD
101.16.1 19	Pembangunan perpustakaan sekolah	Penambahan ruang perpustakaan yang dibangun	Kabupaten Batang	8.00 sekolah	150,000,000	0	0			8.00 sekolah	0	
	Pembangunan perpustakaan sekolah			7 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Untuk memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Perpustakaan SD Negeri Sidoharjo 01 Kec Bawang			1 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Proposal Sekolah		0	Usulan OPD
	Pembangunan Gedung Perpustakaan Siswa ( Lokasi SMP 4 SATAP BLADO )		Desa Gerlang	1 lokal	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak		0	Musrenbang Kecamatan
	Perpustakaan Sekolah SDN 4 Wonotunggal		Kecamatan Wonotunggal	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belum dipasang plafon		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah)			5 sekolah	0	0	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	750000000		0	Usulan OPD
	pembangunan gedung perpustakaan SDN Kenconorejo 01		kenconorejo Kec. Tulis	1 paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mohon dipastikan lahan yang akan dibangun perpustakaan, mengingat keterbatasan lahan di SD N Kenconorejo 01, apakah akan di dak ke atas?		0	Reses
101.16.1 20	Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD dan SMP	Tersedianya buku-buku pelajaran, referensi perpustakaan, kamus dan ensklopedia pada jenjang SD dan SMP dalam rangka literasi pendidikan	Kabupaten Batang	80.00 paket	0	0	0			80.00 paket	0	
	Pengadaan Buku Pelajaran, Buku Refrensi Perpustakaan, Kamus dan Ensklopedia untuk mendukung literasi pendidikan			80 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mengisi Kekurangan Buku Perpustakaan dan Mendukung Literasi pendidikan		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.1 22	Rehabilitasi ruang guru / ruang kepala sekolah	Penambahan jumlah ruang guru dan kepala sekolah yang diperbaiki	Kabupaten Batang	4.00 sekolah	0	0	0			4.00 sekolah	0	
	Rehabilitasi ruang guru / ruang kepala sekolah			4 sekolah	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rehabilitasi ruang guru / ruang kepala sekolah		0	Usulan OPD
101.16.1 23	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas peserta didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik dalam rangka pembentukan karakter dan budi pekerti	Kabupaten Batang	264.00 sekolah	0	0	0			264.00 sekolah	0	
	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas peserta didik			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembentukan Karakter Peserta Didik		0	Usulan OPD
101.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif  Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B	Kabupaten Batang	100.00 %  38.25 %	750,000,000	0	0			100.00 %  40.00 %	0	
101.18.4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terselenggaranya pembinaan lembaga yang mengembangkan pendidikan keaksaraan	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	25,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pengembangan pendidikan keaksaraan			1 kegiatan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Operasional Pelaksana Pendidikan Keaksaraan		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.18.5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup dan pembentukan karakter	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup dan pembentukan karakter	Kabupaten Batang	200.00 warga belajar	50,000,000	0	0			200.00 warga belajar	0	
	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup dan pembentukan karakter			1 kegiatan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup dan pembentukan karakter		0	Usulan OPD
101.18.6	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Tersedianya ruang kelas baru	SKB Batang	1.00 ruang	300,000,000	0	0			1.00 ruang	0	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru			1 paket	300,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tambah Lokal Ruang Kelas untuk Pembelajaran Non Formal		0	Usulan OPD
101.18.7	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Tersedianya data pokok pendidikan nonformal	Kabupaten Batang	1.00 dokumen	75,000,000	0	0			1.00 dokumen	0	
	Pengembangan data dan informasi pendidikan nonformal			1 kegiatan	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dapodik PNF		0	Usulan OPD
101.18.9	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Tersedianya dokumen pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Kabupaten Batang	1.00 dokumen	25,000,000	0	0			1.00 dokumen	0	
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan nonformal			1 dokumen	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Masyarakat		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.18.1 2	<b>Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal</b>	Terselenggaranya kegiatan publikasi dan sosialisasi pendidikan nonformal	Kabupaten Batang	4.00 kegiatan	75,000,000	0	0			4.00 kegiatan	0	
	<i>Publikasi dan sosialisasi pendidikan nonformal</i>			4 kegiatan	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Pelaksanaan Kegiatan Hardiknas, Harkitnas, HAN dan HAI</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
101.18.1 3	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	Prosentase penilik luar sekolah menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi program pendidikan nonformal	Kabupaten Batang	90.00 %	50,000,000	0	0			90.00 %	0	
	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penilik Luar Sekolah</i>			1 kegiatan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penilik Luar Sekolah</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
101.18.1 5	<b>Penyelenggaraan Pendidikan Ujian Non Formal</b>	Terselenggaranya ujian pendidikan nonformal	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	100,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	<i>Penyelenggaraan ujian pendidikan nonformal</i>			1 kegiatan	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Operasional Pelaksanaan UUS/UN/UNBK Paket A, Paket B dan Paket C</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
101.18.1 7	<b>Pembinaan Pendidikan kursus dan pelatihan</b>	Jumlah satuan pendidikan kursus dan pelatihan yang dibina untuk mendapatkan akreditasi minimal B	Kabupaten Batang	24.00 lembaga	50,000,000	0	0			24.00 lembaga	0	
	<i>Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan</i>			1 tahun	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Akreditasi LPK dan PKBM</i>		0	<i>Usulan OPD</i>

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.18.2 2	Penyelenggaraan Pendidikan Informal / Pendidikan Keluarga	Terselenggaranya kegiatan program jam belajar wajib pendidikan keluarga pukul 18.00-21.00	Kabupaten Batang	5.00 kecamatan	0	0	0			5.00 kecamatan	0	
	Penyelenggaraan Pendidikan Informal / Pendidikan Keluarga			1 kecamatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Melaksanakan Amanat Pasal 60 Perda Nomor 3 Tahun 2013		0	Usulan OPD
101.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4  Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	Kabupaten Batang	87.13 %  82.67 %	1,310,000,000	0	6,103,456,000			89.33 %  87.00 %	0	
101.20.1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik TK/SD	Terselenggaranya kegiatan sertifikasi pendidik Jenjang TK dan SD	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	35,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pelaksanaan sertifikasi pendidik SD			1 kegiatan	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelaksanaan sertifikasi pendidik SD		0	Usulan OPD
101.20.2	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Terselenggaranya uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	100,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan			1 kegiatan	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan		0	Usulan OPD
101.20.4	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Terselenggaranya kegiatan pembinaan kelompok kerja guru	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	60,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pembinaan kelompok kerja guru			1 kegiatan	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembinaan kelompok kerja guru		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.20.7	Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal	Jumlah guru yang mendapatkan bantuan peningkatan kualifikasi	Kabupaten Batang	100.00 orang	0	0	0			100.00 orang	0	
	Peningkatan kualifikasi S1 Pendidikan Formal			100 orang	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan kualifikasi S1 Pendidikan Formal		0	Usulan OPD
101.20.8	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Terselenggaranya pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan guru	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	150,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan			1 kegiatan	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan		0	Usulan OPD
101.20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik jenjang SD	Jumlah guru yang menerima manfaat tambahan penghasilan/kesejahteraan	Kabupaten Batang	40.00 orang	0	0	50,931,000			40.00 orang	0	
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) Personalia Guru SD Swasta			16 orang	0	0	50,931,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	BOSDA Personalia Guru SD Swasta		0	Usulan OPD
101.20.11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	terselenggaranya kegiatan Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	50,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan			1 kegiatan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan		0	Usulan OPD
101.20.16	Bintek PAKEM Pendidik SD	Jumlah guru yang mengikuti bimtek PAKEM	Kabupaten Batang	456.00 orang	250,000,000	0	0			456.00 orang	0	
	Bimtek PAKEM Pendidik SD			456 orang	250,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Bimtek PAKEM Pendidik SD		0	Usulan OPD
101.20.18	Pemeliharaan Sistem Informasi NUPTK	Tersedianya data guru berbasis NUPTK	Kabupaten Batang	1.00 dokumen	25,000,000	0	0			1.00 dokumen	0	
	Pemeliharaan sistem informasi NUPTK			1 dokumen	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Profil Pengendalian dan Persebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan		0	Usulan OPD
101.20.19	Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terselenggaranya kegiatan jambore pendidik dan tenaga kependidikan	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	50,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Penyelenggaraan jambore pendidik dan tenaga kependidikan			1 kegiatan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jambore PTK		0	Usulan OPD
101.20.22	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Guru	Terselenggaranya kegiatan evaluasi kinerja guru	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	100,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan evaluasi kinerja guru			1 kegiatan	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelaksanaan evaluasi kinerja guru, penegakan disiplin guru dan rekapitulasi kinerja guru non pns		0	Usulan OPD
101.20.23	Pelatihan kompetensi dan keterampilan bagi tutor pendidikan masyarakat	Jumlah tutor pendidikan nonformal yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Kabupaten Batang	30.00 orang tutor	30,000,000	0	0			30.00 orang tutor	0	
	Pelatihan kompetensi dan keterampilan tutor pendidikan masyarakat			30 orang	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan Kompetensi tutor dikmas		0	Usulan OPD
101.20.24	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik SMP	Terselenggaranya kegiatan sertifikasi pendidik Jenjang SMP	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	35,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pelaksanaan sertifikasi pendidik SMP			1 kegiatan	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelaksanaan sertifikasi pendidik SMP		0	Usulan OPD
101.20.26	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik jenjang SMP	Jumlah guru yang menerima manfaat tambahan penghasilan/kesejahteraan	Kabupaten Batang	96.00 orang	0	0	400,000,000			96.00 orang	0	
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) Personalia Guru SMP Swasta			96 orang	0	0	400,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	BOSDA Personalia Guru SMP Swasta		0	Usulan OPD
101.20.27	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik jenjang PAUD	Jumlah guru yang menerima manfaat tambahan penghasilan/kesejahteraan	Kabupaten Batang	1400.00 orang	0	0	5,652,525,000			1400.00 orang	0	
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) Personalia Guru PAUD			1400 orang	0	0	5,652,525,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	BOSDA Personalia Guru PAUD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.20.28	Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD	Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 bertambah	Kabupaten Batang	100.00 orang	0	0	0			100.00 orang	0	
	Peningkatan Kualifikasi S1 Pendidik PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah)			100 orang	0	0	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	100 orang x 5.000.000		0	Usulan OPD
101.20.33	Seleksi Calon Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik Luar Sekolah	Tersedianya Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik Luar Sekolah	Kabupaten Batang	30.00 orang	425,000,000	0	0			30.00 orang	0	
	Seleksi Kepala Sekolah			50 orang	425,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah kegiatan manajemen pelayanan pendidikan yang diselenggarakan melibatkan kerjasama dan peran serta masyarakat	Kabupaten Batang	10.00 kegiatan	930,000,000	70,000,000	0			9.00 kegiatan	325,000,000	
101.22.1	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Terselenggaranya kegiatan evaluasi hasil kinerja dan pameran bidang pendidikan dan kebudayaan yang melibatkan masyarakat	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	300,000,000	0	0			1.00 kegiatan	125,000,000	
	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Pameran Pendidikan dan Kebudayaan	Terselenggaranya kegiatan evaluasi hasil kinerja dan pameran bidang pendidikan dan kebudayaan yang melibatkan masyarakat	Kabupaten Batang	1 kegiatan	300,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pagu anggaran bertambah dari tahun sebelumnya karena Pameran Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan 2 Tahunan	1 kegiatan	125,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.22.2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Terselenggaranya kegiatan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kerjasama Kelembagaan baik dengan Pemerintah Provinis, Pusat, Linta Sektoral maupun Swasta		0	Usulan OPD
101.22.3	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan	Terselenggaranya kegiatan pengendalian dan efisiensi efektivitas penggunaan dana Dekon, BOS, DAK dan tugas pembantuan	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	40,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan			1 kegiatan	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan		0	Usulan OPD
101.22.4	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan advokasi dokumen kebijakan atau produk hukum di bidang pendidikan yang melibatkan peran masyarakat	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	75,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan			1 tahun	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyusunan SK Bupati, Rancangan Produk Hukum Daerah Bidang Pendidikan		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.22.6	Pembinaan Komite Sekolah	Terselenggaranya kegiatan pembinaan komite sekolah dan dewan pendidikan	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	125,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pembinaan Komite Sekolah			1 kegiatan	125,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Membangun Komunikasi dan Sinergitas Pembangunan Pendidikan dengan Stakeholder terkait		0	Usulan OPD
101.22.7	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Terselenggaranya kegiatan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	80,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan			1 tahun	80,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengelolaan ICT Dinas		0	Usulan OPD
101.22.8	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Terselenggaranya kegiatan lokakarya dan diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan yang melibatkan masyarakat	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rangkaian Peringatan Hardiknas 2019		0	Usulan OPD
101.22.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	35,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	



OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			1 tahun	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	termasuk kegiatan Tugas Pembantuan, Koordinasi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		0	Usulan OPD
101.22.10	Manajemen Pendataan Pendidikan	Tersedianya data profil pendidikan	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	200,000,000	70,000,000	0			1.00 kegiatan	200,000,000	
	Pelaksanaan Pendataan Pendidikan dan Pembangunan Backbone Data Pokok Pendidikan Nasional	Tersedianya data profil pendidikan	Kabupaten Batang	1 kegiatan	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembangunan Backbone Server Data Pokok Pendidikan Nasional (Mirror Kabupaten)	1 kegiatan	200,000,000	Usulan OPD
	Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah)			1 paket	0	70,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Disesuaikan dengan Ban Gub 2018		0	Usulan OPD
101.22.13	Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK	Terselenggaranya kegiatan UN dan UNPK	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah)			1 tahun	0	0	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	100000000		0	Usulan OPD
101.22.16	Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pengawasan Program kegiatan Pendidikan	Terselenggaranya kegiatan pengendalian dan pengawasan program kegiatan pendidikan yang melibatkan masyarakat	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	75,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pengawasan Program Kegiatan Pendidikan			1 kegiatan	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tim Penanganan Permasalahan Pendidikan		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.46	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pengelolaan penddikan	Kabupaten Batang	70.00 %	1,080,020,000	0	0			74.00 %	0	
101.46.2	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional teknis dinas	Kabupaten Batang	41.00 unit	0	0	0			41.00 unit	0	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			10 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Untuk pengganti 41 motor dinas yang dihapus karena rusak berat		0	Usulan OPD
101.46.3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Batang	1.00 paket	50,000,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.46.5	Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair kantor	Kabupaten Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Mebelair			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.46.6	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Kabupaten Batang	12.00 bulan	12,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			12 bulan	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.46.7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kabupaten Batang	12.00 bulan	128,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			12 bulan	128,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %, Rutin		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.46.8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Batang	12.00 bulan	621,520,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			12 bulan	621,520,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %, Rutin		0	Usulan OPD
101.46.9	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Batang	12.00 bulan	26,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			12 bulan	26,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.46.10	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kabupaten Batang	12.00 bulan	67,500,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			12 bulan	67,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.46.11	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Kabupaten Batang	6.00 paket	0	0	0			6.00 paket	0	
	Rehabilitasi Seding/Berat Gedung Dinas			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %, Rehab Aula Dinas dan Pagar Depan Dinas		0	Usulan OPD
	Rehabilitasi Seding/Berat Gedung Eks UPT Dinas Kecamatan Bawang			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rehab Gedung Kantor		0	Usulan OPD
	Rehabilitasi Seding/Berat Gedung SKB Subah			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rehab Gedung Kantor		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Eks UPT Dinas Kecamatan Batang			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Menghindari Banjir		0	Usulan OPD
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Eks UPT Dinas Kecamatan Pecalungan			1 paket	0	0	0		Rehab Atap Gedung Kantor		0	Usulan OPD
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Eks UPT Dinas Kecamatan Tersono			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rehab Gedung Kantor		0	Usulan OPD
101.46.12	Inventarisasi barang daerah	Tersedianya dokumen asset dinas	Kabupaten Batang	1.00 dokumen	175,000,000	0	0			1.00 dokumen	0	
	Inventarisasi barang daerah			1 dokumen	175,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
216	Urusan Kebudayaan				2,232,315,000	0	0				0	
216.30	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	Kabupaten Batang	13.00 kegiatan	682,315,000	0	0			13.00 kegiatan	0	
216.30.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya peristiwa adat budaya daerah	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	400,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah			1 kegiatan	400,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah		0	Usulan OPD
216.30.4	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Jumlah grup budaya yang dibina dan dipantau perkembangannya	Kabupaten Batang	566.00 kelompok	50,000,000	0	0			566.00 kelompok	0	
	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya			1 kegiatan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
216.30.5	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah juru pelihara, juru budaya atau kelompok kebudayaan yang diberikan pendudukan, penghargaan dan kerja sama di bidang budaya	Kabupaten Batang	320.00 buah	232,315,000	0	0			320.00 buah	0	
	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya			1 kegiatan	232,315,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya		0	Usulan OPD
216.31	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Kabupaten Batang	320.00 buah	800,000,000	0	0			320.00 buah	0	
216.31.1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Terselenggaranya event kegiatan pelestarian pengelolaan kekayaan budaya	Kabupaten Batang	1.00 kali	180,000,000	0	0			1.00 kali	0	
	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya			1 kegiatan	180,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya		0	Usulan OPD
216.31.5	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah peninggalan sejarah, purbakala dan situs yang dipelihara dan dikelola	Kabupaten Batang	320.00 buah	100,000,000	0	0			320.00 buah	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air			1 kegiatan	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air		0	Usulan OPD
216.31.6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah festival seni yang diselenggarakan	Kabupaten Batang	2.00 kali	520,000,000	0	0			2.00 kali	0	
	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata			1 kegiatan	520,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata		0	Usulan OPD
216.31.1 1	Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Terselenggaranya kegiatan pendukung pengelolaan museum dan taman budaya daerah	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya daerah			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya daerah		0	Usulan OPD
216.31.1 5	Kegiatan Pembangunan Museum Daerah dan Taman Budaya Daerah	Terbangunnya museum daerah dan taman budaya daerah	Kabupaten Batang	1.00 unit	0	0	0			1.00 unit	0	
	Penyiapan DED dan FS Pembangunan Museum Daerah			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembangunan Museum Tahun 2020		0	Usulan OPD
216.32	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Kelompok seni dan budaya tradisional daerah yang dikembangkan	Kabupaten Batang	566.00 kelompok	750,000,000	0	0			567.00 kelompok	0	
216.32.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah seni dan budaya daerah yang dibina	Kabupaten Batang	566.00 buah	500,000,000	0	0			566.00 buah	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah			1 kegiatan	500,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah		0	Usulan OPD
216.32.3	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terselenggaranya kegiatan dialog kebudayaan, kesenian dan bahasa daerah	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Penyelenggaraan dialog kebudayaan			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyelenggaraan dialog kebudayaan		0	Usulan OPD
216.32.4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi perkembangan bahasa dan keragaman budaya daerah kepada satuan pendidikan	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	50,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah			1 kegiatan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah		0	Usulan OPD
216.32.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya kegiatan festival budaya daerah	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	200,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah			1 kegiatan	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		0	Usulan OPD
16	UPT SMP NEGERI 1 BATANG				48,344,000	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				48,344,000	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direpson secara cepat dan efektif	SMP Negeri 1 Batang	80.00 %	440,000	0	0			84.00 %	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 1 Batang	12.00 bulan	440,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			40 lembar	440,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 1 Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 1 Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 1 Batang	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 1 Batang	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 1 Batang	95.65 %  81.00 %  6.50	47,904,000	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.1 5	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 1 Batang	100.00 %	4,180,000	0	0			100.00 %	0	



OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	4,180,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 1 Batang	1.00 paket	35,474,500	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	35,474,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 1 Batang	6.50	8,249,500	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	8,249,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
17	UPT SMP NEGERI 2 BATANG				54,304,900	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				54,304,900	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 2 Batang	80.00 %	506,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 2 Batang	12.00 bulan	506,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja materai			46 lembar	506,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 2 Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 2 Batang	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 2 Batang	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 2 Batang	95.65 %  81.00 %  6.50	53,798,900	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.1 5	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 2 Batang	100.00 %	4,080,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	4,080,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.1 8	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 2 Batang	1.00 paket	41,608,900	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	41,608,900	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.8 3	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 2 Batang	6.50	8,110,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	8,110,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
18	UPT SMP NEGERI 3 BATANG				55,528,600	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				55,528,600	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 3 Batang	80.00 %	506,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 3 Batang	12.00 bulan	506,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja materai			46 lembar	506,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 3 Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 3 Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 3 Batang	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 3 Batang	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 3 Batang	95.65 %  81.00 %  6.50	55,022,600	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 3 Batang	100.00 %	4,380,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	4,380,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 3 Batang	1.00 paket	42,110,600	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	42,110,600	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 3 Batang	6.50	8,532,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	8,532,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
19	UPT SMP NEGERI 4 BATANG				59,332,500	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				59,332,500	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 4 Batang	80.00 %	539,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 4 Batang	12.00 bulan	539,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			49 lembar	539,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 4 Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 4 Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 4 Batang	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 4 Batang	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 4 Batang	95.65 %  81.00 %  6.50	58,793,500	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 4 Batang	100.00 %	4,640,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	4,640,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 4 Batang	1.00 paket	45,268,500	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	45,268,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 4 Batang	6.50	8,885,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	8,885,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
20	UPT SMP NEGERI 5 BATANG				50,778,000	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				50,778,000	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 5 Batang	80.00 %	484,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 5 Batang	12.00 bulan	484,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja materai			44 lembar	484,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 5 Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 5 Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 5 Batang	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 5 Batang	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 5 Batang	95.65 %  81.00 %  6.50	50,294,000	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.1 5	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 5 Batang	100.00 %	4,600,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	4,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.1 8	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 5 Batang	1.00 paket	36,854,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	36,854,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.8 3	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 5 Batang	6.50	8,840,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	8,840,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
21	UPT SMP NEGERI 6 BATANG				54,792,500	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				54,792,500	0	0				0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direpson secara cepat dan efektif	SMP Negeri 6 Batang	80.00 %	506,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 6 Batang	12.00 bulan	506,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			46 lembar	506,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 6 Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 6 Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 6 Batang	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 6 Batang	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 6 Batang	95.65 %  81.00 %  6.50	54,286,500	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 6 Batang	100.00 %	4,640,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	4,640,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 6 Batang	1.00 paket	40,750,500	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	40,750,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 6 Batang	6.50	8,896,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	8,896,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
22	UPT SMP NEGERI 7 BATANG				38,950,000	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				38,950,000	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 7 Batang	80.00 %	374,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 7 Batang	12.00 bulan	374,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja materai			34 lembar	374,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 7 Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 7 Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 7 Batang	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 7 Batang	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 7 Batang	95.65 %  81.00 %  6.50	38,576,000	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 7 Batang	100.00 %	3,300,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	3,300,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 7 Batang	1.00 paket	28,656,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	28,656,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 7 Batang	6.50	6,620,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	6,620,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
23	UPT SMP NEGERI 8 BATANG				31,425,100	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				31,425,100	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 8 Batang	80.00 %	264,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 8 Batang	12.00 bulan	264,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja materai			24 lembar	264,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 8 Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 8 Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 8 Batang	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 8 Batang	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 8 Batang	95.65 % 81.00 % 6.50	31,161,100	0	0			95.75 % 81.15 % 6.75	0	
101.16.1 5	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 8 Batang	100.00 %	2,340,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	2,340,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.1 8	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 8 Batang	1.00 paket	24,345,100	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	24,345,100	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.8 3	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 8 Batang	6.50	4,476,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	4,476,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
24	UPT SMP NEGERI 9 BATANG				42,481,000	0	0				0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
101	Urusan Pendidikan					42,481,000	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 9 Batang	80.00 %	385,000	0	0			84.00 %	0		
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 9 Batang	12.00 bulan	385,000	0	0			12.00 bulan	0		
	Belanja materai			35 lembar	385,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD	
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 9 Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD	
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 9 Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD	
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 9 Batang	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0		
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 9 Batang	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 9 Batang	95.65 %  81.00 %  6.50	42,096,000	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 9 Batang	100.00 %	3,440,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	3,440,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 9 Batang	1.00 paket	31,840,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	31,840,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 9 Batang	6.50	6,816,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	6,816,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
25	UPT SMP NEGERI 1 WARUNGASEM				49,591,500	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				49,591,500	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 1 Warungasem	80.00 %	462,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 1 Warungasem	12.00 bulan	462,000	0	0			12.00 bulan	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja materai			42 lembar	462,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 1 Warungasem	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 1 Warungasem	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 1 Warungasem	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 1 Warungasem	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 1 Warungasem	95.65 % 81.00 % 6.50	49,129,500	0	0			95.75 % 81.15 % 6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 1 Warungasem	100.00 %	4,360,000	0	0			100.00 %	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	4,360,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 1 Warungasem	1.00 paket	36,265,500	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	36,265,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 1 Warungasem	6.50	8,504,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	8,504,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
26	UPT SMP NEGERI 2 WARUNGASEM				38,959,000	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				38,959,000	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 2 Warungasem	80.00 %	341,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 2 Warungasem	12.00 bulan	341,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja materai			31 lembar	341,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 2 Warungasem	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 2 Warungasem	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 2 Warungasem	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 2 Warungasem	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 2 Warungasem	95.65 % 81.00 % 6.50	38,618,000	0	0			95.75 % 81.15 % 6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 2 Warungasem	100.00 %	2,880,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	2,880,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 2 Warungasem	1.00 paket	30,138,000	0	0			1.00 paket	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	30,138,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 2 Warungasem	6.50	5,600,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	5,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
27	UPT SMP NEGERI 3 WARUNGASEM				29,756,000	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				29,756,000	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 3 Warungasem	80.00 %	187,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 3 Warungasem	12.00 bulan	187,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja materai			17 lembar	187,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 3 Warungasem	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 3 Warungasem	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 3 Warungasem	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 3 Warungasem	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 3 Warungasem	95.65 % 81.00 % 6.50	29,569,000	0	0			95.75 % 81.15 % 6.75	0	
101.16.1 5	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 3 Warungasem	100.00 %	1,500,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	1,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.1 8	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 3 Warungasem	1.00 paket	25,169,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	25,169,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.8 3	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 3 Warungasem	6.50	2,900,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	2,900,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
28	UPT SMP NEGERI 1 WONOTUNGGAL				45,599,000	0	0				0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101	Urusan Pendidikan					45,599,000	0	0			0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 1 Wonotungga I	80.00 %	418,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 1 Wonotunggal	12.00 bulan	418,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja materai			38 lembar	418,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 1 Wonotunggal	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 1 Wonotunggal	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 1 Wonotungga I	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparaturnya setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 1 Wonotunggal	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 1 Wonotunggal I	95.65 %  81.00 %  6.50	45,181,000	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 1 Wonotunggal	100.00 %	3,800,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	3,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 1 Wonotunggal	1.00 paket	34,061,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	34,061,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 1 Wonotunggal	6.50	7,320,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	7,320,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
29	UPT SMP NEGERI 2 KANDEMAN				34,301,000	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				34,301,000	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 2 Kandeman	80.00 %	275,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 2 Kandeman	12.00 bulan	275,000	0	0			12.00 bulan	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja materai			25 lembar	275,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 2 Kandeman	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 2 Kandeman	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 2 Kandeman	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparaturnya setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 2 Kandeman	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 2 Kandeman	95.65 % 81.00 % 6.50 %	34,026,000	0	0			95.75 % 81.15 % 6.75 %	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 2 Kandeman	100.00 %	2,440,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	2,440,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 2 Kandeman	1.00 paket	26,970,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	26,970,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 2 Kandeman	6.50	4,616,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	4,616,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
30	UPT SMP NEGERI 2 WONOTUNGGAL				27,839,800	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				27,839,800	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 2 Wonotungga I	80.00 %	198,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 2 Wonotunggal	12.00 bulan	198,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja materai			18 lembar	198,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 2 Wonotunggal	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 2 Wonotunggal	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 2 Wonotungga I	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 2 Wonotunggal	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 2 Wonotungga I	95.65 % 81.00 % 6.50	27,641,800	0	0			95.75 % 81.15 % 6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 2 Wonotunggal	100.00 %	1,860,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	1,860,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 2 Wonotunggal	1.00 paket	21,781,800	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	21,781,800	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 2 Wonotunggal	6.50	4,000,000	0	0			6.50	0	



OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
31	UPT SMP NEGERI 1 TULIS				56,515,800	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				56,515,800	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 1 Tulis	80.00 %	506,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 1 Tulis	12.00 bulan	506,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja materai			46 lembar	506,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 1 Tulis	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 1 Tulis	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 1 Tulis	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparaturnya setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 1 Tulis	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 1 Tulis	95.65 %  81.00 %  6.50	56,009,800	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 1 Tulis	100.00 %	4,020,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	4,020,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 1 Tulis	1.00 paket	43,961,800	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	43,961,800	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 1 Tulis	6.50	8,028,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	8,028,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
32	UPT SMP NEGERI 1 KANDEMAN				167,008,000	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				167,008,000	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 1 Kandeman	80.00 %	682,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 1 Kandeman	12.00 bulan	682,000	0	0			12.00 bulan	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja materai			62 lembar	682,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 1 Kandeman	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 1 Kandeman	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 1 Kandeman	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparaturnya setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 1 Kandeman	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 1 Kandeman	95.65 % 81.00 % 6.50	166,326,000	0	0			95.75 % 81.15 % 6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 1 Kandeman	100.00 %	7,260,000	0	0			100.00 %	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	7,260,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 1 Kandeman	1.00 paket	44,902,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	44,902,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 1 Kandeman	6.50	14,164,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	14,164,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16.102	Sekolah Unggulan Berbasis Olahraga SMP	Jumlah peserta didik yang dibina menjadi atlit olahraga	SMP Negeri 1 Kandeman	100.00 orang	100,000,000	0	0			100.00 orang	0	
	Penyelenggaraan Sekolah Olahraga			1 tahun	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sekolah olahraga		0	Usulan OPD
33	UPT SMP NEGERI 2 TULIS				50,056,800	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				50,056,800	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 2 Tulis	80.00 %	407,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 2 Tulis	12.00 bulan	407,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja materai			37 lembar	407,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 2 Tulis	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 2 Tulis	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 2 Tulis	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 2 Tulis	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 2 Tulis	95.65 %  81.00 %  6.50	49,649,800	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 2 Tulis	100.00 %	2,500,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	2,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 2 Tulis	1.00 paket	42,449,800	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	42,449,800	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 2 Tulis	6.50	4,700,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	4,700,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
34	UPT SMP NEGERI 3 KANDEMAN				33,362,700	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				33,362,700	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 3 Kandeman	80.00 %	253,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 3 Kandeman	12.00 bulan	253,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja materai			23 lembar	253,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 3 Kandeman	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 3 Kandeman	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 3 Kandeman	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 3 Kandeman	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 3 Kandeman	95.65 %  81.00 %  6.50	33,109,700	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 3 Kandeman	100.00 %	2,140,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	2,140,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 3 Kandeman	1.00 paket	26,773,700	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	26,773,700	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 3 Kandeman	6.50	4,196,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	4,196,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
35	UPT SMP NEGERI 1 SUBAH				45,613,800	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				45,613,800	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 1 Subah	80.00 %	429,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 1 Subah	12.00 bulan	429,000	0	0			12.00 bulan	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja materai			39 lembar	429,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 1 Subah	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 1 Subah	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 1 Subah	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparaturnya setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 1 Subah	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 1 Subah	95.65 %  81.00 %  6.50	45,184,800	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 1 Subah	100.00 %	4,380,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	4,380,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 1 Subah	1.00 paket	32,272,800	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	32,272,800	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 1 Subah	6.50	8,532,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	8,532,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
36	UPT SMP NEGERI 1 PECALUNGAN				46,242,500	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				46,242,500	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 1 PECALUNGAN	80.00 %	429,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 PECALUNGAN	12.00 bulan	429,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			39 lembar	429,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 PECALUNGAN	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 1 PECALUNGAN	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 1 PECALUNGAN	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 1 PECALUNGAN	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 1 PECALUNGAN	95.65 %  81.00 %  6.50	45,813,500	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 1 PECALUNGAN	100.00 %	4,500,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	4,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 1 PECALUNGAN	1.00 paket	32,613,500	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	32,613,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 1 PECALUNGAN	6.50	8,700,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	8,700,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
37	UPT SMP NEGERI 2 SUBAH					31,344,500	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan					31,344,500	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 2 Subah	80.00 %		297,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 2 Subah	12.00 bulan		297,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja materai			27 lembar		297,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 2 Subah	12.00 bulan		0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan		0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 2 Subah	12.00 bulan		0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12 bulan		0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 2 Subah	90.00 %		0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 2 Subah	1.00 tahun		0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan		0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 2 Subah	95.65 %  81.00 %  6.50	31,047,500	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 2 Subah	100.00 %	2,800,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	2,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 2 Subah	1.00 paket	22,727,500	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	22,727,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 2 Subah	6.50	5,520,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	5,520,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
38	UPT SMP NEGERI 3 SUBAH				29,107,000	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				29,107,000	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMP Negeri 3 Subah	80.00 %	143,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMP Negeri 3 Subah	12.00 bulan	143,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja materai			13 lembar	143,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMP Negeri 3 Subah	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMP Negeri 3 Subah	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMP Negeri 3 Subah	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMP Negeri 3 Subah	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 3 Subah	95.65 %  81.00 %  6.50	28,964,000	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMP Negeri 3 Subah	100.00 %	880,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 kegiatan	880,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMP Negeri 3 Subah	1.00 paket	26,452,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	26,452,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMP Negeri 3 Subah	6.50	1,632,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 kegiatan	1,632,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
39	UPT SMP NEGERI 1 LIMPUNG				52,720,700	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				52,720,700	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 1 LIMPUNG	80.00 %	495,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 LIMPUNG	12.00 bulan	495,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			45 lembar	495,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 LIMPUNG	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 1 LIMPUNG	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 1 LIMPUNG	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 1 LIMPUNG	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 1 LIMPUNG	95.65 %  81.00 %  6.50	52,225,700	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 1 LIMPUNG	100.00 %	5,740,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	5,740,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 1 LIMPUNG	1.00 paket	35,249,700	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	35,249,700	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 1 LIMPUNG	6.50	11,236,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	11,236,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
40	UPT SMP NEGERI 2 LIMPUNG				52,540,500	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				52,540,500	0	0				0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direpson secara cepat dan efektif	SMPN 2 LIMPUNG	80.00 %	836,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 2 LIMPUNG	12.00 bulan	836,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			76 lembar	836,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 LIMPUNG	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 2 LIMPUNG	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 2 LIMPUNG	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 2 LIMPUNG	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 2 LIMPUNG	95.65 %  81.00 %  6.50	51,704,500	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 2 LIMPUNG	100.00 %	4,300,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	4,300,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 2 LIMPUNG	1.00 paket	38,984,500	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	38,984,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 2 LIMPUNG	6.50	8,420,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			01 Kegiatan	8,420,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
41	UPT SMP NEGERI 3 LIMPUNG				27,090,400	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				27,090,400	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 3 LIMPUNG	80.00 %	154,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 3 LIMPUNG	12.00 bulan	154,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			14 lembar	154,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 3 LIMPUNG	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 3 LIMPUNG	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 3 LIMPUNG	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 3 LIMPUNG	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 3 LIMPUNG	95.65 %  81.00 %  6.50	26,936,400	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 3 LIMPUNG	100.00 %	1,240,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	1,240,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 3 LIMPUNG	1.00 paket	23,160,400	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	23,160,400	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 3 LIMPUNG	6.50	2,536,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	2,536,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
42	UPT SMP NEGERI 1 BANYUPUTIH				30,528,000	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				30,528,000	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 1 BANYUPUTIH	80.00 %	176,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 BANYUPUTI	12.00 bulan	176,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja materai			16 lembar	176,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 BANYUPUTI	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 1 BANYUPUTIH	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 1 BANYUPUTI H	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 1 BANYUPUTI H	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 1 BANYUPUTI H	95.65 %  81.00 %  6.50	30,352,000	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 1 BANYUPUTI	100.00 %	1,220,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	1,220,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 1 BANYUPUTI H	1.00 paket	26,624,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	26,624,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 1 BANYUPUTI	6.50	2,508,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	2,508,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
43	UPT SMP NEGERI 1 GRINGSING				60,528,000	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				60,528,000	0	0				0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direpson secara cepat dan efektif	SMPN 1 GRINGSING	80.00 %	561,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 GRINGSING	12.00 bulan	561,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			51 lembar	561,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 GRINGSING	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 1 GRINGSING	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 1 GRINGSING	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 1 GRINGSING	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 1 GRINGSING	95.65 %  81.00 %  6.50	59,967,000	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 1 GRINGSING	100.00 %	5,100,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	5,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 1 GRINGSING	1.00 paket	44,927,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	44,927,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 1 GRINGSING	6.50	9,940,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	9,940,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
44	UPT SMP NEGERI 2 GRINGSING				22,709,500	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				22,709,500	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 2 GRINGSING	80.00 %	209,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 2 GRINGSING	12.00 bulan	209,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			19 lembar	209,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 GRINGSING	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 2 GRINGSING	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 2 GRINGSING	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 2 GRINGSING	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 2 GRINGSING	95.65 %  81.00 %  6.50	22,500,500	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 2 GRINGSING	100.00 %	2,480,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	2,480,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 2 GRINGSING	1.00 paket	15,348,500	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	15,348,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 2 GRINGSING	6.50	4,672,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	4,672,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
45	UPT SMP NEGERI 3 GRINGSING				41,212,600	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				41,212,600	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 3 GRINGSING	80.00 %	385,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 3 GRINGSING	12.00 bulan	385,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			35 lembar	385,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 3 GRINGSING	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 3 GRINGSING	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 3 GRINGSING	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 3 GRINGSING	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 3 GRINGSING	95.65 %  81.00 %  6.50	40,827,600	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 3 GRINGSING	100.00 %	3,440,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	3,440,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 3 GRINGSING	1.00 paket	30,571,600	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	30,571,600	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 3 GRINGSING	6.50	6,816,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	6,816,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
46	UPT SMP NEGERI 4 GRINGSING				30,150,400	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				30,150,400	0	0				0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direpson secara cepat dan efektif	SMPN 4 GRINGSING	80.00 %	231,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 4 GRINGSING	12.00 bulan	231,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			21 lembar	231,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 4 GRINGSING	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 4 GRINGSING	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 4 GRINGSING	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 4 GRINGSING	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 4 GRINGSING	95.65 %  81.00 %  6.50	29,919,400	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 4 GRINGSING	100.00 %	2,000,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 4 GRINGSING	1.00 paket	23,919,400	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	23,919,400	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 4 GRINGSING	6.50	4,000,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
47	UPT SMP NEGERI 1 TERSONO				34,355,600	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				34,355,600	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 1 TERSONO	80.00 %	319,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 TERSONO	12.00 bulan	319,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			29 lembar	319,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 TERSONO	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 1 TERSONO	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 1 TERSONO	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 1 TERSONO	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 1 TERSONO	95.65 %  81.00 %  6.50	34,036,600	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 1 TERSONO	100.00 %	3,120,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	3,120,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 1 TERSONO	1.00 paket	24,948,600	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	24,948,600	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 1 TERSONO	6.50	5,968,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	5,968,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
48	UPT SMP NEGERI 2 TERSONO				27,724,000	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				27,724,000	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 2 TERSONO	80.00 %	154,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 2 TERSONO	12.00 bulan	154,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			14 lembar	154,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 TERSONO	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 2 TERSONO	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 2 TERSONO	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 2 TERSONO	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 2 TERSONO	95.65 %  81.00 %  6.50	27,570,000	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 2 TERSONO	100.00 %	1,160,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	1,160,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 2 TERSONO	1.00 paket	23,986,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	23,986,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 2 TERSONO	6.50	2,424,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	2,424,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
49	UPT SMP NEGERI 3 TERSONO				29,584,600	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				29,584,600	0	0				0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direpson secara cepat dan efektif	SMPN 3 TERSONO	80.00 %	198,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 3 TERSONO	12.00 bulan	198,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			18 lembar	198,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 3 TERSONO	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 3 TERSONO	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 3 TERSONO	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 3 TERSONO	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 3 TERSONO	95.65 %  81.00 %  6.50	29,386,600	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 3 TERSONO	100.00 %	1,740,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	1,740,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 3 TERSONO	1.00 paket	24,410,600	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	24,410,600	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 3 TERSONO	6.50	3,236,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	3,236,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
50	UPT SMP NEGERI 1 BANDAR				51,403,000	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				51,403,000	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 1 BANDAR	80.00 %	649,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 BANDAR	12.00 bulan	649,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			59 lembar	649,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 BANDAR	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 1 BANDAR	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 1 BANDAR	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 1 BANDAR	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 1 BANDAR	95.65 %  81.00 %  6.50	50,754,000	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 1 BANDAR	100.00 %	4,520,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	4,520,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 1 BANDAR	1.00 paket	37,506,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	37,506,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 1 BANDAR	6.50	8,728,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	8,728,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
51	UPT SMP NEGERI 2 BANDAR				39,341,500	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				39,341,500	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 2 BANDAR	80.00 %	319,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 2 BANDAR	12.00 bulan	319,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			29 lembar	319,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 BANDAR	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 2 BANDAR	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 2 BANDAR	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 2 BANDAR	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 2 BANDAR	95.65 %  81.00 %  6.50	39,022,500	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 2 BANDAR	100.00 %	2,560,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	2,560,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 2 BANDAR	1.00 paket	31,312,500	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	31,312,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 2 BANDAR	6.50	5,150,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	5,150,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
52	UPT SMP NEGERI 3 BANDAR				27,591,800	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				27,591,800	0	0				0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direpson secara cepat dan efektif	SMPN 3 BANDAR	80.00 %	209,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 3 BANDAR	12.00 bulan	209,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			19 lembar	209,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 3 BANDAR	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 3 BANDAR	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	rosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 3 BANDAR	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 3 BANDAR	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat	SMPN 3 BANDAR	95.65 %  81.00 % 6.50 Rata-Rata Nilai	27,382,800	0	0			95.75 %  81.15 % 6.75 Rata-Rata Nilai	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 3 BANDAR	100.00 %	2,040,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	2,040,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 3 BANDAR	1.00 paket	21,286,800	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	21,286,800	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 3 BANDAR	6.50	4,056,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	4,056,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
53	UPT SMP NEGERI 4 BANDAR				34,237,700	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				34,237,700	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 4 BANDAR	80.00 %	253,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 4 BANDAR	12.00 bulan	253,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			23 lembar	253,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 4 BANDAR	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 4 BANDAR	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 4 BANDAR	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 4 BANDAR	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 4 BANDAR	95.65 %  81.00 %  6.50	33,984,700	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 4 BANDAR	100.00 %	2,040,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	2,040,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 4 BANDAR	1.00 paket	27,888,700	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	27,888,700	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 4 BANDAR	6.50	4,056,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	4,056,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
54	UPT SMP NEGERI 1 BLADO				49,127,300	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				49,127,300	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 1 BLADO	80.00 %	449,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 BLADO	12.00 bulan	449,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			41 lembar	449,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 BLADO	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 1 BLADO	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 1 BLADO	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 1 BLADO	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 1 BLADO	95.65 %  81.00 %  6.50	48,678,300	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.1 5	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 1 BLADO	100.00 %	4,860,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	4,860,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.1 8	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 1 BLADO	1.00 paket	34,215,800	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	34,215,800	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.8 3	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 1 BLADO	6.50	9,602,500	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	9,602,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
55	UPT SMP NEGERI 2 BLADO				29,549,300	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				29,549,300	0	0				0	



OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direpson secara cepat dan efektif	SMPN 2 BLADO	80.00 %	209,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 2 BLADO	12.00 bulan	209,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			19 lembar	209,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 BLADO	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 2 BLADO	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 2 BLADO	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 2 BLADO	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 2 BLADO	95.65 %  81.00 %  6.50	29,340,300	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 2 BLADO	100.00 %	1,760,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	1,760,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 2 BLADO	1.00 paket	24,316,300	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	24,316,300	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 2 BLADO	6.50	3,264,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	3,264,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
56	UPT SMP NEGERI 3 BLADO				25,876,500	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				25,876,500	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 3 BLADO	80.00 %	154,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 3 BLADO	12.00 bulan	154,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			14 lembar	154,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 3 BLADO	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 3 BLADO	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 3 BLADO	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 3 BLADO	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 3 BLADO	95.65 %  81.00 %  6.50 %	25,722,500	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75 %	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 3 BLADO	100.00 %	1,440,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	1,440,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 3 BLADO	1.00 paket	21,466,500	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	21,466,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 3 BLADO	6.50	2,816,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	2,816,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
57	UPT SMP NEGERI 1 REBAN				40,126,500	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				40,126,500	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 1 REBAN	80.00 %	374,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 REBAN	12.00 bulan	374,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			34 lembar	374,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 REBAN	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 1 REBAN	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 1 REBAN	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 1 REBAN	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 1 REBAN	95.65 %  81.00 %  6.50	39,752,500	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.1 5	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 1 REBAN	100.00 %	3,940,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	3,940,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.1 8	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 1 REBAN	1.00 paket	28,296,500	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	28,296,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.8 3	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 1 REBAN	6.50	7,516,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	7,516,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
58	UPT SMP NEGERI 2 REBAN				32,486,000	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				32,486,000	0	0				0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direpson secara cepat dan efektif	SMPN 2 REBAN	80.00 %	231,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 2 REBAN	12.00 bulan	231,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			21 lembar	231,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 REBAN	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 2 REBAN	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 2 REBAN	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 2 REBAN	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 2 REBAN	95.65 %  81.00 %  6.50	32,255,000	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 2 REBAN	100.00 %	1,740,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	1,740,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 2 REBAN	1.00 paket	27,279,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	27,279,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 2 REBAN	6.50	3,236,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	3,236,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
59	UPT SMP NEGERI 3 REBAN				32,180,900	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				32,180,900	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 3 REBAN	80.00 %	209,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 3 REBAN	12.00 bulan	209,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			19 lembar	209,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 3 REBAN	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 3 REBAN	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 3 REBAN	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 3 REBAN	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 3 REBAN	95.65 %  81.00 %  6.50	31,971,900	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 3 REBAN	100.00 %	1,540,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	1,540,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 3 REBAN	1.00 paket	27,475,900	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	27,475,900	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 3 REBAN	6.50	2,956,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	2,956,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
60	UPT SMP NEGERI 1 BAWANG				50,810,000	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				50,810,000	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 1 BAWANG	80.00 %	484,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 BAWANG	12.00 bulan	484,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			44 lembar	484,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 BAWANG	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 1 BAWANG	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 1 BAWANG	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 1 BAWANG	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 1 BAWANG	95.65 %  81.00 %  6.50	50,326,000	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 1 BAWANG	100.00 %	5,140,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	5,140,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 1 BAWANG	1.00 paket	35,190,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	35,190,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 1 BAWANG	6.50	9,996,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	9,996,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
61	UPT SMP NEGERI 2 BAWANG				29,712,800	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				29,712,800	0	0				0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direpson secara cepat dan efektif	SMPN 2 BAWANG	80.00 %	209,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 2 BAWANG	12.00 bulan	209,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			19 lembar	209,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 BAWANG	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 2 BAWANG	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 2 BAWANG	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 2 BAWANG	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 2 BAWANG	95.65 %  81.00 %  6.50	29,503,800	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 2 BAWANG	100.00 %	1,780,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	1,780,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 2 BAWANG	1.00 paket	24,431,800	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	24,431,800	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 2 BAWANG	6.50	3,292,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	3,292,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
62	UPT SMP NEGERI 3 BAWANG				33,021,100	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				33,021,100	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 3 Bawang	80.00 %	264,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 3 Bawang	12.00 bulan	264,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja materai			24 lembar	264,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 3 Bawang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 3 Bawang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 3 Bawang	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 3 Bawang	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 3 Bawang	95.65 %  81.00 %  6.50	32,757,100	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 3 Bawang	100.00 %	2,140,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	2,140,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 3 Bawang	1.00 paket	26,421,100	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	26,421,100	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 3 Bawang	6.50	4,196,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	4,196,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
63	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)				507,476,000	0	35,400,000				0	
101	Urusan Pendidikan				507,476,000	0	35,400,000				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SKB Batang	80.00 %	72,076,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SKB Batang	12.00 bulan	990,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 bulan	990,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi telepon, sumber daya air dan listrik	SKB Batang	12.00 bulan	22,800,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 bulan	22,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	SKB Batang	12.00 bulan	33,276,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			12 bulan	33,276,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SKB Batang	12.00 bulan	5,450,000	0	0			12.00 bulan	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	5,450,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SKB Batang	12.00 bulan	1,640,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	1,640,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	SKB Batang	12.00 bulan	1,420,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			12 bulan	1,420,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat-rapat dan tamu	SKB Batang	12.00 bulan	6,500,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan makanan dan minuman			12 bulan	6,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini  Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi yang baik	SKB Batang	79.00 %  83.00 %	153,000,000	0	35,400,000			79.20 %  86.00 %	0	
101.15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta didik yang terlayani pada satuan PAUD yang diselenggarakan pemerintah daerah	SKB Batang	100.00 siswa	153,000,000	0	35,400,000			100.00 siswa	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini			1 tahun	153,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	BOSDA Personalia dan BOSDA Non Personalia Program PAUD SKB		0	Usulan OPD
	Penyediaan BOP DAK Non Fisik Program PAUD SKB			59 siswa	0	0	35,400,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	DAK Non Fisik 2019 disamakan dengan Tahun 2018		0	Usulan OPD
101.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	SKB Batang	100.00 %	275,000,000	0	0			100.00 %	0	
101.18.5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup dan pembentukan karakter	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup dan pembentukan karakter	SKB Batang	3.00 program pendidikan	275,000,000	0	0			3.00 program pendidikan	0	
	Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan			1 tahun	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Keaksaraan Dasar dan Lanjutan		0	Usulan OPD
	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan			1 tahun	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C		0	Usulan OPD
	Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup, Kursus dan Keterampilan			1 tahun	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mendukung Wirausaha Muda		0	Usulan OPD
101.46	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pengelolaan penddikan	SKB Batang	70.00 %	7,400,000	0	0			74.00 %	0	



OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.46.7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	SKB Batang	1.00 tahun	4,800,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			1 tahun	4,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.46.10	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	SKB Batang	1.00 tahun	2,600,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			1 tahun	2,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
64	UPT SMP NEGERI 3 WONOTUNG GAL SATAP				32,281,000	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				32,281,000	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 3 WONOTUNG GAL SATAP	80.00 %	1,273,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 3 WONOTUNG GAL SATAP	12.00 bulan	143,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			13 lembar	143,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 3 WONOTUNG GAL SATAP	12.00 bulan	1,130,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	1,130,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 3 WONOTUNG GAL SATAP	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 3 WONOTUNG GAL SATAP	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 3 WONOTUNG GAL SATAP	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 3 WONOTUNG GAL SATAP	95.65 %  81.00 %  6.50	31,008,000	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.1 5	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 3 WONOTUNG GAL SATAP	100.00 %	760,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	760,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.1 8	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 3 WONOTUNG GAL SATAP	1.00 paket	28,784,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	28,784,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.8 3	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 3 WONOTUNG GAL SATAP	6.50	1,464,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	1,464,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
65	UPT SMP NEGERI 4 REBAN SATAP				34,302,000	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				34,302,000	0	0				0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direpson secara cepat dan efektif	SMPN 4 REBAN SATAP	80.00 %	803,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 4 REBAN SATAP	12.00 bulan	143,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			13 lembar	143,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 4 REBAN SATAP	12.00 bulan	660,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	660,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 4 REBAN SATAP	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 4 REBAN SATAP	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 4 REBAN SATAP	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 4 REBAN SATAP	95.65 %  81.00 %  6.50	33,499,000	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 4 REBAN SATAP	100.00 %	440,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	440,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 4 REBAN SATAP	1.00 paket	32,043,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	32,043,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 4 REBAN SATAP	6.50	1,016,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	1,016,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
66	UPT SMP NEGERI 4 BLADO SATAP				33,958,000	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				33,958,000	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 4 BLADO SATAP	80.00 %	883,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 4 BLADO SATAP	12.00 bulan	143,000	0	0			12.00 bulan	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Materai			13 lembar	143,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 4 BLADO SATAP	12.00 bulan	740,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	740,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 4 BLADO SATAP	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 4 BLADO SATAP	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 4 BLADO SATAP	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 4 BLADO SATAP	95.65 %  81.00 %  6.50	33,075,000	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 4 BLADO SATAP	100.00 %	500,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 4 BLADO SATAP	1.00 paket	31,475,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	31,475,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 4 BLADO SATAP	6.50	1,100,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	1,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
67	UPT SMP NEGERI 4 BAWANG				36,499,000	0	0				0	
101	Urusan Pendidikan				36,499,000	0	0				0	
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kependidikan yang direspon secara cepat dan efektif	SMPN 4 BAWANG	80.00 %	2,557,000	0	0			84.00 %	0	
101.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 4 BAWANG	12.00 bulan	185,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Materai			13 lembar	185,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 4 BAWANG	12.00 bulan	2,372,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	2,372,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan naskah/bahan evaluasi pembelajaran	SMPN 4 BAWANG	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelayanan Administrasi Rutin Sekolah		0	Usulan OPD
101.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase rata-rata tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun	SMPN 4 BAWANG	90.00 %	0	0	0			95.00 %	0	
101.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan	SMPN 4 BAWANG	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat  Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat  Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 4 BAWANG	95.65 %  81.00 %  6.50	33,942,000	0	0			95.75 %  81.15 %  6.75	0	
101.16.1 5	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP	Tersedianya buku raport siswa	SMPN 4 BAWANG	100.00 %	300,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan Buku Raport			1 Kegiatan	300,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Buku Raport		0	Usulan OPD
101.16.1 8	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penambahan alat peraga pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal	SMPN 4 BAWANG	1.00 paket	33,306,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pendidikan			1 paket	33,306,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Memenuhi SPM Pendidikan Dasar		0	Usulan OPD
101.16.8 3	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs	Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	SMPN 4 BAWANG	6.50	336,000	0	0			6.50	0	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs			1 Kegiatan	336,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		0	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1.2.1	DINAS KESEHATAN					34,683,414,300	20,092,609,557	37,010,926,000				99,911,311,5	
1	DINAS KESEHATAN					2,248,500,000	20,092,609,557	37,010,926,000				65,206,054,500	
102	Urusan Kesehatan					2,248,500,000	20,092,609,557	37,010,926,000				65,206,054,500	
102.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Dinas Kesehatan Kab. Batang	12.00 Bulan	1,396,500,000	0	0			12.00 Bulan	2,127,000,000		
102.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Dinas Kesehatan Kab. Batang	12.00 Bulan	5,000,000	0	0			12.00 Bulan	7,000,000		
	Penyediaan Jasa surat menyurat			1 Tahun	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		7,000,000	Usulan OPD	
102.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Dinas Kesehatan Kab. Batang	12.00 Bulan	300,000,000	0	0			12.00 Bulan	475,000,000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik			12 bulan	300,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan		475,000,000	Usulan OPD	
102.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas	Dinas Kesehatan	12.00 bulan	100,000,000	0	0			12.00 bulan	180,000,000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			12 bulan	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan Segera		180,000,000	Usulan OPD	
102.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Kesehatan	12.00 Bulan	130,000,000	0	0			12.00 Bulan	180,000,000		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12 bulan	130,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan Segera		180,000,000	Usulan OPD	
102.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Kesehatan	12.00 Bulan	60,000,000	0	0			12.00 Bulan	110,000,000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan Segera		110,000,000	Usulan OPD	



OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	12.00 bulan	90,000,000	0	0			12.00 bulan	120,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12 bulan	90,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan Segera		120,000,000	Usulan OPD
102.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kesehatan Kab. Batang	12.00 bulan	18,000,000	0	0			12.00 bulan	30,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			12 bulan	18,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan		30,000,000	Usulan OPD
102.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	1.00 Tahun	25,000,000	0	0			1.00 Tahun	135,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1 tahun	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan		135,000,000	Usulan OPD
102.1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	12.00 Bulan	15,000,000	0	0			12.00 Bulan	40,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan		40,000,000	Usulan OPD
102.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan	12.00 Bulan	3,500,000	0	0			12.00 Bulan	15,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 bulan	3,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan		15,000,000	Usulan OPD
102.1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan	12.00 bulan	25,000,000	0	0			12.00 bulan	35,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12 bulan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan Segera		35,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Dinas Kesehatan	12.00 Bulan	50,000,000	0	0			12.00 Bulan	135,000,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan		135,000,000	Usulan OPD
102.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Dinas Kesehatan	12.00 Bulan	150,000,000	0	0			12.00 Bulan	215,000,000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah			12 bulan	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan		215,000,000	Usulan OPD
102.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Batang	12.00 Bulan	425,000,000	0	0			12.00 Bulan	450,000,000	
	Honor Pengelola keuangan SKPD			12 bulan	279,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		304,800,000	Usulan OPD
	Honor Pengurus Barang Daerah			12 bulan	68,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		68,400,000	Usulan OPD
	Honor Operator komputer			12 bulan	76,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		76,800,000	Usulan OPD
102.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Kesehatan Kab. Batang	12.00 Bulan	463,000,000	0	0			12.00 Bulan	1,370,000,000	
102.2.3	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Kegiatan pengadaan lahan bangunan puskesmas	Blado II dan Kandeman	2.00 bidang	100,000,000	0	0			2.00 bidang	100,000,000	
	Honor Tim TP4D			1 Paket/unit	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan		100,000,000	Usulan OPD
102.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Mobil unit kewaspadaan dini KLB	Dinas Kesehatan Kab. Batang	1.00 unit	0	0	0			1.00 unit	450,000,000	
	Pengadaan Mobil operasional unit kewaspadaan dini KLB			1 unit	0	0	0		sangat dibutuhkan		450,000,000	Usulan OPD
102.2.10	Pengadaan Mebeleur	tersedianya Mebeleur untuk Kantor	Dinas Kesehatan	1.00 Paket	0	0	0			1.00 Paket	20,000,000	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Mebeleur			1 Paket	0	0	0		sangat dibutuhkan		20,000,000	Usulan OPD
102.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	1.00 Paket	112,000,000	0	0			1.00 Paket	220,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			1 Paket	112,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan		220,000,000	Usulan OPD
102.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Dinas Kesehatan	12.00 Bulan	231,000,000	0	0			12.00 Bulan	430,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			12 bulan	231,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan Segera		430,000,000	Usulan OPD
102.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Dinas Kesehatan	12.00 Bulan	20,000,000	0	0			12.00 Bulan	70,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			12 bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan		70,000,000	Usulan OPD
102.2.32	Pemeliharaan berkala/rutin taman	Terpeliharanya Taman Kantor	Dinas Kesehatan	1.00 Paket	0	0	0			1.00 Paket	30,000,000	
	Pemeliharaan berkala/rutin taman			1 Paket	0	0	0		sangat dibutuhkan		30,000,000	Usulan OPD
102.2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Dinas Kesehatan	2.00 Unit	0	0	0			2.00 Unit	50,000,000	
	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional			2 unit	0	0	0		sangat dibutuhkan		50,000,000	Usulan OPD
102.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Dinas Kesehatan Kab. Batang	12.00 Bulan	0	0	0			12.00 Bulan	28,000,000	
102.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Kesehatan	108.00 Stel	0	0	0			108.00 Stel	28,000,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			108 Stel	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan Segera		28,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Dinas Kesehatan Kab. Batang	12.00 Bulan	235,000,000	0	0			12.00 Bulan	495,000,000	
102.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pegawai	Dinas Kesehatan	9.00 orang	35,000,000	0	0			9.00 orang	95,000,000	
	Kursus-kursus singkat Teknis Kesehatan dan Infokes			9 orang	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		95,000,000	Usulan OPD
102.5.5	Pembinaan Kesamaptaan	Meningkatnya Keamanan Kantor	Dinas Kesehatan	12.00 12 Bulan	200,000,000	0	0			12.00 12 Bulan	400,000,000	
	Pembinaan Kesamaptaan			12 bulan	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan Segera		400,000,000	Usulan OPD
102.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Kesehatan Kab. Batang	10.00 Dokumen	154,000,000	0	0			10.00 Dokumen	182,000,000	
102.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	Dinas Kesehatan	8.00 dokumen	150,000,000	0	0			8.00 dokumen	175,000,000	
	Pertemuan Pembahasan Penyusunan Profil Kesehatan Tahun 2018			105 buku	32,831,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		35,000,000	Usulan OPD
	Pertemuan Pembahasan Penyusunan Renja Tahun 2020			50 buku	23,446,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		25,000,000	Usulan OPD
	Pertemuan Pembahasan Penyusunan LKjIP Tahun 2018			10 buku	4,917,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		7,000,000	Usulan OPD
	Pertemuan Penyusunan ASPAK Tahun 2018			1 paket	8,626,900	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		10,000,000	Usulan OPD
	Uang Lembur Penyusunan ASPAK Puskesmas Tahun 2018			1 paket	7,087,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		10,000,000	Usulan OPD
	Uang Lembur Penyusunan KUA PPAS Tahun 2020			1 paket	1,356,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		3,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Uang Lembur Penyusunan Laporan Perkembangan kegiatan			1 paket	2,640,600	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		5,000,000	Usulan OPD
	Pertemuan SP3			1 paket	14,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		15,000,000	Usulan OPD
	Uang Lembur Penyusunan Data dasar Tahun 2018			1 paket	4,252,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		6,000,000	Usulan OPD
	Penyusunan Buku SPM Tahun 2018			30 buku	5,017,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		7,000,000	Usulan OPD
	Penyusunan Buku LKPJ Tahun 2018			10 buku	1,628,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		2,500,000	Usulan OPD
	Penyusunan Buku Profil Kesehatan Tahun 2018			50 buku	26,250,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		27,000,000	Usulan OPD
	Penyusunan Buku LPPD Tahun 2018			10 buku	1,628,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		2,500,000	Usulan OPD
	Pertemuan Penyusunan Data Dasar Tahun 2018			1 paket	7,513,450	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		8,500,000	Usulan OPD
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 paket	3,300,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		4,500,000	Usulan OPD
	Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 paket	5,505,550	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		7,000,000	Usulan OPD
102.6.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	Dinas Kesehatan Kab. Batang	1.00 Dokumen	2,000,000	0	0			1.00 Dokumen	3,500,000	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			1 dokumen	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		3,500,000	Usulan OPD
102.6.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Kesehatan Kab. Batang	1.00 Dokumen	2,000,000	0	0			1.00 Dokumen	3,500,000	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			1 dokumen	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		3,500,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan jenis obat dan perbekalan kesehatan penunjang  Ketersediaan jumlah obat dan perbekalan kesehatan penunjang	Kabupaten Batang	100.00 % 100.00 %	0	0	1,980,460,600			100.00 % 100.00 %	2,564,074,500	
102.15.1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya Obat Perbekalan Kesehatan Penunjang	Dinas Kesehatan Kab. Batang	1.00 paket	0	0	1,800,000,000			1.00 paket	2,000,000,000	
	honorarium panitia pelaksana kegiatan			1 org/keg	0	0	500,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		500,000	Usulan OPD
	Honorarium TIM Pengadaan Barang dan Jasa			6 org/pkj	0	0	1,600,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		1,600,000	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan			3 pkt/pkj	0	0	2,560,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		2,560,000	Usulan OPD
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 tahun	0	0	2,900,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		2,900,000	Usulan OPD
	Belanja Bahan Obat - obatan			1 Paket	0	0	1,775,255,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		1,975,255,000	Usulan OPD
	Belanja Cetak dan Penggandaan			1 tahun	0	0	1,350,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		1,350,000	Usulan OPD
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 tahun	0	0	15,590,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		15,590,000	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			7 org/keg	0	0	245,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		245,000	Usulan OPD
102.15.8	DAK - Pengadaan Obat Gizi	Tersedianya obat gizi	Kabupaten Batang	1.00 paket	0	0	82,900,000			1.00 paket	464,074,500	
	Pengadaan obat gizi			1 paket	0	0	82,900,000	DAK BIDANG Kesehatan	sangat dibutuhkan		464,074,500	Usulan OPD
102.15.9	DAK - Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV	Tersedianya Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV	Kabupaten Batang	1.00 paket	0	0	97,560,600			1.00 paket	100,000,000	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV			1 paket	0	0	97,560,600	DAK BIDANG Kesehatan	sangat dibutuhkan		100,000,000	Usulan OPD
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar  Ketersediaan jenis obat esensial Ketersediaan jumlah obat esensial  Ketersediaan jenis obat generik Ketersediaan jumlah obat generik	Kabupaten Batang	100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %	0	1,476,762,557	16,922,315,000			100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %	19,383,240,000	
102.16.2	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Persentase Sekolah pendidikan dasar (SD/SLTP) yang mendapat pelayanan kesehatan (Penjaringan)	Kabupaten Batang	100.00 %	0	326,762,557	0			100.00 %	325,000,000	
	Pelatihan Guru UKS			3 kegiatan	0	68,789,000	0	Pajak Rokok	Peserta Adalah Guru UKS di TK/RA/BA, SD/MI, dan SMP/MTs/SMA/MA		68,789,000	Usulan OPD
	Rockport			1 Kegiatan	0	26,560,000	0	Pajak Rokok	Tes Kebugaran Bagi Calon Jama'ah Haji		26,560,000	Usulan OPD
	Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah			3 Kegiatan	0	98,200,000	0	Pajak Rokok	Untuk mengetahui kondisi kesehatan anak sekolah		98,200,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemetaan PHBS Institusi Sekolah			3 Kegiatan	0	18,300,000	0	Pajak Rokok	Untuk mengetahui perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat sekolah		18,300,000	Usulan OPD
	Pemeriksaan Kesehatan Berkala Siswa SD/MI			1 Kegiatan	0	43,650,000	0	Pajak Rokok	Untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa SD/MI Kelas 2-6		43,650,000	Usulan OPD
	Pertemuan Koordinasi Perogrammer UKS			3 Kegiatan	0	10,800,000	0	Pajak Rokok	Koordinasi Program UKS		10,800,000	Usulan OPD
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 Tahun	0	4,201,000	0	Pajak Rokok	Untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam Daerah		4,201,000	Usulan OPD
	Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 Tahun	0	5,000,000	0	Pajak Rokok	Untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah		5,000,000	Usulan OPD
	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat			180 Buah	0	51,262,557	0	Pajak Rokok	Pengadaan kacamata (Minus/Silinder ) untuk anak sekolah		49,500,000	Usulan OPD
102.16.7	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan di 21 Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Batang	100.00 %	0	0	185,000,000			100.00 %	190,000,000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			47 org/keg	0	0	10,550,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		10,550,000	Usulan OPD
	Honorarium Peserta Kegiatan			134 org/keg	0	0	10,050,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		10,050,000	Usulan OPD
	Honorarium Non PNS			600 hari/org	0	0	36,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		36,000,000	Usulan OPD
	Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya			1 tahun	0	0	3,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		3,000,000	Usulan OPD



OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Jasa Service			1 Paket	0	0	8,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		8,000,000	Usulan OPD
	Belanja Penggantian Suku Cadang			1 Paket	0	0	10,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		10,000,000	Usulan OPD
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			1 Paket	0	0	4,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		4,000,000	Usulan OPD
	Belanja Sewa Gedung/Kantor / Ruang /Tempat Rapat			1 Paket	0	0	12,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		12,000,000	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1 Paket	0	0	12,400,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		12,400,000	Usulan OPD
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 tahun	0	0	10,050,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		10,050,000	Usulan OPD
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor			1 Paket	0	0	8,790,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		8,790,000	Usulan OPD
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1 tahun	0	0	9,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		9,000,000	Usulan OPD
	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pembicara/ Praktisi/Pakar PNS			1 org/keg	0	0	2,500,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		2,500,000	Usulan OPD
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 tahun	0	0	22,660,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		23,660,000	Usulan OPD
	Belanja Jasa Pemusnahan Obat Kadaluarsa			1 paket	0	0	26,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		30,000,000	Usulan OPD
102.16.8	DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kefarmasian - Pengadaan peralatan dan perbakaan kesehatan termasuk obat generik esensial (DAK)	Tersedianya obat esensial Tersedianya obat generik	Dinas Kesehatan Kab. Batang	1.00 paket 1.00 paket	 0	 0	 4,788,886,000			1.00 paket 1.00 paket	 7,700,000,000	
	Belanja Bahan Obat - obatan			1 Paket	0	0	4,788,886,000	DAK BIDANG Kesehatan	-		7,700,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan PSC 119  Cakupan murid SD/MI yang diperiksa kesehatan gigi  Cakupan murid SD/MI yang mendapat perawatan gigi	Kabupaten Batang	12.00 Bulan  61.00 % 70.00 %	0	950,000,000	0			12.00 Bulan  61.00 % 70.00 %	1,300,000,000	
	Pelayanan Gawat Darurat 119			12 Bulan	0	950,000,000	0	Pajak Rokok	-		1,300,000,000	Usulan OPD
102.16.13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Tersedianya Posko kesehatan pada saat lebaran dan natal	Kabupaten Batang	6.00 posko	0	200,000,000	0			6.00 posko	287,000,000	
	Posko Kesehatan			6 posko	0	200,000,000	0	Pajak Rokok	Penting		287,000,000	Usulan OPD
102.16.20	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK)	Persentase puskesmas mendapatkan BOK	Puskesmas Kab. Batang	100.00 %	0	0	11,785,689,000			100.00 %	9,500,000,000	
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)			1 paket	0	0	11,785,689,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		9,500,000,000	Usulan OPD
102.16.21	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (DAK)	Terlaksananya E-Logistik di IFK	Kab Batang	12.00 bulan	0	0	132,740,000			12.00 bulan	41,240,000	
	Upah Tenaga Bongkar Muat Obat di Puskesmas			1 paket	0	0	11,040,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		11,040,000	Usulan OPD
	BBM Distribusi Obat ke Puskesmas			1 th	0	0	3,200,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		3,200,000	Usulan OPD
	Honor Administrator SIM Aplikasi E-Logistik			1 th	0	0	24,000,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		24,000,000	Usulan OPD
	Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya			1 paket	0	0	3,000,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		3,000,000	Usulan OPD
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 paket	0	0	15,000,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
	Belanja Jasa Upgrade Aplikasi E - Logistik			1 paket	0	0	20,000,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honorarium Peserta Kegiatan			90 org / kl	0	0	9,000,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
	Belanja Alat Tulis Kantor			50 paket	0	0	7,700,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
	Belanja Sewa Gedung /Kantor/ Tempat Rapat			1 paket	0	0	15,000,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman rapat			1 paket	0	0	8,700,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
	Belanja Jasa Narasumber / Instruktur / Tenaga Ahli / Pembicara / Praktisi / Pakar PNS			1 Org/keg	0	0	2,500,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 paket	0	0	3,600,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
	Belanja Kawat / Faksimili / Internet			1 paket	0	0	10,000,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
102.16.2 2	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Presentase Pos UKK (formal)	Kabupaten Batang	10.00 %	0	0	30,000,000			10.00 %	40,000,000	
	Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor K3 Kabupaten			1 kegiatan	0	0	3,700,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	sangat dibutuhkan		3,700,000	Usulan OPD
	Pertemuan monev pelaksanaan program kesehatan kerja			2 kegiatan	0	0	4,900,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	sangat dibutuhkan		4,900,000	Usulan OPD
	Pertemuan Bintek Petugas Program Kesehatan Kerja Puskesmas			1 kegiatan	0	0	3,985,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	sangat dibutuhkan		3,985,000	Usulan OPD
	Pertemuan Sosialisasi Penerapan K3 di Tempat Kerja			1 kegiatan	0	0	6,075,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	perusahaan, instansi, perkantoran		6,075,000	Usulan OPD
	Pemantauan Pelaksanaan K3 di tempat kerja di kabupaten Batang			30 kegiatan	0	0	3,750,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	di perusahaan		7,500,000	Usulan OPD
	Penjaringan Gangguan kesehatan Akibat kerja			111 kegiatan	0	0	5,550,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Oleh Petugas Puskesmas		9,000,000	Usulan OPD
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 tahun	0	0	1,040,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	perlu		1,840,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 tahun	0	0	1,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	perlu		3,000,000	Usulan OPD
102.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Presentase penggunaan obat rasional di puskesmas	Kabupaten Batang	58.00 %	0	0	130,000,000			59.00 %	143,000,000	
102.17.2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Presentase Industri Rumah Tangga pangan (IRTP) berijin yang dibina	Kabupaten Batang	50.00 %	0	0	73,000,000			50.00 %	80,000,000	
		Presentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) berijin yang dibina		50.00 %						50.00 %		
	Perjalanan dinas dalam rangka monitoring keamanan pangan pada pedagang makanan diwilayah kabupaten batang (warung makan, pedagang bakso, mie dll)			12 bulan	0	0	8,700,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		10,000,000	Usulan OPD
	Pertemuan Pembinaan Pengelolaan Produk pangan bagi IRTP yang berijin			2 kali	0	0	8,775,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		8,775,000	Usulan OPD
	Perjalanan dinas ke luar daerah			12 bulan	0	0	1,600,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		3,000,000	Usulan OPD
	Rapat koordinasi Puskesmas tentang pengelolaan Program Pangan Industri Rumah Tangga			1 Tahun	0	0	975,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		1,470,000	Usulan OPD
	Pertemuan Bimtek keamanan pangan bagi IRTP			1 kali	0	0	13,850,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		13,850,000	Usulan OPD
	Pertemuan Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengawasan di SD/MI			35 orang	0	0	4,300,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		4,300,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring keamanan pangan menjelang lebaran ke pasar atau toko di 15 Kecamatan			15 Orang/Keg	0	0	14,500,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		14,500,000	Usulan OPD
	Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring di Lingkungan sekolah ke 30 SD/MI			30 SD/MI	0	0	14,500,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		14,500,000	Usulan OPD
	Perjalanan dinas dalam rangka monitoring CPPB pada IRTP			1 Tahun	0	0	5,800,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		9,605,000	Usulan OPD
102.17.7	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kefarmasian	Presentase sarana pelayanan kefarmasian yang dibina	Kabupaten Batang	100.00 %	0	0	57,000,000			100.00 %	63,000,000	
	Pertemuan pembinaan kefarmasian pada penanggung jawab sarkes (apotek, klink, RS)			1 kegiatan	0	0	13,650,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	sangat dibutuhkan		13,650,000	Usulan OPD
	Pertemuan penyusunan standart pengobatan dan formularium kabupaten			1 kegiatan	0	0	20,662,500	Dana Insentif Daerah ( DID )	sangat dibutuhkan		26,662,500	Usulan OPD
	Rapat koordinasi puskesmas tentang pengelolaan program kefarmasian			1 kegiatan	0	0	3,987,500	Dana Insentif Daerah ( DID )	sangat dibutuhkan		3,987,500	Usulan OPD
	Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan kefarmasian pada apotek, toko obat, klinik, puskesmas dan RS			12 bulan	0	0	16,800,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	sangat dibutuhkan		16,800,000	Usulan OPD
	Perjalanan dinas luar daerah			12 bulan	0	0	1,600,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	sangat dibutuhkan		1,600,000	Usulan OPD
	Penggandaan			1 paket	0	0	300,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	sangat dibutuhkan		300,000	Usulan OPD
102.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	Kabupaten Batang	14.50 %	0	140,773,000	1,200,000,000			15.30 %	1,475,000,000	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.19.1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah Cetak Balliho  Pembuatan media film kesehatan  Pembuatan Spot Radio	Kabupaten Batang	5.00 buah 2.00 film 4.00 spot	0	140,773,000	0			5.00 buah 2.00 film 4.00 spot	210,000,000	
	Belanja Dekorasi			75 buah	0	37,273,000	0	DBHCT	Pembuatan Media Promosi Baliho dan Banner		86,500,000	Usulan OPD
	Cetak Buku Saku			1990 buah	0	38,700,000	0	DBHCT	Media Promosi dengan buku saku		48,700,000	Usulan OPD
	Pembutan film dan spot radio promosi kesehatan			7 paket	0	52,800,000	0	DBHCT	Media Promosi berupa Film dan Spot Radio		62,800,000	Usulan OPD
	Siaran Radio			80 jam	0	12,000,000	0	DBHCT	Mempromosika n program kesehatan melalui siaran Radio		12,000,000	Usulan OPD
102.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga	Kabupaten Batang	87.20 %	0	0	270,000,000			87.20 %	280,000,000	
	Lomba Desa/Kelurahan Siaga			1 Kegiatan	0	0	125,372,500	Dana Insentif Daerah ( DID )	Monitoring Pelaksanaan Desa/Keluraha n Siaga yang dikemas dalam bentuk lomba		125,372,500	Usulan OPD
	Pendataan PHBS Rumah Tangga			2 Kegiatan	0	0	96,975,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Untuk mengetahui perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga dan institusi kesehatan		96,975,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pameran Batang Expo			1 Kegiatan	0	0	36,500,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Untuk Mempromosikan Program Masyarakat kepada Masyarakat		46,500,000	Usulan OPD
	Pertemuan Koordinasi Petugas Promkes			3 Kegiatan	0	0	11,152,500	Dana Insentif Daerah ( DID )	Koordinasi Program Promkes		11,152,500	Usulan OPD
102.19.4	Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat	Kabupaten Batang	10.00 orang	0	0	100,000,000			10.00 orang	135,000,000	
	Peningkatan Pendidikan tenaga kesehatan			1 Tahun	0	0	100,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-		135,000,000	Usulan OPD
102.19.9	Peningkatan dan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Presentase Posyandu Strata Mandiri	Kabupaten Batang	42.50 %	0	0	830,000,000			42.50 %	850,000,000	
	Honor Kader Posyandu			1 Tahun	0	0	618,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Honorarium Kader Posyandu		618,000,000	Usulan OPD
	Pembinaan Poskestren			2 Kegiatan	0	0	68,400,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Membentuk dan membina Pos Kesehatan di Pondok Pesantren		68,400,000	Usulan OPD
	Pembinaan Peserta SBH			1 Tahun	0	0	7,200,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Mengaktifkan Saka Bhakti Husada		7,200,000	Usulan OPD
	Pengiriman Peserta SBH ke Pertida Tingkat Provinsi			1 Kegiatan	0	0	42,300,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Menikuti Kegiatan Pertihusada Tingkat Provinsi		42,300,000	Usulan OPD
	Jambore Kader			1 Tahun	0	0	94,100,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Refreshing Materi Posyandu untuk Kader Posyandu		114,100,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Gizi Buruk	Kabupaten Batang	0.19 %	0	0	455,000,000			0.18 %	485,000,000	
102.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat penanganan	Kabupaten Batang	100.00 %	0	0	275,000,000			100.00 %	285,000,000	
	Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Surveilens Gizi dan Penentuan Status Gizi Balita			1 Paket	0	0	5,157,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	sangat dibutuhkan		6,407,000	Usulan OPD
	Pertemuan Evaluasi Hasil Pemberian Tambahan Makanan Untuk Balita Gizi Buruk dan Balita Gizi Kurus			1 Paket	0	0	8,200,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		9,450,000	Usulan OPD
	Pertemuan Orientasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak			1 Paket	0	0	32,100,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		34,600,000	Usulan OPD
	Pertemuan Orientasi PosyanduQu			1 Paket	0	0	20,700,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		21,950,000	Usulan OPD
	Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi PosyanduQu			1 Paket	0	0	8,193,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		9,443,000	Usulan OPD
	Belanja Makanan Minuman Balita Gizi Buruk			1 Paket	0	0	196,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		197,250,000	Usulan OPD
	Transport petugas kabupaten dalam rangka distribusi PMT Balita Gizi buruk dan Balita Gizi kurus dari kabupaten ke Puskesmas			1 Paket	0	0	4,100,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		5,350,000	Usulan OPD
	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa			1 Paket	0	0	550,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		550,000	Usulan OPD
102.20.4	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Cakupan pemberian ASI eksklusif	Kabupaten Batang	40.00 %	0	0	180,000,000			40.00 %	200,000,000	
	Pertemuan Koordinasi & Evaluasi Pemantauan Garam Yodium di Masyarakat			1 Paket	0	0	37,192,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		42,192,000	Usulan OPD



OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pertemuan Pembentukan Konselor ASI Bagi Tenaga Kesehatan			1 Paket	0	0	55,111,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		60,111,000	Usulan OPD
	Pertemuan Review Penimbangan Serentak			1 Paket	0	0	70,532,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		75,532,000	Usulan OPD
	Honor Petugas Dalam rangka evaluasi pemberian tablet Fe			1 Tahun	0	0	17,165,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		22,165,000	Usulan OPD
102.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Presentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan  Presentase TTU/TFU yang memenuhi syarat kesehatan  Presentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	Kabupaten Batang	62.00 %  76.00 %  74.00 %	0	0	439,545,000			65.00 %  78.00 %  76.00 %	475,000,000	
102.21.3	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Akan Kebutuhan Sanitasi Dasar	Cakupan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak  Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (jamban sehat)  Cakupan desa yang melaksanakan STBM	Kabupaten Batang	95.00 %  85.00 %  92.74 %	0	0	250,000,000			95.00 %  85.00 %  92.74 %	275,000,000	
	Pemicuan CLTS			42 kali	0	0	17,850,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	pemicuan CLTS		17,850,000	Usulan OPD
	Kampanye Cucu Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Masyarakat dan Sekolah			42 kali	0	0	14,700,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Oleh Petugas Puskesmas		14,700,000	Usulan OPD
	Monitoring Pelaksanaan Pemicuan CLTS dan Kampanye CTPS			42 kali	0	0	3,150,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan		3,150,000	Usulan OPD
	Fasilitasi implementasi di desa pasca pemicuan			42 kali	0	0	3,150,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	mengetahui RTL yang dilakukan setelah dipicu		3,150,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pendampingan Verifikasi Desa OFD			100 Orang	0	0	7,500,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	untuk petugas dinkes		7,500,000	Usulan OPD
	Deklarasi Bersama Desa ODF			1 kegiatan	0	0	10,500,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Dilaksanakan di salah ssatu desa ODF		10,500,000	Usulan OPD
	Seleksi Duta Lingkungan Sehat tingkat kabupaten Batang			2 kegiatan	0	0	3,975,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	untuk seleksi tingkat provinsi Jawa Tengah		3,975,000	Usulan OPD
	Praktek Penerapan Pengelolaan Sampah Dan Limbah Cair di Rumah Tangga			1 kali	0	0	7,350,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Penerapan Teknologi Tepat Guna		7,350,000	Usulan OPD
	Stimulan Jamban untuk Percepatan ODF			300 paket	0	0	150,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Diberikan kepada keluarga di desa yang mendekati ODF		175,000,000	Usulan OPD
	Rapat Koordinasi Tim STBM Kabupaten Batang			1 kali	0	0	7,700,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	tim stbm tingkat kabupaten		7,700,000	Usulan OPD
	Monitoring Pelaksanaan Mansos Stimulan jamban			44 kali	0	0	3,300,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Bansos Gubernur dan Bansos Bupati		3,300,000	Usulan OPD
	Monev Program PL dan Kesjaor			2 kali	0	0	4,900,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Petugas PL Puskesmas dan Petugas Kesehatan Kerja		4,900,000	Usulan OPD
	Monitoring Program STBM di Kecamatan dan Desa			30 kali	0	0	2,250,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	oleh dinas kesehatan		2,250,000	Usulan OPD
	Honor Panitia Pengadaan			1 kegiatan	0	0	1,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	pengadaan stimulan jamban		1,000,000	Usulan OPD
	Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 tahun	0	0	8,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	konsultasi dan keperluan dinas lain		8,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 tahun	0	0	4,675,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	dalam wilayah kabupaten Batang		4,675,000	Usulan OPD
102.21.5	Pengembangan dan Peningkatan Lingkungan Sehat	Presentase TTU yang dibina Presentase TPM yang dibina Cakupan puskesmas dengan IPAL yang memenuhi standar di puskesmas	Kabupaten Batang	85.00 % 85.00 % 9.52 %	0	0	189,545,000			85.00 % 85.00 % 9.52 %	200,000,000	
	Pertemuan Evaluasi Program			2 kegiatan	0	0	4,900,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Dilakukan awal dan akhir tahun		4,900,000	Usulan OPD
	Inspeksi kesehatan lingkungan pasar di Kabupaten batang			15 kegiatan	0	0	1,875,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	dilakukan oleh sanitarian puskesmas dan sanitarian dinkes		1,875,000	Usulan OPD
	Inspeksi kesehatan lingkungan Fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) di Kab. Batang			24 kegiatan	0	0	1,800,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	1 kali per tahun untuk setiap fasyankes dan dapat lebih dari sekali jika diperlukan		1,800,000	Usulan OPD
	Inspeksi kesehatan lingkungan hotel di kabupaten Batang			12 kegiatan	0	0	1,500,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	dilakukan pengambilan sampel air		1,500,000	Usulan OPD
	Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan pengambilan sampel air/makanan di Usaha Jasaboga di Kabupaten Batang			25 kegiatan	0	0	1,250,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan		2,250,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan pengambilan sampel air/makanan pada Rumah Makan di Kabupaten Batang			60 kegiatan	0	0	7,500,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	sasaran adalah rumah makan, restoran, kantin perusahaan, kantin sekolah		8,500,000	Usulan OPD
	Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sarana Pendidikan di Kabupaten Batang			84 kegiatan	0	0	4,200,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	dilakukan oleh sanitarian puskesmas		5,200,000	Usulan OPD
	Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan pengambilan sampel air Depot Air minum (DAM) di Kabupaten Batang			140 kali	0	0	7,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Tiap saasaran dilakukan IKL 2 kali dalam setahun		8,000,000	Usulan OPD
	Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan pengambilan sampel air BPSPAM di Kabupaten Batang			140 kali	0	0	7,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	BPSPAM : Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum		8,000,000	Usulan OPD
	Pengambilan sampel air PDAM Kabupaten Batang			200 OH	0	0	15,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan rutin setiap bulan		15,000,000	Usulan OPD
	Pertemuan Pembinaan PHBS Pasar di Kabupaten Batang			3 kegiatan	0	0	13,175,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	peserta adalah masyarakat pasar dan pengelola pasar		14,175,000	Usulan OPD
	Pertemuan Bintek Petugas Penyehatan lingkungan Puskesmas di kabupaten Batang			1 kali	0	0	3,985,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Dilakukan di pertengahan tahun		3,985,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pertemuan Orientasi Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Batang			1 kali	0	0	5,925,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Peserta adalah petugas program Kesehatan Kerja Puskesmas dan Rumah Sakit		5,925,000	Usulan OPD
	Pertemuan Orientasi Pengelolaan Sampah dan Limbah Cair bagi pengelola TTU/TPM di Kabupaten Batang			1 kali	0	0	5,605,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	peserta adalah pengelola TTU dan TPM		6,605,000	Usulan OPD
	Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembinaan dan Pengawasan Sanitasi TTU dan TPM di Kabupaten Batang			1 kali	0	0	4,975,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	sektor terkait antara lain Dinas Pariwisata, Bapelitbang, Satpol PP dll		5,975,000	Usulan OPD
	Pelatihan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) di Kabupaten Batang			1 kali	0	0	5,585,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	peserta adalah pengelola BPSPAM di Kabupaten Batang		6,585,000	Usulan OPD
	Pertemuan Pembinaan Hygiene Sanitasi Pangan bagi pengusaha Makanan jajanan di Kabupaten Batang			1 kali	0	0	5,935,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sasaran adalah para penjual makanan jajanan		5,935,000	Usulan OPD
	Kursus Keamanan pangan Bagi Penjamah makanan/Pengelola TPM di Kabupaten Batang			1 kali	0	0	10,110,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Peserta adalah penjamah makanan dan/ pengusaha TPM		11,110,000	Usulan OPD
	Monitoring Pelaksanaan Inspeksi Kesehatan lingkungan			21 lokasi	0	0	1,575,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	mengevaluasi kualitas Inspeksi yang dilakukan oleh petugas Puskesmas		2,030,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembelian bahan laboratorium			2 paket	0	0	30,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	untuk pemeriksaan kimia dan bakteriologis sampel di Labkesda		30,000,000	Usulan OPD
	Belanja Cetak Sertifikat			1 paket	0	0	1,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	meliputi sertifikat laik sehat TPM dan sertifikat kursus keamanan pangan		1,000,000	Usulan OPD
	Pengadaan alat Laboratorium			1 buah	0	0	49,650,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	pembelian inkubator untuk pemeriksaan bakteriologis air		49,650,000	Usulan OPD
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka kesembuhan pengobatan TB BTA + Case notification rate (CNR) kasus baru tb  Angka penemuan kasus kusta baru Angka kesakitan demam berdarah dengue per 100.000 penduduk Angka kesakitan malaria Presentase orang dengan tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar  Presentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Kabupaten Batang	88.90 % 106.00 per 100.000 6.00 per 100.000 44.00 per 100.000 0.01 per 100.000 85.00 % 85.00 %	0	595,000,000	180,000,000			89.00 % 107.00 per 100.000 6.50 per 100.000 43.50 per 100.000 0.01 per 100.000 90.00 % 90.00 %	870,000,000	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.22.4	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap  Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Kabupaten Batang	98.60 %  100.00 %	0	90,000,000	0			98.60 %  100.00 %	105,000,000	
	Pertemuan TIM POKJA KIPi Dalam Rangka Evaluasi Kasus KIPi			4 Kegiatan	0	11,300,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		16,300,000	Usulan OPD
	Pertemuan dan Perencanaan Evaluasi Program Imunisasi			4 Kegiatan	0	11,200,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		16,200,000	Usulan OPD
	Pertemuan Persiapan BIAS			2 Kegiatan	0	5,450,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		5,450,000	Usulan OPD
	Pertemuan Evaluasi Kinerja Program Imunisasi (Bides) terhadap Capaian UCI			2 Kegiatan	0	9,550,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		14,550,000	Usulan OPD
	Honor Peserta Kegiatan DQS			21 orang/hari	0	1,575,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		1,575,000	Usulan OPD
	Honor Peserta Kegiatan SS			21 orang/hari	0	1,575,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		1,575,000	Usulan OPD
	Honor Petugas Pengambilan Vaksin Puskesmas ke Dinas Kesehatan			1 Tahun	0	18,900,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		18,900,000	Usulan OPD
	Honor Petugas Pelacakan Kasus KIPi			1 Tahun	0	2,250,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		2,250,000	Usulan OPD
	Belanja Cetak Sertifikat IDL			1 Tahun	0	7,075,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		7,075,000	Usulan OPD
	Belanja Penggandaan Fotocopy			1 Tahun	0	800,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		800,000	Usulan OPD
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Pengambilan Vaksin ke Dinkes Provinsi Jawa Tengah			1 Tahun	0	11,400,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		11,400,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Pengambilan ADS ke Salatiga			1 Tahun	0	3,000,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		3,000,000	Usulan OPD
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah			1 Tahun	0	1,200,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		1,200,000	Usulan OPD
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Bintek ke Puskesmas			1 Tahun	0	1,575,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		1,575,000	Usulan OPD
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring Pelaksanaan BIAS ke Puskesmas/Sekolah			1 Tahun	0	3,150,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		3,150,000	Usulan OPD
102.22.5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif	Kabupaten Batang	90.80 %	0	280,000,000	0			90.80 %	300,000,000	
	Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program TB			1 kegiatan	0	9,570,000	0	Pajak Rokok	Perlu		9,570,000	Usulan OPD
	Pertemuan Jejaring External Program TB			1 kegiatan	0	4,615,000	0	Pajak Rokok	Perlu		4,615,000	Usulan OPD
	Pertemuan Validasi Data Program TB			1 kegiatan	0	3,980,000	0	Pajak Rokok	Perlu		3,980,000	Usulan OPD
	Pertemuan Penguatan PPM (Public Privat Mix) Program TB			1 kegiatan	0	6,485,000	0	Pajak Rokok	Perlu		6,485,000	Usulan OPD
	Screening 10 Suspek TB			12 bulan	0	30,000,000	0	Pajak Rokok	Penting		35,000,000	Usulan OPD
	Pertemuan evaluasi pelaksanaan uji silang bagi petugas laboratorium			1 kegiatan	0	4,215,000	0	Pajak Rokok	Penting		4,215,000	Usulan OPD
	Pembacaan 10 Slide suspek TB			12 bulan	0	30,000,000	0	Pajak Rokok	Penting		35,000,000	Usulan OPD
	Pengobatan TB MDR			12 bulan	0	7,200,000	0	Pajak Rokok	Penting		7,200,000	Usulan OPD
	Belanja Reagen Laboratorium (Minyak Emersi)			1 paket	0	6,300,000	0	Pajak Rokok	Penting		6,300,000	Usulan OPD



OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pertemuan Penguatan Program Kolaborasi TB-HIV			1 kegiatan	0	7,455,000	0	Pajak Rokok	Penting		7,455,000	Usulan OPD
	Rapat Koordinasi Pengelola Program HIV / AIDS			1 kegiatan	0	4,615,000	0	Pajak Rokok	Perlu		4,615,000	Usulan OPD
	VCT Mobile			12 bulan	0	10,000,000	0	Pajak Rokok	Penting		10,000,000	Usulan OPD
	Rapat Koordinasi Pemangku Kebijakan dan Kooordinasi Lapangan Program HIV / AIDS			1 kegiatan	0	7,305,000	0	Pajak Rokok	Perlu		7,305,000	Usulan OPD
	SOsialisasi Pemulasaran Jenazah Pasien B2O			1 kegiatan	0	3,220,000	0	Pajak Rokok	Penting		3,220,000	Usulan OPD
	Pertemuan Validasi Data Program HIV/AIDS			1 kegiatan	0	4,020,000	0	Pajak Rokok	Penting		4,020,000	Usulan OPD
	Rapat persiapan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP)			1 kegiatan	0	2,310,000	0	Pajak Rokok	Penting		2,310,000	Usulan OPD
	Rapat evaluasi pelaksanaan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP)			1 kegiatan	0	1,760,000	0	Pajak Rokok	Penting		1,760,000	Usulan OPD
	Pertemuan Program Hepatitis			1 kegiatan	0	4,315,000	0	Pajak Rokok	Penting		4,315,000	Usulan OPD
	Rapat Kooordinasi pengelola program kusta			01 kegiatan	0	4,175,000	0	Pajak Rokok	Perlu		4,175,000	Usulan OPD
	Pelaksanaan pengendalian penderita kusta			1 kegiatan	0	3,000,000	0	Pajak Rokok	Penting		3,000,000	Usulan OPD
	Rapid Village Survey (RVS) Kusta			12 bulan	0	21,200,000	0	Pajak Rokok	Penting		26,200,000	Usulan OPD
	Pengobatan Kusta			12 bulan	0	25,000,000	0	Pajak Rokok	Penting		30,000,000	Usulan OPD
	Kelompok PERawatan Diri (KPD) kusta dengan kecacatan			12 bulan	0	27,540,000	0	Pajak Rokok	Penting		27,540,000	Usulan OPD
	Sosialisasi peningkatan peran kader dalam deteksi dini penemuan ISPA/Pneumonia			1 kegiatan	0	6,920,000	0	Pajak Rokok	Penting		6,920,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rapat Koordinasi Pengelola Program ISPA/Diare dan Typhoid			1 kegiatan	0	6,850,000	0	Pajak Rokok	Perlu		6,850,000	Usulan OPD
	Honorarium Programer HIV/AIDS			12 bulan	0	19,200,000	0	Pajak Rokok	Penting		19,200,000	Usulan OPD
	Belanja Penggandaan			1 paket	0	1,250,000	0	Pajak Rokok	Penting		1,250,000	Usulan OPD
	Belanja perjalanan dinas			12 bulan	0	17,500,000	0	Pajak Rokok	Penting		17,500,000	Usulan OPD
102.22.7	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Persentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani  Angka kematian (CFR) Demam Berdarah Dengue	Kabupaten Batang	100.00 %  1.00 %	0	110,000,000	0			100.00 %  1.00 %	120,000,000	
	Rapat Koordinasi Pengelola Program DBD			1 kegiatan	0	7,730,000	0	Pajak Rokok	Perlu		7,730,000	Usulan OPD
	Rapat Koordinasi pengelola program malaria dan filariasis			1 kegiatan	0	4,175,000	0	Pajak Rokok	Perlu		4,175,000	Usulan OPD
	Follow up malaria dan filariasis			12 bulan	0	2,250,000	0	Pajak Rokok	Perlu		2,250,000	Usulan OPD
	Monitoring pelaksanaan Foging			12 bulan	0	10,500,000	0	Pajak Rokok	Perlu		10,500,000	Usulan OPD
	Honorarium/upah tenaga harian lepas			12 bulan	0	33,600,000	0	Pajak Rokok	Perlu		33,600,000	Usulan OPD
	Belanja alat listrik dan elektronik			1 paket	0	600,000	0	Pajak Rokok	Perlu		600,000	Usulan OPD
	Belanja bahan bakar minyak/gas			12 bulan	0	44,800,000	0	Pajak Rokok	Perlu		54,800,000	Usulan OPD
	Belanja perjalanan dinas			12 bulan	0	4,345,000	0	Pajak Rokok	Perlu		4,345,000	Usulan OPD
	Belanja pemeliharaan mesin fogging			1 paket	0	2,000,000	0	Pajak Rokok	Perlu		2,000,000	Usulan OPD
102.22.1 2	Surveilans Penyakit Menular	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate	Kabupaten Batang	2.00 Per 100.000 penduduk <15 th	0	115,000,000	0			2.00 Per 100.000 penduduk <15 th	120,000,000	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Surveilans			2 kegiatan	0	10,360,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		10,360,000	Usulan OPD
	Sosialisasi Penanganan Kasus KLB			1 kegiatan	0	7,775,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		7,775,000	Usulan OPD
	Pelacakan dan Penanggulangan KLB			1 Tahun	0	3,750,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		4,750,000	Usulan OPD
	Surveilans Aktif ke Desa/Puskesmas/RS			1 Tahun	0	7,500,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		9,500,000	Usulan OPD
	Pengambilan Sampel Kasus KLB dan Penyakit PD3I			1 Tahun	0	2,250,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		4,250,000	Usulan OPD
	Kunjungan Ulang Pasca Kejadian Kasus KLB			1 Tahun	0	1,050,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		1,050,000	Usulan OPD
	Cetak Poster dan Form Laporan Surveilans			1 Tahun	0	1,500,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		1,500,000	Usulan OPD
	Belanja Alat Laboratorium Habis Pakai			1 Tahun	0	3,000,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		3,000,000	Usulan OPD
	Belanja Penggandaan Fotocopy			1 Tahun	0	670,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		670,000	Usulan OPD
	Pengiriman Sampel ke Laboratorium			1 Tahun	0	6,500,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		6,500,000	Usulan OPD
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bintek ke Puskesmas			1 Tahun	0	1,575,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		1,575,000	Usulan OPD
	Pertemuan Petugas Haji			4 Kegiatan	0	11,800,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		11,800,000	Usulan OPD
	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan Haji			1 Kegiatan	0	7,470,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		7,470,000	Usulan OPD
	Pemeriksaan Kesehatan dan Vaksinasi Meningitis CJH			4 Kegiatan	0	27,200,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		27,200,000	Usulan OPD
	Honor Petugas Entry Data Siskohatkes Tahap 1 dan Tahap II			1 Tahun	0	7,500,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		7,500,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Pengambilan Vaksinasi Meningitis dan Perlengkapan Haji			1 Tahun	0	1,500,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		1,500,000	Usulan OPD
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendampingan (pengantaran dan penjemputan) CJH ke Embarkasi Solo (PP)			1 Tahun	0	13,600,000	0	Pajak Rokok	Sangat dibutuhkan		13,600,000	Usulan OPD
102.22.13	DAK - Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi	Tersedianya Ice-Linning Refrigerator Tersedianya Vaccine Carrier	Dinas Kesehatan Kab. Batang	5.00 unit 14.00 Pcs	0	0	180,000,000			5.00 unit 14.00 Pcs	225,000,000	
	Pengadaan Ice-Linning Refrigerator	Tersedianya Ice-Linning Refrigerator	Pusk. Wonotunggal, Bandar I, Limpung, Kandeman, dan RSUD Limpung	4 unit	0	0	180,000,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan	5 unit	225,000,000	Usulan OPD
102.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Presentase puskesmas terakreditasi	Kabupaten Batang	100.00 %	0	165,074,000	1,025,000,000			100.00 %	1,875,000,000	
102.23.3	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Presentase tenaga kesehatan yang berijin Presentase sarana kesehatan yang berijin	Kabupaten Batang	91.00 % 100.00 %	0	165,074,000	0			91.00 % 100.00 %	260,000,000	
	Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan			1 paket	0	165,074,000	0	DBHCT	-		260,000,000	Usulan OPD
102.23.7	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah	Presentase Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Berbasis teknologi Informasi (SIMPUS)	Dinas Kesehatan Kab. Batang	100.00 %	0	0	0			100.00 %	50,000,000	
	Integrasi Aplikasi KIA			1 paket	0	0	0		-		25,000,000	Usulan OPD
	Integrasi KBS			1 paket	0	0	0		-		25,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.23.8	Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas Akreditasi	Kabupaten Batang	10.00 Puskesmas	0	0	1,025,000,000			10.00 Puskesmas	1,565,000,000	
	Akreditasi Pusk. Gringsing I, Re Akreditasi Pusk. Batang I dan II, Subah, Bandar I, Blado I, Gringsing II, Banyuputih, Kandeman, dan Bawang			10 paket	0	0	1,025,000,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		1,565,000,000	Usulan OPD
102.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan kunjungan rawat jalan di puskesmas Cakupan kunjungan rawat inap di puskesmas	Kabupaten Batang	67.00 % 1.34 %	0	1,000,000,000	11,720,410,400			69.00 % 1.36 %	13,650,000,000	
102.25.1	Pembangunan puskesmas	Terbangunnya Puskesmas Subah	Puskesmas Subah	1.00 unit	0	0	2,900,000,000			1.00 unit	3,300,000,000	
	Pembangunan Puskesmas Subah	Terbangunnya Puskesmas Subah	Pusk Subah	1 unit	0	0	2,900,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	sangat dibutuhkan	1 unit	3,300,000,000	Usulan OPD
102.25.4	Pengadaan puskesmas keliling	Jumlah pengadaan pusling/ambulance/mobil jenazah	Kabupaten Batang ( Bawang dan Subah )	2.00 Unit	0	0	0			2.00 Unit	1,000,000,000	
	Pengadaan Puskesmas Keliling/mobil jenazah			2 unit	0	0	0		sangat dibutuhkan		1,000,000,000	Usulan OPD
102.25.7	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Tersedianya sarana air Bersih	Pudkesmas Gringsing I	1.00 Paket	0	0	0			1.00 Paket	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas			1 Paket	0	0	0		sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
102.25.19	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Jumlah Puskemas yang ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Blado I dan Batang II	2.00 Paket	0	0	0			2.00 Paket	0	
	DED Rawat Inap Puskesmas Blado I			1 Paket	0	0	0		sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
	DED Rawat Inap Puskesmas Batang II			1 paket	0	0	0		sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
102.25.25	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhab	Puskesmas Bawang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	DED Puskesmas Bawang			1 paket	0	0	0		sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
102.25.28	Rehabilitasi Rumah Dinas Medis / Paramedis	Puskemas Tulis	Puskemas Tulis	1.00 Unit	0	0	0			1.00 Unit	0	
	Rehabilitasi Rumah Dinas Medis / Paramedis			1 Paket	0	0	0		sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
102.25.29	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu	Puskemas Pembantu Kedawung, Terban, Kebondalem, Ketanggan  Terbangunnya Pustu Sidorejo Gringsing	Kedawung, Terban, Kebondalem, Sidorejo	4.00 Paket  1.00 unit	0	0	1,000,000,000			4.00 Paket  1.00 unit	500,000,000	
	Rehabiltasi sedang/berat puskesmas pembantu Kedawung			1 Paket	0	0	300,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	sangat dibutuhkan		250,000,000	Usulan OPD
	Rehab gedung Puskesmas Pembantu Sidorejo Gringsing		Desa Sidorejo	1 paket	0	0	0		Gedung rusak parah		0	Akselerasi
	Rehabiltasi sedang/berat puskesmas pembantu Terban			1 paket	0	0	300,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	sangat dibutuhkan		250,000,000	Usulan OPD
	Rehabiltasi sedang/berat puskesmas pembantu Kebondalem			1 paket	0	0	200,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
	Rehabiltasi sedang/berat puskesmas pembantu Ketanggan			1 paket	0	0	200,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
102.25.35	Pengadaan sarana Puskesmas dan jaringannya	Tersedianya Alat Kesehatan di 21 Puskesmas  Tersedianya Alat Laboratorium Kesehatan	Kabupaten Batang	1.00 paket  1.00 paket	0	1,000,000,000	0			1.00 paket  1.00 paket	6,500,000,000	
	Pengadaan Alat kesehata			1 paket	0	500,000,000	0	DBHCT	Penting		6,000,000,000	Usulan OPD
	Pengadaan Alat Laboratorium			1 paket	0	500,000,000	0	DBHCT	Penting		500,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.25.3 7	DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar -Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Tersedianya IPL di Puskesmas Bawang dan Bandar 1	Dinkes	2.00 paket	0	0	7,820,410,400			2.00 paket	2,350,000,000	
				3.00 unit						3.00 unit		
		Terbangunnya Puskesmas Batang III, Reban, dan Wonotunggal		3.00 unit						3.00 unit		
				1.00 unit						1.00 unit		
		Tersedianya Mobil Ambulance Public Service Center (PSC) 119		1.00 paket						1.00 paket		
				1.00 paket						1.00 paket		
		Terbangunnya Gedung Public Service Center (PSC) 119										
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) Puskesmas di Bawang dan Bandar I			2 unit	0	0	1,000,000,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		1,400,000,000	Usulan OPD
	Pembangunan Puskesmas Batang III			1 unit	0	0	1,600,000,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
	Pembangunan Puskesmas Reban			1 unit	0	0	1,600,000,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
	Pembangunan Puskesmas Wonotunggal			1 unit	0	0	1,520,410,400	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
	Pengadaan Ambulance Public Service Center (PSC) 119			3 unit	0	0	750,000,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Gedung Public Service Center (PSC) 119			1 unit	0	0	650,000,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		750,000,000	Usulan OPD
	Pengadaan Perangkat sistem informasi dan komunikasi Public Service Center (PSC) 119			1 paket	0	0	500,000,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		100,000,000	Usulan OPD
	Pengadaan Alat Kesehatan di Ruang Tindakan Posko Public Service Center (PSC) 119			1 paket	0	0	200,000,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan		100,000,000	Usulan OPD
102.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Masyarakat miskin yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	Kabupaten Batang	100.00 %	0	16,000,000,000	0			100.00 %	15,000,000,000	
102.28.7	Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu	Jumlah masyarakat miskin peserta Jamkesda yang terintegrasi dengan JKN, Jumlah kunjungan masyarakat miskin di pelayanan kesehatan dasar, Jumlah kunjungan masyarakat di pelayanan kesehatan rujukan di faskes yang bekerja sama	Kabupaten Batang	25000.00 jiwa	0	16,000,000,000	0			25000.00 jiwa	15,000,000,000	
	Pengobatan bagi pasien kurang mampu			12 bulan	0	16,000,000,000	0	Pajak Rokok	sangat dibutuhkan		15,000,000,000	Usulan OPD
102.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Presentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kabupaten Batang	90.00 %	0	115,000,000	0			95.00 %	127,000,000	
102.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	tersedianya lansia kit pelatihan kader posyandu lansia	kabupaten batang	15.00 kit 200.00 orang	0	115,000,000	0			15.00 kit 200.00 orang	127,000,000	



OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	<i>pertemuan revitalisasi posyandu lansia</i>			<i>1 paket</i>	<i>0</i>	<i>70,775,000</i>	<i>0</i>	DBHCT	<i>sangat dibutuhkan</i>		73,175,000	<i>Usulan OPD</i>
	<i>pertemuan pengembangan puskesmas santun lansia</i>			<i>2 paket</i>	<i>0</i>	<i>23,280,000</i>	<i>0</i>	DBHCT	<i>sangat dibutuhkan</i>		25,680,000	<i>Usulan OPD</i>
	<i>pertemuan koordinasi dan evaluasi kegiatan kesehatan lansia</i>			<i>2 paket</i>	<i>0</i>	<i>14,545,000</i>	<i>0</i>	DBHCT	<i>sangat dibutuhkan</i>		16,945,000	<i>Usulan OPD</i>
	<i>perjalanan dinas dalam daerah</i>			<i>1 paket</i>	<i>0</i>	<i>4,000,000</i>	<i>0</i>	DBHCT	<i>sangat dibutuhkan</i>		6,400,000	<i>Usulan OPD</i>
	<i>perjalanan dinas luar daerah</i>			<i>1 paket</i>	<i>0</i>	<i>2,400,000</i>	<i>0</i>	DBHCT	<i>sangat dibutuhkan</i>		4,800,000	<i>Usulan OPD</i>

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka kematian ibu (AKI) Angka kematian bayi (AKB) Angka kematian balita (AKBA) Presentase berat badan lahir rendah Presentase ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar  Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir  Presentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kabupaten Batang	109.81 per 100.000 13.00 per 100.000 15.80 per 100.000 5.60 % 8.90 % 97.00 % 99.00 % 99.70 % 90.00 %	0	0	2,758,195,000			101.97 per 100.000 12.50 per 100.000 15.50 per 100.000 5.40 % 8.60 % 98.00 % 99.50 % 99.90 % 93.00 %	2,772,740,000	
102.32.4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	Cakupan Ibu Hamil Komplikasi yang Ditangani  Cakupan Kunjungan Ibu Nifas	Kabupaten Batang	100.00 % 99.80 %	0	0	200,000,000			100.00 % 99.80 %	225,000,000	
	Lomba Ibu Cerdas Suami Siaga Tingkat Kabupaten			1 paket	0	0	41,500,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		44,625,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kesga-Gizi			2 paket	0	0	28,650,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		31,775,000	Usulan OPD
	Pertemuan Audit Maternal Perinatal			2 paket	0	0	16,330,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		19,455,000	Usulan OPD
	Pertemuan Audit Maternal Perinatal Pembelajaran			3 paket	0	0	28,160,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		31,285,000	Usulan OPD
	Supervisi Fasilitatif			1 paket	0	0	19,029,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		22,154,000	Usulan OPD
	Pertemuan Deteksi Dini dan Tatalaksana Kegawatan pada Ibu			2 paket	0	0	25,250,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		28,375,000	Usulan OPD
	Pertemuan Review Asuhan Persalinan Normal			2 paket	0	0	35,081,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		38,206,000	Usulan OPD
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 paket	0	0	6,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		9,125,000	Usulan OPD
102.32.5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak	Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap Cakupan Neonatus Komplikasi yang Ditangani	Kabupaten Batang	99.20 % 100.00 %	0	0	160,455,000			99.20 % 100.00 %	150,000,000	
	Lomba Balita Sehat			1 paket	0	0	30,460,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		36,700,000	Usulan OPD
	Pertemuan Review Kunjungan Neonatal dengan MTBM			2 paket	0	0	19,918,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		26,168,000	Usulan OPD
	Pertemuan Evaluasi Puskesmas PKPR			1 paket	0	0	16,710,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		22,960,000	Usulan OPD
	Pertemuan Gerakan ASI Eksklusif			1 paket	0	0	93,367,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Sangat dibutuhkan		64,172,000	Usulan OPD
102.32.6	Jampersal	cakupan persalinan masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan persalinan di faskes	kabupaten batang	100.00 %	0	0	2,397,740,000			100.00 %	2,397,740,000	
	Jaminan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			1 paket	0	0	2,316,430,000	DAK BIDANG Kesehatan	sangat dibutuhkan		2,316,430,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Dukungan Manajemen Jampersal			1 paket	0	0	81,310,000	DAK BIDANG Kesehatan	sangat dibutuhkan		81,310,000	Usulan OPD
102.33	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Presentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar  Presentase penderita hipertensi mendapat peayanan kesehatan sesuai standar  Presentase penyandang diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kabupaten Batang	70.00 %  88.00 %  85.00 %  100.00 %	0	600,000,000	200,000,000			80.00 %  92.00 %  92.00 %  100.00 %	2,184,000,000	
102.33.1	Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular	Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai (posbindu kit)	Kabupaten Batang	42.00 unit	0	600,000,000	0			42.00 unit	0	
	Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)			12 bulan	0	400,000,000	0	Pajak Rokok	Penting		0	Usulan OPD
	Pembelian Posbindu Kit			1 paket	0	200,000,000	0	Pajak Rokok	Penting		0	Usulan OPD
102.33.2	DAK - Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Tersedianya Posbindu Kit  Tersedianya ALat Cryo Terapi	Dinas Kesehatan Kab. Batang	84.00 Paket  21.00 unit	0	0	200,000,000			84.00 Paket  21.00 unit	2,184,000,000	
	Pengadaan Posbindu Kit	Tersedianya Posbindu Kit	21 Puskesmas	56 unit	0	0	115,000,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan	84 paket	1,008,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Alat Cryo Terapi	Tersedianya ALat Cryo Terapi	21 Puskesmas	1 unit	0	0	85,000,000	DAK BIDANG Kesehatan	Sangat dibutuhkan	21 unit	1,176,000,000	Usulan OPD
4	PUSKESMAS BANDAR II				0	0	0				65,000,000	
102	Urusan Kesehatan				0	0	0				65,000,000	
102.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Puskesmas Bandar II	12.00 Bulan	0	0	0			12.00 Bulan	50,000,000	
102.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Puskesmas Bandar II	1.00 Tahun	0	0	0			1.00 Tahun	50,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1 tahun	0	0	0		Perlu		50,000,000	Usulan OPD
102.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Puskesmas Bandar II	12.00 Bulan	0	0	0			12.00 Bulan	15,000,000	
102.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Puskesmas Bandar II	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	15,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			1 paket	0	0	0		sangat dibutuhkan		15,000,000	Usulan OPD
6	PUSKESMAS BLADO II				0	0	0				85,000,000	
102	Urusan Kesehatan				0	0	0				85,000,000	
102.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Puskesmas Blado II	12.00 Bulan	0	0	0			12.00 Bulan	85,000,000	
102.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Puskesmas Blado II	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	85,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			1 paket	0	0	0		sangat dibutuhkan		85,000,000	Usulan OPD
23	PUSKESMAS WONOTUNGGAL ( BLUD )				1,564,117,500	0	0				1,720,530,000	
102	Urusan Kesehatan				1,564,117,500	0	0				1,720,530,000	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapainya masyarakat yang sehat	Puskesmas Wonotungga I	12.00 Bulan	1,564,117,500	0	0			12.00 Bulan	1,720,530,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya masyarakat yang sehat	Puskesmas Wonotunggal	12.00 Bulan	1,564,117,500	0	0			12.00 Bulan	1,720,530,000	
	Belanja Pegawai			12 Bulan	209,825,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		220,000,000	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa			12 Bulan	1,169,292,500	0	0	Dana BLUD	Perlu		1,300,530,000	Usulan OPD
	Belanja Modal			12 Bulan	185,000,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		200,000,000	Usulan OPD
24	PUSKESMAS BANDAR I ( BLUD )				3,268,158,000	0	0				3,594,973,000	
102	Urusan Kesehatan				3,268,158,000	0	0				3,594,973,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapainya Masyarakat Yang Sehat	Puskesmas Bandar I	12.00 Bulan	3,268,158,000	0	0			12.00 Bulan	3,594,973,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya Masyarakat Yang Sehat	Puskesmas Bandar I	12.00 Bulan	3,268,158,000	0	0			12.00 Bulan	3,594,973,000	
	Belanja Pegawai			12 bulan	402,033,000	0	0	Dana BLUD	perlu		450,000,000	Usulan OPD
	Belanja Barang Jasa			12 bulan	2,646,125,000	0	0	Dana BLUD	perlu		2,894,973,000	Usulan OPD
	Belanja Modal			12 bulan	220,000,000	0	0	Dana BLUD	perlu		250,000,000	Usulan OPD
25	PUSKESMAS BANDAR II ( BLUD )				792,708,000	0	0				816,489,000	
102	Urusan Kesehatan				792,708,000	0	0				816,489,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan ( operasional BLUD )	PUSKESMAS BANDAR II	12.00 bulan	792,708,000	0	0			12.00 bulan	816,489,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan ( operasional BLUD )	PUSKESMAS BANDAR II	12.00 bulan	792,708,000	0	0			12.00 bulan	816,489,000	
	Belanja Pegawai BLUD			12 bulan	86,000,000	0	0	Dana BLUD	Belanja Pegawai BLUD		100,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas			12 bulan	606,708,000	0	0	Dana BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas		616,489,000	Usulan OPD
	Belanja modal Peralatan dan mesin -BLUD			12 bulan	100,000,000	0	0	Dana BLUD	Belanja modal Peralatan dan mesin -BLUD		100,000,000	Usulan OPD
26	PUSKESMAS BLADO I ( BLUD )				1,712,000,000	0	0				1,764,000,000	
102	Urusan Kesehatan				1,712,000,000	0	0				1,764,000,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Operasional BLUD	PUSKESMAS BLADO I	12.00 Bulan	1,712,000,000	0	0			12.00 Bulan	1,764,000,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Operasional BLUD	PUSKESMAS BLADO I	12.00 BULAN	1,712,000,000	0	0			12.00 BULAN	1,764,000,000	
	BELANJA PEGAWAI BLUD			12 BULAN	314,000,000	0	0	Dana BLUD	PERLU		314,000,000	Usulan OPD
	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD			12 BULAN	1,070,000,000	0	0	Dana BLUD	PERLU		1,050,000,000	Usulan OPD
	BELANJA MODAL BLUD			12 BULAN	328,000,000	0	0	Dana BLUD	PERLU		400,000,000	Usulan OPD
27	PUSKESMAS BLADO II ( BLUD )				589,680,000	0	0				613,297,000	
102	Urusan Kesehatan				589,680,000	0	0				613,297,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD )	Puskesmas Blado II	12.00 Bulan	589,680,000	0	0			12.00 Bulan	613,297,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD )	Puskesmas Blado II	12.00 Bulan	589,680,000	0	0			12.00 Bulan	613,297,000	
	Belanja Langsung BLUD			12 Bulan	589,680,000	0	0	Dana BLUD	Sangat dibutuhkan		613,297,000	Usulan OPD
28	PUSKESMAS REBAN ( BLUD )				1,567,907,000	0	0				1,646,305,000	
102	Urusan Kesehatan				1,567,907,000	0	0				1,646,305,000	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD )	Kabupaten Batang	12.00 bulan	1,567,907,000	0	0			12.00 bulan	1,646,305,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD )	Kabupaten Batang	12.00 bulan	1,567,907,000	0	0			12.00 bulan	1,646,305,000	
	Belanja Pegawai BLUD			12 bulan	168,000,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		170,000,000	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa BLUD			12 bulan	1,199,907,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		1,276,305,000	Usulan OPD
	Belanja Modal BLUD			12 bulan	200,000,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		200,000,000	Usulan OPD
29	PUSKESMAS BAWANG ( BLUD )				2,892,140,000	0	0				3,007,810,000	
102	Urusan Kesehatan				2,892,140,000	0	0				3,007,810,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD )	Puskesmas Bawang	12.00 Bulan	2,892,140,000	0	0			12.00 Bulan	3,007,810,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD )	puskesmas Bawang	12.00 bulan	2,892,140,000	0	0			12.00 bulan	3,007,810,000	
	Belanja Pegawai BLUD			12 Bulan	290,500,000	0	0	Dana BLUD	Baru		300,000,000	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa BLUD			12 Bulan	2,356,640,000	0	0	Dana BLUD	Baru		2,407,810,000	Usulan OPD
	Belanja Modal BLUD			12 Bulan	245,000,000	0	0	Dana BLUD	Baru		300,000,000	Usulan OPD
30	PUSKESMAS TERSONO ( BLUD )				1,176,200,000	0	0				1,236,700,000	
102	Urusan Kesehatan				1,176,200,000	0	0				1,236,700,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD )	Puskesmas Tersono	12.00 Bulan	1,176,200,000	0	0			12.00 Bulan	1,236,700,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya Masyarakat Yang Sehat	Puskesmas Tersono	12.00 Bulan	1,176,200,000	0	0			12.00 Bulan	1,236,700,000	



OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Pegawai BLUD			12 Bulan	152,400,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		155,000,000	Usulan OPD
	Belanja Modal BLUD			12 Bulan	150,000,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		200,000,000	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa BLUD			12 Bulan	873,800,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		881,700,000	Usulan OPD
31	PUSKESMAS GRINGSING I ( BLUD )				1,601,200,000	0	0				1,744,500,000	
102	Urusan Kesehatan				1,601,200,000	0	0				1,744,500,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD )	Puskesmas Gringsing 1	12.00 bulan	1,601,200,000	0	0			12.00 bulan	1,744,500,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya Masyarakat Yang Sehat	Puskesmas Gringsing I	12.00 Bulan	1,601,200,000	0	0			12.00 Bulan	1,744,500,000	
	Belanja Pegawai BLUD			12 bulan	122,400,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		150,000,000	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa BLUD			12 bulan	1,078,800,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		1,144,500,000	Usulan OPD
	Belanja Modal BLUD			12 bulan	400,000,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		450,000,000	Usulan OPD
32	PUSKESMAS GRINGSING II ( BLUD )				568,873,000	0	0				574,794,000	
102	Urusan Kesehatan				568,873,000	0	0				574,794,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Kegiatan Pelayanan kesehatan BLUD	Puskesmas Gringsing II	100.00 %	568,873,000	0	0			100.00 %	574,794,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD )	Puskesmas Gringsing II	12.00 Bulan	568,873,000	0	0			12.00 Bulan	574,794,000	
	Belanja Pegawai BLUD			12 bulan	51,997,600	0	0	Dana BLUD	Perlu		55,000,000	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa BLUD			12 bulan	477,875,400	0	0	Dana BLUD	Perlu		474,794,000	Usulan OPD
	Belanja Modal BLUD			12 bulan	39,000,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		45,000,000	Usulan OPD
33	PUSKESMAS LIMPUNG ( BLUD )				1,843,950,000	0	0				2,028,345,000	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102	Urusan Kesehatan					1,843,950,000	0	0			2,028,345,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapainya Masyarakat Yang Sehat	PUSKESMAS LIMPUNG	12.00 Bulan`	1,843,950,000	0	0			12.00 Bulan`	2,028,345,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya Masyarakat Yang Sehat	PUSKESMAS LIMPUNG	12.00 Bulan`	1,843,950,000	0	0			12.00 Bulan`	2,028,345,000	
	Belanja Pegawai BLUD			12 Bulan	240,000,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		250,000,000	Usulan OPD
	Belanja Barang Dan Jasa BLUD			12 Bulan	1,403,950,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		1,578,345,000	Usulan OPD
	Belanja Modal BLUD			12 Bulan	200,000,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		200,000,000	Usulan OPD
34	PUSKESMAS BANYUPUTIH ( BLUD )					1,137,000,000	0	0			1,159,200,000	
102	Urusan Kesehatan					1,137,000,000	0	0			1,159,200,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapainya Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)	Puskesmas Banyuputih	100.00 %	1,137,000,000	0	0			100.00 %	1,159,200,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Banyuputih	100.00 %	1,137,000,000	0	0			100.00 %	1,159,200,000	
	Belanja Pegawai BLUD			12 Bulan	91,200,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		100,000,000	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa BLUD			12 Bulan	969,800,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		959,200,000	Usulan OPD
	Belanja Modal BLUD			12 Bulan	76,000,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		100,000,000	Usulan OPD
35	PUSKESMAS SUBAH ( BLUD )					2,453,455,000	0	0			2,698,720,000	
102	Urusan Kesehatan					2,453,455,000	0	0			2,698,720,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapainya Masyarakat Yang Sehat	Puskesmas Subah	12.00 Bulan	2,453,455,000	0	0			12.00 Bulan	2,698,720,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya Masyarakat Yang Sehat	Puskesmas Subah	12.00 Bulan	2,453,455,000	0	0			12.00 Bulan	2,698,720,000	
	Belanja Pegawai BLUD			12 bulan	364,650,000	0	0	Dana BLUD	perlu		375,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD			12 bulan	1,864,955,000	0	0	Dana BLUD	perlu		2,073,720,000	Usulan OPD
	Belanja Modal BLUD			12 bulan	223,850,000	0	0	Dana BLUD	perlu		250,000,000	Usulan OPD
36	PUSKESMAS PECALUNGAN ( BLUD )				1,470,000,000	0	0				1,520,000,000	
102	Urusan Kesehatan				1,470,000,000	0	0				1,520,000,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Kesehatan (operasional BLUD)	Puskesmas Pecalungan	1470000000.00 kegiatan	1,470,000,000	0	0			1520000000.00	1,520,000,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Kesehatan (operasional BLUD)	Kecamatan Pecalungan	1470000000.00 kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas rawat jalan	1,470,000,000	0	0			1470000000.00 kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas rawat jalan	1,520,000,000	
	Belanja Pegawai BLUD			1 tahun	185,500,000	0	0	Dana BLUD	Sangat dibutuhkan		1,120,000,000	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa BLUD			1 tahun	1,084,500,000	0	0	Dana BLUD	Sangat dibutuhkan		200,000,000	Usulan OPD
	Belanja Modal BLUD			1 tahun	200,000,000	0	0	Dana BLUD	Sangat dibutuhkan		200,000,000	Usulan OPD
37	PUSKESMAS TULIS ( BLUD )				1,705,229,500	0	0				1,908,500,000	
102	Urusan Kesehatan				1,705,229,500	0	0				1,908,500,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD )	Puskesmas Tulis	12.00 Bulan	1,705,229,500	0	0			12.00 Bulan	1,908,500,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD )	Puskesmas Tulis	12.00 Bulan	1,705,229,500	0	0			12.00 Bulan	1,908,500,000	
	Belanja Pegawai BLUD			12 Bulan	177,357,600	0	0	Dana BLUD	Perlu		200,000,000	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa BLUD			12 Bulan	1,319,700,900	0	0	Dana BLUD	Perlu		1,483,500,000	Usulan OPD
	Belanja Modal BLUD			12 Bulan	208,171,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		225,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
38	PUSKESMAS KANDEMAN ( BLUD )				1,723,818,300	0	0				1,775,532,000	
102	Urusan Kesehatan				1,723,818,300	0	0				1,775,532,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapai nya pelayanan kesehatan BLUD	Puskesmas Kandeman	12.00 Bulan	1,723,818,300	0	0			12.00 Bulan	1,775,532,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD )	Puskesmas Kandeman	12.00 Bulan	1,723,818,300	0	0			12.00 Bulan	1,775,532,000	
	Belanja Pegawai BLUD			12 Bulan	216,918,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		250,000,000	Usulan OPD
	Belanja Barang dan jasa BLUD			12 Bulan	1,335,322,900	0	0	Dana BLUD	Perlu		1,325,532,000	Usulan OPD
	Belanja Modal BLUD			12 Bulan	171,577,400	0	0	Dana BLUD	Perlu		200,000,000	Usulan OPD
39	PUSKESMAS BATANG I ( BLUD )				1,337,600,000	0	0				1,471,360,000	
102	Urusan Kesehatan				1,337,600,000	0	0				1,471,360,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD )	PUSKESMAS BATANG 1	12.00 1 bulan	1,337,600,000	0	0			12.00 1 bulan	1,471,360,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD )	PUSKESMAS BATANG 1	12.00 bulan	1,337,600,000	0	0			12.00 bulan	1,471,360,000	
	Pelayanan Kesehatan BLUD ( Operasional BLUD)			12 Bulan	1,337,600,000	0	0	Dana BLUD	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Batang 1		1,471,360,000	Usulan OPD
40	PUSKESMAS BATANG II ( BLUD )				1,011,830,000	0	0				1,113,013,000	
102	Urusan Kesehatan				1,011,830,000	0	0				1,113,013,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)	Puskesmas Batang 2	12.00 Bulan	1,011,830,000	0	0			12.00 Bulan	1,113,013,000	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	tercapainya Masyarakat yang sehat	Puskesmas Batang 2	12.00 Bulan	1,011,830,000	0	0			12.00 Bulan	1,113,013,000	
	Belanja Pegawai			12 bulan	100,000,000	0	0	Dana BLUD	penting		150,000,000	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa			12 bulan	736,830,000	0	0	Dana BLUD	penting		788,013,000	Usulan OPD
	Belanja Modal			12 bulan	175,000,000	0	0	Dana BLUD	penting		175,000,000	Usulan OPD
41	PUSKESMAS BATANG III ( BLUD )				1,160,500,000	0	0				1,172,500,000	
102	Urusan Kesehatan				1,160,500,000	0	0				1,172,500,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapainya masyarakat yang sehat	Puskesmas Batang 3	12.00 Bulan	1,160,500,000	0	0			0.00 Bulan	1,172,500,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya masyarakat yang sehat	Puskesmas Batang 3	12.00 Bulan	1,160,500,000	0	0			12.00 Bulan	1,172,500,000	
	Belanja Pegawai			12 Bulan	120,000,000	0	0	Dana BLUD	Penting		150,000,000	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa			12 Bulan	940,500,000	0	0	Dana BLUD	Penting		922,500,000	Usulan OPD
	Belanja Modal			12 Bulan	100,000,000	0	0	Dana BLUD	Penting		100,000,000	Usulan OPD
42	PUSKESMAS BATANG IV ( BLUD )				1,178,548,000	0	0				1,225,689,000	
102	Urusan Kesehatan				1,178,548,000	0	0				1,225,689,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapainya masyarakat sehat	Puskesmas Batang IV	12.00 Bulan	1,178,548,000	0	0			12.00 Bulan	1,225,689,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya masyarakat sehat	Puskesmas Batang IV	12.00 Bulan	1,178,548,000	0	0			12.00 Bulan	1,225,689,000	
	Belanja Pegawai BLUD			12 Bulan	126,600,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		150,000,000	Usulan OPD
	Belanja Barang Dan Jasa BLUD			12 Bulan	951,948,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		975,689,000	Usulan OPD
	Belanja Modal BLUD			12 Bulan	100,000,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		100,000,000	Usulan OPD
43	PUSKESMAS WARUNGASEM ( BLUD )				1,680,000,000	0	0				1,763,000,000	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102	Urusan Kesehatan					1,680,000,000	0	0			1,763,000,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Tercapainya kegiatan pelayanan kesehatan	Puskesmas Warungasem	12.00 bulan	1,680,000,000	0	0			12.00 bulan	1,763,000,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya Masyarakat Yang Sehat	Puskesmas Warungasem	12.00 Bulan	1,680,000,000	0	0			12.00 Bulan	1,763,000,000	
	Belanja Pegawai BLUD			12 bulan	84,600,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		100,000,000	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa BLUD			12 bulan	1,420,400,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		1,488,000,000	Usulan OPD
	Belanja Modal BLUD			12 bulan	175,000,000	0	0	Dana BLUD	Perlu		175,000,000	Usulan OPD
1.2.2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG					90,000,000,000	1,000,000,000	8,998,741,000			15,000,000,0	
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG					9,000,000,000	1,000,000,000	8,998,741,000			15,000,000,000	
102	Urusan Kesehatan					9,000,000,000	1,000,000,000	8,998,741,000			15,000,000,000	
102.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Peningkatan kunjungan pasien Rawat inap  Peningkatan kunjungan pasien Rawat jalan	RSUD Batang	5.00 persen  10.00 persen	9,000,000,000	1,000,000,000	8,998,741,000			5.00 persen  10.00 persen	15,000,000,000	
102.26.17	Rehabilitasi bangunan rumah sakit	jumlah gedung dibangun/direhab	RSUD Batang	4.00 unit	9,000,000,000	0	2,400,000,000			4.00 unit	0	
	Pembangunan gedung / ruang flamboyan	jumlah gedung dibangun/direhab	RSUD Batang	1 unit	4,000,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting	0 unit	0	Usulan OPD
	Pembangunan gudang kerja/barang	jumlah gedung dibangun/direhab	RSUD Batang	1 unit	1,000,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting	0 unit	0	Usulan OPD
	Pembangunan gedung komite medik dan gudang farmasi RSUD Batang			1 unit	0	0	2,400,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	penting		0	Usulan OPD
	Pembangunan gedung radiologi dan laboratorium lanjutan			1 Unit	4,000,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Lanjutan pekerjaan th 2018 yang tidak selesai		0	Usulan OPD
102.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	jumlah /jenis alkes dibeli	RSUD Batang	1.00 paket	0	1,000,000,000	6,598,741,000			1.00 paket	15,000,000,000	

OPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	<i>pengadaan alat -alat kesehatan</i>	<i>jumlah/jenis alkes dibeli</i>	<i>RSUD Batang</i>	<i>1 paket</i>	<i>0</i>	<i>1,000,000,000</i>	<i>6,598,741,000</i>	DAK BIDANG Kesehatan DBHCT	<i>penting</i>	<i>1 paket</i>	15,000,000,000	<i>Usulan OPD</i>
102.26.25	Pengembangan tipe rumah sakit		RSUD Batang		0	0	0				0	
	<i>pengadaan lahan</i>	<i>jumlah lahan dibeli</i>	<i>RSUD Batang</i>	<i>1 bidang</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>penting</i>	<i>0 bidang</i>	0	<i>Usulan OPD</i>
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG(BLUD)				81,000,000,000	0	0				0	
102	Urusan Kesehatan				81,000,000,000	0	0				0	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	Kepuasan pelanggan di rawat jalan  Kepuasan pelanggan di rawat inap	RSUD Batang	90.00 persen  90.00 persen	81,000,000,000	0	0			90.00 persen  90.00 persen	0	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	jumlah hari operasional/pelayan n rumah sakit	RSUD Batang	365.00 hari	81,000,000,000	0	0			365.00 hari	0	
	<i>belanja operasional rumah sakit</i>	<i>jumlah hari operasional/pelayan n rumah sakit</i>	<i>RSUD Batang</i>	<i>365 hari</i>	<i>81,000,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana BLUD	<i>penting</i>	<i>365 hari</i>	0	<i>Usulan OPD</i>
1.2.3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG				18,601,321,713	1,000,000,000	0				10,000,000,0	
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG				11,601,321,713	1,000,000,000	0				0	
102	Urusan Kesehatan				11,601,321,713	1,000,000,000	0				0	
102.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	meningkatnya pelayanan kesehatan dengan tersedianya sarana prasarana rumah sakit	RSUD Limpung	5.00 unit	11,601,321,713	1,000,000,000	0			5.00 unit	0	
102.26.2	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	poliklinik yang di revitalisasi	RSUD Limpung	1.00 unit	931,321,713	0	0			1.00 unit	0	
	<i>Pembangunan Revitalisasi Poliklinik dan selasar</i>			<i>1 paket</i>	<i>931,321,713</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>penting</i>		0	<i>Usulan OPD</i>

OPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.26.7	Pengembangan ruang operasi	jumlah gedung yang dibangun	RSUD Limpung	1.00 unit	4,000,000,000	0	0			1.00 unit	0	
	Pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (DAK)			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	penting		0	Usulan OPD
	Pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (APBD KAB)			1 paket	4,000,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
102.26.8	Pengembangan ruang terapi	jumlah gedung yang dilanjutkan/sempurna kan	RSUD Limpung	1.00 paket	1,400,000,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pembangunan lanjutan gedung rawat inap anak lantai 2			1 paket	1,400,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
	Pembangunan penyempurnaan gedung rawat inap lantai 3			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
102.26.13	Pengembangan ruang rontgen	jumlah gedung yang dibangun	RSUD Limpung	1.00 unit	0	0	0			1.00 unit	0	
	Pembangunan Gedung Radiologi			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
102.26.16	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	jumlah alat instalasi limbah yang di beli	RSUD Limpung	1.00 unit	0	0	0			1.00 unit	0	
	Pengadaan alat kesehatan instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit (incenerator)			1 unit	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	penting		0	Usulan OPD
102.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang dibeli	RSUD Limpung	1.00 paket	3,000,000,000	1,000,000,000	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan alat kesehatan instalasi gawat darurat rumah sakit (DAK)			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	penting		0	Usulan OPD
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DBHCT)			1 paket	0	1,000,000,000	0	DBHCT	penting		0	Usulan OPD



OPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (APBD KAB)			1 paket	3,000,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Pajak Rokok)			1 paket	0	0	0	Pajak Rokok	penting		0	Usulan OPD
	pangadaan alat kesehatan ruang operasi rumah sakit (DAK)			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	penting		0	Usulan OPD
102.26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	ketersediaan jenis obat-obatan rumah sakit	RSUD Limpung	1.00 paket	2,000,000,000	0	0			1.00 paket	0	
	pengadaan obat-obatan rumah sakit			1 paket	2,000,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
102.26.20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	jumlah mobil ambulance yang dibeli	RSUD Limpung	1.00 unit	270,000,000	0	0			1.00 unit	0	
	Pengadaan Mobil Ambulance			2 unit	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	penting		0	Usulan OPD
	Pengadaan Mobil Dinas operasional			1 unit	270,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
102.26.27	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit ( Bantuan Provinsi Jawa Tengah )	Jumlah alat kesehatan yang dibeli	RSUD Limpung	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (APBD PROV)			1 paket	0	0	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	penting		0	Usulan OPD
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG (BLUD)				7,000,000,000	0	0				10,000,000,000	
102	Urusan Kesehatan				7,000,000,000	0	0				10,000,000,000	
102.48	Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD)	terselenggaranya program pelayanan kesehatan	rsud limpung	1.00 paket	7,000,000,000	0	0			1.00 paket	10,000,000,000	
102.48.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	terselenggaranya program pelayanan kesehatan	rsud limpung	1.00 paket	7,000,000,000	0	0			1.00 paket	10,000,000,000	
	Pelayanan Kesehatan BLUD	terbentuknya pelayanan blud	rsud limpung	1 paket	7,000,000,000	0	0	Dana BLUD	penting	1	10,000,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1.3.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				75,193,102,586	15,270,000,000	28,829,982,000				0	
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				65,220,537,586	15,270,000,000	28,829,982,000				0	
103	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				65,220,537,586	15,270,000,000	28,829,982,000				0	
103.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	1,756,982,800	0	0			1.00 Tahun	0	
103.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibeli	Kecamatan Batang	2000.00 Buah	12,000,000	0	0			2000.00 Buah	0	
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	JUmlah Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya yang dibeli	Kecamatan Batang	12 bulan	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	12 bulan	0	Usulan OPD
103.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianyabelanja tagihan telepon, air dan listrik yang	Kecamatan Batang	1.00 Tahun	245,600,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Telepon	Rekening tagihan Telepon dalam 1 Tahun	Kecamatan Batang	1 Tahun	9,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Air	Rekening tagihan air PDAM selama 1 tahun	Kecamatan Batang	1 Tahun	21,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Listrik	Rekening tagihan listrik dalam 1 Tahun	Kecamatan Batang	1 Tahun	175,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Kawat/ Faksimili / Internet	Rekening tagihan Internet selama 1 tahun	Kecamatan Batang	1 Tahun	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Jasa service, mesin pemotong rumput, senso dan serta jasa KIR dan STNK	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	510,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Jasa Service	Pemeliharaan jasa service kendaraan dinas	Kecamatan Batang	1 Tahun	176,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Penggantian Suku Cadang	Suku Cadang kendaraan dinas selama 1 Tahun	Kabupaten Batang	1 Tahun	144,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Pembayaran perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan selama 1 Tahun	Kecamatan Batang	1 Tahun	180,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Jasa KIR	Pembayaran perpanjangan Jasa KIR selama 1 Tahun	Kecamatan Batang	1 Tahun	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih	Kecamatan Batang	1.00 Tahun	37,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	Luas ruangan yang dibersihkan	Kecamatan Batang	1 Paket	37,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
103.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis penyediaan ATK yg dibeli	Kecamatan Batang	42.00 Item	30,000,000	0	0			42.00 Item	0	
	Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli	Kecamatan Batang	1 Tahun	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah blangko cetakan dan fotokopi dokumen	Kecamatan Batang	270000.00 Lembar	41,000,000	0	0			270000.00 Lembar	0	
	Belanja Cetak	Jumlah dan jenis Belanja Cetak	Kecamatan Batang	1 Tahun	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Penggandaan	Jumlah Belanja Penggandaan (fotocopy)	Kecamatan Batang	1 Tahun	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Alat Listrik untuk penerangan kantor	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	27,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang dibeli	Kecamatan Batang	1 Tahun	27,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang dibeli	Kecamatan Batang	2.00 Jenis	4,122,800	0	0			2.00 Jenis	0	
	Belanja Surat Kabar/Majalah	Ketersediaan makan dan minum dalam 1 tahun	Kecamatan Batang	1 Tahun	4,122,800	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan makan dan snack (snack)yang dibeli	Kecamatan Batang	1670.00 Dos	25,000,000	0	0			1670.00 Dos	0	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja makan dan minum rapat	Kecamatan Batang	1 Tahun	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar Daerah	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	197,200,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah selama 1 Tahun	Kabupaten Batang	1 Tahun	47,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Belanja perjalanan Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kabupaten Batang	1 Tahun	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jml petugas pengelolaan keuangan DPU-PR	Kabupaten Batang	32.00 Orang	292,060,000	0	0			32.00 Orang	0	
	Honorarium Petugas Pengelola Keuangan	Petugas Pengelola Keuangan selama 1 Tahun	Kabupaten Batang	1 Tahun	254,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah	Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah selama 1 Tahun	Kabupaten Batang	1 Tahun	37,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Penggandaan	Jumlah fotocopy yang diperlukan untuk proses penggandaan SPJ	Kabupaten Batang	1 Tahun	760,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.24	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah satpam	Kecamatan Batang	16.00 Orang	336,000,000	0	0			16.00 Orang	0	
	Belanja Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah petugas satuan pengamanan pada DPUPR Batang	Kecamatan Batang	1 Tahun	336,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jasa Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	5,874,050,000	0	0			1.00 Tahun	0	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.2.3	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Kabupaten Batang	10.00 Paket	3,490,000,000	0	0			10.00 Paket	0	
	Penataan kantor kecamatan gringsing		Desa plelen	1 Paket	0	0	0		DED sudah ada pada Dinas PU PR Kab Batang Tahun 2017, bangunan gedung kantor kec.Gringsing dibangun pada tahun 1960, bangunan sudah rapuh (usulan isu strategis) (musrenbangd esa non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Penataan Lingkungan Paviliun dan Rumah Dinas Bupati Batang			1 Paket	2,500,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Penyusunan Data Inventarisasi Bangunan Gedung Kabupaten Batang			1 Paket	190,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Rumah Dinas Camat Banyuputih Kecamatan Banyuputih			1 Paket	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Rumah Dinas Camat Kandeman Kecamatan Kandeman			1 Paket	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Rumah Dinas Camat Kandeman Kecamatan Kandeman			1 Paket	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Penataan Kawasan GOR M. Sarengat Kecamatan Batang			1 Paket	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Gedung Kesenian Kecamatan Batang			1 Paket	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Koramil Banyuputih (Lanjutan) Kecamatan Banyuputih			1 Paket	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Penyusunan DED Gedung DPU-PR Kab. Batang Kecamatan Batang			1 Paket	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Pagar Bumi Kantor Kecamatan Subah		Kecamatan Subah	1 paket	0	0	0		Aspirasi Kecamatan (musrenbang es 2)		0	Musrenbang Kecamatan
	Tambahan Lokal Gedung Kantor Kecamatan 3 (tiga) lokal Kec. Wonotunggal		Kecamatan Wonotunggal	1 unit	0	0	0		Menambah kenyamanan dan kelancaran bekerja (Musrenbang es non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Rumah Dinas Camat Banyuputih Kecamatan Banyuputih		Kecamatan Banyuputih	1 Unit	0	0	0		Isu Strategis Kecamatan (Musrenbang es 1)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pagar Bumi dan Pintu Gerbang Kantor Camat Banyuputih Kecamatan Banyuputih		Kecamatan Banyuputih	1 Paket	0	0	0		Isu Strategis Kecamatan (Musrenbang es 2)		0	Musrenbang Kecamatan
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1 Kegiatan	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			1 Kegiatan	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan			1 Kegiatan	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Gapuro dan Papan Nama Kecamatan Kecamatan Blado		Kantor Kecamatan Blado	1 Paket	0	0	0		Sangat Mendesak (Musrenbang esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Kantor Pelayan KTP dan KK Kecamatan Blado		Kantor Kecamatan Blado	1 Paket	0	0	0		Sangat Mendesak (Musrenbang esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Lanjutan Pagar Bumi Kantor Kecamatan Blado Kec. Blado		Kantor Kecamatan Blado	1 Paket	0	0	0		Sangat Mendesak (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Trotoar dan Taman Kantor Camat Pecalungan Kecamatan Pecalungan		Kantor Camat Pecalungan	270 m2	0	0	0		- (Musrenbangd esa 31)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengadaan Musholla Kantor Camat Pecalungan Kecamatan Pecalungan		Kantor Camat Pecalungan	1 unit	0	0	0		- (Musrenbangd esa 32)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengadan Rumah Dinas Kantor Camat Pecalungan Kecamatan Pecalungan		Kantor Camat Pecalungan	1 unit	0	0	0		- (Musrenbangd esa 33)		0	Musrenbang Kecamatan
	penataan halaman kantor kecamatan tulis		kantor camat tulis	1 paket	0	0	0		Kalau musim hujan halaman kantor camat tulis menjadi kolam (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Tugu Tapal Batas Wilayah Kabupaten Batang dengan Kabupaten Banjarnegara Desa Gerlang Kecamatan Blado		Desa Gerlang	1 Paket	0	0	0		Sangat Mendesak (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Master Plan Pembangunan Kota kecamatan Batang		Kecamatan Batang	1 Paket	0	0	0		Sangat Mendesak (akselerasi rengking 2)		0	Akselerasi
	Pembangunan Gedung Serba Guna Kecamatan Reban ( Lokasi Desa Reban )		Desa Reban	1 Paket	0	0	0		Sangat dibutuhkan (musrenbangd esa tidak ada rengking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Pagar Bumi Kantor Camat Wonotunggal		Kecamatan Wonotunggal	1 Paket	0	0	0		Sangat Mendesak (Musrenbang tidak ada ringking)		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penambahan gedung 3 (tiga) lokal Kantor Kecamatan Wonotunggal			1 Paket	0	0	0		Usulan Isu Strategis (musrenbang)		0	Usulan OPD
	Pembangunan lanjutan penahan tebing dan pagar kantor Kecamatan Pecalungan			1 Paket	0	0	0		Usulan Isu Strategis (musrenbang)		0	Usulan OPD
	Pembangunan Tempat Parkir Kantor Kecamatan Blado			1 Paket	0	0	0		Usulan Isu Strategis (musrenbang)		0	Usulan OPD
	Pembangunan Gedung Kantor UPTD P2PU Wilayah Batang Kec. Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Gedung Mako Koramil dan Polsek Kecamatan Kandeman			1 Paket	0	0	0		Usulan Isu Strategis (musrenbang)		0	Usulan OPD
	Penataan Alun alun Kota Bandar			1 Paket	0	0	0		Usulan Isu Strategis (musrenbang)		0	Usulan OPD
	Pembangunan Gedung Taman Bacaan Masyarakat Percontohan Kec. Reban ( Lokasi Kantor Kec. Reban lama )		Desa Reban ( Kantor Kecamatan Reban Lama )	1 Unit	0	0	0		Sangat dibutuhkan (isu strategis)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Lanjutan Pengaspalan ( Hotmix ) Kantor Camat Pecalungan		Kantor Camat Pecalungan	600 m	0	0	0		Usulan Isu Strategis (musrenbang)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Polsek Kandeman			1 Paket	400,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Hasil Desk 22 Juli 2017		0	Usulan OPD
	Pembangunan Polsek Pecalungan			1 Paket	400,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Mobil dan sepeda motor	Kabupaten Batang	2.00 Paket	0	0	0			2.00 Paket	0	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dinas	Kecamatan Batang	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	2 Paket	0	Usulan OPD



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Kecamatan Batang	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Kecamatan Batang	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
103.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Belanja almari arsip, belanja meja dan kursi pegawai	Kabupaten Batang	3.00 Paket	512,450,000	0	0			3.00 Paket	0	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dinas	Kecamatan Batang	1 Tahun	2,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	Jumlah dan jenis barang yang dibeli	Kabupaten Batang	2 Paket	97,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	2 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat penyimpan kantor yang dibayar	Kabupaten Batang	1 Paket	141,175,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	Jumlah pengadaan alat kantor dinas	Kabupaten Batang	2 Paket	181,575,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	2 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Jumlah dan jenis alat rumah tangga dinas yang dibutuhkan	Kabupaten Batang	2 Paket	90,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	2 Paket	0	Usulan OPD
103.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Laptop, komputer, printer	Kabupaten Batang	4.00 Paket	80,600,000	0	0			4.00 Paket	0	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dinas	Kecamatan Batang	1 Tahun	2,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	banyaknya barang peralatan antor yang diperlukan	Kabupaten Batang	1 Paket	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	Banyaknya personal komputer yang dibutuhkan	Kabupaten Batang	1 Paket	47,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	Banyaknya pengadaan printer yang dibeli	Kabupaten Batang	1 Paket	21,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
103.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Batang	2.00 Paket	230,000,000	0	0			2.00 Paket	0	
	Pemeliharaan Gedung Kantor Induk DPU-PR Kab. Batang			1 Paket	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Gedung Wanita dan Dekranasda Kab. Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1 Kegiatan	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			1 Kegiatan	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan			1 Kegiatan	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD
	DED Gedung Kantor DPU-PR Kab. Batang			1 Paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		0	Usulan OPD
	Implementasi Perda Bangunan Gedung			1 th	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Suku cadang kendaraan dan belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	781,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dinas	Kabupaten Batang	1 Tahun	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Penggantian Suku Cadang	Banyaknya suku cadang yang diganti	Kabupaten Batang	1 Tahun	178,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	jenis dan banyaknya bahan bakar minyak/gas dan pelumas yang dibutuhkan	Kabupaten Batang	1 Tahun	600,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Belanja pemeliharaan peralaan kantor	Kecamatan Batang	1.00 Tahun	30,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jenis barang Peralatan Kantor yang dipelihara	Kabupaten Batang	1 Tahun	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Kabupaten Batang	7.00 Unit	750,000,000	0	0			7.00 Unit	0	
	Rehab Gedung BPL LKMD dan Rumah Dinas Camat Limpung (Lanjutan)			1 Paket	750,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Gedung Arsip Pengadilan Negeri Batang			1 Paket	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Rehab Berat Gedung Kantor Kecamatan Subah		Kecamatan Subah	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Aspirasi Kecamatan (musrenbangd es 1)		0	Musrenbang Kecamatan
	Rehab Rumah Dinas Kecamatan Wonotunggal		Kantor Kecamatan Wonotunggal	1 Paket	0	0	0		Menambah kenyamanan (musrenbangd es non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Renovasi /Perluasan pendopo Kecamatan Wonotunggal		Kecamatan Wonotunggal	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Menambah kenyamanan dan kelancaran bekerja (Musrenbangd es non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1 Kegiatan	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			1 Kegiatan	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan			1 Kegiatan	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rehap Total Gedung BPL, Rumah Dinas Camat, dan Penataan Lingkungan Kecamatan Limpung		Kecamatan Limpung	1 Paket	0	0	0		Lanjutan (Musrenbang desa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Rehab Rumah Dinas Camat Blado Kecamatan Blado		Kantor Kecamatan Blado	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak (Musrenbang desa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Rehab Ruang Kantor Kecamatan Bandar		Kecamatan Bandar	6 Lokal	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Issue Strategis (Musrenbang tidak ada ringking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Rehab Berat Musholla Kantor Kecamatan Bandar		Kecamatan Bandar	1 Paket	0	0	0		Usulan Kecamatan (musrenbang tidak ada ringking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Penataan Trotoar dan Drainase Lingkungan Perkotaan Kecamatan Bandar		Kecamatan Bandar	1 Paket	0	0	0		Usulan Kecamatan (musrenbang tidak ada ringking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Rehab lanjutan Aula Kantor Kecamatan Bandar ( Keramik, Teralis dan Jendela)		Kecamatan Bandar	1 Paket	0	0	0		Usulan Kecamatan (musrenbang tidak ada ringking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan Bandar		Kecamatan Bandar	1 Paket	0	0	0		Usulan Kecamatan (musrenbang tidak ada ringking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Rehab Gedung Kantor Kecamatan Tulis		kantor camat tulis	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Gedung Sudah Tua dan Posisinya Lebih rendah dari jalan raya (Musrenbang isu strategis)		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rehab Gedung BPL LKMD dan Rumdin Camat Limpung	Terlaksananya Rehab Gedung BPL LKMD dan Rumdin Camat Limpung	Kec Limpung	1 Paket	0	0	0			1 Paket	0	Prioritas OPD
	Rehab Pendopo Kantor Kecamatan Batang	Terlaksananya Rehab Pendopo Kantor Kecamatan Batang	Kec Batang	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 Paket	0	Prioritas OPD
103.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jasa Peningkatan Disiplin Aparatur	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	0	0	0			1.00 Tahun	0	
103.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	Kabupaten Batang	433.00 Unit	0	0	0			433.00 Unit	0	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dinas	Kecamatan Batang	1 Tahun	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kebijakan bupati dihapus	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas	Kecamatan Batang	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	Kecamatan Batang	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Jumlah Pakaian dinas yang dibutuhkan	Kabupaten Batang	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan Dinas	Kecamatan Batang	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
103.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jasa Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	249,650,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kemampuan ASN yang memadai akan peraturan perundangan	Kabupaten Batang	7.00 Paket	59,650,000	0	0			7.00 Paket	0	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dinas	Kecamatan Batang	1 Tahun	2,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honorarium Peserta Kegiatan	Jumlah peserta bintek sosialisasi	Kecamatan Batang	1 Tahun	7,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah Belanja ATK	Kecamatan Batang	1 Tahun	4,960,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Dekorasi	Banyaknya Dekorasi yang diperlukan bintek	Kecamatan Batang	1 Tahun	300,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	Jumlah Bahan Pakai Habis Lainnya	Kecamatan Batang	1 Tahun	21,240,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Cetak dan Penggandaan	Banyaknya fotocopy materi bintek yang di gandakan	Kecamatan Batang	1 Tahun	1,950,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat	Kapasitas Sewa tempat rapat	Kabupaten Batang	1 Tahun	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Banyaknya makan dan Minuman yang tersedia	Kecamatan Batang	1 Tahun	4,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara / Praktisi/ Pakar PNS	Banyaknya tenaga narasumber rapat	Kabupaten Batang	1 Tahun	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bintek peraturan perundangan untuk peningkatan mutu kualitas ASN	Kabupaten Batang	5.00 Paket	190,000,000	0	0			5.00 Paket	0	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dinas	Kecamatan Batang	1 Tahun	4,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Honorarium Peserta Kegiatan	Jumlah peserta bintek	Kecamatan Batang	1 Tahun	34,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Alat Tulis Kantor	banyaknya ATK	Kecamatan Batang	1 Tahun	12,210,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Dekorasi	Banyaknya Dekorasi yang diperlukan bintek	Kecamatan Batang	1 Tahun	600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	Bahan Pakai Habis Lainnya	Kecamatan Batang	1 Tahun	43,142,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Cetak dan Penggandaan	Banyaknya fotocopy materi bintek yang di gandakan	Kecamatan Batang	1 Tahun	4,808,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat	Lokasi tempat Sewa Gedung untuk bintek	Kecamatan Batang	1 Tahun	35,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Banyaknya makan dan Minuman yang tersedia	Kecamatan Batang	1 Tahun	26,640,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara / Praktisi/ Pakar PNS	Belanja Jasa Narasumber	Kecamatan Batang	1 Tahun	26,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan kegiatan Bidang prasarana Jalan dan Jembatan			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Dokumentasi			1 Paket	1,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jasa Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	12,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen pelaporan rutin Dinas	Kecamatan Batang	1.00 Tahun	12,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Uang Lembur PNS	Banyaknya waktu lembur PNS	Kecamatan Batang	1 Tahun	10,425,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Penggandaan	Banyaknya fotocopy untuk penggandaan laporan dinas	Kecamatan Batang	1 Tahun	1,575,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Kabupaten Batang	69.53 Persentase	0	4,000,000,000	0			0.00 Persentase	0	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.15.7	Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik	Kabupaten Batang	69.53 Persentase	0	4,000,000,000	0			69.53 Persentase	0	
	Pemeliharaan Ruas Jalan Kyi Sambong Kecamatan Batang			1 Paket	0	0	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Jembatan Pandansari-Karangdadap Kec. Warungasem (lanjutan)			1 Paket	0	0	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Surodadi - Pujud Kecamatan Gringsing			1 Paket	0	4,000,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Pantai jodo - krengseng Kecamatan Gringsing			1 Paket	0	0	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Bandar - Limpung Kecamatan Bandar			1 Paket	0	0	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Tulis - Batiombo Kecamatan Tulis			1 Paket	0	0	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Jembatan Seturi Sungai Sambong Batang			1 Paket	0	0	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Bandar - Gerlang Kecamatan Bawang			1 Paket	0	0	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Timbang - Tersono Kecamatan Tersono			1 Paket	0	0	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Bandar - Tulis Kecamatan Bandar			1 Paket	0	0	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Sidoarjo - Mojotengah Kecamatan Bawang			1 Paket	0	0	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Tambakboyo - Pacet Kecamatan Reban			1 Paket	0	0	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	Kabupaten Batang	24.05 Persentase	7,829,025,786	0	0			0.00 Persentase	0	
103.16.3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jasa Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Kabupaten Batang	6.62 Kilometer	7,829,025,786	0	0			6.62 Kilometer	0	
	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Desa Simpar Kec. Bandar		Desa Simpar	500 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	(Musrenbang desa rengking 10)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pekerjaan Drainase Jalan Penundan - Banaran Kec. Banyuputih		Desa Banaran	500 m3	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U) Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan Dinas PUPR UPTD wilayah V Limpung		0	Musrenbang Kecamatan
	Pekerjaan Darinase Kedawung - Mangunsari Kec. Banyuputih		Desa Kedawung	1000 m3	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Dinas PUPR UPTD wilayah V Limpung		0	Musrenbang Kecamatan
	Drainase Jalan Desa Plumbon Kec. Limpung		Desa Plumbon	1000 Meter	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mencegah air meluap ke jalan (Musrenbang rengking 20)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Dk. Kedungwadas s/d Perbatasan Kec. Warungasem		Dk. Kedungwadas s/d Perbatasan	2000 m2	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sangat dibutuhkan (musrenbang desa non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Drainase Desa Lebo - Menguneng		Desa Lebo-Desa Menguneng	700 m	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sangat Membutuhkan / mendesak (Musrenbang desa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Drainase Limpung-Tersono Kec. Limpung		Desa Limpung	1 Paket	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Mencegah air meluap ke jalan (Musrenbang desa non)		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Drainase dan Tebing Jalan Dk. Karang Jati- Pecalungan Desa Siguci Kec. Pecalungan		Desa Siguci Kec. Pecalungan	100 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Musrenbangdesa 12		0	Musrenbang Kecamatan
	Drainase Jalan Kabupaten Dk. Keniten Desa Keniten Kec. Pecalungan		Desa Keniten Kec. Pecalungan	1000 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Musrenbangdesa 18		0	Musrenbang Kecamatan
	Drainase Jalan Kabupaten Desa Pretek Kec. Pecalungan		Desa Pretek Kec. Pecalungan	2000 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Musrenbangdesa 20		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Drainase dan Tebing jalan Desa Bawang sampai perbatasan desa Pesantren ( Lokasi Desa Bawang )		Desa Bawang	1200 meter	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak (akselerasi rengking 2)		0	Akselerasi
	Pembangunan Drainase dan Tebing jalan Desa Keputon sampai perbatasan desa Kambangan ( Lokasi Desa Keputon )		Desa Keputon	350 meter	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak (akselerasi rengking 3)		0	Akselerasi
	Drainase Jalan Kabupaten Dukuh Kalibening Desa Kalisalak Sepanjang 500 Meter Kec. Limpung		Dukuh Kalibening, Desa Kalisalak	500 Meter	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Mencegah air meluap ke jalan (Akselerasi rengking 2)		0	Akselerasi
	Drainase Jalan Kabupaten Ruas Jalan Subah - Selokarto di Dk. Munggangsari Rt. 01/Rw.02 Ds. Bandung Kec. Pecalungan		Desa Bandung kec. Pecalungan	500 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	akselerasi rengking 3		0	Akselerasi
	Pembangunan lanjutan drainase dan trotoar lokasi dari sebelah utara masjid jami' roudlatul muttaqin sampai depan MTS Nurussalam Kec. Tersono		Desa Tersono	250 Meter	400,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Isu strategis Kecamatan (Akselerasi Rengking 1)		0	Akselerasi
	Pemasangan Gorong - Gorong Desa Kaliboyo-Desa Kebumen Kec. Tulis		Desa Kaliboyo	1 paket	122,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jalan Kabupaten (Akselerasi rengking 2)		0	Akselerasi

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Gorong - Gorong Desa Siberuk - Desa Jolosekti Kec. Tulis		Desa Siberuk Kecamatan Tulis	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jalan Kabupaten (Akselerasi rengking 6)		0	Akselerasi
	Pembangunan drainase jalan dari Tugu s/d Pasar Manis Kec. Wonotunggal		desa Kedungmalan g	5 km2	394,946,972	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jalan Kabupaten (Akselerasi non)		0	Akselerasi
	Pembangunan Drainase Jalan Bandar - Gerlang ( Lokasi Desa Kembanglangit ) Kec. Blado		Desa Kembanglangit	175 meter	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak (akselerasi rengking 7)		0	Akselerasi
	Pembangunan Drainase Jalan Kalipancur ( Lokasi Desa Kalipancur ) Kec. Blado		Desa Kalipancur	125 meter	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak (akselerasi rengking 8)		0	Akselerasi
	Drainase jalan despan SMA-jambangan Kec. Bawang		desa jlamprang	600 m3	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mendesak (Akselerasi rangking 3)		0	Akselerasi
	Pembangunan trotoar dan drainase di lingkungan Kantor Kecamatan Wonotunggal dan SMP 1 Wonotunggal		Kantor Kecamatan Wonotunggal	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penanggulang an banjir dan menambah keindahan di lingkungan Kantor Kecamatan Wonotunggal (Musrenbangd esa tidak ada rengking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Drainase jalan Kabupaten Desa Tumbrep Kec. Bandar		Desa Tumbrep	800 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Revisi OPD Tujuan (Musrenbang )		0	Musrenbang Kecamatan
	Drainase jalan Kabupaten Desa Toso Kec. Bandar		Desa Toso	1000 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Revisi OPD Pengampu (Musrenbang ringking 20)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Drainase Jalan Bandar - Kluwih Kec. Bandar		Kluwih	3000 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Ubah nominal (musrenbang ringking 5)		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Drainase Jalan Ds. Kluwih - Ds. Toso Kec. Bandar		Kelancaran arus air	1000 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Revisi OPD Pengampu (Musrenbang ringking 18)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Drainase Jalan Desa Lebo-Menguneng Kec. Warungasem		Desa Menguneng - Desa Lebo	700 m	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sangat dibutuhkan (musrenbang desa ringking 8)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Lanjutan Drainase dan Trotoar Utara Masjid s/d Sungai Mlangi Kec. Tersono			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Isu Strategis (musrenbang)		0	Usulan OPD
	Drainase Jalan Tembus Penundan (Ruas Jalan Penundan-Banaran) Kec. Banyuputih	Terlaksananya Drainase Jalan Tembus Penundan (Ruas Jalan Penundan-Banaran) Kec. Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	1 Paket	750,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 Paket	0	Prioritas OPD
	Penataan Trotoar dan Drainase Jl. Gajah Mada Kec. Batang			1 Paket	5,812,078,814	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.17	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Terlaksananya Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Kabupaten Batang	2.25 Kilometer	500,632,000	0	0			2.15 Kilometer	0	
103.17.3	Pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase panjang talut dalam kondisi baik	Kabupaten Batang	39.00 Persentase	500,632,000	0	0			39.00 Persentase	0	
	Talud jalan Lebo Kecamatan Gringsing		Desa Lebo	1000 meter	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Ruas jalan Kabupaten Krengseng-Gringsing (Usulan Musrenbang)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Talud Desa Penundan Kec. Banyuputih		Desa Penundan	1000 m3	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Dinas PUPR UPTD wilayah V Limpung		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Talud Jalan Desa Pandansari		Desa Pandansari	900 m2	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sangat Membutuhkan / mendesak (Musrenbang desa non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Talud Jalan `Desa Sawahjoho Kec. Warungasem		Desa Sawahjoho	400 m2	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sangat dibutuhkan (musrenbang desa non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Talud Jl. Tedunan - MadugowongJati Kecamatan Gringsing		Desa Tedunan	1 Paket	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Talud Jalan longsor (Musrenbang desa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan Jalan Wonokerso Karanggeneng dan Bakalan Kec. Kandeman		Desa Wonokerso	2000 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	jalur menuju ke SMP 2 Kandeman (Akselerasi rengking 2) Pindah di Kegiatan Rehabilitasi/pe meliharaan jalan rutin dinas		0	Akselerasi
	Pembangunan Talud dan Rehab Jembatan Penghubung Desa Kebumen ke Desa Cluwuk Kec. Tulis		Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kab. Batang	1 paket	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jalan Kabupaten (Akselerasi rengking 1)		0	Akselerasi
	pembangunan Talud Jalan Dk. Secentong Desa Kenconorejo-Desa Kedungsegog Kec. Tulis		Desa Kenconorejo	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jalan Kabupaten (Akselerasi rengking 3)		0	Akselerasi
	Pembangunan Talud Jalan Kabupaten Pandansari-Kaliwareng-Pejambon Kec. Warungasem		Desa Kaliwareng	200 m2	150,632,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sangat Membutuhkan / mendesak (Akselerasi rengking 2)		0	Akselerasi
	Pembangunan Talud Jalan Desa Sidorejo s/d Pesaren Kec. Warungasem		Desa Sidorejo s/d Pesaren	250 m3	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sangat Membutuhkan / mendesak (Akselerasi rengking 4)		0	Akselerasi

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Tebing Jalan Wangan Amba - Wonobodro ( Lokasi Desa Wanabadro ) Kec. Blado		Desa Wonobodro	135 meter	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mendesak (Musrenbang tidak ada ringking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Tebing Pengaman Jalan Gerlang - Bandar ( Lokasi Desa Gerlang ) Kec. Bawang		Desa Gerlang	125 meter	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak (akselerasi rengking 5)		0	Akselerasi
	Pembangunan Talud Pengaman Jalan Gondang Andongsili ( Lokasi Desa Gondang ) Kec. Blado		Desa Gondang	200 meter	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mendesak (Musrenbang non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Tebing Jalan Wonobodro - Blado ( Lokasi Desa Wonobodro ) Kec. Blado		Desa Wonobodro	350 meter	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak (Musrenbangd esa tidak ada rengking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Talud Jalan Tembus Menjangan - Karang Tengah Subah	Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Tembus Menjangan - Karang Tengah Subah	Kecamatan Subah	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 Paket	0	Prioritas OPD
	Talud Jalan Kabupaten Desa Kaliboyo-Desa Kebumen (Ruas Kaliboyo-Pecalungan) Kecamatan Tulis	Terlaksananya pembangunan Talud Jalan Kabupaten Desa Kaliboyo-Desa Kebumen (Ruas Kaliboyo- Pecalungan) Kecamatan Tulis	Kecamatan Tulis	200 Meter	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 Paket	0	Prioritas OPD
103.18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Kabupaten Batang	69.53 Persentase	37,940,000,000	0	22,698,440,000			0.00 Persentase	0	
103.18.3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Rutin Dinas	Terlaksananya Pembngunan Jalan Dikabupaten Batang	Kabupaten Batang	26.36 Kilometer	37,640,000,000	0	5,600,000,000			26.36 Kilometer	0	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengaspalan, perbaikan/pelebaran jembatan dan talud jalan Kecamatan Subah		Desa Kalimanggis	10500 m2	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jalan Kabupaten (Ruas Jalah Subah - Kedawung, Musrenbang desa rengking 16)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan jalan dan rehabilitasi jembatan Desa Sengon Kec. Subah		Desa Sengon	16000 m2	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jalan Kabupaten (Musrenbang desa rengking 17)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan jalan, drainase dan rehabilitasi jembatan jalan Subah sampai Kedawung		Desa Subah	17000 m2	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jalan Kabupaten (Musrenbang desa rengking 18)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan jalan Desa Clapar Subah sampai Desa Kebumen Tulis		Desa Clapar	3600 m2	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jalan Kabupaten (Musrenbang desa rengking 19)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pelebaran jembatan dan jalan perbatasan Desa Kemiri Barat (Dk. Kemlaka) dan Desa Gondang (Dk. Gunungpring) Kec. Subah		Desa Kemiri Barat	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jalan Kabupaten (Musrenbang desa rengking 20)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pemeliharaan/peningkatan jalan Keborangan sampai Kalisalak dan pembanunan talud jalan Desa Karangtengah kec. Subah		Desa Karangtengah	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jalan Kabupaten (Musrenbang desa rengking 21)		0	Musrenbang Kecamatan
	Rehabilitasi pasangan tebing, pelebaran jalan dan talud jalan Keborangan - Kalisalak Kec. Subah		Desa Keborangan	3000 m2	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jalan Kabupaten (Musrenbang desa rengking 22)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan jalan dan telford Durenombo - Cluwuk - Kaliboyo (ruas Pucungkerep - Cluwuk) Kec. Subah		Desa Durenombo	4 km	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jalan Kabupaten (Musrenbang desa rengking 23)		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan rabat beton bahu jalan kabupaten Desa Keboangan Kec. Subah		Desa Keboangan	3 km	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jalan Kabupaten (Musrenbang desa rengking 24)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan jalan dan dinding penahan jalan Pucanggading-Bandar Kec. Bandar		Desa Pucanggading	600 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	(Musrenbang desa rengking 8)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan Jalan dan Drainase Jalan Wonosegoro-Batiombo Kec. Bandar		Desa Wonosegoro	1200 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	(Musrenbang desa rengking 9)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan lanjutan Jl. Raya Bandar - Tulis Kec. Bandar		Desa Wonosegoro	2500 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	(Musrenbang desa rengking 23)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pekerjaan Drainase Bulu - Limpung Kec. Banyuputih		Desa Bulu s/d Limpung	2000 m3	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Dinas PUPR UPTD wilayah V Limpung		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan jalan Desa Banyuputih - Desa Kedawung Kec. Banyuputih		Desa Banyuputih - Desa Kedawung	7000 m2	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Dinas PUPR UPTD wilayah V Limpung		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan jalan DPU (hotmik) Tersono- limpung Kec. Tersono		Desa Tersono	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Isu strategis Kecamatan (Musrenbang desa 5)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan jalan DPU (hotmik) Plosowangi-sangubanyu Kec. Tersono		Desa Plosowangi	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Isu strategis Kecamatan (Musrenbang desa 6)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Jalan Cor Beton Jetak-Limbangan Desa Pandansari Kec. Warungasem		Desa Pandansari	5100 m2	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sangat Membutuhkan / mendesak (Musrenbang desa non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Drainase Desa Pejambon Kec. Warungasem		Desa Pejambon	5000 m	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sangat dibutuhkan (musrenbang desa non)		0	Musrenbang Kecamatan



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengaspalan Jalan utama Desa (Jl. Kab) Desa Pejambon Kec. warungasem		Desa Pejambon	4550 m	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Jalan sudah rusak (Musrenbangd esa non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan Jalan Kabupaten Desa Sariglagah Kec. Warungasem		Desa Sariglagah	1000 m2	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Jalan sudah rusak (Musrenbangd esa 10)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Talud Jalan Kabupaten Desa Sariglagah Kec. Warungasem		Desa Sariglagah	600 m	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sangat Membutuhkan / mendesak (Musrenbangd esa 19)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan Jalan Desa Sidorejo-Pesaren-Sawahjoho Kec. Warungasem		Desa Pesaren	1500 m2	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Jalan sudah rusak (Musrenbangd esa 5)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Jalan Poros Desa Pesaren s/d Sidorejo Kec. Warungasem		Desa Pesaren	1000 m2	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sangat Membutuhkan / mendesak (Musrenbangd esa non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Talud Jalan Sidorejo - Pesaren Kec. warungasem		Desa Sidorejo	250 m3	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sangat Membutuhkan / mendesak (Musrenbangd esa 6)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan Jalan antar Desa Sidorejo s/d Pesaren Kec. Warungasem		Desa Sidorejo	2000 m2	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Jalan sudah rusak (Musrenbangd esa non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan/Pembangunan Cor Beton Desa Banjiran s/d Desa Sawahjoho Kec. Warungasem		Desa Banjiran s/d Sawahjoho	1200 m2	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sangat Membutuhkan / mendesak (Musrenbangd esa non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Drainase Desa Warungasem Ruas Jalan Pandansari Kec. Warungasem		Desa Warungasem	1030 m	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sangat Membutuhkan / mendesak (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Jembatan Kalibeluk-Duwet Ruas Jalan Basuki Rahmat Kec. Warungasem		Desa Kalibeluk	1 Unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Membutuhkan / mendesak (Musrenbangd esa 15)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan Jalan Kabupaten Desa Sawahjoho - Pesaren Kec. Warungasem		Desa Sawahjoho - Pesaren	3500 m2	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Jalan sudah rusak (Musrenbangd esa 9)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan Jalan / Pengecoran Jalan Kabupaten Desa Sawahjoho s/d Desa Banjiran Kec. Warungasem		Desa Sawahjoho s/d Desa Banjiran	12500 m2	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Jalan sudah rusak (Musrenbangd esa non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Perbaikan Jalan Dk Kradenan Gerlang Kecamatan Blado sampai Tapal batas Batur Duku Kradenan Desa Gerlang Kecamatan Blado (Ruas Jl Bandar - Gerlang)		Dk Kradenan Ds Gerlang	1000 meter	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat mendesak (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan Jalan Kabupaten Dk. Candi baru s/d Perbatasan Sawahjoho Kec. Warungasem		Dk. Candi baru s/d Perbatasan Sawahjoho	2000 m2	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Jalan sudah rusak (Musrenbangd esa 17)		0	Musrenbang Kecamatan
	Rehab Pengaspalan Jalan Wonosari - Kalirejo Desa Wonosari Kecamatan Bawang		Desa Wonosari	1500 m2	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jalan Kabupaten (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Rehab pengaspalan Jalan Kalirejo-Wonosari Desa Kalirejo Kecamatan Bawang		Desa Kalirejo	500 m2	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mendesak (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Rabat jalan Sidoharjo - Mojotengah Kecamatan Bawang		Sidoharjo	1000 m3	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mendesak (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Rabat Beton Rejosari-Sigemblong Desa Pranten Kecamatan Bawang		Desa Pranten	1000 m3	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mendesak (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan Jalan Raya Terban Kec. Warungasem		Desa Terban RT 01 RW 01	500 m	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Jalan sudah rusak (Musrenbangd esa 18)		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perbaikan Pengaspalan Jalan Limpung - Tersono (Hotmix) Kec. Limpung		Desa Limpung	42000 Meter	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Jalan sudah banyak yang rusak (Musrenbang desa non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Perbaikan Jalan Aspal Gumawang-Keniten-Wonosobo Desa Keniten Kec. Pecalungan		Desa Keniten Kec. Pecalungan	2000 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Musrenbangdesa 7		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan Jalan Kabupaten Bakalan Wonokerso Karanggeneng Kec. Kandeman		Desa Bakalan	2000 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Menuju ke SMP 2 Kandeman (Musrenbangdesa 1)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan Jalan Kalitengah Karanganom Kec. Kandeman		dukuh kali tengah	1500 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jalan Perekonmian Rakyat (Musrenbangdesa 8)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Jembatan dan Tebing Jalan Madugowong-Tedunan Kec. Gringsing			1 Paket	1,000,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Peningkatan Ruas Jalan Lebo-Krengseng Kec. Gringsing			1 Paket	1,500,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan pantai jodo krengseng Kec. Gringsing			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Kyai Sambong Kec. Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Tegalsari-Kecepak Kec. Batang			1 Paket	910,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Basuki Rahmat Kec. Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Tambak Boyo - pacet Kec. Reban			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Utara Bawang Kec. Bawang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Pesalakan-Tombo Kec. Bandar			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pengaspalan Jalan Gringsing-Lebo-Krengseng		Desa Gringsing, desa Lebo, desa Krengseng	1500 meter	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Kondisi rusak sudah 7 (tujuh) tahun tidak ada perbaikan, Sudah masuk di usulan OPD		0	Akselerasi
	Pengaspalan jalan poros desa Pesalakan - Tombo		Desa Wonodadi	2600 m	950,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Akselerasi rengking 1		0	Akselerasi
	Pemeliharaan Jalan Harjowinangun Barat - Kebumen (Ruas Jalan Surodadi-Pujud) Kec. Tersono		Desa Harjowinangun barat	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Isu strategis Kecamatan (Aksererasi Rengking 3)		0	Akselerasi
	Pengaspalan JalanKabupaten Pandansari s/d Pejambon Desa Kaliwareng Kec. Warungasem		Desa Kaliwareng	1500 m2	780,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jalan sudah rusak (Akaslerasi rengking 1)		0	Akselerasi
	Pengaspalan Jalan Desa Pesaren s/d Sawahjoho Kec. Warungasem		Desa Pesaren s/d Sawahjoho	1500 m2	1,000,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Membutuhkan / mendesak (Akselerasi rengking 3)		0	Akselerasi
	Rabat beton jalan pranten ke ngluwok Deles kec. Bawang		Desa Pranten	700 m3	450,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mendesak (Akselerasi rangking 1)		0	Akselerasi
	Rabat beton- Deles (Ngluwok-Pranten ) Desa Deles Kec. Bawang		desa deles	700 m3	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mendesak (Akselerasi rangking 2)		0	Akselerasi

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengaspalan Jalan Krengseng-Pantai Jodo Kec. Gringsing		Desa Kerengseng - desa Sidorejo	2800 M2	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	lebar jalan semula 8 meter. Kondisi jalan rusak (muslan muerenbangde sa rengking 5)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan jalan penghubung antar desa Wonotunggal, Kemligi, Sendang dan Sigayam Kec. Wonotunggal		Desa Wonotunggal	1350 m2	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak (Musrenbang tidak ada ringking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pelebaran Jalan Desa Sendang Kec. Wonotunggal		Desa Sendang	300 m2	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak (Musrenbang tidak ada ringking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pelebaran jalan penghubung Desa Kemligi, Sendang menuju Wonotunggal Kec. Wonotunggal		Desa Kemligi	1400 m2	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak (Musrenbang tidak ada ringking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Perkerasan Jalan Ds. Kluwih Kec. Bandar - Ds. Manggis Kec. Tulis		Desa Kluwih	2000 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Musrenbangde sa rengking 17		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Jalan Makadam Desa Pejambon Kec. Warungasem		Desa Pejambon	650 m	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	belum ada (Musrenbang tidak ada ringking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten Pecalungan- Blado Desa Siguci		Desa Siguci Kec. Pecalungan	4000 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Musrenbang rengking 18		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan Jalan Kabupaten Desa Sawahjoho - Pesaren Kec. Warungasem		Desa Sawahjoho - Pesaren	3500 m	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Jalan sudah rusak (Musrenbangde sa tidak ada ringking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Rehab dan pelebaran Jalan Desa Lebo - Menguneng (ruas Pasekaran-Menguneng) Kec. Warungasem		Desa Lebo s/d Menguneng	470 m2	0	0	800,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	Jalan sudah rusak (Musrenbangde sa 6)		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengaspalan jalan Sendang - Batiombo Kec. Wonotunggal		Sendang, Kec Wonotunggal	12000 m2	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Akses ekonomi pendidikan (Musrenbang)		0	Musrenbang Kecamatan
	Perbaikan Jalan Ngadirejo - Pacet Kec. Reban		Desa Ngadirejo - Pacet	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan (musrenbangd esa tidak ada rengking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Perbaikan Jalan Kabupaten ( Lokasi Desa Reban - Desa Sojomerto ) Kec. Reban		Reban - Sojomerto	5000 Km	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan (musrenbangd esa tidak ada rengking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Perbaikan jalan Tambakboyoy - Ngadirejo Kec. Reban		Desa Tambakboyoy	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan (musrenbangd esa tidak ada rengking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan dan pelebaran jalan Brayoy - Wates Kec. Wonotunggal		Kecamatan Wonotunggal	2700 m2	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Akses Pendidikan (musrenbangd esa tidak ada rengking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Penataan trotoar dan Drainase Jalan Sutomo Kecamatan Batang	-	-	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	-	0	Usulan OPD
	Penataan trotoar dan drainase Jalan Wahidin Kecamatan Batang	-	-	1 Paket	6,000,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	-	0	Usulan OPD
	Penataan trotoar dan drainase Jalan Gajah Mada Kecamatan Batang	-	-	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	-	0	Usulan OPD
	Konsultan data dukung tanah terhadap konstruksi Jembatan di Kabupaten Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pengaspalan Jalan poros Desa Wonodadi-Pesalakan Kec. Bandar			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Isu Strategis (musrenbang)		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rehab jembatan kali Belo & kuto (Ruas Jalan Surodadi-Pujud) Kec. Gringsing		Desa Madugowongjati	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jembatan rusak Usulan (isu strategis)		0	Musrenbang Kecamatan
	Hotmix Ruas Jalan Krengseng - Yosorejo - Sidorejo Kec. Gringsing			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Isu Strategis (musrenbang)		0	Usulan OPD
	Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Raya Wonotunggal Kec. Wonotunggal			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Isu Strategis (musrenbang)		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan ruas Jalan Pucengkerep-Cluwuk, Clapar-Kebumen Kecamatan Subah			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Isu Strategis (musrenbang)		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Dk. Gepret Desa Durenombo Kec. Subah-Dk. Paruk Desa Bandungan Kecamatan Pecalungan			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Isu Strategis (musrenbang)		0	Usulan OPD
	Pembuatan Trotoar dan Drainase Kauman, Pasekaran dan Cepokokuning Ruas Jalan Pemuda Kec. Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Isu Strategis (musrenbang)		0	Usulan OPD
	Pelebaran dan Peningkatan Ruas Jalan Sojomerto-Reban Kecamatan Reban			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Jalan antar Desa Wonokerso-Bakalan dan Desa Karanggeneng Kec. Kandeman			1 Paket	1,500,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Isu Strategis (musrenbang)		0	Usulan OPD
	Peningkatan Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan Kec. Batang			1 Paket	1,200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	PEMBANGUNAN RUAS JALAN MADUGOWONGJATI TEDUNAN DESA TEDUNAN (Ruas Jalan Madugowongjati-Tedunan Kec. Gringsing)		TEDUNAN Kec. Gringsing	1 paket	190,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Masuk Kewenangan DPUPR, jenis usulan Bankeu diganti Renja OPD dan mohon ditambahkan kalimat diakhir nama pekerjaan (Ruas Jalan Madugowongjati-Tedunan Kec. Gringsing) untuk memperjelas nama Ruas Jalannya		0	Reses
	Perbaikan Jalan Curug Genting Kecamatan Blado	Terlaksananya Perbaikan Jalan Curug Genting Kec. Blado	Kecamatan Blado	2500 Meter	1,300,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 Paket	0	Prioritas OPD
	Pengaspalan jalan penghubung antar desa Ngadirejo Pacet Kecamatan Reban	Terlaksananya Pengaspalan jalan penghubung antar desa Ngadirejo Pacet Kecamatan Reban	Kecamatan Reban	700 Meter	350,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 Paket	0	Prioritas OPD
	Pembangunan Cor Beton dan Pelebaran Jalan Desa Banjiran s.d. Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem	Terlaksananya Pembangunan Cor Beton dan Pelebaran Jalan Desa Banjiran s.d. Desa Sawahjoho Kec. Warungasem	Kec Warungasem	1 Paket	900,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 Paket	0	Prioritas OPD
	Pembangunan Jalan Nganjir - Warungasem (Ruas Jalan Basuki Rahmat) Kec Warungasem	Terlaksananya Pembangunan Jalan Nganjir - Warungasem	Kec Warungasem	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 Paket	0	Prioritas OPD



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Jalan Kaliwareng - Pejambon (Ruas Pandansari-Pasekaran) Kec Warungasem	Terlaksananya Pembangunan Jalan Kaliwareng - Pejambon Kec Warungasem	Kec Warungasem	1 Paket	1,200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 Paket	0	Prioritas OPD
	Perbaikan Jalan Wonokerso (Ruas Jalan Bakalan-Krengseng) Kecamatan Kandeman	Terlaksananya Perbaikan Jalan Wonokerso Kec Kandeman	Kecamatan Kandeman	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 Paket	0	Prioritas OPD
	Pembangunan Jalan Penghubung Limpung - Tersono Kecamatan Limpung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Penghubung Limpung - Tersono Kec. Limpung	Kecamatan Limpung	1 Paket	9,450,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 Paket	0	Prioritas OPD
	Hotmix Jalan Penghubung Tersono - Limpung Kec. Tersono	Terlaksananya Hotmix Jalan Penghubung Tersono - Limpung Kec. Tersono	Kecamatan Tersono	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Musrenbang pagu 5,5M	1 Paket	0	Prioritas OPD
	Pembangunan Jalan Penghubung Tersono - Sangubanyu Kecamatan Tersono	Terlaksananya Pembangunan Jalan Penghubung Tersono - Sangubanyu	Kecamatan Tersono	1 Paket	2,600,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 Paket	0	Prioritas OPD
	Pembangunan Jalan Penghubung Pecalungan - Subah (Ruas Subah-Selokarto) Kecamatan Pecalungan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Penghubung Pecalungan - Subah (Ruas Subah-Selokarto) Kecamatan Pecalungan	Kecamatan Pecalungan	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 Paket	0	Prioritas OPD
	Pembangunan Trotoar Kecamatan Bandar	Terlaksananya Pembangunan Trotoar Kecamatan Bandar	Kecamatan Bandar	1 Paket	0	0	4,800,000,000	Dana Insentif Daerah ( DID )	-	1 Paket	0	Prioritas OPD
	Jalan dan Rabat Beton Ruas Jalan Surodadi - Madugowongjati (Ruas Surodadi-Pujud) Kecamatan Gringsing	Terlaksananya Jalan Rabat Beton Surodadi - Madugowongjati	Kecamatan Gringsing	900 Meter	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 Paket	0	Prioritas OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Trotoar Alun-alun Limpung - Pasar Limpung	Terlaksananya Trotoar Alun-alun Limpung - Pasar Limpung	Kec Limpung	275 Meter	660,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 Paket	0	Prioritas OPD
	Pengaspalan Jalan Wonokerso Karanggeneng dan Bakalan Kec. Kandeman			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Akselerasi rengking 2		0	Usulan OPD
	Pendampingan DAK dan Banprov			1 Paket	1,500,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Rabat beton jalan Dk. Sigemplong - Rejosari Ds. Pranten Kec. Bawang	Panjang Jalan yang dikerjakan	Kecamatan Bawang	2 Km	2,700,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Prioritas Bupati	2 Km	0	Prioritas OPD
	Penataan Drainase dan Trotoar Jalan Limpung - Banyuputih	Panjang drainase jalan yang dikerjakan	Kecamatan Limpung	1 Paket	1,500,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Prioritas Bupati	1 Paket	0	Prioritas OPD
103.18.4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Kabupaten Batang	10.00 Paket	300,000,000	0	0			10.00 Paket	0	
	Pembangunan Jembatan Desa Kedawung Kec. Banyuputih		Desa Kedawung	1 Unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Dinas PUPR UPTD wilayah V Limpung		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Jembatan Limbangan Desa Pandansari Kec. Warungasem		Desa Pandansari	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Membutuhkan / mendesak (Musrenbang desa non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Perbaikan Jembatan Watu Bangkong Desa Besani Kecamatan Blado (Ruas Jl Blado - Pagilaran)		Desa Besani	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mendesak (Musrenbang desa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Perbaikan Jembatan Mlgen Desa Kambangan Kecamatan Blado)		Desa Kambangan	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat mendesak (Musrenbang desa Non)		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Jembatan Desa Lebo Ruas Jalan Menguneng-Pasekaran Kec. Warungasem		Desa Lebo	1 Unit	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sangat Membutuhkan / mendesak (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Jembatan Penghubung antar Desa Lebo - Desa Menguneng Kec. Warungasem		Desa Menguneng - Desa Lebo	1 Paket	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sangat Membutuhkan / mendesak (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Jembatan Terban - Nganjir Kec. Warungasem		Desa Terban RT 01 RW 01	60 m2	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sangat dibutuhkan (musrenbangd esa non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Jembatan Kali Gambuhan Ruas Jalan Bandar - Limpung Kec. Limpung		Desa Sidomulyo	1 Paket	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Jembatan Penghubung antar Kecamatan (Musrenbangd esa non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Jembatan Jalan Raya Pecalungan - Blado Desa Siguci Kec. Pecalungan		Desa Siguci Kec. Pecalungan	1 buah	300,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Akselerasi rengking 1		0	Akselerasi
	Pembangunan jembatan penghubung antar Kecamatan Wonotunggal dan Bandar Kec. Wonotunggal (Ds. Sigayam) (Ruas Jalan Sendang - Batiombo)		Desa Sigayam	200 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak (akselerasi rengking 1)		0	Akselerasi
	Perbaikan Jembatan Wangan Ombo ( Lokasi Desa Wonobodro ) Kec. Blado		Desa Wonobodro	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak (Musrenbangd esa tidak ada rengking		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Menguneng - Desa Lebo Kec. warungasem		Desa Menguneng - Desa Lebo	1 Unit	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sangat Membutuhkan / mendesak (Musrenbangd esa 22)		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rehab dan Pelebaran Jembatan Desa Warungasem (Pasar Warungasem Jl. Basuki Rahmat)			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Isu Strategis (musrenbang)		0	Usulan OPD
	Pembangunan Jembatan Menguneng - Sijono		Desa Menguneng-Sijono	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan (musrenbangd esa non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Jembatan Suromadu Kecamatan Gringsing	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Suromadu Kecamatan Gringsing	Kecamatan Gringsing	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 Paket	0	Prioritas OPD
	Pelebaran dan Rehab Jembatan Desa Lebo-Desa Menguneng (Ruas Pasekaran-Menguneng) Kecamatan Warungasem	Terlaksananya Pelebaran dan Rehab Jembatan Desa Lebo à?? Desa Menguneng Kecamatan Warungasem	Kecamatan Warungasem	1 Unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 Paket	0	Prioritas OPD
103.18.6	DAK Bidang Transportasi Infrastruktur Jalan - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DAK)	Terlaksananya Pembngunan Jalan Dikabupaten Batang	Kabupaten Batang	26.36 Kilometer	0	0	17,098,440,000			26.36 Kilometer	0	
	Pemeliharaan Ruas Jalan Plelen - Kedawung Kec. Gringsing			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Madugowongjati - Tedunan Kec. Gringsing			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Krengseng - Siderejo Kecamatan Gringsing			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Kebondalem - Yosorejo Kec. Gringsing			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Jalan Wahid Hasyim Kecamatan Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Ruas Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Gajah Mada Kecamatan Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Re martadinata Kecamatan Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Banyuputih - Kedawung Kec. Banyuputih			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Timbang - Tersono Kec. Tersono			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Pemuda pelebaran kanan kiri Kecamatan Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Tersosno - Limpung Kec. Limpung			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan KH. Mas Mansur Kecamatan Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Kramat - Pasekaran Kecamatan Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Surodadi - Pujud Kec. Limpung			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Pasekaran - Pandansari Kecamatan Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Ruas Jalan Cempoko Kuning-Lawangaji Kecamatan Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Petamana - sidomulyo Kec. Limpung			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Bakalan - Karanggeneng Kecamatan Kandeman			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Celapar Kebumen Kecamatan Tulis			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Tulis - Batiombo Kecamatan Tulis			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Kenconorejo - Roban Barat Kecamatan Tulis			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Kaliboyo - Pecalungan Kecamatan Tulis			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Kalimanggis kedawaung pos Kecamatan Subah			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Subah - Kedawung Kecamatan Subah			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Sengon Roban Kecamatan Subah			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Pucungkerep - Cluwuk Kecamatan Subah			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Deles - Sigemplong Ds Pranten Kec. Bawang			1 Paket	0	0	6,000,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Ruas Jalan Subah - Selokarto Kecamatan Pecalungan			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Drainase dan Rabat Beton Ruas Jalan Rejosari - Bintoromulyo Kec. Bawang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Pesalakan - Tombo			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Drainase dan Rabat Beton Ruas Jalan Bawang - Pranten Kec. Bawang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Bandar - tulis Kecamatan Bandar			1 Paket	0	0	7,098,440,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Blado - curung genting Kecamatan Blado			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Bandar gerlang Kecamatan Bandar			1 Paket	0	0	4,000,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Sidoarjo - Mojotengah Kec. Bawang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jl. Sendang - Batiombo Kec. Wonotunggal			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan jembatan watu bangkong (Ruas Jl Blado-Pagilaran) Kecamatan Blado			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Jembatan Mlagen (Ruas Jl Blado - Kambangan) Kecamatan Blado			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Jembatan Kali Besani (Ruas Jl Blado - Pagilaran) Kecamatan Blado			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peeliharaan Jembatan suromadu Kecamatan Gringsing			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Jembatan Kaligambuhan Ruas Jalan Bandatr- Limpung Kec. Bandar			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan tebing dan drainase ruas Jl Bandar - Gerlang Kecamatan Bandar			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Jembatan Wanganombo (Ruas Jl Wonobodro - Besani) Kecamatan Blado			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Jembatan Kali embung (Ruas Jl Sendang - Batiombo) Kecamatan Wonotunggal			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Jembatan Sempu (Ruas Jl Sendang - Batiombo) Kecamatan Wonotunggal			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Jembatan sidangrong dan pelebaran (Ruas Jl Bandar - Limpung) Kecamatan Bandar			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Jembatan Kemligi (Ruas Jl Sendang - Batiombo) Kecamatan Wonotunggal			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan jalan dan tebing lingkar pasar bandar, ruas Jl Bandar - Limpung Kecamatan Bandar			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Talud Ruas Jl Pesalakan - Tombo Kecamatan Bandar			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Drainase Ruas Jl Blado - Pagilaran Kecamatan Blado			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Jembatan gringging (Ruas Jl Pasarmanis - Sipicis) Kecamatan Wonotunggal			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pelebaran Ruas Jalan Bandar - Gerlang Kecamatan Blado			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Bandar - Limpung Kecamatan Bandar			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jl Gumawang - Wonosobo (aspal) Kecamatan Pecalungan			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Jembatan Kecubung (Ruas Jl Subah - Kedawung) Kecamatan Subah			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jl Gondang - Kemiri Kecamatan Subah			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Jembatan Kali Roban (Ruas Jl Kenconorejo - Roban) Kecamatan Tulis			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Jembatan Kali Kriuk (Ruas Jl Clapar - Kebumen) Kecamatan Tulis			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Jalan Juragan - Klidang Wetan Kec. Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Tebing Ruas Jalan Warungasem - Pandasari Kec. Warungasem			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan jembatan dan talud ruas Jalan Sidorejo Lebo Kec. Warungasem			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Jalan Banjiran Sawahjoho Kec. Warungasem			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Ruas Jalan Jalan Pandasari - Karangdadap Kec. Warungasem			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Talud Ruas Jalan MT. Haryono Kec. Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Talud Ruas Jl Keboangan - Kalisalak Kecamatan Subah			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Tebing Ruas Jl Blado - Siguci Kecamatan Blado			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Jembatan Kali Centong (Ruas Jl Blado - Siguci) Kecamatan Blado			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jl Bawang - Tersono Kecamatan Bawang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Tersono - Sangubanyu (Aspal dan Tebing) + Jembatan Kali Belo Kecamatan Tersono			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jl Sojomerto - Reban ( hotmix dan Tebing) Kecamatan Reban			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Drainase Ruas Jl Wonosari - Kalirejo Kecamatan Bawang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Jembatan dan Tebing Ruas Jl Praten - Dieng Kecamatan Bawang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pelebaran Jembatan Kali aji dan rigid beton (Ruas Jl Bawang - Tersono) Kecamatan Bawang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Ruas Jalan Jalan Pasusukan - Curugagung Kec. Bawang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Bawang - Purbo (rigid) Kecamatan Bawang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Jalan dan Tebing Ruas Jalan Jalan Deles - Sigemlong Kec. Bawang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Tebing dan Pelebaran Kali Barak Ruas Jl Adinuso - Kemesu Kecamatan Reban			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Utara Bawang Kec. Bawang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pelebaran Jembatan Kaligawak Ruas Jl Sukorejo - Kemesu Kecamatan Reban			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Ruas Jalan Reban - Gumawang Kec. Reban			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pembangunan Drainase dan Kali langsean semampir Ruas Jl Selokarto - Reban Kecamatan Reban			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Jembatan Banyuputih - Kedawung Kecamatan Banyuputih			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan Jembatan Jenes Kabupaten Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rasio alat berat terhadap panjang jalan	Kabupaten Batang	58.76 Persentase	1,419,197,000	0	0			0.00 Persentase	0	
103.23.4	Pengadaan alat-alat berat	Tersedanya alat berat	Kecamatan Batang	2.00 Paket	1,256,272,000	0	0			2.00 Paket	0	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dinas	Kabupaten Batang	1 Tahun	9,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	Jumlah honor yang diberikan untuk Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	Kabupaten Batang	1 Tahun	1,242,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Penggandaan	Perjalanan Dinas Luar Daerah selama 1 Tahun	Kabupaten Batang	1 Tahun	5,272,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aspal Equipment	Jumlah alat berat yang dibayar	Kecamatan Batang	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	Jumlah dan jenis alat berat yang dibeli	Kabupaten Batang	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Pengadaan Mobil Crane			1 pkt	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan untuk operasional		0	Usulan OPD
103.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terpeliharanya alat berat	Kabupaten Batang	1.00 Paket	162,925,000	0	0			1.00 Paket	0	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dinas	Kecamatan Batang	1 Tahun	16,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas	Kecamatan Batang	1 Paket	1,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan Dinas	Kecamatan Batang	1 Paket	1,125,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat berat yang dipelihara	Kabupaten Batang	1 Paket	144,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
103.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase Luas Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Kabupaten Batang	50.37 Persentase	8,114,000,000	11,270,000,000	6,131,542,000			0.00 Persentase	0	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.24.1	Kegiatan Komisi Irigasi (KOMIR)	Terwujudnya pola tata tanam pertanian	Kabupaten Batang	1.00 kali	84,000,000	0	0			1.00 kali	0	
	Komisi Irigasi			1 Paket	84,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.24.2	Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Jumlah di yang teroptimalisasi	Kabupaten Batang	20.00 Paket	200,000,000	0	0			20.00 Paket	0	
	Peningkatan sdm bidang pengairan ( bimtek)			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Peningkatan Tata Kelola OP ( lomba OP)			1 Paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pengadaan saran dan Prasarana OP			1 Paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.24.4	Kegiatan Pemetaan Jaringan Irigasi	Luas daerah irigasi yang terpetakan	Kecamatan Batang	3000.00 Hektar	80,000,000	0	0			3000.00 Hektar	0	
	Penyusunan sistem drainase			1 Paket	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	penyusunan data base Irigasi ( peta DI )			1 Paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi rutin dinas	Luas Jaringan irigasi yang terbangun	Kabupaten Batang	1600.00 Hektar	7,750,000,000	0	0			1600.00 Hektar	0	
	Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah paket yang direncanakan	Kabupaten Batang	5 Paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	5 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jetis Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Gringsing	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kabupaten Batang	1 Paket	800,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sumilir Desa Sodong Kecamatan Wonotunggal	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Wonotunggal	1 Paket	250,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Siwatu Desa Kecamatan Warungasem	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Warungasem	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tratang Desa Binangun Kecamatan Bandar	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Bandar	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Silumbu I Desa Kluwih Kecamatan Bandar	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Bandar	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kramat Desa Kedungmalang Kec. Wonotunggal	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Wonotunggal	1 Paket	250,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Lebeng Desa Jarakah Payung Kec. Tulis	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tulis	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jolosekti Desa Jolosekti Kec. Tulis	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tulis	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Acian Kec. Subah	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Subah	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tandon Desa Pretek Kec. Pecalungan	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Pecalungan	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Segog Desa Gombong Kec. Pecalungan	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Pecalungan	1 Paket	750,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tasurang Desa Gemuh Kec. Pecalungan	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Pecalungan	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Krupuk Desa Gumawang Kec. Pecalungan	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Pecalungan	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Gunung Desa Gumawang Kec. Pecalungan	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Pecalungan	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Niram Desa Siguci Kec. Pecalungan	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Pecalungan	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Blewah A Desa Wringingintung Kec. Tulis	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tulis	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Gebang B Desa Cluwuk Kec. Tulis	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tulis	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Grenjeng Desa Cluwuk Kec. Tulis	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tulis	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Posong A /jenggereng Desa Posong Kec. Tulis	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tulis	1 Paket	500,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dele B Desa Menjangan Kec. Subah	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Subah	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jambu Lintang Desa Gemuh Kec. Pecalungan	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Pecalungan	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Blewah B Desa Wringingintung Kec. Tulis	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tulis	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi /Pemeliharaan jaringan irigasi sibancet kecamatan Reban	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Reban	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi /Pemeliharaan jaringan irigasi Randu/Mendolo Desa Tambakboyo kecamatan Reban	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Reban	1 Paket	350,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rehabilitasi /Pemeliharaan jaringan irigasi Siring desa Sojomerto Kecamatan Reban	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Reban	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi /Pemeliharaan jaringan irigasi Bandung Desa Sojomerto Kecamatan Reban	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Reban	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi /Pemeliharaan jaringan irigasi Kuwung desa Dlimas Kecamatan Banyuputih	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Banyuputih	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi /Pemeliharaan jaringan irigasi Gentan Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Banyuputih	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi /Pemeliharaan jaringan irigasi Gowaka Kecamatan Banyuputih	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Banyuputih	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi /Pemeliharaan jaringan irigasi Kamijoro Kecamatan Banyuputih	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Banyuputih	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi /Pemeliharaan jaringan irigasi puru Desa Luwung Kecamatan Banyuputih	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Banyuputih	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi /Pemeliharaan jaringan irigasi sigelap desa madugowongjati Kecamatan Gringsing	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Gringsing	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi /Pemeliharaan jaringan irigasi gupit Desa Tedunana Kecamatan Gringsing	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Gringsing	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi /Pemeliharaan jaringan irigasi Sikencen desa Madugowongjati Kecamatan Gringsing	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Gringsing	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rehabilitasi /Pemeliharaan jaringan irigasi sawit Desa Amongrogo Kecamatan Limpung	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Limpung	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi /Pemeliharaan jaringan irigasi Jurang A Kecamatan Limpung	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Limpung	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi /Pemeliharaan jaringan irigasi Susukan Desa Plumbon Kecamatan limpung	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Limpung	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sebanyak 39 Paket	Kabupaten Batang	39 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	39 Paket	0	Usulan OPD
	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Kegiatan Sebanyak 39 Paket	Kabupaten Batang	39 Paket	0	0	0		Usulan OPD	39 Paket	0	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan Kegiatan Sebanyak 39 Paket	Kabupaten Batang	39 Paket	0	0	0		Usulan OPD	39 Paket	0	Usulan OPD
	Perencanaan drainase			1 Paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Normalisasi Drainase saluran gendingan Kecamatan batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Normalisasi Drainase saluran pembuang kalisalak Kecamatan batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Normalisasi Drainase saluran pembilas kota ( kadilangu 2)Kecamatan batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Normalisasi kali mati Kecamatan batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Normalisasi kali gabus Kecamatan batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Normalisasi Drainase saluran batang 1 tengah dan kiri Kecamatan batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Saluran irigasi Surodadi-Sentul (Saluran Jetis) Desa Surodadi - Desa Sentul Kec. Gringsing		Desa Surodadi- desa Sentul	5500 m3	0	0	0		Sudah 20 (dua puluh) tahun saluran tidak berfungsi karena pendangkalan (Musrenbangd esa 6)		0	Musrenbang Kecamatan
	Perbaikan saluran irigasi pendokgiono Desa Ketanggan Kec. Gringsing		Desa Ketanggan	37 m3	0	0	0		Perbaikan mercu,bendun g,graudsil (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Daerah Irigasi Talun Desa Subah Kec. Subah		Desa Subah	1 paket	0	0	0		Kabupaten (Musrenbangd esa 3)		0	Musrenbang Kecamatan
	Daerah Irigasi Gandu Pandan Desa Subah Kec. Subah		Desa Subah	1 paket	0	0	0		Kabupaten (Musrenbangd esa 4)		0	Musrenbang Kecamatan
	Daerah Irigasi Gandu Atas Desa Jatisari Kec. Subah		Desa Jatisari	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten (Musrenbangd esa 5)		0	Musrenbang Kecamatan
	Daerah Irigasi Dung Oling A Desa Kuripan Kec. Subah		Desa Kuripan	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten (Musrenbangd esa 6)		0	Musrenbang Kecamatan
	Daerah Irigasi Susukan Desa Clapar Kec. Subah		Desa Clapar	1 paket	0	0	0		Kabupaten (Musrenbangd esa 7)		0	Musrenbang Kecamatan
	Daerah Irigasi Dele B Desa Menjangan Kec. Subah		Desa Menjangan	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten (Musrenbangd esa 8)		0	Musrenbang Kecamatan
	Daerah Irigasi Kedung Kidang Desa Durenombo Kec. Subah		Desa Durenombo	1 paket	0	0	0		Kabupaten (Musrenbangd esa 9)		0	Musrenbang Kecamatan
	Daerah Irigasi Krongo Desa Kalimanggis Kec. Subah		Desa Kalimanggis	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten (Musrenbangd esa 10)		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Daerah Irigasi Bandung (Sal.Sek.Adinuso) Desa		Desa Adinuso	1 paket	0	0	0		Kabupaten (Musrenbangd esa 11)		0	Musrenbang Kecamatan
	Daerah Irigasi Acian Desa Tenggulangharjo dan Desa Mangunharjo Kec. Subah		Desa Tenggulangharjo dan Desa Mangunharjo	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten (Musrenbangd esa 12)		0	Musrenbang Kecamatan
	Daerah Irigasi Jamban/Selomangu Desa Mangunharjo Kec. Subah		Desa Mangunharjo	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten (Musrenbangd esa 13)		0	Musrenbang Kecamatan
	Saluran Irigasi Sungai Sidayu Desa Sidayu Kec. Bandar		Desa Sidayu	2000 m	0	0	0		(Musrenbangd esa 3)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Lining Saluran Kamijoro Desa Sembung Kec. Banyuputih		Desa Sembung	265 m3	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Dinas PUPR UPTD wilayah V Limpung (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pekerjaan Pas Lining saluran/Tebing Gowaka Desa Sembung Kec. Banyuputih		Desa Sembung	170 m3	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Dinas PUPR UPTD wilayah V Limpung (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pekerjaan Pas Lining saluran/Tebing Gowaka Desa Kalibalik Kec. Banyuputih		Desa Kalibalik	225 m3	0	0	0		Usulan Dinas PUPR UPTD wilayah V Limpung (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Perbaikan Pas Lining Kijing Desa kalangsono Kec. Banyuputih		Desa Kalangsono	238 m3	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Dinas PUPR UPTD wilayah V Limpung (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perbaikan Pas Lining Kijing Desa Banaran Kec. Banyuputih		Desa Banaran	106 m3	0	0	0		Usulan Dinas PUPR UPTD wilayah V Limpung (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Tanggul Saluran Kali Puru Desa Luwung Kec. Banyuputih		Desa Luwung	530 m3	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Dinas PUPR UPTD wilayah V Limpung (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Pas Mercu Saluran Bibit 12 Desa Dlimas Kec. Banyuputih		Desa Dlimas	20 M3	0	0	0		Usulan Dinas PUPR UPTD wilayah V Limpung (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Pas Lining Saluran Bibit 14 Desa Dlimas Kec. Banyuputih		Desa Dlimas	180 m3	0	0	0		Usulan Dinas PUPR UPTD wilayah V Limpung (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Pas Lining saluran Jetis Desa Bulu Kec. Banyuputih		Desa Bulu	500 M3	0	0	0		Usulan Dinas PUPR UPTD wilayah V Limpung (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Rehab Jaringan Irigasi Kropak Desa Tembok Kec. Limpung		Desa Tembok	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penahan Erosi (Musrenbangd esa 9)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Pintu Kali Bibit Desa Donorejo Kec. Limpung		Desa Donorejo	1 Paket	0	0	0		Memperlancar pengairan sawah (Musrenbangd esa 16)		0	Musrenbang Kecamatan
	Rehab Jaringan Irigasi Dalem Desa Limpung Kec. Limpung		Desa Limpung	27 Meter3	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Rusak Total (Musrenbangd esa 23)		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perbaikan saluran Perek dan Tulung Atis Desa Gombong Kecamatan Pecalungan		Desa Gombong Kec. Pecalungan	2000 m	0	0	0		- (Musrenbangd esa 15)		0	Musrenbang Kecamatan
	Bendung dan Senderan Irigasi Wangan Duren Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan		Desa Gumawang Kec. Pecalungan	30 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	- (Musrenbangd esa 21)		0	Musrenbang Kecamatan
	Bendungan dan Irigasi Wangan Tasuran Dk. Tempel Desa gemuh Kecamatan Pecalungan		Desa Gemuh Kec. Pecalungan	3000 m	0	0	0		- (Musrenbangd esa 26)		0	Musrenbang Kecamatan
	Bendungan dan irigasi Wangan Gumiwang Dk. Tempel Desa Gemuh Kecamatan Pecalungan		Desa Gemuh Kec. Pecalungan	2500 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	- (Musrenbangd esa 29)		0	Musrenbang Kecamatan
	Daerah Irigasi Sikebo Desa Keputon Kecamatan Blado		Desa Keputon	173 meter	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Daerah Irigasi Siantap Desa Kambangan Kecamatan Blado		Desa Kambangan	336 meter	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mendesak (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Daerah Irigasi Dadapan Desa Gondang Kecamatan Blado		Desa Gondang	384 meter	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mendesak (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Daerah Irigasi Siglutuk Desa Blado Kecamatan Blado		Desa Blado	4 pintu air	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak (Musrenbangd esa Non)		0	Musrenbang Kecamatan
	Daerah Irigasi Desa Blado (DI Siglutik) Kec. Blado		Desa Blado	145 meter	0	0	0		Mendesak (Musrenbang non)		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Normalisasi Saluran Kauman, Watesalit, Kalipucang Wetan, Kalipucang Kulon, Karanganyar, Jl. Yos Sudarso, Proyo Selatan, Proyo Tengah, Proyo Utara, Kasepuhan, Kr. Asem Selatan, Kr. Asem Utara, Klidang Lor		Kauman, Watesalit, Kalipucang Wetan, Kalipucang Kulon, Karanganyar, Jl. Yos Sudarso, Proyo Selatan, Proyo Tengah, Proyo Utara, Kasepuhan, Kr. Asem Selatan, Kr. Asem Utara, Klidang Lor	13 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak (akselerasi ringking 1)		0	Akselerasi
	Rehab Bendung irigasi Sikencen Desa Madugowongjati Kec. Gringsing		Desa Madugowongjati	250 m3	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Bendungan rusak, tanggul sudah longsor (akselerasi 4)		0	Akselerasi
	Rehab Jaringan Irigasi Pawon Dukuh Paten Desa Rowosari Kec. Limpung		Dukuh Paten, Desa Rowosari	1 Paket	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Memperlancar pengairan sawah (Akselerasi ringking 6)		0	Akselerasi
	Rehab Saluran Irigasi Si Elo (Desa Semampir) Kec. Reban		Desa Semampir	90 M2	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat mendesak (akselerasi ringking 9)		0	Akselerasi
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sirumbing (Desa Wonosobo) Kec. Reban		Desa Wonosobo	310 M2	250,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak (akselerasi ringking 4)		0	Akselerasi
	Rehab Jaringan Irigasi Gondang Desa Adinuso Kec. Reban		Desa Kepundung	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak (akselerasi ringking 10)		0	Akselerasi

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Bendungan Sawah Grenjeng Desa Cluwuk Kecamatan Tulis		Desa Cluwuk Kecamatan tulis	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Bendungan rusak sehingga tidak menampung Air untuk mengairi sawah (Akselerasi rengking 4)		0	Akselerasi
	Normalisasi saluran irigasi Clungup Desa Brokoh Kec. Wonotunggal		Desa Brokoh	450 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mendesak (Akselerasi non)		0	Akselerasi
	Rehab Saluran irigasi Gupit Desa tedunan Kec. Gringsing		Desa Tedunan	01 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tanggul irigasi longsor (Musrenbangd esa Tidak ada ringking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Tebing Sungai Langsean di Desa Subah Kec. Subah		Desa Subah	1 paket	0	0	0		Kabupaten (Musrenbang rengking 14)		0	Musrenbang Kecamatan
	Irigasi saluran siluke Kec. Bandar		Desa Binangun	1000 m	0	0	0		Revisi OPD Pengampu (Musrenbang rengking 29)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Irigasi Jalan Kabupaten Desa Karanggeneng Kec. Kandeman		Desa Karanggeneng	1 paket	0	0	0		Air hujan tidak mengalir sembarangan (Musrenbangd esa tidak ada rengking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Talud irigasi Desa Tragung Kec. Kandeman		Desa Tragung	0 m	0	0	0		untuk kelancaran irigasi (Musrenbang tidak ada rengking)		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Talud saluran Irigasi Desa Wonokerso Kec. Kandeman		Desa Wonokerso	0 m	0	0	0		untuk pengairan sawah petani (Musrenbang tidak ada rengking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Rehab DI Ploso (lanjutan ) Desa Gringgingsari Kec. Wonotunggal		Desa Gringgingsari	159 m3	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan Produksi pertanian (Musrenbangd esa tidak ada rengking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Rehab DI Kramat Desa Kedungmalang, Kec. Wonotunggal		Desa Kedungmalang, Kec. Wonotunggal	1 Paket	0	0	0		Peningkatan Produksi pertanian (Musrenbangd esa tidak ada rengking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Rehab D I Siret Desa Sigayam Kec Wonotunggal		Desa Sigayam Kec Wonotunggal	265 m3	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan Produksi pertanian (Musrenbangd esa tidak ada rengking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Rehab Jaringan Irigasi Sijambu Desa Wonobodro Kec. Blado		Desa Wonobodro	225 meter	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mendesak (Musrenbang tidak ada rengking)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Bendungan Sungai Petung Desa Dlisen dengan Volume 120 Meter Kec. Limpung		Desa Dlisen	120 meter	0	0	0		Memperlancar pengairan sawah (Musrenbangd esa rengking 8)		0	Musrenbang Kecamatan
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kalisalak Ds. Kalisalak (DI. Siguwo) Kecamatan Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Talud irigasi daerah Beran Dukuh Kemuning-Krajan Desa Kluwih (Daerah Irigasi Kemuning)		Dukuh Kemuning-Krajan Desa Kluwih Kec. Bandar	1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Masuk Kewenangan DPUPR, jenis usulan Bankeu diganti Renja OPD dan mohon ditambahkan kalimat diakhir nama pekerjaan (Daerah Irigasi Kemuning) untuk memperjelas nama Daerah Irigsinya		0	Reses
	Pembangunan Plengsengan Sungai Silanjam Dk. Kranjan 2 Ds. Tenggulang Harjo - Subah (DI Acian)	Terlaksananya Pembangunan Plengsengan Sungai Silanjam Dk. Kranjan 2 Ds. Tenggulang Harjo - Subah (DI Acian)	Kecamatan Subah	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 Paket	0	Prioritas OPD
	Pembangunan Saluran Irigasi Kali Arus Kecamatan Bawang	Terlaksananya Pembangunan Saluran Irigasi Kali Arus Kecamatan Bawang	Kecamatan Bawang	1 Paket	750,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 Paket	0	Prioritas OPD
	Pembangunan Bendungan Lerek Kecamatan Bawang	Terlaksananya Pembangunan Bendungan Lerek Kecamatan Bawang	Kecamatan Bawang	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 Paket	0	Prioritas OPD
	Rehab Jaringan Irigasi Posong Ds. Posong Kec. Tulis			1 Paket	600,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Rehab Jaringan Irigasi Tropong Ds. Jolosekti Kec. Tulis			1 Paket	1,500,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pendamping DAK dan Banprov			1 Paket	1,500,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.24.13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	Jumlah pintu air yang direhab	Kabupaten Batang	8.00 Paket	0	0	0			8.00 Paket	0	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air DI. Sidayu Kec. Bandar	Jumlah pintu air yang direhab	Kecamatan Bandar	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air DI. Pager Ukir Desa Pesalakan Kec. Bandar	Jumlah pintu air yang direhab	Kecamatan Bandar	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air DI. Siguwo Desa Penangknan Kec. Wonotunggal	Jumlah pintu air yang direhab	Kecamatan Wonotunggal	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air DI. Simbangjati Kec. Tulis	Jumlah pintu air yang direhab	Kecamatan Tulis	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air DI. Bandung Kecamatan Pecalungan	Jumlah pintu air yang direhab	Kecamatan Pecalungan	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air DI. Glasing Kec. Tulis	Jumlah pintu air yang direhab	Kecamatan Tulis	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air DI. Kenconorejo Kec. Tulis	Jumlah pintu air yang direhab	Kecamatan Tulis	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air DI. Sirandu Desa Lawangaji Kec. Kandeman	Jumlah pintu air yang direhab	Kecamatan Kandeman	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Administrasi Proyek ( AP)	Administrasi penunjang pekerjaan fisik (Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Honor pphp dll)	Kabupaten Batang	1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Kegiatan	0	Usulan OPD
	Pembangunan Pintu Air dan Plengsengan Sido Mulyo Desa Manggis Kec Tulis		desa manggis kecamatan tulis	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pintu Air Rusak dan tidak bisa membagi air untuk pertanian (Akselerasi Ringking 5)		0	Akselerasi

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.24.18	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi ( DAK )	Luas Jaringan irigasi yang terbangun	Kabupaten Batang	1600.00 Hektar	0	0	6,131,542,000			1600.00 Hektar	0	
	Peningkatan jaringan Irigasi Karanganyar Desa Karanganyar Kec. Reban	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Reban	1 Paket	0	0	250,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan Irigasi Bolodewo Kec. Bawang dan Tersono	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tersono	1 Paket	0	0	900,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan Irigasi Jogoloyo desa Karanganom Kecamatan Kandeman	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Kandeman	1 Paket	0	0	300,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan Irigasi Sirandu Desa Tambakboyoy Kecamatan Reban	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Reban	1 Paket	0	0	280,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan Irigasi gandu Pandan Desa Subah Kec. Subah	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Subah	1 Paket	0	0	230,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan IrigasiPendokgiono Kec. Gringsing	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Gringsing	1 Paket	0	0	240,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan Irigasi Candi Kecamatan Bandar	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Bandar	1 Paket	0	0	900,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan Irigasi Siluke Kecamatan Bandar	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Bandar	1 Paket	0	0	400,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan Irigasi Jamban Kecamatan Reban	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Reban	1 Paket	0	0	251,542,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan Irigasi Bandung Kec. Subah dan Pecalungan	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Pecalungan	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan Irigasi Blender Desa Randu Kec. Pecalungan	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Pecalungan	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan jaringan Irigasi Klilingan Desa Pecalungan Kec. Pecalungan	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Pecalungan	1 Paket	0	0	450,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan Irigasi Tulungatis Desa Gombong Kec. Pecalungan	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Pecalungan	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan Irigasi Sidomulyo Desa Manggis Kec. Tulis	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tulis	1 Paket	0	0	500,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan Irigasi Sibanyu Desa Wonobodro Kec. Blado	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Blado	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan Irigasi Siandul Desa Wonotunggal Kec. Wonotunggal	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Wonotunggal	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan Irigasi Susukan Desa Sendang Kec. Tersono	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Subah	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan Irigasi Jurang B Desa Babadan Kec. Limpung	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Limpung	1 Paket	0	0	330,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan Irigasi Parangan A Kec. Tulis	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tulis	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan Irigasi Aji I Desa Donorejo Kec. Limpung	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Limpung	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Bandung tersono Kecamatan Tersono	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tersono	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Bibit Kecamatan Limpung	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Limpung	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Siguwo Kecamatan Wonotunggal	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Wonotunggal	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Sidayu Kecamatan Bandar	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Bandar	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan jaringan irigasi Kenconorejo Kecamatan Tulis	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tulis	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Aji rejosari Kecamatan Tersono	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tersono	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Purbo Kecamatan Bawang	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Bawang	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Siglutuk Desa Blado Kecamatan Blado	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Blado	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Sipoleng Kec. Tulis dan Kandeman	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Kandeman	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Kedunglanggar Kecamatan Tulis	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tulis	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Sunti Desa Tembok Kecamatan Limpung	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Limpung	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Tropong Desa Jolosekti Kecamatan Tulis	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tulis	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigas AJI II Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Banyuputih	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Aji Jamban Kecamatan Bawang	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Bawang	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Blewah 1 Desa Simpar Kecamatan Bandar	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Bandar	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Lengkong Kecamatan Bawang	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Bawang	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Glutuk Desa Sukomangli Kecamatan Reban	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Reban	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan jaringan irigasi Aji andap Kecamatan Bawang	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Bawang	1 Paket	0	0	750,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Siantap Desa Kambangan Kecamatan Blado	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Blado	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Posong desa Posong Kecamatan Tulis	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tulis	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Bawang Desa Menjangan Kecamatan Subah	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Subah	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Sikeris Desa Candirejo Kecamatan Bawang	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Bawang	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Bogor Desa Sojomerto Kecamatan Reban	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Reban	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Gandu A Desa Jatisari Kecamatan Subah	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Subah	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan Jaringan Irigasi Bringan Desa Tanjungsari Kec. Tersono	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tersono	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Panjang Desa Kalisalak Kecamatan Limpung	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Limpung	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Kijing Desa Banaran Kecamatan Banyuputih	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Banyuputih	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Karangtalu Desa Bulu Kecamatan Banyuputih	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Banyuputih	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Sipedang Desa Toso Kecamatan Bandar	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Bandar	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Banaran Desa Pesalakan Kecamatan Bandar	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Bandar	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan jaringan irigasi Sibatur Desa Kluwih Kecamatan Bandar	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Bandar	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dinas	Kabupaten Batang	1 Tahun	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Honorarium Pejabat Pengadaan	Honorarium Pejabat Pengadaan dinas	Kabupaten Batang	1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Kegiatan	0	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan Dinas	Kabupaten Batang	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	53 Paket	0	Usulan OPD
	Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana	Jumlah paket pekerjaan yang direncanakan	Kabupaten Batang	5 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	5 Paket	0	Usulan OPD
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kabupaten Batang	1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Kegiatan	0	Usulan OPD
	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Jumlah paket pekerjaan yang diawasi	Kabupaten Batang	6 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	6 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan Irigasi Susukan Desa Clapar Kecamatan Subah			1 Paket	0	0	350,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.24.19	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan Irigasi (Bantuan Provinsi)	Luas Jaringan irigasi yang terbangun	Kabupaten Batang	1600.00 Hektar	0	11,270,000,000	0			1600.00 Hektar	0	
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Bolodewo Kec. Bawang dan Tersono	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kabupaten Batang	1 Paket	0	900,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Candi Kecamatan Bandar	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Bandar	1 Paket	0	1,500,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Bandung Kec. Subah dan Pecalungan	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kabupaten Batang	1 Paket	0	1,000,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rehabilitasi Daerah Irigasi siguwo kecamatan wonotunggal dan Kecamtan Batang	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kabupaten Batang	1 Paket	0	900,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi Daerah Irigasi bibit kecamatan limpung	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Limpung	1 Paket	0	900,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Kenconorejo Kecamatan Tulis	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tulis	1 Paket	0	1,500,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Bandung tersono Kec. Tersono	Panjang bangunan Jaringan irigasi yang dibangun	Kecamatan Tersono	1 Paket	0	1,500,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Karangtalun Desa Bulu Kecamatan Banyuputih			1 Paket	0	570,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Sipedang Desa Toso Kecamatan Bandar			1 Paket	0	300,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Banaran Desa Pesalakan Kecamatan Bandar			1 Paket	0	300,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigas AJI II Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih			1 Paket	0	300,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Aji Jamban Kecamatan Bawang			1 Paket	0	550,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Blewah 1 Desa Simpar Kecamatan Bandar			1 Paket	0	500,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Peningkatan jaringan irigasi Lengkong Kecamatan Bawang			1 Paket	0	550,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.32	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Kabupaten Batang	100.00 Persentase	1,050,000,000	0	0			100.00 Persentase	0	



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.32.2	Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	jumlah penyusunan Materi Teknis RDTRK tiap Kecamatan dan Penyusunan Raperda RDTRK	Kabupaten Batang	7.00 Buah	900,000,000	0	0			7.00 Buah	0	
	Pengadaan Jasa dan Pengolahan Peta Citra Satelit Kecamatan Reban			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pengadaan Jasa dan Pengolahan Peta Citra Satelit Kecamatan Bawang			1 Paket	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pengadaan Jasa dan Pengolahan Peta Citra Satelit Kecamatan Tersono			1 Paket	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pengadaan Jasa dan Pengolahan Peta Citra Satelit Kecamatan Pecalungan			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Penyusunan Materi Teknis dan Peta Raperda RDTRK Kecamatan Batang			1 Paket	250,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Penyusunan Materi Teknis dan Peta Raperda RDTRK Kecamatan Kandeman			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Penyusunan Materi Teknis dan Peta Raperda RDTRK Kecamatan Limpung			1 Paket	250,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			7 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan			7 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.32.3	Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Teknis Ruang Kawasan	Kabupaten Batang	4.00 Dokumen	150,000,000	0	0			4.00 Dokumen	0	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan Study Kawasan Strategis Peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ujungnegoro Kabupaten Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	0		Usulan OPD
	Penyusunan Study Kawasan Koridor Jalan Dr. Sutomo Kabupaten Batang			1 Paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	0		Usulan OPD
	Penyusunan Study Kawasan Ruang Terbuka Hijau Koridor Jalan Dr. Sutomo Kabupaten Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	0		Usulan OPD
	Bintek/Workshop/Sosialisasi Perencanaan Penataan Ruang (Mekanisme Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota)			1 Paket	0	0	0		Usulan OPD	0		Usulan OPD
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	0		Usulan OPD
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			3 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	0		Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan			3 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	0		Usulan OPD
103.33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio dokumen dan koordinasi dilapangan terkait pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan	Kabupaten Batang	19.50 Persentase	475,000,000	0	0			0.00 Persentase	0	
103.33.1	Kegiatan Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah pelayanan berkait dengan izin pemanfaatan ruang menggunakan sistim aplikasi dan mekanisme manual	Kabupaten Batang	3.00 Dokumen	100,000,000	0	0			3.00 Dokumen	0	
	Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah			1 Paket	0	0	0		Usulan OPD	0		Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan NSPM Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah			1 Paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Penyusunan Study Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang			1 Paket	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			3 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan			3 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.33.2	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah penyusunan dokumen rencana yang berkait dengan kebijakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Kabupaten Batang	3.00 Dokumen	200,000,000	0	0			3.00 Dokumen	0	
	Penyusunan Substansi Teknis Materi Peraturan Zonasi Perda Tata Ruang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Penyusunan Naskah Akademis Substansi Teknis Materi Insentififikasi dan Disinsentififikasi Perda Tata Ruang			1 Paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Penyusunan Naskah Akademis Substansi Teknis Materi Perizinan dan Sanksi dalam Pemanfaatan Ruang			1 Paket	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	<i>Bintek/Workshop/Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Batang (peningkatan SDM untuk menunjang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang)</i>			1 Paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.33.3	<b>Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan</b>	Jumlah koordinasi, pemantauan lapangan dan pelaporan	Kecamatan Batang	3.00 Dokumen	75,000,000	0	0			3.00 Dokumen	0	
	<i>Monev dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Batang</i>			1 Paket	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	<i>Monev dan Pelaporan Pengendalian Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Batang</i>			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	<i>Penyusunan Pola Indikator Kualitas Pemanfaatan Ruang</i>			1 Paket	0	0	0		Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.33.5	<b>Pengawasan pemanfaatan ruang</b>	jumlah/persentase pelanggar tata ruang	Kabupaten Batang	1.00 dokumen	100,000,000	0	0			1.00 dokumen	0	
	<i>Koordinasi dan Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Batang</i>			1 Paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	<i>Bintek/Workshop/Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Batang</i>			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
2	<b>UPTD WILAYAH I BATANG DPU-PR</b>				2,261,498,000	0	0				0	
103	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				2,261,498,000	0	0				0	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	28,100,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja belanja telepon, belanja air, belanja listrik dan belanja kawat/faksimili/interne t	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	16,100,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Telepon	Rekening tagihan Telepon dalam 1 Tahun	Kecamatan Batang	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Air	Rekening tagihan air PDAM selama 1 tahun	Kecamatan Batang	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Listrik	Rekening tagihan listrik dalam 1 Tahun	Kecamatan Batang	1 Tahun	2,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Kawat/ Faksimili / Internet	Rekening tagihan Internet selama 1 tahun	Kecamatan Batang	1 Tahun	9,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	2,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli	Kecamatan Batang	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fotocopy dokumen dan cetak pengendali surat masuk serta surat keluar	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	3,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Penggandaan	Jumlah Belanja Penggandaan (fotocopy)	Kecamatan Batang	1 Tahun	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	1,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang dibeli	Kecamatan Batang	1 Tahun	1,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum rapat dinas	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	2,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja makan dan minum rapat	Kecamatan Batang	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Honorarium Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	4,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah selama 1 Tahun	Kabupaten Batang	1 Tahun	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	13,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Batang	1.00 Tahun	11,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Pemeliharaan Gedung Kantor P2PU Wilayah Batang			1 Paket	11,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	2,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kabupaten Batang	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	1,128,837,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.18.3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Rutin Dinas	Jasa Pemeliharaan Jalan	Kabupaten Batang	3.00 Paket	1,128,837,000	0	0			3.00 Paket	0	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan	Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan	Kabupaten Batang	3 Paket	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD
	Honorium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	Honorium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	Kabupaten Batang	3 Paket	4,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD
	Honorium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan	Honorium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan	Kabupaten Batang	3 Paket	3,375,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD
	Honorium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	Honorium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	Kabupaten Batang	3 Paket	378,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD
	Honorium / Upah Tenaga Harian Lepas	Honorium / Upah Tenaga Harian Lepas	Kabupaten Batang	3 Paket	283,262,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	Belanja Peralatan Kerja	Kabupaten Batang	1 Paket	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Material jalan Kec. Batang	Pengadaan Material	Kabupaten Batang	1 Paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Pemeliharaan Jembatan	Banyaknya jembatan yang dipelihara	Kabupaten Batang	1 Paket	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Material jalan Kec. Warungasem			1 Paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Material jalan Kec. Kandeman			1 Paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Terlaksananya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	1,091,561,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi rutin dinas	Tersedianya bangunan jaringan irigasi yang memadai untuk mengaliri pertanian	Kabupaten Batang	3.00 Paket	1,081,561,000	0	0			3.00 Paket	0	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Terbayarnya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Kabupaten Batang	3 Paket	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan	Terbayarnya Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan	Kabupaten Batang	3 Paket	3,375,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Terbayarnya Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Batang	3 Paket	4,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	Terbayarnya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	Kabupaten Batang	3 Paket	294,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD
	Honorarium/Upah Tenaga Harian Lepas	Terbayarnya Honorarium/Upah Tenaga Harian Lepas	Kabupaten Batang	3 Paket	324,986,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	Jumlah dan jenis Bahan Peralatan yang dibeli	Kabupaten Batang	1 Paket	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Material Irigasi Kecamatan Batang	Jumlah dan jenis Bahan Baku Bangunan yang dibeli	Kabupaten Batang	1 Paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Material Irigasi Kecamatan Warungasem			1 Paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Material Irigasi Kecamatan Kandeman			1 Paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.24.13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	Tersedianya bangunan pintu air yang memadai untuk mengalir pertanian	Kabupaten Batang	3.00 Paket	10,000,000	0	0			3.00 Paket	0	
	Belanja Bahan/Material Lainnya	Jumlah dan jenis Bahan/Material Lainnya yang dibeli	Kabupaten Batang	1 Paket	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
3	UPTD WILAYAH II SUBAH DPU-PR				1,783,604,000	0	0				0	
103	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1,783,604,000	0	0				0	



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	28,100,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja belanja telepon, belanja air, belanja listrik dan belanja kawat/faksimili/interne t	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	16,100,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Telepon	Rekening tagihan Telepon dalam 1 Tahun	Kecamatan Subah	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Air	Rekening tagihan air PDAM selama 1 tahun	Kecamatan Subah	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Listrik			1 Tahun	2,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Kawat/ Faksimili / Internet			1 Tahun	9,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	2,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fotocopy dokumen dan cetak pengendali surat masuk serta surat keluar	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	3,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Penggandaan			1 Tahun	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	1,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik			1 Tahun	1,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum rapat dinas	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	2,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Honorarium Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	4,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 Tahun	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	13,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Subah	1.00 Tahun	11,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Pemeliharaan Gedung Kantor P2PU Wilayah Subah			1 Paket	11,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	2,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor			1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	878,439,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.18.3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Rutin Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	3.00 Paket	878,439,000	0	0			3.00 Paket	0	
	Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan			3 Paket	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa			3 Paket	4,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan			3 Paket	3,375,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			3 Paket	231,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorium / Upah Tenaga Harian Lepas			3 Paket	229,864,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya			1 Paket	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Material jalan Kec. Subah			1 Paket	140,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Pemeliharaan Jembatan			1 Paket	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Material jalan Kec. Tulis			1 Paket	130,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Material jalan Kec. Pecalungan			1 Paket	130,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Terlaksananya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	864,065,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi rutin dinas	Tersedianya bangunan jaringan irigasi yang memadai untuk mengaliri pertanian	Kabupaten Batang	3.00 Paket	854,065,000	0	0			3.00 Paket	0	
	Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan			3 Paket	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa			3 Paket	4,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan			3 Paket	3,375,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			3 Paket	210,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorium / Upah Tenaga Harian Lepas			3 Paket	252,596,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya			1 Paket	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Material Irigasi Kecamatan Subah			1 Paket	126,298,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Material Irigasi Kecamatan Tulis			1 Paket	126,298,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Material Irigasi Kecamatan Pecalongan			1 Paket	126,298,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.24.13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	Tersedianya bangunan pintu air yang memadai untuk mengalir pertanian	Kabupaten Batang	3.00 Paket	10,000,000	0	0			3.00 Paket	0	
	Belanja Bahan / Material Lainnya			3 Paket	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
4	UPTD WILAYAH III BANDAR DPU-PR				1,985,718,000	0	0				0	
103	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1,985,718,000	0	0				0	
103.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	28,100,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	16,100,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Telepon	Rekening tagihan air PDAM selama 1 tahun	Kecamatan Bandar	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Air	Rekening tagihan listrik dalam 1 Tahun	Kecamatan Bandar	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Listrik	Rekening tagihan Telepon dalam 1 Tahun	Kecamatan Bandar	1 Tahun	2,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Kawat/ Faksimili / Internet	Rekening tagihan Internet selama 1 tahun	Kecamatan Bandar	1 Tahun	9,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	2,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli	Kecamatan Bandar	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	3,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Penggandaan	Jumlah Belanja Penggandaan (fotocopy)	Kecamatan Bandar	1 Tahun	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	1,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang dibeli	Kecamatan Bandar	1 Tahun	1,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	2,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja makan dan minum rapat	Kecamatan Bandar	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi ke luar daerah	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	4,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah selama 1 Tahun	Kabupaten Batang	1 Tahun	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	2,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Bandar	1.00 Tahun	0	0	0			1.00 Tahun	0	
	Pemeliharaan Gedung Kantor P2PU Wilayah Bandar			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	2,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Jenis barang Peralatan Kantor yang dipelihara	Jenis barang Peralatan Kantor yang dipelihara	Kecamatan Bandar	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	897,813,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.18.3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Rutin Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	3.00 Paket	897,813,000	0	0			3.00 Paket	0	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1 Kegiatan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			3 Paket	4,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan			3 Paket	3,375,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap			1 Tahun	252,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas			1 Tahun	229,363,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya			1 Kegiatan	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Material jalan dan tebing Kec. Wonotunggal			1 Paket	130,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Material jalan dan tebing Kec. Blado			1 Paket	130,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Material jalan dan tebing Kec. Bandar			1 Paket	138,875,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Pemeliharaan Jembatan			1 Paket	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Terlaksananya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	1,057,805,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi rutin dinas	Tersedianya bangunan jaringan irigasi yang memadai untuk mengalir pertanian	Kabupaten Batang	3.00 Paket	1,047,805,000	0	0			3.00 Paket	0	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1 Kegiatan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa			3 Paket	4,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan			3 Paket	3,375,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap			1 Tahun	420,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas			1 Tahun	215,230,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya			1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Material Irigasi Kecamatan Blado			1 Paket	130,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Material Irigasi Kecamatan Wonotunggal			1 Paket	140,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Material Irigasi Kecamatan Bandar			1 Paket	130,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.24.13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	Tersedianya bangunan pintu air yang memadai untuk mengalir pertanian	Kabupaten Batang	3.00 Paket	10,000,000	0	0			3.00 Paket	0	
	Belanja Bahan/ Material Lainnya			1 Paket	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
5	UPTD WILAYAH IV BAWANG DPU-PR				1,980,726,000	0	0				0	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1,980,726,000	0	0				0	
103.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	28,100,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja belanja telepon,belanja air belanja listrik dan belanja kawat/faksimili/interne t	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	16,100,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Telepon	Rekening tagihan Telepon dalam 1 Tahun	Kabupaten Batang	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Air	Rekening tagihan air PDAM selama 1 tahun	Kabupaten Batang	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Listrik	Rekening tagihan listrik dalam 1 Tahun	Kabupaten Batang	1 Tahun	2,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Kawat/ Faksimili / Internet	Rekening tagihan Internet selama 1 tahun	Kabupaten Batang	1 Tahun	9,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	2,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli	Kabupaten Batang	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	fotocopy dokumen dan cetak pengendali surat masuk serta surat keluar	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	3,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Penggandaan	Jumlah Belanja Penggandaan (fotocopy)	Kabupaten Batang	1 Tahun	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	1,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang dibeli	Kabupaten Batang	1 Tahun	1,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum rapat dinas	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	2,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Belanja makan dan minum rapat	Kabupaten Batang	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Honorarium Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	4,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kabupaten Batang	1 Tahun	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pemerintah	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	22,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Bawang	1.00 Tahun	20,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Pemeliharaan Gedung Kantor P2PU Wilayah Bawang			1 Paket	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	2,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor			1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	1,008,439,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.18.3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Rutin Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	3.00 Paket	1,008,439,000	0	0			3.00 Paket	0	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1 Tahun	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			1 Tahun	4,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan			1 Tahun	3,375,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			1 Tahun	231,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium/Upah Tenaga Harian Lepas			1 Paket	234,864,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya			1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Material jalan Kec. Bawang			1 Tahun	170,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Pemeliharaan Jembatan			1 Tahun	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja material Jalan Kec. Tersono			1 Paket	155,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Material jalan Kec. Reban			1 Paket	155,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Terlaksananya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	922,187,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi rutin dinas	Tersedianya bangunan jaringan irigasi yang memadai untuk mengaliri pertanian	Kabupaten Batang	3.00 Paket	912,187,000	0	0			3.00 Paket	0	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1 Tahun	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			1 Tahun	4,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan			1 Tahun	3,375,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			1 Tahun	273,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Honorarium/Upah Tenaga Harian Lepas			1 Tahun	226,612,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya			1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pengadaan Material Irigasi Kecamatan Bawang			1 Tahun	140,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pengadaan Material Irigasi Kecamatan Reban			1 Paket	130,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Pengadaan Material Irigasi Kecamatan Tersono			1 Paket	130,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.24.13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	Tersedianya bangunan pintu air yang memadai untuk mengalir pertanian	Kabupaten Batang	3.00 Paket	10,000,000	0	0			3.00 Paket	0	
	Belanja Bahan/Material Lainnya			1 Tahun	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
6	UPTD WILAYAH V LIMPUNG DPU-PR				1,961,019,000	0	0				0	
103	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1,961,019,000	0	0				0	
103.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	28,100,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	16,100,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Telepon	Rekening tagihan Telepon dalam 1 Tahun	Kabupaten Batang	1 Paket	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Air	Rekening tagihan air PDAM selama 1 tahun	Kabupaten Batang	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Listrik	Rekening tagihan listrik dalam 1 Tahun	Kabupaten Batang	1 Tahun	2,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
	Belanja Kawat/ Faksimili / Internet	Rekening tagihan Internet selama 1 tahun	Kabupaten Batang	1 Tahun	9,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	2,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli	Kabupaten Batang	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	3,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Penggandaan	Jumlah Belanja Penggandaan (fotocopy)	Kabupaten Batang	1 Tahun	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	1,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang dibeli	Kabupaten Batang	1 Tahun	1,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	2,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Belanja makan dan minum rapat	Kabupaten Batang	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi ke luar daerah	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	4,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kabupaten Batang	1 Tahun	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pemerintah	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	22,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Limpung	1.00 Tahun	20,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Pemeliharaan Gedung Kantor P2PU Wilayah Limpung			1 Paket	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Belanja pemeliharaan peralaan kantor	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	2,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kabupaten Batang	1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Tahun	0	Usulan OPD
103.18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	988,732,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.18.3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Rutin Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	3.00 Paket	988,732,000	0	0			3.00 Paket	0	
	Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan	Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan	Kabupaten Batang	3 Paket	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD
	Honorium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	Honorium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	Kabupaten Batang	3 Paket	4,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD
	Honorium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan	Honorium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan	Kabupaten Batang	3 Paket	3,375,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD
	Honorium Pegawai Honoror / Tidak Tetap	Honorium Pegawai Honoror / Tidak Tetap	Kabupaten Batang	3 Paket	273,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD
	Honorium / Upah Tenaga Harian Lepas	Honorium / Upah Tenaga Harian Lepas	Kabupaten Batang	3 Paket	276,180,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	Belanja Peralatan Kerja	Kabupaten Batang	1 Paket	3,977,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Material jalan Kec. Limpung	Pengadaan Material	Kabupaten Batang	1 Paket	140,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Pemeliharaan Jembatan	Banyaknya jembatan yang dipelihara	Kecamatan Limpung	1 Tahun	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Material jalan Kec. Banyuputih			1 Paket	140,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Material jalan Kec. Gringsing			1 Paket	140,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Terlaksananya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	922,187,000	0	0			1.00 Tahun	0	
103.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi rutin dinas	Tersedianya bangunan jaringan irigasi yang memadai untuk mengaliri pertanian	Kabupaten Batang	3.00 Paket	912,187,000	0	0			3.00 Paket	0	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Terbayarnya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Kabupaten Batang	3 Paket	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Terbayarnya Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Batang	3 Paket	4,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan	Terbayarnya Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan	Kabupaten Batang	3 Paket	3,375,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	Terbayarnya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	Kabupaten Batang	3 Paket	273,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD
	Honorarium/Upah Tenaga Harian Lepas	Terbayarnya Honorarium/Upah Tenaga Harian Lepas	Kabupaten Batang	3 Paket	226,612,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	3 Paket	0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	Jumlah dan jenis Bahan Peralatan yang dibeli	Kabupaten Batang	1 Paket	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Material Irigasi Kecamatan Limpung	Jumlah dan jenis Bahan Baku Bangunan yang dibeli	Kabupaten Batang	1 Paket	140,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
	Belanja Material Irigasi Kecamatan Banyuputih			1 Paket	130,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
	Belanja Material Irigasi Kecamatan Gringsing			1 Paket	130,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		0	Usulan OPD
103.24.13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	Terlaksananya pemeliharaan pintu air	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	10,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Bahan/Material Lainnya	Jumlah dan jenis Bahan/Material Lainnya yang dibeli	Kabupaten Batang	1 Paket	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD	1 Paket	0	Usulan OPD
1.4.1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				12,605,300,000	0	6,834,000,000				1,886,000,00	
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				12,605,300,000	0	6,834,000,000				1,886,000,000	
104	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				12,605,300,000	0	6,834,000,000				1,886,000,000	
104.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan terhadap masyarakat lancar	DPRKP Kab. Batang	12.00 bulan	696,300,000	0	0			12.00 bulan	669,000,000	
104.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat tertangani	DPRKP Kab. Batang	1000.00 surat	10,000,000	0	0			1000.00 surat	15,000,000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	lancarnya surat menyurat di DPRKP	DPRKP Kab. Batang	1000 surat	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1000 surat	15,000,000	Usulan OPD
104.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya telepon, listrik dan air dalam 1 tahun	DPRKP Kab. Batang	12.00 bulan	70,000,000	0	0			12.00 bulan	100,000,000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya telepon, listrik dan air dalam 12 bulan	DPRKP Kab. Batang	12 bulan	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	100,000,000	Usulan OPD
104.1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Amannya lingkungan kantor DPRKP Kab. Batang	DPRKP Kab. Batang	12.00 bulan	160,000,000	0	0			12.00 bulan	0	

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa keamanan kantor (SATPAM)			12 bulan	160,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
104.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	DPRKP Kab. Batang	12.00 bulan	20,000,000	0	0			12.00 bulan	36,000,000	
	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	DPRKP Kab. Batang	12 bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	36,000,000	Usulan OPD
104.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terawatnya Kondisi peralatan dan perlengkapan kantor	DPRKP Kab. Batang	12.00 bulan	40,000,000	0	0			12.00 bulan	50,000,000	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terawatnya Kondisi peralatan dan perlengkapan kantor	DPRKP Kab. Batang	12 bulan	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	50,000,000	Usulan OPD
104.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Administrasi perkantoran lancar	DPRKP Kab. Batang	12.00 bulan	40,000,000	0	0			12.00 bulan	46,000,000	
	Alat Tulis Kantor	Administrasi perkantoran lancar	DPRKP Kab. Batang	12 bulan	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	46,000,000	Usulan OPD
104.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ketersediaan barang cetak/pengandaan	DPRKP Kab. Batang	12.00 bulan	25,000,000	0	0			12.00 bulan	55,000,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ketersediaan barang cetak/pengandaan	DPRKP Kab. Batang	12 bulan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	55,000,000	Usulan OPD
104.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPRKP Kab. Batang	12.00 bulan	20,000,000	0	0			12.00 bulan	20,000,000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPRKP Kab. Batang	12 bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	20,000,000	Usulan OPD



OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
104.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPRKP Kab. Batang	12.00 bulan	7,500,000	0	0			12.00 bulan	7,000,000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPRKP Kab. Batang	12 bulan	7,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	7,000,000	Usulan OPD
104.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DPRKP Kab. Batang	12.00 bulan	32,000,000	0	0			12.00 bulan	40,000,000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercukupinya Logistik kantor DPRKP	DPRKP Kab. Batang	12 bulan	32,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	40,000,000	Usulan OPD
104.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum Rapat Pegawai DPRKP	DPRKP Kab. Batang	12.00 bulan	30,000,000	0	0			12.00 bulan	25,000,000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum Rapat Pegawai DPRKP	DPRKP Kab. Batang	12 bulan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	25,000,000	Usulan OPD
104.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	pelayanan dan koordinasi meningkat	DPRKP Kab. Batang	12.00 bulan	85,000,000	0	0			12.00 bulan	105,000,000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	adanya akomodasi perjalanan dinas	DPRKP Kab. Batang	12 bulan	85,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	105,000,000	Usulan OPD
104.1.23	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium pengelolaan keuangan SKPD 12 bulan	DPRKP Kab. Batang	12.00 bulan	156,800,000	0	0			12.00 bulan	170,000,000	
	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium pengelolaan keuangan SKPD 12 bulan	DPRKP Kab. Batang	12 bulan	156,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	170,000,000	Usulan OPD
104.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	DPRKP Kab. Batang	12.00 bulan	353,000,000	0	0			12.00 bulan	1,075,000,000	
104.2.1	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubeler Kantor	DPRKP Kab. Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Modal Pengadaan Meubelair			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
104.2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	DPRKP Kab. Batang	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor			12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
104.2.3	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya ruang Arsip	DPRKP Kab. Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	
	Pembangunan gedung arsip DPRKP	Terbangunnya Ruang Pertemuan dan Pos SATPAM DPRKP	DPRKP Kab. Batang	1 paket	0	0	0		-	1 paket	0	Usulan OPD
104.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tiga unit roda 2	DPRKP Kab. Batang	3.00 unit	0	0	0			3.00 unit	450,000,000	
	Pengadaan kendaraan dinas roda 4	3 unit kendaraan dinas roda dua	DPRKP Kab. Batang	1 unit	0	0	0		-	5 unit	450,000,000	Usulan OPD
104.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	DPRKP Kab. Batang	1.00 paket	50,000,000	0	0			1.00 paket	100,000,000	
	Peralatan gedung kantor	Adanya peralatan dan perlengkapan kantor	DPRKP Kab. Batang	1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 paket	100,000,000	Usulan OPD
	Pengadaan Mesin potong rumput dorong dan mesin potong rumput gendong			4 potong	0	0	0		-		0	Usulan OPD
104.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung kantor DPRKP Kab. Batang	DPRKP Kab. Batang	1.00 paket	20,000,000	0	0			1.00 paket	100,000,000	
	Pemeliharaan Kantor DPRKP	Terpeliharanya Gedung kantor DPRKP Kab. Batang	DPRKP Kab. Batang	1 paket	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 paket	100,000,000	Usulan OPD
104.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemel. kendaraan dinas dan operasional	DPRKP Kab. Batang	12.00 bulan	268,000,000	0	0			12.00 bulan	400,000,000	

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemel. kendaraan dinas dan operasional	terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	DPRKP Kab. Batang	12 bulan	268,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	400,000,000	Usulan OPD
104.2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terehabnya Kendaraan dinas/operasional DPRKP Kab. Batang	DPRKP Kab. Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	25,000,000	
	Rehabilitasi kendaraan dinas/operasional	Terehabnya Kendaraan dinas/operasional DPRKP Kab. Batang	DPRKP Kab. Batang	1 paket	0	0	0		-	1 paket	25,000,000	Usulan OPD
104.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas karyawan	DPRKP Kab. Batang	1.00 paket	27,000,000	0	0			1.00 paket	92,000,000	
104.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	DPRKP Kab. Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	66,000,000	
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas karyawan	DPRKP Kab. Batang	1 paket	0	0	0		-	1 paket	66,000,000	Usulan OPD
104.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Adanya pakaian kerja lapangan	DPRKP Kab. Batang	1.00 paket	27,000,000	0	0			1.00 paket	26,000,000	
	Belanja pakaian kerja karyawan / tenaga lapangan	terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja karyawan / tenaga lapangan	DPRKP Kab. Batang	1 paket	27,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 paket	26,000,000	Usulan OPD
104.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya skill PNS DPRKP Kab. Batang	DPRKP Kab. Batang	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	40,000,000	
104.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Tercukupinya Pendidikan dan pelatihan PNS di DPRKP	DPRKP Kab. Batang	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	40,000,000	
	Belanja Bimbingan Teknis DPRKP Kab. batang	Meningkatnya skill PNS DPRKP Kab. Batang	DPRKP Kab. Batang	12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	40,000,000	Usulan OPD
104.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya LKPJ, LPPD, LKJIP DPRKP Kab. Batang	DPRKP Kab. Batang	1.00 paket	10,000,000	0	0			1.00 paket	10,000,000	

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
104.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		DPRKP Kab. Batang		10,000,000	0	0				10,000,000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LKPJ, LPPD, LKJiP DPRKP Kab. Batang	DPRKP Kab. Batang	5 laporan	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	5 laporan	10,000,000	Usulan OPD
104.21	Program Pengembangan Perumahan	Tersusunnya Data Base Rumah di Kabupaten Batang	Kab. Batang	100.00 %	1,380,000,000	0	0			100.00 %	0	
104.21.1	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Tersusunnya Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPRKP Kab. Batang	1.00 Naskah Peraturan Daerah	0	0	0			1.00 Naskah Peraturan Daerah	0	
	Penyusunan Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
104.21.2	Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Terbitnya 30 rekomendasi site plan, Terlaksananya 10 proses penyerahan PSU	Kab. Batang	40.00 kali	290,000,000	0	0			40.00 kali	0	
	Penyusunan database perumahan			1 paket	290,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
104.21.3	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat	Sosialisasi Program KOTAKU	Kab. Batang	1.00 paket	190,000,000	0	0			1.00 paket	0	
	Sosialisasi program Kota Tanpa Kumuh di Desa/Kelurahan kumuh			1 paket	190,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
104.21.7	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Berkurangnya rumah tidak layak huni di Kabupaten Batang	Kab. Batang	1845.00 unit/rumah	900,000,000	0	0			1845.00 unit/rumah	0	
	Pendampingan Program RTLH			1 paket	900,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
104.22	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tingkat layanan akses aman sanitasi dan sarana infrastruktur sebagai salah satu komponen pendukung lingkungan perumahan yang sehat	DPRKP Kab. Batang	1.00 paket	9,984,000,000	0	6,834,000,000			1.00 paket	0	
104.22.1	Kegiatan Penataan Taman	Terbangunnya taman kota	Kab. Batang	1.00 paket	2,960,000,000	0	0			1.00 paket	0	
		Terbangunnya taman kota		1.00 paket						1.00 paket		
	Pembangunan Taman Halaman Rumah Dinas Bupati			1 paket	520,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Pendampingan Pembangunan Taman P2KH			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Penataan Taman Jalan kota Batang			1 paket	2,000,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Penataan Kota Kecamatan Tulis			1 paket	0	0	0		ISU STRATEGIS KEC. TULIS		0	Usulan OPD
	Pengembangan Selter Alun-alun Bawang			1 paket	0	0	0		ISU STRATEGIS KEC.		0	Usulan OPD
	Penataan Alun alun kota Bandar			1 paket	0	0	0		ISU STRATEGIS KEC. BANDAR		0	Usulan OPD
	Pembangunan Gapura dan Papan Nama Kecamatan Blado			1 paket	0	0	0		ISU STRATEGIS KEC. BLADO		0	Usulan OPD
	Pembangunan gapuro Gg. Citarum Kel. Proyonanggam utara Rt 05 Tw 04		Proyonangga n utara Kec. Batang	01 1	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Reses
	Pembangunan gapuro Rt 03 Rw 04 Kel. Proyonanggan utara		Proyonangga n utara Kec. Batang	01 1	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Reses

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penataan Taman Alun-Alun Kota Limpung	Tertatanya Taman Alun-Alun Kota Limpung	Limpung	1 paket	400,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	0	0	Prioritas OPD
	Pembangunan Taman Kota Bandar	Adanya taman Kota Bandar	Kota Bandar	1 paket	0	0	0		-	0	0	Prioritas OPD
104.22.2	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pendampingan Sarana sanitasi dasar sesuai standar (SNI), Pembangunan Tangki Septik Rumah Tangga (Hibah Air Limbah Setempat)	Kab. Batang	2.00 paket	300,000,000	0	0			2.00 paket	0	
	Pembangunan Prasarana Sanitasi (Pendampingan DAK Sanitasi, SANIMAS, Hibah Air Limbah Setempat)			1 paket	300,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
104.22.3	Kegiatan Pemeliharaan Taman	Terpeliharanya taman di kota di Kab. Batang	Kab. Batang	4.00 paket	1,482,500,000	0	0			4.00 paket	0	
	Pemeliharaan Alun-alun Batang			1 paket	220,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan taman kota Batang			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan alun-alun Bawang			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan alun-alun Limpung			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan rutin taman dan saluran di Kab. Batang			12 bulan	1,262,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
104.22.4	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan	Meningkatkan mutu jalan lingkungan	Kab. Batang	1.00 paket	4,200,000,000	0	0			1.00 paket	0	
	Perbaikan jalan RT.02 dan RT.03 RW.03 Sambong Brendung Kelurahan Sambong			1 paket	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perbaikan/ Peningkatan Jalan Lingkungan RT.05 RW.02 Kelurahan Kauman Kec. Batang	meningkatnya Jalan Lingkungan RT.05 RW.02 Kelurahan Kauman Kec. Batang	Jalan Lingkungan RT.05 RW.02 Kelurahan Kauman Kec. Batang	1 paket	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 paket	0	Usulan OPD
	Perbaikan jalan RT.02 RW.06 Kelurahan Watesalit			1 paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 01 RW. 03 dan RT. 01 RW. 04 Kelurahan Proyonanggan Selatan			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 05, RT. 07 dan RT 09 RW. 04 Kelurahan Kasepuhan			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 01 RW. 01 / RT. 01, RT. 02 dan RT. 06 RW. 09 dan Perum Pesona Griya Batang Kelurahan Kauman			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 02 dan RT. 03 RW. 03 Kelurahan Sambong			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Peningkatan jalan lingkungan Gg. Sawung Galing RT.05 RW.04 Kasepuhan			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Perbaikan Jembatan Gg.Rawa Indah Kelurahan Kasepuhan		Gg.Rawa Indah Kelurahan Kasepuhan	1 Paket	0	0	0		Sangat Mendesak		0	Akselerasi
	Perbaikan Jalan dan Pavingisasi Kel.Kr.Asem Utara,Kr.Asem Selatan,Kauman,Watesalit		Kel.karangas em Utara,Kr.Asem Selatan,kauman,Watesalit	2500 Meter	300,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak		0	Akselerasi

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengaspalan Jalan Rt.01,02,03 Rw.01 Kel.Proyonanggan Selatan		Rt.01,02,03 Rw.01 Kel.Proyonan- ggan Selatan	1 paket	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan Jalan Rt.03 Rw.05 Gg.Mahoni Kel.Watesalit		Rt.03 Rw.05 Gg.Mahoni Kel.Watesalit	1 paket	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengaspalan Jalan Gg.Kepodang Kel.Proyonanggan Tengah		Gg.Kepodang Kel.Proyonan- ggan Tengah	1 paket	0	0	0		Sangat Mendesak		0	Musrenbang Kecamatan
	Perbaikan Jalan Lingkungan RT 05 RW 02 Gang Kenanga, Gang Aster, Gang Anyelir, Gang Flamboyan Kelurahan Kauman		Kauman Kec. Batang	559 m	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terima		0	Reses
	Perbaikan Jalan Lingkungan RT 01 RW 07 Dukuh Karangsari Kelurahan Karangasem Utara		Karangasem Utara Kec. Batang	850 m	80,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terima		0	Reses
	Perbaikan Jalan Lingkungan RT 02 RW 07 Dukuh Karangsari Kelurahan Karangasem Utara		Karangasem Utara Kec. Batang	820 m	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terima		0	Reses
	Perbaikan Jalan Lingkungan RT 01 RW 08 Dukuh Seturi Gang Singo Kelurahan Karangasem Utara		Karangasem Utara Kec. Batang	539 m	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terima		0	Reses
	Perbaikan Jalan Lingkungan Perum Graha Kauman Asri RT 07 RW 07 Kelurahan Kauman		Kauman Kec. Batang	1118 m	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terima		0	Reses
	Perbaikan Jalan Lingkungan RT 04 RW 04 Gang Layur Kelurahan Karangasem Utara		Karangasem Utara Kec. Batang	327 m	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terima		0	Reses
	Pengaspalan Jalan Lingkungan Rt 02 Rw 04, Kebanyon, Kelurahan Kasepuhan, Batang		Kasepuhan Kec. Batang	1 1	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses



OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengaspalan Jalan Lingkungan Deapan Kelurahan Kasepuhan, Batang		Kasepuhan Kec. Batang	1 1	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses
	Pengaspalan Jalan Lingkungan, Rt 04, Rt 06, Rw 05, Kertosari, Kelurahan Kasepuhan, Batang		Kasepuhan Kec. Batang	1 1	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses
	Pengaspalan Jalan Lingkungan, Gg Sunan Bonang, Kebanyon Utara, Kelurahan KasepuhanKec Batang		Kasepuhan Kec. Batang	1 1	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya di Renja OPD dan Kecamatan nya bukan Banyuputih tapi Kecamatan Batang		0	Reses
	Perbaikan Jalan Lingkungan Rabat Beton, Rt 01, Rw 05, Kertosari, Kelurahan Kasepuhan, batang		Kasepuhan Kec. Batang	1 1	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses
	Pengaspalan Jalan RT 3, 4, 6 RW 1 Dukuh Milingan Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Volume 1.300 m2		Kelurahan Karangasem Utara Kec. Batang	1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses
	Perbaikan Jalan Beton RT 05 B RW 04 Kelurahan Kasepuhan Volume 56,2 m3 ( p= 150 m, l= 2,5 m, t= 0,15 m )		Kelurahan Kasepuhan Kec. Batang	1 paket	53,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses
	Perbaikan Jalan Beton RT 05 A RW 04 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Volume = 22,5 m3 ( p=100 m, l=1,5 m t= 0,15 )		Kelurahan Kasepuhan Kec. Batang	1 paket	21,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 01 RW 01 Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang. Volume 450 m2		Kelurahan Karangasem Selatan Kec. Batang	1 paket	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Diperlukan survey lapangan, melanjutkan kegiatan sebelumnya yang putus kontrak, perlu dievaluasi pada tahapan pelaksanaan agar tidak terjadi putus kontrak lagi		0	Reses
	Pengaspalan Jalan Aspal Perumahan Wirosari 2 RT 03 RW 08 Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Volume 1.200 m2		Kelurahan Sambong Kec. Batang	1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses
	pavingisasi gang Masjid Ar Rohman RT 4 RW 08 kauman		kauman Kec. Batang	1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD dan lokasi kelurahannya mohon disebutkan		0	Reses
	Pavingisasi Jl Jambu RT 2 RW 8 karangasem selatan		Karangasem Selatan Kec. Batang	1 paket	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses
	Pengaspalan dan talud jl A. Yani Gang 18 Rt 06 Rw 03 Kel. Kauman		Kauman Kec. Batang	01 1	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Reses
	Pengaspalan dan drainase jalan lingkungan Rt 06 Rw 07 Kel. Kauman		Kauman Kec. Batang	01 1	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Reses
	Pengaspalan dan drainase jalan lingkungan Rt 04 Rt 07 Kel. Kauman (Gang 1,2,3)		Kauman Kec. Batang	01 1	130,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Reses
	Pengaspalan dan drainase jalan lingkungan Rt 04 Rw 08 kel. Kauman		Kauman Kec. Batang	01 1	165,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Reses

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perbaikan Jalan Gang Kentang Dukuh Widoro RT 05 RW 06 kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang		Kelurahan Karangasem Utara Kec. Batang	1 paket	135,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses
	Perbaikan Jalan Gang Mawar Dukuh Kutosari RT 03 RW 07 Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang		Kelurahan Karangasem Utara Kec. Batang	1 paket	125,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses
	Perbaikan Jalan Gang Singo Dukuh Kutosari RT 01 RW 08 Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang		Kelurahan Karangasem Utara Kec. Batang	1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses
	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 02 RW 02 Kelurahan Proyonanggan Selatan Kecamatan Batang		kelurahan Proyonanggan Selatan Kec. Batang	1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses
	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 07 RW 01 Kelurahan Proyonanggan Selatan Kecamatan Batang		Kelurahan Proyonanggan Selatan Kec. Batang	1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses
	Pengaspalan Jalan Jl.Ratu Kapling Dukuh Trate Lor RT 02 RW 06 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang		Kelurahan Kasepuhan Kec. Batang	1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses
	Perbaikan Jalan lingkungan Dukuh Trate Lor RT 03 RW 06 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang		Kelurahan Kasepuhan Kec. Batang	1 paket	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses
	Pavingisasi Dukuh Milingan RT 03-04 RW 01 Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang		Kelurahan Karangasem Utara Kec. Batang	1 paket	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses
	Pavingisasi Dukuh Pekuncen RT 05 RW 02 Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang		Kelurahan Karangasem Utara Kec. Batang	1 paket	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perbaikan jalan lingkungan Gg Gelora , Kedungmiri rt 01 Rw 3 Kasepuhan		KASEPUHAN Kec. Batang	1 paket	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Reses
	Pavingisasi dan drainase Rt 07 Rw 03 Kel. Kauman		Kauman Kec. Batang	01 1	80,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terima		0	Reses
	Pengecoran jalan gg kakap RT 1 RW 1 ngarakan karangasem utara		Karangasem Utara Kec. Batang	1 paket	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Reses
	Pengaspalan Jalan Lingkungan Klidang Kongsu RT. 01 RW. 05 Karangasem Selatan		Klidang Kongsu RT. 01 RW. 05 Karangasem Selatan Kec. Batang	01 Paket	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Reses
	Pavingisasi Lingkungan RT. 06 RW. 04 Kasepuhan		RT. 06 RW. 04 Kasepuhan Kec. Batang	01 Paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Reses
	Peningkatan jalan di kantor DPRKP Kab. Batang			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pavingisasi jalan lingkungan Rt 3/3 Ds, Klidang Kongsu Kel, Karangasem Selatan	Terpavingnya jalan lingkungan Rt 3/3 Ds, Klidang Kongsu Kel, Karangasem Selatan	jalan lingkungan Rt 3/3 Ds, Klidang Kongsu Kel, Karangasem Selatan	1 paket	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	0	0	Prioritas OPD
	Perbaikan jalan lingkungan Jalan Albasia VII, III dan Waru I,II Rt 3 Rw 9 Perum Kalisalak Kelurahan Kauman - Batang	Meningkatnya jalan lingkungan Jalan Albasia VII, III dan Waru I,II Rt 3 Rw 9 Perum Kalisalak Kelurahan Kauman - Batang	Jalan Albasia VII, III dan Waru I,II Rt 3 Rw 9 Perum Kalisalak Kelurahan Kauman - Batang	1 paket	120,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	0	0	Prioritas OPD
	Perbaikan jalan lingkungan Gg. Teri RT.5 RW.3 Kelurahan Proyonanggan Utara			1 paket	0	0	0		Usulan Sekda		0	Usulan OPD
104.22.7	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pemakaman Umum	Tersusunnya data pemakaman di Kec. Batang	Kab. Batang	1.00 paket	60,000,000	0	0			1.00 paket	0	

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan Database pemakaman di kecamatan Batang			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembangunan Pagar Bumi Makam Singokerten DK. SINGOSARI KEL. KAUMAN	Terbangunnya Pagar Bumi Makam Singokerten DK. SINGOSARI KEL. KAUMAN	Makam Singokerten DK. SINGOSARI KEL. KAUMAN	1 paket	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	0	0	Prioritas OPD
	Pembangunan Pagar bumi makam Desa Kedungrejo Proyonanggan Selatan Batang	Terbangunnya Pagar bumi makam Desa Kedungrejo Proyonanggan Selatan Batang	makam Desa Kedungrejo Proyonanggan Selatan Batang	1 paket	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	0	0	Prioritas OPD
104.22.8	Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum	Tersedianya dokumen perencanaan jaringan air bersih/air minum sebagai dasar bagi usulan penganggaran bangunan fisik	DPRKP Kab. Batang	1.00 paket	90,000,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pekerjaan Penyusunan DED Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Tahun 2020)			1 paket	90,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
104.22.9	Peningkatan Partisipasi dalam Pengeloaan Air	Jumlah jiwa terlayani air minum yang pengelolaannya berbasis partisipasi masyarakat	Kab. Batang	9000.00 jiwa	300,000,000	0	0			9000.00 jiwa	0	
	Pendampingan Program PAMSIMAS dan Hibah Air Minum Perdesaan			1 paket	300,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
104.22.10	Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum	Tersedianya jaringan air bersih/air minum	Kab. Batang	1.00 paket	210,000,000	0	0			1.00 paket	0	
	Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan/Peningkatan Jaringan Air Bersih/Air Minum (Pendampingan)			1 paket	210,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Sumur Bor Kantor Camat Banyuputih			1 paket	0	0	0		ISU STRATEGIS KEC. BANYUPUTIH		0	Usulan OPD
104.22.16	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase/Gorong-gorong Lingkungan	Terkendalnya aliran dan genangan air di Kab. Batang	Kab. Batang	6.00 paket	381,500,000	0	0			6.00 paket	0	
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 01 dan 03 RW 09 dan Jalan Lingkungan RT. 01 dan 03 RW. 09 Kelurahan Karangasem Utara			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembangnan Drainase Lingkungan RT. 01, 02 dan 03 RW. 08 dan RT. 03 dan 04 RW. 07 Kelurahan Karangasem Selatan			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 01 RW. 02 dan Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 03 Kelurahan Proyonanggan Tengah			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembangunan Drainase Lingkungan Dk. Kepuh dan RT. 01 RW 04 Kelurahan Proyonanggan Selatan			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembangunan Drainase Perum Pesona Griya Batang Kelurahan Kauman			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembuatan Saluran U 30 RT. 02 RW. 08 Kelurahan Sambong			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Perbaikan Saluran Dranasse Rt 02, Rw 04, Bangun Sari Barat, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Batang		Proyonanggan Tengah Kec. Batang	1 1	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jenis Usulan seharusnya Renja OPD		0	Reses
	Pembuatan Drainase Rw.07,08 Kel.Kr.Asem			1 paket	0	0	0		Usulan Akselerasi Kec. Batang		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Saluran Air Lingkungan Penjangkaran Barat RT. 03 RW. 06 Karangasem Utara		RT. 03 RW. 06 Karangasem Utara Kec. Batang	01 Paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	0		Reses
	Pembuatan Saluran Drainase dan Pavingisasi Lingkungan RT. 01, 02 RW. 05 Proyonanggan Tengah		RT. 01, 02 RW. 05 Proyonanggan Tengah Kec. Batang	01 Paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	0		Reses
	Pembangunan saluran Dk. Kebanyon Ds. Kasepuhan - Batang	Terbangunnya saluran Dk. Kebanyon Ds. Kasepuhan - Batang	Dk. Kebanyon Ds. Kasepuhan - Batang	1 paket	31,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	0	0	Prioritas OPD
104.22.17	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAK)	Meningkat dan terkelolanya jaringan air bersih/air minum sehingga layanan akses air minum terpenuhi	Kab. Batang	16.00 paket	0	0	6,834,000,000			16.00 paket	0	
	Sistem Penyediaan Air Minum Desa Rowobelang Kec. Batang - DAK Reguler			1 paket	0	0	415,600,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-	0		Usulan OPD
	Sistem Penyediaan Air Minum Desa Kranggan Kecamatan Tersono - DAK Reguler			1 paket	0	0	415,600,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-	0		Usulan OPD
	Sistem Penyediaan Air Minum Desa Kalangsono Kec. Banyuputih (peningkatan kapasitas) - DAK Reguler			1 paket	0	0	415,600,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-	0		Usulan OPD
	Sistem Penyediaan Air Minum Desa Gondang Kec. Subah (Pengembangan PDAM) - DAK Reguler			1 paket	0	0	415,600,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-	0		Usulan OPD
	. Sistem Penyediaan Air Minum Desa Rowosari Kec. Limpung (Dukuh Paten dan Dukuh Kalinyamat) - DAK Reguler			1 paket	0	0	415,600,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-	0		Usulan OPD

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Sistem Penyediaan Air Minum Desa Amongrogo Kec. Limpung - DAK Reguler			1 paket	0	0	415,600,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	Usulan OPD
	Sistem Penyediaan Air Minum Desa Gringgingsari Kec. Wonotunggal - DAK Reguler			1 paket	0	0	415,600,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	Usulan OPD
	Sistem Penyediaan Air Minum Desa Sukomangli Kec. Reban - DAK Reguler			1 paket	0	0	415,600,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	Usulan OPD
	Sistem Penyediaan Air Minum Desa Tegalsari Kec. Kandeman (Dukuh Bulu) - DAK Reguler			1 paket	0	0	415,600,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	Usulan OPD
	Sistem Penyediaan Air Minum Desa Kenconorejo Kec. Tulis (Dukuh Wonorojo) - DAK Reguler			1 paket	0	0	415,600,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	Usulan OPD
	Sistem Penyediaan Air Minum Desa Babadan Kec. Limpung - DAK Reguler			1 paket	0	0	415,600,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	Usulan OPD
	Sistem Penyediaan Air Minum Desa Simpar Kec. Bandar - DAK Reguler			1 paket	0	0	415,600,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	Usulan OPD
	Sistem Penyediaan Air Minum Desa Pretek Kec. Pecalungan - DAK Reguler			1 paket	0	0	415,600,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	Usulan OPD
	Sistem Penyediaan Air Minum Desa Kepuh Kec. Limpung (Pengembangan PDAM) - DAK Reguler			1 paket	0	0	415,600,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	Usulan OPD
	Sistem Penyediaan Air Minum Desa Cokro Kec. Blado (peningkatan kapasitas)			1 paket	0	0	415,600,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	Usulan OPD
	DDUB SPAM Regional Petanglong			1 paket	0	0	600,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
104.22.18	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)	Tingkat layanan akses aman sanitasi sebagai salah satu komponen pendukung lingkungan perumahan yang sehat	Kab. Batang	5000.00 jiwa	0	0	0			5000.00 jiwa	0	
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Desa Plumbon Kec. Limpung - DAK Reguler			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Desa Ngadirejo Kec. Reban - DAK Reguler			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Desa Keboangan Kec. Subah - DAK Reguler			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Desa Wonomerto Kec. Bandar - DAK Reguler			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Desa Kalisari Kec. Blado - DAK Reguler			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Desa Rowosari Kec. Limpung - DAK Reguler			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Desa Wonokerso Kec. Limpung - DAK Reguler			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Desa Pungangan Kec. Limpung - DAK Reguler			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Desa Kepuh Kec. Limpung - DAK Reguler			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Desa Sukorejo Kec. Limpung - DAK Reguler			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Desa Tembok Kec. Limpung - DAK Reguler			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Kel. Karangasem Utara Kec. Batang - DAK Reguler			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
104.37	Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	Terselelsainya masalah pertanahan	Kab. Batang	1.00 paket	140,000,000	0	0			1.00 paket	0	
104.37.1	Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	Tersedianya anggaran fasilitas permasalahan pertanahan	Kab. Batang	1.00 paket	140,000,000	0	0			1.00 paket	0	
	Fasilitas penyelesaian permasalahan pertanahan			1 paket	140,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
1.5.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				3,115,707,500	210,000,000	0				3,878,551,00	
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				3,115,707,500	210,000,000	0				3,878,551,000	
105	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				1,635,563,500	210,000,000	0				2,255,272,000	
105.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatannya kelabcaran administrasi perkantoran	Kabupaten Batang	2019.00 1 Paket	316,626,000	0	0			2020.00 1 Paket	406,972,000	
105.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatannya kelancaran administrasi perkantoran	Kabupaten Batang	2019.00 1 Paket kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	1,000,000	0	0			2019.00 1 Paket kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	1,500,000	
	Penyediaan jasa surat menyurat			1 1000000	1,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya perangko, meterai dan Benda pos lainnya		1,500,000	Usulan OPD
105.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya pengetahuan perangkat Satpol PP dalam pendidikan teknolgi komunikasi	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batang	2019.00 12 Bulan	85,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	83,000,000	

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 85000000	85,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		83,000,000	Usulan OPD
105.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor, sarana dan prasarana	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batang	2019.00 12 Bulan	19,740,000	0	0			2019.00 12 Bulan	42,472,000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			1 19740000	19,740,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terpeliharanya Kebersihan Kantor, sarana dan prasarana		42,472,000	Usulan OPD
105.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	"Terpenuhinya Alat Tulis Kantor"	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batang	2019.00 12 Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	34,342,000	0	0			2019.00 12 Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	40,000,000	
	Penyediaan alat tulis kantor			1 34342000	34,342,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor		40,000,000	Usulan OPD
105.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batang	2019.00 12 Bulan Meningkatkan Kelancaran pencetakan dan penggandaan hasil pekerjaan	6,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan Meningkatkan Kelancaran pencetakan dan penggandaan hasil pekerjaan	8,000,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			1 6000000	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		8,000,000	Usulan OPD
105.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batang	2019.00 12 Bulan Terpenuhinya bahan bacaan perundang-undangan	2,400,000	0	0			2019.00 12 Bulan Terpenuhinya bahan bacaan perundang-undangan	7,000,000	

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			1 2400000	2,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan perundang-undangan		7,000,000	Usulan OPD
105.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan minum pegawai dan Tamu	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batang	2019.00 "12 Bulan Terpenuhi nya makan dan minuman pegawai dan tamu"	18,144,000	0	0			2019.00 "12 Bulan Terpenuhi nya makan dan minuman pegawai dan tamu"	25,000,000	
	Penyediaan makanan dan minuman			1 18144000	18,144,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Makan minum pegawai dan Tamu		25,000,000	Usulan OPD
105.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam ke luar daerah	Terpenuhi nya rapat-rapat koordinasi di dalam dan luar daerah	Satpol PP, Kecamatan, dan Provinsi	2019.00 "12 Bulan pelaksanaan rapat2 Koordinasi di dalam dan luar daerah"	115,000,000	0	0			2019.00 "12 Bulan pelaksanaan rapat2 Koordinasi di dalam dan luar daerah"	165,000,000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam ke luar daerah			1 115000000	115,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terpenuhi nya rapat- rapat koordinasi di dalam dan luar daerah		165,000,000	Usulan OPD
105.1.23	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	Terpenuhi nya laporan - laporan keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batang	2019.00 12 Bulan Penyediaan Gaji, TPP dan Honorarium Pegawai	35,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan Penyediaan Gaji, TPP dan Honorarium Pegawai	35,000,000	
	Terwujudnya Laporan - laporan keuangan			12 35000000	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terselenggara nya Kelancaran pelaksanaan tugas administrasi keuangan		35,000,000	Usulan OPD

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana penunjang kinerja yang memadai	Kabupaten Batang	2019.00 Meja, Kursi	160,000,000	0	0			2020.00 Meja, Kursi	260,000,000	
105.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batang	2019.00 1 Paket	30,000,000	0	0			2019.00 1 Paket	75,000,000	
	Pengadaan peralatan gedung kantor			1 30000000	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terpenuhinya sarana dan prasarana Meja, Kursi Pejabat, Kursi staf dan Laptop		75,000,000	Usulan OPD
105.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor dan lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batang	2019.00 12 Unit Kendaraan Besar dan Kecil yang tersedia suku cadangnya	120,000,000	0	0			2019.00 12 Unit Kendaraan Besar dan Kecil yang tersedia suku cadangnya	170,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			1 120000000	120,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor dan lapangan		170,000,000	Usulan OPD
105.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan Servis, ganti suku cadang peralatan gedung kantor	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batang	2019.00 "5 PC, 1 Laptop SMA, 4 Laptop I3 dan I5 serta 7 printer Printer All In One dan 1 Printer Laser Jet	10,000,000	0	0			2019.00 "5 PC, 1 Laptop SMA, 4 Laptop I3 dan I5 serta 7 printer Printer All In One dan 1 Printer Laser Jet	15,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			1 10000000	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terwujudnya Servis, ganti suku cadang peralatan gedung kantor		15,000,000	Usulan OPD

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Kabupaten Batang	2019.00 150000000	150,000,000	0	0			2020.00 150000000	300,000,000	
105.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya Kinerja Pegawai Satpol PP dan Damkar serta Linmas	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batang	2019.00 61 Setelan Pakaian PDH Satpol PP dan Damkar serta Linmas	150,000,000	0	0			2019.00 61 Setelan Pakaian PDH Satpol PP dan Damkar serta Linmas	300,000,000	
	Program peningkatan disiplin aparatur			1 150000000	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PAKAIAN DINAS DI NOLKAN Pengadaan Pakaian Dinas		300,000,000	Usulan OPD
105.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kinerja Satpol PP dan Damkar	Kabupaten Batang	2019.00 1 Paket	0	0	0			2020.00 1 Paket	25,000,000	
105.5.17	Latram PPNS dan Pembantu Penyidik Satpol PP	meningkatkan kinerja PPNS dan Satpol PP	Satpol PP, Kecamatan, dan Provinsi	2019.00 1 Paket	0	0	0			2019.00 1 Paket	25,000,000	
	Latram PPNS dan pembantu penyidik Satpol PP			0 0	0	0	0		Peningkatan Latram PPNS dan Pembantu penyidik Satpol PP		25,000,000	Usulan OPD
105.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselenggaranya sistem pelaporan yang yang cepat dan akurat	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batang	2019.00 11 Bulan	5,000,000	0	0			2020.00 11 Bulan	7,500,000	
105.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terselenggaranya laporan-laporan keuangan OPD Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batang	2019.00 1 Tahun	5,000,000	0	0			2019.00 1 Tahun	7,500,000	

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			11 5000000	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terselenggara nya sistem pelaporan yang yang cepat dan akurat		7,500,000	Usulan OPD
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	terwujudnya kemaan dan kenyamanan lingkungan dikabupaten batang	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	865,337,500	110,000,000	0			1.00 Tahun	892,500,000	
105.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya perekrutan Anggota Linmas yang terlatih	Kabupaten Batang	2019.00 2 kegiatan	18,750,000	0	0			2019.00 2 kegiatan	20,000,000	
	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan			2 18750000	18,750,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terwujudnya anggota linmas yang terlatih		20,000,000	Usulan OPD
105.15.5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya Trantib yang Kondusif	Kabupaten Batang	2019.00 24 Kegiatan / Orang / Mobil	0	110,000,000	0			2019.00 24 Kegiatan / Orang / Mobil	120,000,000	
	Pengendalian keamanan lingkungan			24 110000000	0	110,000,000	0	Pajak Rokok	belanja honorarium, belanja BBM, belanja Cetak, penggandaan dan dokumentasi serta belanja makan dan minuman pengendalian lingkungan		120,000,000	Usulan OPD
105.15.7	Posko Pengamanan Pasar Rakyat Kliwonan	Terciptanya Trantib yang Kondusif Terciptanya Trantib yang Kondusif	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batang	2019.00 terciptanya trantib yang kondusif 2019.00 11 Kegiatan / Tahun 2019.00 11 Kegiatan / Tahun	33,950,000	0	0			2019.00 terciptanya trantib yang kondusif 2019.00 11 Kegiatan / Tahun 2019.00 11 Kegiatan / Tahun	34,000,000	

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	<i>Terciptanya Trantib yang Kondusif</i>			11 33950000	33,950,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>belanja honorarium, belanja BBM, belanja Cetak, penggandaan dan dokumentasi serta belanja makan dan minuman posko pengaman pasar rakyat kliwonan</i>		34,000,000	<i>Usulan OPD</i>
105.15.9	<b>Pembinaan dan Pengembangan Potensi Kelinmasan</b>	belanja honorarium pamlinmas dan honor piket linmas, belanja dokumentasi pembinaan dan pengembangan potensi kelinmasan	Kabupaten Batang	2019.00 12 Bulan	468,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	486,000,000	
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Potensi Kelinmasan</i>			12 468000000	468,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Belanja honorarium pamlinmas dan honor piket linmas, belanja dokumentasi pembinaan dan pengembang an potensi kelinmasan</i>		486,000,000	<i>Usulan OPD</i>
105.15.1 0	<b>Penertiban Pasar, Papan Reklame, dan PKL</b>	Terciptanya tertib pasar, reklame dan PKL	Kabupaten Batang	2019.00 12 Kegiatan Operasi	21,850,000	0	0			2019.00 12 Kegiatan Operasi	82,500,000	
	<i>Penertiban Pasar, Papan Reklame, dan PKL</i>			12 21850000	21,850,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terciptanya tertib pasar, reklame dan PKL</i>		82,500,000	<i>Usulan OPD</i>
105.15.1 2	<b>Pemantauan Ketertiban Masyarakat dan Pengamanan Wilayah</b>	Meningkatnya kemanan dan ketertiban	Kabupaten Batang	2019.00 12 Kegiatan	28,975,000	0	0			2019.00 12 Kegiatan	40,000,000	



OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemantauan Ketertiban Masyarakat dan Pengamanan Wilayah			12 28975000	28,975,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatkan keamanan dan ketertiban		40,000,000	Usulan OPD
105.15.2 1	Penanganan Unjuk Rasa / Kerusuhan Massa	terselenggaranya pengamanan unjukrasa	Kabupaten Batang	1.00 10 Kegiatan	20,000,000	0	0			1.00 10 Kegiatan	50,000,000	
	Penanganan Unjuk Rasa / Kerusuhan Massa			10 20000000	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	belanja honorarium kegiatan, belanja Cetak, penggandaan dan dokumentasi serta belanja makan dan minuman penanganan unjuk rasa		50,000,000	Usulan OPD
105.15.2 2	Gelar Pasukan HUT Satpol PP	Terkirimnya Pasukan Satpol PP pada HUT dan Jambore SATPOL PP	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batang	2019.00 2 kegiatan	49,187,500	0	0			2019.00 2 kegiatan	60,000,000	
	Gelar Pasukan HUT Satpol PP			2 49187500	49,187,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terkirimnya Pasukan Satpol PP pada HUT dan Jambore SATPOL PP		60,000,000	Usulan OPD
105.15.2 3	Pendataan Poskamling di Wilayah Kabupaten Batang	Rasio jumlah Poskamling	Kabupaten Batang	2019.00 248 Desa	30,000,000	0	0			2019.00 248 Desa	0	
	Pendataan poskamling di wilayah Kabupaten Batang			248 30000000	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	terselenggaranya patroli pengamanan guna menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		0	Usulan OPD

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.15.24	Pengamanan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	terselenggaranya patroli pengamanan guna menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kabupaten Batang	2019.00 16 kegiatan	194,625,000	0	0			2019.00 16 kegiatan	0	
	Pengamanan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden			16 194625000	194,625,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	terselenggaranya patroli pengamanan guna menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		0	Usulan OPD
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Menurunnya Barang kena cukai ilegal	Kabupaten Batang	2019.00 9 Kegiatan	23,500,000	100,000,000	0			2020.00 9 Kegiatan	27,500,000	
105.16.6	Pelatihan Ketrampilan (Latram) Anggota Linmas se Kabupaten Batang	meningkatnya kinerja linmas	Kabupaten Batang	2019.00 5 Kali / Tahun	23,500,000	0	0			2019.00 5 Kali / Tahun	27,500,000	
	Pelatihan Ketrampilan (Latram) Anggota Linmas se Kabupaten Batang			5 23500000	23,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatnya kinerja linmas inti		27,500,000	Usulan OPD
	Pemberantasan barang kena cukai/illegal ( DBHCT )			4 0	0	0	0		Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 ( Dua )		0	Usulan OPD
105.16.11	Pemberantasan barang kena cukai/illegal ( DBHCT )	Mewujudkan kedisiplinan Masyarakat dalam kepatuhan terhadap Perda Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	2019.00 12 Bulan	0	100,000,000	0			2019.00 12 Bulan	0	
	pemberantasan barang kena cukai / ilegal			1 tahun	0	100,000,000	0	DBHCT	Penting dan strategis		0	Usulan OPD
105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Menurunnya jumlah ( PGOT ) di Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	2019.00 12 Kegiatan	66,700,000	0	0			2020.00 12 Kegiatan	163,050,000	

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.20.2	Penyuluhan pencegahan dan pemberantasan praktek prostitusi	menurunnya jumlah Wanita pekerja seks (WPS)	Kabupaten Batang	2019.00 13 Kegiatan Ops	44,850,000	0	0			2019.00 13 Kegiatan Ops	90,750,000	
	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktik prostitusi			13 44850000	44,850,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	menurunnya jumlah Wanita pekerja seks (WPS)		90,750,000	Usulan OPD
105.20.9	Penertiban Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar ( PGOT ) di Kabupaten Batang	Terselenggaranya satuan keamanan lingkungan masyarakat	Kabupaten Batang	2019.00 12 Kegiatan / Orang	21,850,000	0	0			2019.00 12 Kegiatan / Orang	72,300,000	
	Penertiban Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar ( PGOT ) di Kabupaten Batang			12 21850000	21,850,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Menurunnya jumlah ( PGOT ) di Kabupaten Batang		72,300,000	Usulan OPD
105.23	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Terciptanya pengendalian dan pengawasan penegakkan Perda	Kabupaten Batang	2019.00 12 Kegiatan Ops	48,400,000	0	0			2020.00 12 Kegiatan	172,750,000	
105.23.1	Pengendalian dan Pengawasan Penegakan Perda di Kabupaten Batang	Terciptanya pengendalian dan Pengawasan penegakan perda	Kabupaten Batang	2019.00 12 Kegiatan Ops	18,400,000	0	0			2019.00 12 Kegiatan Ops	95,500,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Penegakan Perda di Kabupaten Batang			12 18400000	18,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	terciptanya pengendalian dan pengawasan penegakan perda		95,500,000	Usulan OPD
105.23.3	Operasional penunjang kesekretariatan PPNS	Peningkatan Operasional PPNS secara Kontinyu	Kabupaten Batang	2019.00 12 Kegiatan Ops	30,000,000	0	0			2019.00 12 Kegiatan Ops	77,250,000	
	Operasional penunjang kesekretariatan PPNS			12 30000000	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan Operasional PPNS secara Kontinyu		77,250,000	Usulan OPD
106	Urusan Sosial				1,480,144,000	0	0				1,623,279,000	

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.25	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Terwujudnya penanganan dini bahaya kebakaran	Kabupaten Batang	1.00 Paket	1,480,144,000	0	0			1.00 Paket	1,623,279,000	
106.25.1 1	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Tersedianya Tenaga yang Handal penanganan bahaya kebakaran	Kabupaten Batang	12.00 Bulan	30,000,000	0	0			12.00 Bulan	70,000,000	
	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran			12 30000000	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatnya ketrampilan tenaga pemadam kebakaran		70,000,000	Usulan OPD
106.25.1 2	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Meningkatnya keahlian dan ketrampilan tenaga kebakaran	Kabupaten Batang	2019.00 12 Bulan	1,450,144,000	0	0			2019.00 12 Bulan	1,553,279,000	
	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran			12 1450144000	1,450,144,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatnya keahlian dan ketrampilan tenaga kebakaran		1,553,279,000	Usulan OPD
1.5.2	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1,019,442,309	0	0				1,371,680,00	
1	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1,019,442,309	0	0				1,371,680,000	
105	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				1,019,442,309	0	0				1,371,680,000	
105.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran	Kab. Batang	2019.00 12 bulan	186,542,309	0	0			2020.00 12 bulan	227,680,000	
105.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya surat menurut, materai dan benda pos lainnya	Kab. Batang	2019.00 12 bulan	40,000,000	0	0			2019.00 12 bulan	0	
	Pembayaran honorarium tenaga pengadministrasi			2 orang	36,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		0	Usulan OPD
	Penediaan jasa surat menyurat			12 bulan	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		0	Usulan OPD

OPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kab. Batang	2019.00 12 bulan	16,000,000	0	0			2019.00 12 bulan	16,000,000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik			3 paket	16,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		16,000,000	Usulan OPD
105.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kelancaran kerja	Kab. Batang	2019.00 1 Paket	11,000,000	0	0			2019.00 1 Paket	14,280,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional			9 paket	11,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		14,280,000	Usulan OPD
105.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan kantor	Kab. Batang	2019.00 1 Paket	36,000,000	0	0			2019.00 1 Paket	36,000,000	
	Penyediaan Jasa kebersihan kantor			1 paket	36,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		36,000,000	Usulan OPD
105.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Kab. Batang	2019.00 1 Paket	8,842,309	0	0			2019.00 1 Paket	15,000,000	
	Penyediaan alat tulis kantor			1 paket	8,842,309	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		15,000,000	Usulan OPD
105.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terukupinya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Batang	2019.00 1 Paket	5,000,000	0	0			2019.00 1 Paket	9,000,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			1 paket	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		9,000,000	Usulan OPD
105.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya kelancaran kerja	Kab. Batang	2019.00 1 Paket	3,000,000	0	0			2019.00 1 Paket	8,000,000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor			1 paket	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		8,000,000	Usulan OPD
105.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai	Kab. Batang	2019.00 12 bulan	3,000,000	0	0			2019.00 12 bulan	4,000,000	

OPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			12 bulan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		4,000,000	Usulan OPD
105.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum egawai dan tamu undangan dan rapat	Kab. Batang	2019.00 1 Paket	5,000,000	0	0			2019.00 1 Paket	8,000,000	
	pengadaan makanan dan minuman			12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		8,000,000	Usulan OPD
105.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam ke luar daerah	Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi	Jawa Tengah, DIY, dan sekitarnya	2019.00 12 bulan	35,000,000	0	0			2019.00 12 bulan	85,000,000	
	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah			12 bulan	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		85,000,000	Usulan OPD
105.1.23	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	Lancarnya laporan keuangan	Kab. Batang	2019.00 12 bulan	23,700,000	0	0			2019.00 12 bulan	32,400,000	
	Pengelolaan keuangan OPD			12 bulan	23,700,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		32,400,000	Usulan OPD
105.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran kerja	Kab. Batang	2019.00 12 bulan	38,000,000	0	0			2020.00 12 bulan	129,000,000	
105.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Kab. Batang	2019.00 1 Paket	0	0	0			2019.00 1 Paket	50,000,000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		50,000,000	Usulan OPD
105.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kenyamanan pegawai	Kab. Batang	2019.00 1 Paket	4,000,000	0	0			2019.00 1 Paket	10,000,000	
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			1 paket	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		10,000,000	Usulan OPD
105.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terawatnya 9 kendaraan dinas/operasional	Kab. Batang	2019.00 9	24,000,000	0	0			2019.00 9	50,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional			9 unit	24,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		50,000,000	Usulan OPD

OPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Kab. Batang	2019.00 1 Paket	5,000,000	0	0			2019.00 1 Paket	9,000,000	
	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor			1 paket	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		9,000,000	Usulan OPD
105.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kenyamanan pegawai	Kab. Batang	2019.00 1 Paket	5,000,000	0	0			2019.00 1 Paket	10,000,000	
	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor			1 paket	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		10,000,000	Usulan OPD
105.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur ASN	Kab. Batang	2019.00 12 bulan	0	0	0			2020.00 12 bulan	7,000,000	
105.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas 12	Kab. Batang	2019.00 12	0	0	0			2019.00 12	7,000,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya			12 buah	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kebijakan bupati pakaian dinas dihilangkan		7,000,000	Usulan OPD
105.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya pelaporan kinerja dan keuangan selama satu tahun anggaran	Kab. Batang	2019.00 1 Tahun	57,600,000	0	0			2020.00 1 Tahun	43,000,000	
105.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan keuangan dan laporan kinerja yang aptudit, benar dan sesuai juknis	Kab. Batang	2019.00 5	2,600,000	0	0			2019.00 5	3,000,000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja OPD			5 buku	2,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		3,000,000	Usulan OPD
105.6.10	Penelitian Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	Tersusunnya 10 laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan parpol	Kab. Batang	2019.00 10	55,000,000	0	0			2019.00 10	40,000,000	
	Penelitian administrasi bantuan keuangan parpol			10 buku	55,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		40,000,000	Usulan OPD

OPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Meningkatnya kewaspadaan dini / cegah dini terhadap ATGH dari raka raki	Kab. Batang	2019.00 1 Tahun	87,300,000	0	0			2020.00 1 Tahun	55,000,000	
105.16.8	Pengumpulan dan Pengolahan Data Situasi Daerah (PULAHTASIDA)	Terpenuhinya data situasi daerah	Kab. Batang	12.00 kali	0	0	0			12.00 kali	0	
	Pengumpulan dan pengolahan data situasi daerah			7 kali	0	0	0		usulan OPD		0	Usulan OPD
105.16.1 2	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat	Kab. Batang	2019.00 5 kali	0	0	0			2019.00 5 kali	0	
	Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat			5 kali	0	0	0		usulan OPD		0	Usulan OPD
105.16.1 3	Pemberdayaan Tim Terpadu Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kabupaten Batang	Terlaksananya pemberdayaan Tim terpadu dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan konflik sosial	Kab. Batang	2019.00 7 kali	20,000,000	0	0			2019.00 7 kali	55,000,000	
	Pemberdayaan tim terpadu penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri dan konflik sosial			7 kali	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		55,000,000	Usulan OPD
105.16.1 4	Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Kecamatan)	Terlaksananya pemberdayaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Kabupaten Batang	12.00 kali	67,300,000	0	0			12.00 kali	0	
	Pendektesian dini dan pencegahan dini terhadap ATGH di Kab. Batang			12 kali	67,300,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		0	Usulan OPD
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masy dalam upaya penguatan wasbang	Kab. Batang	2019.00 1 Tahun	70,000,000	0	0			2020.00 1 Tahun	215,000,000	



OPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Bertambahnya wawasan elemen masyarakat, tomas, toga, toda akan nilai nilai luhur budaya bangsa	Kab. Batang	2019.00 4 kali	20,000,000	0	0			2019.00 4 kali	55,000,000	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa			4 kali	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		55,000,000	Usulan OPD
105.17.5	Ceramah Ketahanan Bangsa	Meningkatnya Wasbang bagi Elemen masyarakat, Tomas, Toga dan aparaturn pemerintah	Kab. Batang	2019.00 4 kali	20,000,000	0	0			2019.00 4 kali	90,000,000	
	Kegiatan ceramah ketahanan bangsa			4 kali	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		90,000,000	Usulan OPD
105.17.9	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya kesadaran bela negara bagi elemen masyarakat, pelajar dan mahasiswa	Kab. Batang	2019.00 6 kali	30,000,000	0	0			2019.00 6 kali	70,000,000	
	Kegiatan peningkatan kesadaran bela negara			6 kali	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		70,000,000	Usulan OPD
105.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat dan pengembangan sumberdaya keormasan	Kab. Batang	2019.00 1 Tahun	560,000,000	0	0			2020.00 1 Tahun	615,000,000	
105.18.7	Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Batang	FKUB Kab. Batang yang mampu menjaga kondusifitas wilayah	Kab. Batang	2019.00 8 kali	70,000,000	0	0			2019.00 8 kali	150,000,000	
	Kegiatan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama			8 kali	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		150,000,000	Usulan OPD

OPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bantuan Sarana Prasarana LSM PNB RUAS Batang alamat : Jl. Yos Sudarso Dk. Ketandan Gg. Musi RT.01/03 Kel Proyonanggan Utara Kec. Batang Kab. Batang	Bantuan Sarpras Lap Top, Printer, Seragam Pengurus dan ATK	Dk. Ketandan Gg. Musi RT.01/3 Kel. Proyonanggan Utara Kac. Batang Kab. Batang	4 Jenis	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Bantuan Sarpras LSM PNB RUAS berasal dari Aspirasi Bupati Batang	0	0	Prioritas OPD
105.18.8	Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan	Meningkatnya harmonisasi anggota Forkompinda	Kab. Batang	2019.00 3 kali	260,000,000	0	0			2019.00 3 kali	320,000,000	
	Koordinasi penyelenggara pemerintahan			3 kali	260,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		320,000,000	Usulan OPD
105.18.10	Fasilitasi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden	Terlaksananya pemilu yang adil jujur tanpa ekses	Kab. Batang	2019.00 12 kali	200,000,000	0	0			2019.00 12 kali	0	
	Fasilitasi pemilu kade, legeslatip dan Pilpres			12 kali	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		0	Usulan OPD
105.18.12	Pengawasan Orang Asing	Terawasinya orang asing yang tinggal dan bekerja di Batang	Kab. Batang	2019.00 6 kali	10,000,000	0	0			2019.00 6 kali	45,000,000	
	Pengawasan orang asing			6 kali	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		45,000,000	Usulan OPD
105.18.13	Fasilitasi Pembinaan dan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan Melalui Seni dan Budaya Daerah	Bertambahya wawasan masyarakat untuk menghargai nilai seni dan budaya daerah	Kab. Batang	2019.00 2 kali	0	0	0			2019.00 2 kali	50,000,000	
	Fasilitasi pembinaan dan apresiasi nilai nilai kebangsaan melalui seni dan budaya daerah			2 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		50,000,000	Usulan OPD
105.18.14	Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila	Peningkatan perilaku masyarakat dalam pengamalan Pancasila	Kab. Batang	2019.00 2 kali	20,000,000	0	0			2019.00 2 kali	50,000,000	
	Fasilitasi pemasyarakatan dan revitalisasi nilai nilai Pancasila			2 kali	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		50,000,000	Usulan OPD

OPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.21	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya partisipasi pemilih Pilkada, Pileg dan Pilpres	Kab. Batang	2019.00 1 Paket	20,000,000	0	0			2020.00 1 Paket	80,000,000	
105.21.1	Penyuluhan kepada masyarakat	Meningkatnya wawasan pendidikan politik bagi masyarakat, pelajar dan pemilih pemula	Kab. Batang	2019.00 4 kali	20,000,000	0	0			2019.00 4 kali	80,000,000	
	Penyuluhan kepada masyarakat			4 kali	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan OPD		80,000,000	Usulan OPD
1.5.3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				836,489,200	0	0				0	
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				836,489,200	0	0				0	
106	Urusan Sosial				836,489,200	0	0				0	
106.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perkantoran	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	262,400,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
106.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat Menyurat	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	912,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			152 lembar	912,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	pengadaan materei dan benda pos lainnya		0	Usulan OPD
106.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	48,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Listrik dan Air			1 Tahun	48,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik		0	Usulan OPD
106.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perizainan kendaraan dinas dan pemeliharaannya	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	55,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			1 Tahun	55,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemeliharaan dan STNK		0	Usulan OPD

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan Kantor	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	22,088,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Peneydiaan Jasa Kebersihan Kantor			1 Tahun	22,088,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebersihan Lingkungan Kantor		0	Usulan OPD
106.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran Kinerja Kantor	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	7,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			01 Tahun	7,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan ATK		0	Usulan OPD
106.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perkantoran	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	3,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1 Tahun	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Stofmap, Amplop dll		0	Usulan OPD
106.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	1,500,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			01 Tahun	1,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Suku cadang penerangan kantor		0	Usulan OPD
106.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran dan Peraturan Perundangan	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	4,600,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Peneydiaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			01 Tahun	4,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Koran dan Peraturan Perundangan		0	Usulan OPD
106.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman Pegawai dan Rapat	Kabupaten Batang	100.00 1	12,000,000	0	0			100.00 1	0	
	Peneydiaan Makanan dan Minuman			1 Tahun	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Makananan harian pegawai dan rapat		0	Usulan OPD
106.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	84,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			1 Tahun	84,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%, Koordinasi dan Konsultasi		0	Usulan OPD
106.1.23	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	Pelayanan Keuangan	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	24,300,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD			1 Tahun	24,300,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengelolaan Keuangan		0	Usulan OPD
106.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kebencanaan	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	91,235,200	0	0			100.00 1 tahun	0	
106.2.4	Pengadaan mobil jabatan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kebencanaan	Kabupaten Batang	100.00 2 kendaraan	0	0	0			100.00 2 kendaraan	0	
	Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan			2 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pick up 2 unit		0	Usulan OPD
106.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peemliharaan Gedung	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	4,400,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Pemelihaaran Rutin/Berkala Gedung Kantor			1 Tahun	4,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %, Pemelihaan Gedung		0	Usulan OPD
106.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas dan pemeliharaannya	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	61,835,200	0	0			100.00 1 tahun	0	

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			1 Tahun	61,835,200	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %, Pemeliharaan Kendaraan Opsional		0	Usulan OPD
106.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perkantoran	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	25,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			1 Tahun	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peralatan Kantor		0	Usulan OPD
106.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Disiplin PNS	Kabupaten Batang	100.00 12 PNS	25,000,000	0	0			100.00 12 PNS	0	
106.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12 PNS	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	0	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			12 orang	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	PDH		0	Usulan OPD
106.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	240 buah	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	25,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (KAOS)			240 buah	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kaos Relawan		0	Usulan OPD
106.22	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Penanganan pasca bencana	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	80,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
106.22.2	Fasilitasi Kegiatan Bantuan Daerah Rawan Bencana	Sewa kendaraan	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	5,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Fasilitasi Kegiatan Bantuan Daerah Rawan Bencana			01 Tahun	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengambilan Bantuan logistik dan peralatan		0	Usulan OPD
106.22.4	Penunjang Kegiatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Rehab dan rekon	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	75,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penukung Kegiatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi			1 Tahun	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Bantuan Material bahan bangunan, koordinasai rehan dan rekon		0	Usulan OPD
106.23	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Pencegahan dinai	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	272,854,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
106.23.1	Piket Posko Kesiapsiagaan	Piket Kesiapsiagaan	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	91,500,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Piket Posko Kesiapsiagaan Bencana			01 Tahun	91,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Piket Karyawan BPBD dan Relawan		0	Usulan OPD
106.23.2	Pengadaan Logistik Bencana	Logistik Bantuan Bencana	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	25,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Pengadaan Logistik Bencana			01 Tahun	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Logistik, bahan banjir dan material darurat		0	Usulan OPD
106.23.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan	Peralatan SAR	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	0	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kebencanaan			01 Tahun	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peralatan SAR		0	Usulan OPD
106.23.4	Fasilitasi Operasional Satlak PBA	Operasional Pusdalps BPBD	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	105,354,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Operasional Relawan PB			01 Tahun	105,354,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Relawan PB		0	Usulan OPD
106.23.5	Sosialisasi Penanganan Bencana	Sosialisasi masyarakat	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	40,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Sosialisasi Penanganan Bencana			01 Tahun	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sosialisasi kpd masyarkat		0	Usulan OPD
106.23.6	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Publikasi	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	11,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyebarluasan informasi kebencanaan			01 Tahun	11,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pamflet dll		0	Usulan OPD
106.23.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam	Rambu-rambu dan prasarana evakuasi	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	0	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi			01 Tahun	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Evakuasi bencana		0	Usulan OPD
106.24	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	105,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
106.24.3	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Bagi Masyarakat Rentan Bencana	Pelatihan masyarakat rentan bencana	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	50,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Bagi Masyarakat Rentan Bencana			01 Tahun	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kesiapsiagaan masyarakat		0	Usulan OPD
106.24.4	Pelatihan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi	Masyarakat dan Relawan	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	25,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Pelatihan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi			01 Tahun	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelatihan		0	Usulan OPD
106.24.5	Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	PRB	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	30,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Koordinasi PRB			1 Tahun	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengurangan Resiko Bencana		0	Usulan OPD
1.6.1	DINAS SOSIAL				2,623,219,997	0	0				4,632,956,20	
1	DINAS SOSIAL				2,623,219,997	0	0				4,632,956,200	
106	Urusan Sosial				2,623,219,997	0	0				4,632,956,200	
106.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12.00 Bulan	563,000,000	0	0			12.00 Bulan	812,456,200	
106.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12.00 bulan	2,000,000	0	0			12.00 bulan	2,000,000	



OPD : DINAS SOSIAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Administrasi Surat Menyurat	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12 bulan	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	2,000,000	Usulan OPD
106.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12.00 Bulan	75,000,000	0	0			12.00 Bulan	130,000,000	
	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kelancaran Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12 Bulan	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	130,000,000	Usulan OPD
106.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12.00 bulan	20,000,000	0	0			12.00 bulan	17,000,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12 Bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	17,000,000	Usulan OPD
106.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12.00 bulan	85,000,000	0	0			12.00 bulan	124,456,200	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12 Bulan	85,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	124,456,200	Usulan OPD
106.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12.00 Bulan	10,000,000	0	0			12.00 Bulan	11,000,000	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12 Bulan	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	11,000,000	Usulan OPD
106.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12.00 Bulan	30,000,000	0	0			12.00 Bulan	35,000,000	
	Penyediaan Alat tulis kantor	tersedianya Alat tulis kantor	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12 Bulan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	35,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS SOSIAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12.00 Bulan	15,000,000	0	0			12.00 Bulan	20,000,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12 Bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	20,000,000	Usulan OPD
106.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12.00 Bulan	10,000,000	0	0			12.00 Bulan	17,000,000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12 Bulan	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	17,000,000	Usulan OPD
	penataan jaringan listrik kantor			1 Paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
106.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial Kabupaten Batang	1.00 Paket	26,000,000	0	0			1.00 Paket	50,000,000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial Kabupaten Batang	1 Paket	26,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 Paket	50,000,000	Usulan OPD
106.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12.00 Bulan	5,000,000	0	0			12.00 Bulan	5,000,000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12 Bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	5,000,000	Usulan OPD
106.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersediaanya jamuan untuk pegawai dan tamu	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12.00 Bulan	35,000,000	0	0			12.00 Bulan	50,000,000	

OPD : DINAS SOSIAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan makanan dan minuman kantor harian dan rapat-rapat kegiatan kantor	tersedianya makanan dan minuman kantor harian dan rapat-rapat kegiatan kantor	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12 Bulan	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	50,000,000	Usulan OPD
106.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran koordinasi	Dinsos	12.00 Bulan	100,000,000	0	0			12.00 Bulan	140,000,000	
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terpenuhinya kebutuhan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12 Bulan	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	140,000,000	Usulan OPD
106.1.19	Pembayaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT dan Satpam	Terwujudnya keamanan kantor	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12.00 Bulan	75,000,000	0	0			12.00 Bulan	111,000,000	
	Pembayaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT dan Satpam	pemenuhan jasa pengamanan kantor	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12 Bulan	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	111,000,000	Usulan OPD
106.1.23	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	ketepatan laporan keuangan	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12.00 Bulan	75,000,000	0	0			12.00 Bulan	100,000,000	
	Pengelolaan Keuangan SKPD	Kelancaran administrasi keuangan	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12 Bulan	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	100,000,000	Usulan OPD
106.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12.00 Bulan	214,000,000	0	0			12.00 Bulan	823,500,000	
106.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersediaanya kendaraan operasional pelayanan PMKS	Dinas Sosial Kabupaten Batang	1.00 unit	0	0	0			1.00 unit	275,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Operasional PMKS			1 Paket	0	0	0		mendesak/tidak ada saat ini		275,000,000	Usulan OPD
106.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial Kabupaten Batang	1.00 Paket	26,000,000	0	0			1.00 Paket	50,000,000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			1 Paket	26,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS SOSIAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.2.10	Pengadaan mebeleur	tersediaanya mebeleur kantor	Dinas Sosial Kabupaten Batang	1.00 Paket	6,000,000	0	0			1.00 Paket	20,000,000	
	Pengadaan mebeleur			1 Paket	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	Usulan OPD
106.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Sosial Kabupaten Batang	1.00 Paket	0	0	0			1.00 Paket	20,000,000	
	Pengecatan Gedung kantor			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	Usulan OPD
106.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kebuuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial Kabupaten Batang	12.00 Bulan	100,000,000	0	0			12.00 Bulan	180,000,000	
	Pemeliharaan rutun berkala kendaraan dinas/operasional			12 Bulan	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		180,000,000	Usulan OPD
106.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpenunhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial Kabupaten Batang	1.00 Paket	17,000,000	0	0			1.00 Paket	20,000,000	
	pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor			1 Paket	17,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	Usulan OPD
106.2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan mebeleur	Dinas Sosial Kabupaten Batang	1.00 Paket	0	0	0			1.00 Paket	8,500,000	
	Pemeliharaan mebeleur kantor			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,500,000	Usulan OPD
106.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi aula dan mushola dinas sosial	Dinas Sosial Kabupaten Batang	1.00 Paket	65,000,000	0	0			1.00 Paket	250,000,000	
	rehabilitasi berat gedung kantor			1 Paket	65,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	rusak berat		250,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS SOSIAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Kedisiplinan Aparatur	Dinas Sosial Kabupaten Batang	30.00 Orang	0	0	0			30.00 Orang	17,000,000	
106.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersediaanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Sosial Kabupaten Batang	30.00 orang	0	0	0			30.00 orang	17,000,000	
	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kedisiplinan Aparatur	Dinas Sosial Kabupaten Batang	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kebijakan bupati pakaian dinas dihilangkan	30 orang	17,000,000	Usulan OPD
106.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Sosial Kabupaten Batang	5.00 orang	5,000,000	0	0			5.00 orang	10,000,000	
106.5.4	Pembinaan budaya dan etos kerja PNS	Pelatihan bagi aparatur	Dinas Sosial Kabupaten Batang	5.00 orang	5,000,000	0	0			5.00 orang	10,000,000	
	Kursus bagi aparatur Dinas Sosial Kab. Batang	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Dinas Sosial Kab. Batang	Dinas Sosial Kabupaten Batang	1 paket	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	5 orang	10,000,000	Usulan OPD
106.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan kinerja OPD	Dinas Sosial Kabupaten Batang	1.00 Laporan	8,839,606	0	0			1.00 Laporan	5,000,000	
106.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan kinerja	Dinas Sosial Kabupaten Batang	2.00 dokumen	8,839,606	0	0			2.00 dokumen	5,000,000	
	Penyusunan Laporan kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen Perencanaan, Laporan kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dinas Sosial Kabupaten Batang	1 Tahun	8,839,606	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	100 Persen	5,000,000	Usulan OPD
106.36	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	PMKS yang berhasil di rehabilitasi	Kab. Batang	65.00 Persen	200,000,000	0	0			65.00 Persen	465,000,000	

OPD : DINAS SOSIAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.36.2 2	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan rehabilitasi berbasis masyarakat bagi PMKS	Kab. Batang	20.00 orang	110,000,000	0	0			20.00 orang	155,000,000	
	Fasilitasi rehabilitasi dan penguatan PMKS			20 orang	80,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		105,000,000	Usulan OPD
	Bantuan alat bantu bagi penyandang cacat			1 paket	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	Usulan OPD
106.36.2 3	Kegiatan Pelayanan Psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Fasilitasi pengiriman PMKS di balai rehabilitasi	Kab. Batang	100.00 orang	90,000,000	0	0			100.00 orang	310,000,000	
	Fasilitasi pengiriman PMKS ke balai rehabilitasi			100 orang	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		310,000,000	Usulan OPD
	fasilitasi petirah anak			50 anak	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
106.74	Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	PMKS yang berhasil diberikan perlindungan dan jaminan sosial	Kab Batang	65.00 Persen	785,000,000	0	0			65.00 Persen	1,050,000,000	
106.74.1	Kegiatan Penanganan Masalah Masalah Strategis yang Menyangku Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Penanggulangan korban bencana alam maupun sosial	Kab. Batang	12.00 Bulan	75,000,000	0	0			12.00 Bulan	150,000,000	
	Kesiagaan Bencana dan penanganan korban bencana			12 Bulan	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		150,000,000	Usulan OPD
106.74.2	Kegiatan Penyelenggraan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS dan Keluarga Miskin	jaminan sosial bagi lansia terlantar dan kecacatan berat	Kab. Batang	400.00 orang	210,000,000	0	0			400.00 orang	300,000,000	
	Pendampingan ASLUT dan ASODK			12 Bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD
	Pendampingan santunan kematian di kab batang			12 bulan	160,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	program unggulan		200,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS SOSIAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.74.3	Kegiatan Fasilitas Program Keluarga Harapan	fasilitasi pelaksanaan PKH	Kab. Batang	12.00 bulan	500,000,000	0	0			12.00 bulan	600,000,000	
	Fasilitas pendaampingan program keluarga harapan (PKH)			12 Bulan	500,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		600,000,000	Usulan OPD
106.75	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial	Rumah tangga miskin yang mengikuti program penanggulangan kemiskinan	Kab Batang	45.00 Persen	547,380,391	0	0			45.00 Persen	910,000,000	
106.75.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Validasi data kemiskinan dan PMKS	Kab. Batang	10000.00 RTM	382,180,391	0	0			10000.00 RTM	410,000,000	
	Pelaksanaan MPM dan pendatan PMKS dan PSKS			10000 rtm	382,180,391	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		410,000,000	Usulan OPD
106.75.2	Kegiatan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan masyarakat melalui KUBE	Kab. Batang	2.00 Kelompok	100,000,000	0	0			2.00 Kelompok	100,000,000	
	Pembentukan KUBE keluarga miskin			2 kelompok	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD
106.75.3	Kegiatan Fasilitas Penyaluran Bantuan Sosial	fasilitasi penyaluran rastra	Kab. Batang	12.00 bulan	65,200,000	0	0			12.00 bulan	400,000,000	
	fasilitasi penyaluran rastra			12 Bulan	65,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		400,000,000	Usulan OPD
106.76	Program Pengembangan Potensi Kelembagaan dan Restorasi Sosial	Rasio PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	Kab Batang	60.00 Persen	300,000,000	0	0			60.00 Persen	540,000,000	
106.76.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan pekerja sosial	Kab. Batang	17.00 orang	120,000,000	0	0			17.00 orang	200,000,000	
	Peningkatan kapaasitas TKSK dan pekerja sosial			15 orang	120,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	Usulan OPD
106.76.2	Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	pemberdayaan karang taruna dan CSR	Kab. Batang	2.00 kelompok	130,000,000	0	0			2.00 kelompok	250,000,000	

OPD : DINAS SOSIAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	peningkatan kapasitas karang taruna dan forum CSR			2 Kelompok	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD
	Penyelenggaraan peringatan HALUN			1 kegiatan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		75,000,000	Usulan OPD
	pengelenggaraan peringatan HKSNI			1 kegiatan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		75,000,000	Usulan OPD
106.76.3	Kegiatan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Sosialisasi kepahlawanan dan fasilitasi ziarah pahlawan	Kab. Batang	2.00 kegiatan	50,000,000	0	0			2.00 kegiatan	90,000,000	
	sosialisasi penanaman nilai kepahlawanan untuk generasi muda			50 orang	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		55,000,000	Usulan OPD
	fasilitasi acara ziarah kepahlawanan			4 kali	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	Usulan OPD
2.1.1	DINAS KETENAGAKERJAAN				2,460,231,500	1,000,000,000	0				7,881,484,25	
1	DINAS KETENAGAKERJAAN				2,460,231,500	1,000,000,000	0				7,881,484,250	
201	Urusan Tenaga Kerja				2,372,231,500	1,000,000,000	0				7,708,234,250	
201.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	DISNAKER	2019.00 12 Bulan	330,221,500	0	0			2020.00 12 Bulan	0	
201.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman	DISNAKER	2019.00 12 Bulan	1,440,000	0	0			2019.00 12 Bulan	0	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Bulan	1,440,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
201.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DISNAKER	2019.00 12 Bulan	40,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	0	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 Bulan	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD



OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
201.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DISNAKER	2019.00 12 Bulan	13,200,000	0	0			2019.00 12 Bulan	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			11 unit	13,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
201.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	DISNAKER	2019.00 12 Bulan	83,200,000	0	0			2019.00 12 Bulan	0	
	Jasa Kebersihan kantor			12 Bulan	83,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
201.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DISNAKER	2019.00 12 Bulan	40,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	0	
	Penyediaan alat tulis kantor			12 Bulan	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
201.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	DISNAKER	2019.00 12 Bulan	16,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12 Bulan	16,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
201.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	DISNAKER	2019.00 12 Bulan	4,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12 Bulan	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
201.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	DISNAKER	2019.00 12 Bulan	2,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	0	
	Penyediaan peralatan rumah tangga			12 Bulan	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
201.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya sarana informasi	DISNAKER	2019.00 12 Bulan	2,800,000	0	0			2019.00 12 Bulan	0	

OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	<i>penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>			12 Bulan	2,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
201.1.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	Tersedianya makanan dan minuman	DISNAKER	2019.00 12 Bulan	12,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	0	
	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>			12 Bulan	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
201.1.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	Terselenggaranya rakor dan konsultasi keluar daerah	DISNAKER	2019.00 12 Bulan	59,068,000	0	0			2019.00 12 Bulan	0	
	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>			12 Bulan	59,068,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
201.1.19	<b>Penyediaan jasa pengamanan kantor</b>	Terlaksananya keamanan kantor	DISNAKER	2019.00 12 Bulan	30,605,500	0	0			2019.00 12 Bulan	0	
	<i>Penyediaan jasa pengamanan kantor</i>			12 Bulan	30,605,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
201.1.23	<b>Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD</b>	Terlaksananya kegiatan dan administrasi	DISNAKER	2019.00 12 Bulan	25,908,000	0	0			2019.00 12 Bulan	0	
	<i>Kegiatan pengelolaan keuangan</i>			12 Bulan	25,908,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
201.2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DISNAKER	2019.00 12 Bulan	95,320,000	0	0			2020.00 12 Bulan	0	
201.2.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DISNAKER	2019.00 12 Bulan	40,120,000	0	0			2019.00 12 Bulan	0	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>			12 Bulan	40,120,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
201.2.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan	DISNAKER	2019.00 12 Bulan	41,200,000	0	0			2019.00 12 Bulan	0	

OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	<i>pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>			12 Bulan	41,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
201.2.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	DISNAKER	2019.00 12 Bulan	14,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	0	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>			12 Bulan	14,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
201.3	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	DISNAKER	2019.00 1 Paket	0	0	0			2020.00 1 Paket	0	
201.3.2	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	DISNAKER	2019.00 1 Paket	0	0	0			2019.00 1 Paket	0	
	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>			1 Paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
201.6	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Terlaksananya penyusunan LKj IP/RKA/DPA/LKPJ/LK D dan Laporan lainnya OPD	DISNAKER	2019.00 1 Tahun	2,000,000	0	0			2020.00 1 Tahun	0	
201.6.1	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISNAKER	2019.00 1 Tahun	2,000,000	0	0			2019.00 1 Tahun	0	
	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>			1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
201.15	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	Terselenggaranya Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 1 Tahun	635,000,000	1,000,000,000	0			2020.00 1 Tahun	3,104,200,000	
201.15.3	<b>Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja</b>	Tersedianya peralatan dan terlaksananya keterampilan bagi pencari kerja	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 1 Tahun	100,000,000	0	0			2019.00 1 Tahun	110,000,000	

OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaaan peralatan dan keterampilan bagi pencari kerja			1 Tahun	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		110,000,000	Usulan OPD
201.15.6	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Pelatihan kewirausahaan bagi Eks pelatihan BLK yang memiliki embrio usaha	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	500,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	1,155,000,000	
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja			2 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,155,000,000	Usulan OPD
	Pelatihan Las		Desa JURAGAN	1 unit	50,000,000	0	0	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Untuk mengurangi angka pengangguran		0	Musrenbang Kecamatan
	Pelatihan Meubeler		Desa Bakalan	0 Paket	100,000,000	0	0	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Pengurangan Pengangguran		0	Musrenbang Kecamatan
	Pelatihan Batik		Desa Wonokerso	0 Paket	50,000,000	0	0	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	untukmengetas kan kemiskinan		0	Musrenbang Kecamatan
	Pelatihan Las		Desa Ujungnegoro	0 Paket	50,000,000	0	0	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Untuk mengurangi angka pengangguran		0	Musrenbang Kecamatan
	Pelatihan Las		DesaDepok	0 Paket	50,000,000	0	0	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	mengurangi angka pengangguran		0	Musrenbang Kecamatan
	Pelatihan Las		Desa Kandeman	0 Paket	50,000,000	0	0	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	mengurangi angka pengangguran		0	Musrenbang Kecamatan
	Pelatihan Perbengkelan		desa deles	1 paket	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		0	Musrenbang Kecamatan
	Pelatihan Kelompok Perempuan		Desa Bandar	5 Kelompok	80,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	prioritas		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
201.15.9	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring eks peserta pelatihan BLK	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	35,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	46,200,000	
	monitoring, evaluasi dan pelaporan			2 Paket	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		46,200,000	Usulan OPD
201.15.1 5	Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (DBHCT)	Pelatihan ketrampilan dan bantuan BSU	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 1 Tahun	0	300,000,000	0			2019.00 1 Tahun	693,000,000	
	Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (DBHCT)			1 Tahun	0	300,000,000	0	DBHCT	-		693,000,000	Usulan OPD
201.15.1 6	Pelatihan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCT)	Pelatihan aneka ketrampilan di BLK	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 1 Tahun	0	700,000,000	0			2019.00 1 Tahun	1,100,000,000	
	Pelatihan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (DBHCT)			1 Tahun	0	700,000,000	0	DBHCT	-		1,100,000,000	Usulan OPD
201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Terselenggaranya peningkatan kesempatan kerja	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 1 Tahun	967,340,000	0	0			2020.00 1 Tahun	4,113,200,000	
201.16.2	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, Job Market Fair	Pelayanan kepada pencari kerja	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	365,540,000	0	0			2019.00 12 Bulan	638,000,000	
	Penyebaran informasi bursa tenaga kerja			12 Bulan	215,540,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		434,500,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Job fair Kabupaten Batang			1 Paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		165,000,000	Usulan OPD
	Bintek Bursa Kerja Khusus			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		38,500,000	Usulan OPD
201.16.4	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Tersedianya tenaga kerja siap pakai	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 1 Tahun	300,000,000	0	0			2019.00 1 Tahun	1,100,000,000	
	Pelatihan ketrampilan kerja			1 Tahun	300,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,100,000,000	Usulan OPD
201.16.6	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Pelatihan dan modal usaha	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	301,800,000	0	0			2019.00 12 Bulan	475,200,000	
	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat			1 Tahun	301,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		475,200,000	Usulan OPD
201.16.7	Padat Karya	Terlaksananya padat karya	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 1 Tahun	0	0	0			2019.00 1 Tahun	1,900,000,000	
	Padat Karya Produktif			1 Tahun	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,900,000,000	Usulan OPD
201.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan se Kabupaten Batang	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 1 Tahun	342,350,000	0	0			2020.00 1 Tahun	490,834,250	
201.17.1	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Bantuan sosial bagi TKI yang meninggal di luar negeri	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 1 Tahun	45,000,000	0	0			2019.00 1 Tahun	68,607,000	
	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja			1 Tahun	45,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		68,607,000	Usulan OPD
201.17.2	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Penanganan kasus HI, Pembinaan Bipartit, Pemberdayaan OTK, Porseni Tripartit	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 1 Tahun	100,000,000	0	0			2019.00 1 Tahun	123,873,750	
	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial			1 Tahun	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		123,873,750	Usulan OPD

OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
201.17.3	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Fasilitasi penyusunan UMK, fasilitasi perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi TKI yang bermasalah	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 1 Tahun	135,200,000	0	0			2019.00 1 Tahun	177,656,000	
	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan			1 Tahun	135,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		177,656,000	Usulan OPD
201.17.4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 1 Tahun	32,150,000	0	0			2019.00 1 Tahun	38,115,000	
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan			1 Tahun	32,150,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		38,115,000	Usulan OPD
201.17.5	Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan se Kabupaten Batang	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 1 Tahun	0	0	0			2019.00 1 Tahun	44,467,500	
	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja			1 Tahun	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		44,467,500	Usulan OPD
201.17.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring kepesertaan BPJS ketenagakerjaan	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 1 Tahun	30,000,000	0	0			2019.00 1 Tahun	38,115,000	
	monitoring, evaluasi dan pelaporan			1 Tahun	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		38,115,000	Usulan OPD
308	Urusan Transmigrasi				88,000,000	0	0				173,250,000	
308.18	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Teselenggaranya pengembangan wilayah transmigrasi	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	88,000,000	0	0			2020.00 12 Bulan	173,250,000	

OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
308.18.2	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Fasilitasi transmigrasi masyarakat Kabupaten Batang	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 10 KK	88,000,000	0	0			2019.00 10 KK	173,250,000	
	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi			5 KK	88,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		173,250,000	Usulan OPD
2.2.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN				2,855,082,851	0	5,232,309,000				0	
1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2,855,082,851	0	5,232,309,000				0	
202	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak				1,562,490,651	0	0				0	
202.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	DP3AP2KB	100.00 %	540,148,000	0	0			100.00 %	0	
202.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko, materai dan layanan pos lainnya	DP3AP2KB	12.00 bulan	5,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan jasa surat menyurat			12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
202.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya sarana komunikasi, listrik, air dan internet	DP3AP2KB	12.00 bulan	60,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 bulan	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
202.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional serta pembayaran STNK	DP3AP2KB	12.00 bulan	75,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			12 bulan	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
202.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpenuhinya kebersihan gedung kantor	DP3AP2KB	12.00 bulan	32,150,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			12 bulan	32,150,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
202.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DP3AP2KB	12.00 bulan	30,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan alat tulis kantor			12 bulan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
202.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	DP3AP2KB	12.00 bulan	12,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12 bulan	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
202.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terpenuhinya Komponen/ instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor dll	DP3AP2KB	12.00 bulan	10,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12 bulan	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
202.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	DP3AP2KB	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			12 bulan	0	0	0		-		0	Usulan OPD
202.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan, sumber informasi dan referensi	DP3AP2KB	12.00 bulan	3,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 bulan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
202.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya jamuan rapat dan tamu	DP3AP2KB	12.00 bulan	28,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan makanan dan minuman			12 bulan	28,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
202.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	tersedianya biaya perjalanan dinas dalam kota dan luar kota	DP3AP2KB	12.00 bulan	128,800,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12 bulan	128,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
202.1.23	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	terpenuhinya biaya pengelolaan keuangan SKPD dalam 1 tahun	DP3AP2KB	12.00 bulan	156,198,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Pengelolaan Keuangan SKPD			12 bulan	156,198,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
202.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan pelayanan sasaran dan prasarana aparatur	DP3AP2KB	100.00 %	314,651,251	0	0			100.00 %	0	
202.2.3	Pembangunan gedung kantor	tersedianya gedung kantor	gudang alkon (alat kontrasepsi)	150.00 m2	0	0	0			150.00 m2	0	
	Pembangunan Gedung Kantor			150 m2	0	0	0		-		0	Usulan OPD
202.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	DP3AP2KB	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			12 bulan	0	0	0		-		0	Usulan OPD
202.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan lingkungan sekitar	DP3AP2KB	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			12 bulan	0	0	0		-		0	Usulan OPD
202.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DP3AP2KB	12.00 bulan	299,651,251	0	0			12.00 bulan	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			12 bulan	299,651,251	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
202.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpenuhinyaPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DP3AP2KB	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
202.2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	DP3AP2KB	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			12 bulan	0	0	0		-		0	Usulan OPD
202.3	Program peningkatan disiplin aparatur	tingkat disiplin pegawai negeri sipil	DP3AP2KB	100.00 %	0	0	0			100.00 %	0	
202.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	terpenuhinya pakaian dinas dan kelengkapannya untuk pegawai	DP3AP2KB	110.00 stel	0	0	0			110.00 stel	0	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			110 stel	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kebijakan bupati pakaian dinas dihilangkan		0	Usulan OPD
202.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	DP3AP2KB	100.00 %	247,700,000	0	0			100.00 %	0	
202.5.4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyuluh KB	meningkatnya kapasitas aparatur penyuluh KB	DP3AP2KB	12.00 bulan	33,500,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Peningkatan kapasitas aparatur penyuluh KB			12 bulan	33,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
202.5.5	Pembinaan Kesamaptaan	meningkatnya keamanan dan ketentraman kantor	DP3AP2KB	12.00 bulan	214,200,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Pembinaan Kesemaptaan			12 bulan	214,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
202.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	tingkat kewajaran laporan SKPD	DP3AP2KB	100.00 %	3,000,000	0	0			100.00 %	0	
202.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tercapainya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DP3AP2KB	12.00 bulan	3,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			12 bulan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
202.15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	DP3AP2KB	92.76 %	94,700,000	0	0			93.35 %	0	
202.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	meningkatkan pembangunan yang berpihak pada kepentingan terbaik untuk anak	DP3AP2KB	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak			1 kegiatan	0	0	0		-		0	Usulan OPD
202.15.5	Penyelenggaraan Forum Anak	Meningkatkan Kapasitas Forum Anak Kabupaten Batang	DP3AP2KB	2.00 kegiatan	44,850,000	0	0			2.00 kegiatan	0	
	Penyelenggaraan Forum Anak			2 kegiatan	44,850,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
202.15.6	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Batang	tersedianya data informasi tentang gender dan anak di kabupaten batang	DP3AP2KB	12.00 bulan	49,850,000	0	0			12.00 bulan	0	
	sosialisasi kebijakan Kabupaten Layak Anak			12 bulan	49,850,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	DP3AP2KB	100.00 %	262,010,000	0	0			100.00 %	0	
202.16.5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	DP3AP2KB	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak			1 kegiatan	0	0	0		-		0	Usulan OPD
202.16.8	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	tersedianya data informasi tentang gender dan anak di kabupaten batang	DP3AP2KB	12.00 bulan	50,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	pengembangan sistem informasi Gender dan Anak (SIGA)			12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
202.16.10	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)	terwujudnya fasilitas P2TP2A	DP3AP2KB	12.00 bulan	169,850,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)			12 bulan	169,850,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
202.16.13	Sosialisasi Pengarus Utamaan Gender (PUG)	menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan pendapatan/penghasilan perempuan	DP3AP2KB	1.00 kegiatan	42,160,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Sosialisasi Pengarus Utamaan Gender (PUG)			1 kegiatan	42,160,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
202.16.14	Penyusunan Data Pilah Gender	tersedianya data terpilah gender dan anak	DP3AP2KB	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyusunan data pilah gender			12 bulan	0	0	0		-		0	Usulan OPD
202.16.15	Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan	meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan	DP3AP2KB	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	sosialisasi kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan kelompok rentan			1 kegiatan	0	0	0		-		0	Usulan OPD
202.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	DP3AP2KB	100.00 %	80,281,400	0	0			100.00 %	0	
202.17.8	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	DP3AP2KB	12.00 bulan	45,587,200	0	0			12.00 bulan	0	
	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan			12 kegiatan	45,587,200	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
202.17.13	Pelatihan Bagi Tim Penanganan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi tim (TOT) pelayanan dan pendampingan korban KKBGA (Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak)	DP3AP2KB	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	pelatihan bagi tim penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak			1 kegiatan	0	0	0		-		0	Usulan OPD
202.17.14	Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB)	meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan bayi	DP3AP2KB	1.00 kegiatan	34,694,200	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi			1 kegiatan	34,694,200	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
202.17.16	Pendidikan Kritis Perempuan	tersedianya layanan dasar masyarakat yang bisa dikelola oleh kelompok perempuan	15 kecamatan	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	pendidikan kritis perempuan			1 kegiatan	0	0	0		-		0	Usulan OPD
202.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	DP3AP2KB	203500.00 orang	20,000,000	0	0			203500.00 orang	0	
202.18.2	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	meningkatkan ketrampilan perempuan dalam manajemen industri perumahan	DP3AP2KB	1.00 kegiatan	20,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender			1 kegiatan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
202.18.8	Pelatihan Ketrampilan Praktis Bagi Perempuan	meningkatkan perekonomian perempuan	15 kecamatan	500.00 PEKKA	0	0	0			500.00 PEKKA	0	
	pelatihan ketrampilan praktis bagi perempuan			500 PEKKA	0	0	0		-		0	Usulan OPD
208	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				1,292,592,200	0	5,232,309,000				0	

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
208.16	Program Keluarga Berencana	Tingkat Pelayanan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	DP3AP2KB	6700.00 paket	257,741,000	0	0			6900.00 paket	0	
208.16.1	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	terpenuhinya / terlayani PUS gakin untuk ber KB	15 kecamatan	5000.00 PUS gakin	88,637,000	0	0			5000.00 PUS gakin	0	
	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin			5000 PUS gakin	88,637,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
208.16.2	Pelayanan KIE	meningkatnya komitmen dan dukungan pengambil kebijakan dan stake holder serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam program KKBPK	DP3AP2KB	12.00 bulan	59,837,000	0	0			12.00 bulan	0	
	pelayanan KIE			12 bulan	59,837,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
208.16.3	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	terayomi hak reproduksi PUS ber KB	15 kecamatan	600.00 PUS ber KB MKJP	0	0	0			600.00 PUS ber KB	0	
	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu			600 PUS MKJP	0	0	0		-		0	Usulan OPD
208.16.4	Promosi Pelayanan Khiba	terayomi kesehatan reproduksi ibu, anak dan bayi	DP3AP2KB	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Promosi Pelayanan Khiba			1 kegiatan	0	0	0		-		0	Usulan OPD
208.16.5	Pembinaan Keluarga Berencana	terlaksananya pelayanan akseptor KB	15 kecamatan	12.00 bulan	29,617,000	0	0			12.00 bulan	0	
	pembinaan keluarga berencana			12 bulan	29,617,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
208.16.8	Peningkatan partisipasi pria dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	meningkatnya keikutsertaan KB pria	kabupaten/kecamatan	2750.00 akseptor kb pria	79,650,000	0	0			2750.00 akseptor kb pria	0	



OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi			2750 KB pria	79,650,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kecamatan/kabupaten		0	Usulan OPD
208.17	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	peningkatan remaja yang terlayani pada kegiatan KRR	DP3AP2KB	250.00 remaja	0	0	0			255.00 remaja	0	
208.17.1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	terciptanya generasi berencana yang paham tentang kespro remaja, penyiapan kehidupan bagi remaja dan pendewasaan usia perkawinan	15 kecamatan	60.00 kelompok	0	0	0			60.00 kelompok	0	
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)			60 kelompok	0	0	0		-		0	Usulan OPD
208.17.3	Advokasi dan KIE tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)	terciptanya tenaga kader pembangunan di bidang Keluarga Berencana bagi remaja / generasi muda	15 kecamatan	60.00 kelompok	0	0	0			60.00 kelompok	0	
	Advokasi dan KIE tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)			7500 remaja	0	0	0		-		0	Usulan OPD
208.18	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	DP3AP2KB	100.00 %	40,545,200	0	0			100.00 %	0	
208.18.2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	terselenggaranya pelayanan kontrasepsi bagi PUS	kabupaten/kecamatan	400.00 akseptor	40,545,200	0	0			400.00 akseptor	0	
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB			400 akseptor	40,545,200	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
208.18.3	Pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan medis	tercapainya pelayanan pemasangan dan kontrasespsi	kabupaten/kecamatan	15.00 kecamatan	0	0	0			15.00 kecamatan	0	
	Pengadaan alat kontrasepsi			15 kecamatan	0	0	0		-		0	Usulan OPD
208.19	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD	DP3AP2KB	102.00 %	953,100,000	0	0			102.00 %	0	
208.19.2	Operasional kelompok masyarakat peduli KB	meningkatnya dukungan dan peran serta masyarakat dalam program KKBPK	15 kecamatan	591.00 orang	772,750,000	0	0			591.00 orang	0	
	Operasional kelompok masyarakat peduli KB			591 orang	772,750,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
208.19.4	Pemberdayaan ekonomi keluarga	meningkatnya kesejahteraan anggota kelompok UPPKS	15 kecamatan	115.00 kelompok	54,950,000	0	0			115.00 kelompok	0	
	Pemberdayaan ekonomi keluarga			115 kelompok	54,950,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	aspirasi Bupati (padomasan untuk UPPKS) 20.000.000		0	Usulan OPD
208.19.5	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	tersedianya data dan informasi tentang program KKBPK	DP3AP2KB	12.00 bulan	95,900,000	0	0			12.00 bulan	0	
	pengelolaan data dan informasi program kependudukan dan KB			12 bulan	95,900,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
208.19.7	Pemilihan Pengelolaan Terbaik PKK KB Kesehatan	meningkatnya masyarakat dalam program KKBPK melalui TP PKK KB kesehatan	15 kecamatan	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	
	Pemilihan pengelolaan terbaik PKK KB kes			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
208.19.8	Forum antar Umat Beragama Peduli Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)	meningkatnya dukungan dan komitmen pokja fapsedu dalam program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga	DP3AP2KB	15.00 kecamatan	29,500,000	0	0			15.00 kecamatan	0	
	forum antar umat beragama peduli keluarga sejahtera kependudukan (FAPSEDU)			15 kecamatan	29,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
208.19.9	Koalisi Kependudukan	meningkatnya dukungan dan komitmen pokja koalisi kependudukan dalam program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga	DP3AP2KB	15.00 kecamatan	0	0	0			15.00 kecamatan	0	
	koalisi kependudukan			15 kecamatan	0	0	0		-		0	Usulan OPD
208.20	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	persentase ibu, bayi dan anak yang memperoleh KIE dan pembinaan melalui kelompok kegiatan	DP3AP2KB	48.00 %	0	0	0			48.00 %	0	
208.20.1	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat	Meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan bagi ibu, bayi dan anak	15 kecamatan	48.00 %	0	0	0			48.00 %	0	
	penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat			30 orang	0	0	0		-		0	Usulan OPD
208.21	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	peningkatan remaja yang terlayani pada kegiatan KRR	DP3AP2KB	250.00 remaja	0	0	0			250.00 remaja	0	

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
208.21.2	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Meningkatnya informasi tentang KRR bagi remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	15 kecamatan	250.00 remaja	0	0	0			250.00 remaja	0	
	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah			250 remaja	0	0	0		-		0	Usulan OPD
208.22	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	peningkatan cakupan anak sekolah yang mendapatkan sosialisasi bahaya narkoba dan PMS	DP3AP2KB	75.00 anak	0	0	0			75.00 anak	0	
208.22.1	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	Kesadaran anak sekolah akan bahaya narkoba dan PMS	15 kecamatan	75.00 anak	0	0	0			75.00 anak	0	
	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah			75 anak	0	0	0		-		0	Usulan OPD
208.23	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	peningkatan bahan informasi tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak bagi kelompok BKB	DP3AP2KB	7600.00 KKA	8,462,000	0	0			7650.00 KKA	0	
208.23.1	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengasuhan dan tumbuh kembang anak	15 kecamatan	95.00 kelompok	8,462,000	0	0			95.00 kelompok	0	
	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak			95 kelompok	8,462,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
208.24	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	peningkatan tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas layanan	DP3AP2KB	60.00 tenaga pendamping	32,744,000	0	0			70.00 tenaga	0	
208.24.1	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kader tribina (BKB, BKR, BKL)	15 kecamatan	135.00 kelompok	32,744,000	0	0			135.00 kelompok	0	
	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan			135 kelompok	32,744,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
208.25	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	peningkatan jumlah kader integrasi BKB-Posyandu-PADU yang mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas layanan	DP3AP2KB	100.00 kader	0	0	0			100.00 kader	0	
208.25.1	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Meningkatnya kualitas layanan integrasi BKB-Posyandu-PADU	15 kecamatan	60.00 kelompok	0	0	0			60.00 kelompok	0	
	Pelatihan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU			60 kelompok	0	0	0		-		0	Usulan OPD
208.25.3	Gerakan Cuci Tangan Sedunia bagi Kelompok Integrasi BKB-Posyandu-PADU	Terciptanya budaya hidup bersih dan sehat di kalangan anak balita	15 kecamatan	250.00 orang	0	0	0			250.00 orang	0	
	Gerakan cuci tangan sedunia bagi kelompok integrasi BKB-Posyandu-PADU			250 orang	0	0	0		-		0	Usulan OPD
208.26	Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan	Meningkatnya pelayanan KB di lini lapangan	Kabupaten batang	15.00 Kecamatan	0	0	4,450,290,000			15.00 Kecamatan	0	

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
208.26.5	Penyediaan Biaya Operasional KB	Meningkatnya mutu pelayanan untuk akseptor KB	Kecamatan	15.00 Kecamatan	0	0	4,450,290,000			15.00 Kecamatan	0	
	Penyediaan biaya operasional KB			15 Kecamatan	0	0	4,450,290,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	Usulan OPD
208.28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	terpenuhinya kualitas pelayanan tenaga lini lapangan	Kabupaten batang	15.00 Kecamatan	0	0	782,019,000			15.00 Kecamatan	0	
208.28.2	DAK Bidang Keluarga Berencana - Pembangunan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan ( DAK )	terpeliharanya gedung balai penyuluh KB	Kecamatan	15.00 Kecamatan	0	0	782,019,000			15.00 Kecamatan	0	
	DAK bidang keluarga berencana - pembangunan balai penyuluh KB tingkat kecamatan (DAK)			15 Kecamatan	0	0	782,019,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	Usulan OPD
2.3.1	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN				4,701,343,705	500,000,000	1,500,000,000				4,824,824,38	
1	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN				4,701,343,705	500,000,000	1,500,000,000				4,824,824,380	
203	Urusan Pangan				2,348,603,705	0	0				1,583,065,790	
203.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Batang	12.00 bulan	1,129,820,000	0	0			12.00 bulan	715,029,747	
203.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat-menyurat dan benda pos lainnya	Kabupaten Batang	6000000.00 12 Bulan	6,000,000	0	0			6000000.00 12 Bulan	6,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya koordinasi yang lancar dan efektif	Kabupaten Batang	12 bulan	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--	12 bulan	6,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
203.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa kominikasi, pemanfaatan sumber daya air dan kebutuhan listrik  Terpenuhinya kebutuhan jasa kominikasi, pemanfaatan sumber daya air dan kebutuhan listrik	Kabupaten Batang	266910000.00 12 Bulan 266910000.00 12 Bulan	218,560,000	0	0			266910000.0 0 12 Bulan  266910000.0 0 12 Bulan	273,582,750	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya administrasi, informasi dan komunikasi serta terjaganya peerangan kantor	Kabupaten Batang	12 bulan	218,560,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	273,582,750	Usulan OPD
203.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terawatnya kendaraan dinas dan lancarnya tugas kedinasan kantor	Kabupaten Batang	12.00 bulan	150,710,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Jasa Service			12 bulan	82,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
	Belanja Penggantian Suku Cadang			12 bulan	32,560,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			12 bulan	35,950,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
203.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terjaganya kebersihan kantor	Kabupaten Batang	12.00 bulan	384,050,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			12 bulan	56,650,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
	Belanja Jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap			12 bulan	250,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor			12 bulan	77,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
203.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten Batang	40853750.00 12 Bulan	15,000,000	0	0			40853750.00 12 Bulan	41,466,556	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Berfungsinya semua peralatan dan perlengkapan kerja yang ada	Kabupaten Batang	12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemeliharaan terhadap peraatan dan perlengkapan kerja	12 bulan	41,466,556	Usulan OPD
203.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor tepat waktu dan sesuai kebutuhan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	65,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Alat Tulis Kantor			12 bulan	65,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
203.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Batang	35106250.00 12 Bulan	25,000,000	0	0			35106250.00 12 Bulan	35,983,906	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercetaknya barang kebutuhan dan tergandakannya dokumen administrasi dinas selama 12 bulan	Kabupaten Batang	12 bulan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	35,983,906	Usulan OPD
203.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi dan komponen penerangan bangunan kantor	Kabupaten Batang	52275000.00 12 Bulan	15,000,000	0	0			52275000.00 12 Bulan	53,581,875	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan, instalasi listrik dan komponen listrik pada bangunan kantor	Kabupaten Batang	12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	53,581,875	Usulan OPD
203.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya sumber informasi	Kabupaten Batang	12.00 bulan	6,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah			12 bulan	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
203.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu dinas sesuai kebutuhan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	52,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			12 bulan	52,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
203.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pembiayaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kabupaten Batang	12.00 bulan	107,000,000	0	0			12.00 bulan	211,714,660	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupi biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kabupaten Batang	12 bulan	107,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	211,714,660	Usulan OPD
203.1.23	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	Terselesaikan kegiatan administrasi keuangan SKPD	Dispaperta Kab. Batang	12.00 bulan	85,500,000	0	0			12.00 bulan	92,700,000	
	Kegiatan pengelolaan keuangan SKPD	Terselesaikannya kegiatan administrasi, keuangan dan pengurusan serta penyimpanan barang milik daerah	Kabupaten Batang	12 bulan	85,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	92,700,000	Usulan OPD
203.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Batang	12.00 bulan	839,183,705	0	0			12.00 bulan	618,036,000	
203.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional	Kabupaten Batang	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional roda 4 (empat)			1 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
	pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 (dua)			5 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
203.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Batang	1.00 tahun	67,500,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Belanja Modal Perlengkapan Gedung Kantor			1 paket	67,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
203.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	Kabupaten Batang	1.00 tahun	50,000,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Belanja Modal Peralatan Gedung Kantor			1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
203.2.10	Pengadaan mebeleur	terlaksananya pengadaan mebeleur	Kabupaten Batang	1.00 tahun	102,000,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Belanja Modal Pengadaan Mebeleur			1 paket	102,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
203.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor	Kab. Batang	12.00 bulan	325,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
		terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		12.00 bulan						12.00 bulan		
	belanja perawatan gedung kantor			12 bulan	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
	Belanja Modal Pembangunan Pagar, Paving, Saluran, Pos Satpam dan Plafon Lantai 3			1 paket	250,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
203.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi kebutuhan bahan bakar/pelumas dan terpeliharanya kendaan dinas/operasional	Kabupaten Batang	12.00 bulan	294,683,705	0	0			12.00 bulan	618,036,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pengadaan BBM dan Oli kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Batang	65682 liter	294,683,705	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	618,036,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
203.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tercapainya peningkatan kedisiplinan aparatur serta ketaatan terhadap aturan yang berlaku	Kab. Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
203.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian	Kabupaten Batang	250.00 stel	0	0	0			250.00 stel	0	
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			250 stel	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kebijakan bupati pakaian dinas dihilangkan		0	Usulan OPD
	Penggandaan			1250 Lembar	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
203.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas dan kemampuan serta ketrampilan aparatur	Kab. Batang	12.00 bulan	199,600,000	0	0			12.00 bulan	103,000,000	
203.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Tercapainya peningkatan kapasitas dan kemampuan serta ketrampilan aparatur	Kabupaten Batang	12.00 bulan	50,000,000	0	0			12.00 bulan	103,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal			12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Penyuluh		103,000,000	Usulan OPD
203.5.5	Pembinaan Kesamaptaan	terlaksananya pengamanan kantor setiap hari	Kabupaten Batang	12.00 bulan	149,600,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Jasa Pengamanan Kantor			96 OB	149,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
	Belanja PDH dan Sepatu			8 stel	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
203.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Kinerja Dinas , Rencana Kinerja Tahunan dan LKJip	Kab. Batang	12.00 bulan	12,500,000	0	0			12.00 bulan	0	
203.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya pelaporan kinerja dan keuangan Dispaperta	Dinas Pangan dan Pertanian	12.00 bulan	12,500,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD			10 laporan	12,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	jumlah laporan tahunan yang tersusun		0	Usulan OPD
203.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Tercapainya peningkatan ketahanan pangan	Kab. Batang	12.00 bulan	167,500,000	0	0			12.00 bulan	147,000,043	
203.16.1 3	Pengembangan cadangan pangan daerah	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Batang untuk masyarakat rawan pangan	Kab. Batang	5.00 ton GKG	55,000,000	0	0			5.00 ton GKG	7	
	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah			5 ton	55,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan daerah untuk penanganan rawan pangan transien (karena bencana) dan rawan pangan kronis		7	Usulan OPD
203.16.1 4	Pengembangan desa mandiri pangan	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kelompok mandiri pangan	36 desa	12.00 bulan	40,000,000	0	0			12.00 bulan	36	

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengembangan Desa Mandiri Pangan			36 desa	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan kelompok mandiri pangan 51 kelompok		36	Usulan OPD
203.16.1 7	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Terlaksananya workshop SOP Jahe, terlaksana pengadaan benih jahe dan kencur	Kabupaten Batang	12.00 kabupaten batang`	47,500,000	0	0			12.00 kabupaten batang`	147,000,000	
	Pengembangan pertanian pada lahan kering			3 kegiatan	47,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	terlaksananya budidaya jahe yang baik, terlaksananya pengadaan benih (jahe, kencur, dan kentang)		147,000,000	Usulan OPD
203.16.2 1	Pengembangan sistem informasi pasar	Tersedianya informasi harga pangan pada masyarakat	Kab. Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Pengembangan Sistem Informasi Pasar			12 bulan	0	0	0		Pengumpulan data harga pangan komoditas penting di Kabupaten Batang, penyampaian informasi harga kepada masyarakat melalui media radio		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
203.16.2 3	Koordinasi kebijakan perberasan	Terlaksananya pemberdayaan gapoktan melalui kegiatan distribusi pangan (PUPM dan LDPM) dan pendampingan kegiatan padat karya pangan	Kab. Batang	12.00 kelompok	25,000,000	0	0			12.00 kelompok	0	
	Koordinasi Kebijakan Perberasan			12 kelompok	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan kelompok distribusi pangan 12 kelompok		0	Usulan OPD
203.16.5 1	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Tersedianya data dan analisa sistem kewaspadaan pangan dan gizi sebagai deteksi dini gambaran kondisi serta status ketahanan dan kerawanan pangan Kabupaten Batang	Kab. Batang	15.00 kecamatan	0	0	0			15.00 kecamatan	0	
	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat			15 Kecamatan	0	0	0		Pengumpulan data pertanian, kesehatan dan harga pangan, sebagai dasar analisa kewaspadaan pangan dan gizi sebagai deteksi dini gambaran kondisi ketahanan dan kerawanan pangan di Kab. Batang		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303	Urusan Pertanian				2,352,740,000	500,000,000	1,500,000,000				3,241,758,590	
303.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani	Kab. Batang	12.00 bulan	136,900,000	0	0			12.00 bulan	361,100,000	
303.15.1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Pemuda Wirausahawan Kopi	Kabupaten Batang	30.00 Orang	70,000,000	0	0			30.00 Orang	105,000,000	
	Pendampingan Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis			12 Bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Pelatihan Pemuda Wirausaha Kopi	Terlaksananya Pelatihan Pemuda Wirausaha Kopi	Kabupaten Batang	15 Orang	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	15 Orang	15,000,000	Prioritas OPD
	Pembinaan Lanjutan Pemuda Wirausaha Kopi	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan Pemuda Wirausaha Kopi	Kabupaten Batang	15 Orang	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kegiatan ini sebagai pembinaan lanjutan atas pelatihan pada tahun sebelumnya	15 Orang	90,000,000	Prioritas OPD
303.15.3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terlaksananya penilaian kelas kelompok	Kabupaten Batang	187.00 Kelompok Tani	10,000,000	0	0			187.00 Kelompok Tani	156,000,000	
	Peningkatan kemampuan kelembagaan petani			187 Kelompok	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya penilaian kelas kelompok		156,000,000	Usulan OPD
303.15.1 8	Siaran Pedesaan	Terlaksananya penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	6,900,000	0	0			12.00 bulan	27,500,000	
	Siaran Pedesaan			1 paket	6,900,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya penyuluhan pertanian dan Ketahanan Pangan		27,500,000	Usulan OPD
303.15.2 4	Temu Wicara Kelompok Tani	Terlaksananya temu wicara kelompok tani	Kabupaten Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	72,600,000	

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Temu Wicara Kelompok Tani	Meningkatnya Kesejahteraan petani	Kabupaten Batang	1 paket	0	0	0		Meningkatkan kesejahteraan petani	1 Paket Kegiatan	72,600,000	Usulan OPD
303.15.3 2	Fasilitasi Intensifikasi dan Penyediaan Bahan Saprodi dalam Peningkatan Produksi Perkebunan	Tersalurkannya Bantuan Bibit Kopi Robusta Bersertifikat ke Kelompok Tani Penerima Bantuan	Desa Cablikan Kecamatan Reban	2500.00 Batang	50,000,000	0	0			2500.00 Batang	0	
	Pendampingan Kegiatan Fasilitasi Intensifikasi dan Penyediaan Bahan Saprodi dalam Peningkatan Produksi Perkebunan			12 Bulan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Bantuan Benih Tanaman Kopi Robusta untuk KT. Sido Muncul Ds. Cablikan Kec. Reban			2500 Batang	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Hasil kunker Bupati ke Desa Cablikan Kec. Reban		0	Usulan OPD
303.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Tercapainya Peningkatan Ketahanan Pangan	Kab. Batang	12.00 bulan	1,248,000,000	0	1,500,000,000			12.00 bulan	1,793,541,818	
303.16.1	Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan	Tersusunnya buku statistik Pertanian dan Perkebunan	Kabupaten Batang	15.00 Dokumen	100,000,000	0	0			15.00 Dokumen	0	
	Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan			15 buku	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersusunnya buku statistik pertanian dan perkebunan		0	Usulan OPD
303.16.3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersedianya data dan skor pola pangan harapan	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	18,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan			1 Kegiatan	18,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Survey dan Analisis Pola Pangan Harapan		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.16.4	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	tersedianya data neraca bahan makanan yang menggambarkan kondisi ketersediaan energi, protein dan lemak di Kab. Batang	Kabupaten Batang	15.00 Kecamatan	20,000,000	0	0			15.00 Kecamatan	0	
	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan			15 Kecamatan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengumpulan Data Ketersediaan Untuk Membuat Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Batang		0	Usulan OPD
303.16.6	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	Tersedianya data sumber dan jumlah pasokan pangan	15 kecamatan	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan			12 bulan	0	0	0		Pengumpulan data oleh PPL dan informasi dari pedagang besar serta RMU sampel		0	Usulan OPD
303.16.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kebijakan subsidi pertanian/pupuk bersubsidi oleh Tim KP3 Kab. Batang	Kabupaten Batang	15.00 Kecamatan	22,000,000	0	0			15.00 Kecamatan	0	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian			15 Kecamatan	22,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Penting		0	Usulan OPD
303.16.9	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Meningkatnya pemanfaatan pekarangan guna mensukseskan diversifikasi pangan	Kabupaten Batang	2.00 kegiatan	20,000,000	0	0			2.00 kegiatan	0	

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan di Desa Selopajang Timur Kec.Blado dan Desa Silurah Kec.Wonotunggal			2 Kegiatan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Percontohan pemanfaatan pekarangan dan pendampingan percepatan penganekarag aman konsumsi pangan, pengadaan bibit tanaman pekarangan		0	Usulan OPD
303.16.10	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Peningkatan Produksi Beras Berkualaitas	Kabupaten Batang	33.50 GKG	207,000,000	0	0			33.50 GKG	0	
	Operasional Sarana dan Prasarana Pemeliharaan dan Rehabilitasi Usaha Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian di Balai Benih Pertanian			1 paket	207,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Produksi padi kualitasnya meningkat		0	Usulan OPD
303.16.11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Tersedianya data harga pangan pokok di tingkat produsen, stok dan tujuan pemasarannya	15 kecamatan	8.00 kecamatan	0	0	0			8.00 kecamatan	0	
	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok			12 bulan	0	0	0		Pengumpulan data harga pangan di produsen untuk gambaran kondisi harga		0	Usulan OPD
303.16.13	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Tercapainya Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija di Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	1.00 1 Paket	45,000,000	0	0			1.00 1 Paket	0	

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bantuan Pengadaan pupuk dan bibit Kelompok tani KRIDO TANI RT. 01 RW. 01 Desa Kalirejo		Kalirejo Rt 01/01 Kec. Bawang	01 Paket	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	proposal sudah masuk		0	Reses
	Bantuan pengadaan pupuk dan bibit Ubi Jalar untuk kelompok tani Tani Karya RT. 04 RW. 01 Desa Gunungsari		Desa Gunungsari Rt 04/01 Kec. Bawang	01 Paket	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	proposal sudah masuk		0	Reses
	Bantuan Pengadaan pupuk dan bibit ubi jalar untuk kelompok tani Margo Makmur RT. 06 RW. 04 Desa Purbo		Purbo Rt 06/04 Kec. Bawang	01 Paket	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	proposal sudah masuk		0	Reses
303.16.14	Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering	Terlaksananya Workshop SOP Hortikultura Terlaksananya Pengadaan Benih Hortikultura	Kab. Batang	1.00 Kegiatan 3.00 paket	0	0	0			1.00 Kegiatan 3.00 paket	0	
	Pengadaan benih kentang untuk Kelompok Tani MAJU MAKMUR Dusun Sigemplong Desa Pranten Kec. Blado			1 pekerjaan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tertanganinya lahan kering untuk kegiatan budidaya kentang (efisiensi tgl 22 juli)		0	Usulan OPD
	Pembinaan Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	efisiensi tgl 22 juli		0	Usulan OPD
	Pengadaan bibit kencur			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	efisiensi tgl 22 juli		0	Usulan OPD
	Pengadaan Bibit Jahe			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	efisiensi tgl 22 juli		0	Usulan OPD
303.16.16	Pengembangan Perbenihan/perbibitan	Operasional Sarana dan Prasarana Produksi untuk meningkatkan kualitas Benih Padi di UPTD Balai Benih Pertanian	Kabupaten Batang	35.00 GKG	206,000,000	0	0			35.00 GKG	0	

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Operasional Sarana dan Prasarana Produksi untuk peningkatan Kualitas Benih Padi			1 paket	206,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan benih padi bersertifikat		0	Usulan OPD
303.16.18	Pengembangan lumbung pangan desa	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kelompok lumbung pangan	21 Desa	20.00 Desa	0	0	0			20.00 Desa	0	
	Pengembangan Lumbung Pangan Desa			20 kelompok	0	0	0		Pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan kelompok lumbung pangan 20 kelompok dan untuk memupuk cadangan pangan masyarakat		0	Usulan OPD
303.16.19	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya	Pembuatan buku kegiatan pemetaan kawasan sentra hortikultura	Kab. Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	
	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Adanya pedoman untuk pengembangan sentra hortikultura di kabupaten Batang (efisiensi tgl 22juli)		0	Usulan OPD
303.16.21	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pasca Panen	Terlaksananya pelatihan pengolahan pasca panen  Terlaksananya bantuan peralatan pasca panen	Kab. Batang	1.00 kegiatan 1.00 paket	0	0	0			1.00 kegiatan 1.00 paket	70,000,000	

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan peralatan pasca panen untuk KWT Dahlia Ds. Candigugur Kec. Bawang, KWT CEMPAKA Ds. Pangempon Kec. Bawang, KWT SUMBER REJEKI Ds. Reban Kec. Reban, KWT SUBUR MAKMUR Ds. Toso Kec. Bandar			4 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terbantunya petani dalam melakukan pengolahan tomat dan cabe (efisiensi tgl 22juli)		70,000,000	Usulan OPD
	Pelatihan pengolahan pasca panen			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	menigkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalamn pengelolaan pasca panen (efisiensi tgl 22 juli)		0	Usulan OPD
303.16.2 2	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya sosialisasi keamanan pangan dan uji laboratorium produk pangan segar	Kabupaten Batang	1.00 paket	35,000,000	0	0			1.00 paket	0	
	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan			3 Kegiatan	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembinaan KWT/Gapoktan , Fasilitasi Setifikasi PSAT, Rapid test dan Uji Laboratorium Pangan Segar dan Olahan.		0	Usulan OPD
303.16.2 3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terselenggaranya kegiatan monitoring evaluasi kegiatan dinas pangan dan pertanian	Kabupaten Batang	12.00 bulan	50,000,000	0	0			12.00 bulan	0	

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terselenggara nya kegiatan monitoring, evaluasi kegiatan dinas pangan dan pertanian (efisiensi tgl 22 juli)		0	Usulan OPD
303.16.25	Pendampingan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada berkelanjutan	Terlaksananya uji adaptasi multilokasi hasil pemurnia padi merah lokal kalirejo di dataran tinggi, sedang, dan rendah di Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	3.00 3 unit	50,000,000	0	0			3.00 3 unit	60,000,000	
	Uji Adaptasi Beberapa Varietas Jagung Hibrida di Kabupaten Batang			1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya uji adaptasi dua varietas jagung hibrida yang ada di pasaran guna diketahuinya varietas jagung hibrida yang dapat menghasilkan produksi tertinggi di Kabupaten Batang		60,000,000	Usulan OPD
303.16.30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Meningkatnya komoditas pangan alternatif dan pengetahuan pangan masyarakat yang memenuhi kriteria pangan B2SA	Kabupaten Batang	2.00 kegiatan	60,000,000	0	0			2.00 kegiatan	0	
	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif			2 Kegiatan	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Lomba dan pameran B2SA		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.16.3 3	Dewan Ketahanan Pangan	Terlaksananya rapat koordinasi Dewan Ketahan Pangan tingkat Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	30000000.00 30000000	0	0	0			30000000.00 30000000	0	
	Dewan Ketahanan Pangan			2 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten Batang		0	Usulan OPD
303.16.3 9	DAK Bidang Pertanian - Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan ( DAK )	Terlaksananya Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan	Kabupaten Batang	10.00 paket	50,000,000	0	1,500,000,000			10.00 paket	1,550,000,000	
	Pembangunan Dam Parit			10 paket	0	0	1,500,000,000	DAK BIDANG Pertanian	penting		1,500,000,000	Usulan OPD
	Pendampingan Pembangunan Dam Parit			1 Tahun	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		50,000,000	Usulan OPD
303.16.4 7	Pendampingan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	Penanganan Pasca Panen Produk Pertanian Tanaman Pangan	Kabupaten Batang	1.00 paket	75,000,000	0	0			1.00 paket	113,541,818	
	Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen Produk Pertanian Tanaman Pangan yang baik (GHP)			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatkan pengetahuan kelompok tani akan GHP (efisiensi tgl 22 juli)		81,041,818	Usulan OPD
	Pendataan Kemanfaatan dan Revitalisasi Combine Harvester			5 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Optimalnya pemanfaatan Combine Harvester (efisiensi tgl 22 juli)		0	Usulan OPD
	Pengiriman Petugas/Petani untuk mengikuti Pelatihan Pasca Panen yang diselenggarakan oleh Provinsi			10 orang	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatnya pengetahuan petugas/petani (efisien tgl 22 juli)		15,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian (mesin perontok jagung )	Tersedianya Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian	Desa Kalisari Kec.Reban	2 unit	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Hasil Pelaksanaan Kunjungan Kerja Bupati Batang ke Desa Cablikan Kec.Reban	2	0	Usulan OPD
	Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian ( mesin perontok padi )	Tersedianya Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian	Desa Kalisari Kec.Reban	1 unit	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Hasil Pelaksanaan Kunjungan Kerja Bupati Batang ke Desa Cablikan Kec.Reban	1	0	Usulan OPD
	Monitoring Alsintan Pasca Panen			1 Tahun	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Monitoring dan Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Alat-alat Pasca Panen (efisiensi tgl 22 juli)		17,500,000	Usulan OPD
303.16.48	Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian	Terlaksananya pendampingan kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian 15 Kecamatan	Kabupaten Batang	15.00 Kecamatan	290,000,000	0	0			15.00 Kecamatan	0	
	Pelatihan dan Pendampingan Perbengkelan Alsintan			15 Kecamatan	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Penting		0	Usulan OPD
	jalan usaha tani Desa Wonorojo Kec Reban			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Hasil Kunjungan Kerja Bupati Batang Ke Desa Cablikan Kec. Reban		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Jalan Usaha Tani Dukuh Wales	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian	Dukuh Wales	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Hasil Pelaksanaan Kunjungan Kerja Bapak Bupati Batang ke desa Bawang kec. Blado	1	0	Usulan OPD
	Jalan Usaha Tani Dukuh Sinongko - Ngasinan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian	Dukuh Sinongko - Ngasinan	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Hasil Pelaksanaan Kunjungan Kerja Bupati Batang ke Desa Bawang Kec.Reban	1	0	Usulan OPD
	RAbat beton jalan usaha tani Dk. Kebutan Ds. KALibalik Kec. Banyuputih			2100 m2	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Akselerasi		0	Usulan OPD
	Pembangunan irigasi pertanian wangan sawahbutu Desa Wonokerso Kec. Limpung	panjang saluran irigasi	Ds. Wonokerso	400 m	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	0	0	Prioritas OPD
	RAbat beton jalan usaha tani Jl. Sasiaren Ds. Kalisari Kec. Reban	panjang jalan usaha tani	Ds. Kalisari Kec. Reban	1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	0	0	Prioritas OPD
303.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya kegiatan distribusi pangan di gapoktan binaan dan desa padat karya pangan	Kab. Batang	12.00 bulan	93,000,000	0	0			12.00 bulan	441,000,000	
303.17.2	Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	Terlaksananya temu usaha agribisnis, temu asosiasi petani, dan keikutsertaan dalam lelang komoditas hortikukultua	Kab. Batang	3.00 kegiatan	0	0	0			3.00 kegiatan	90,000,000	

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	<i>fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer</i>			3 kegiatan	0	0	0		Adanya kemitraan antara petani dan buyer, terjalannya koordinasi pengembangan pemasaran cabai dan bawang, lancarnya pemasaran hasil hortikultura (efisiensi 22 juli)		90,000,000	Usulan OPD
303.17.7	<b>Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah</b>	Terlaksananya keikutsertaan dalam pameran/festival/expo komoditas pertanian baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional atau internasional	Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah,	4.00 kali	70,000,000	0	0			4.00 kali	175,000,000	
	<i>Pameran/Festival/Expo</i>			2 kali	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dan terpromosikannya produk pertanian unggulan daerah		175,000,000	Usulan OPD
303.17.10	<b>Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat</b>	tersusunnya informasi harga pasar	Kabupaten Batang	12.00 bulan	23,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	<i>Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat</i>			12 bulan	23,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersusunnya informasi harga pasar		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.17.19	Pendampingan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan	Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan UPG daam mengelola Dana PUAP	Kabupaten Batang	120.00 Gapoktan	0	0	0			120.00 Gapoktan	176,000,000	
	Pendampingan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan			120 Gapoktan	0	0	0		Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan UPG dalam mengelola Dana PUAP (efisiensi 22 juli)		176,000,000	Usulan OPD
303.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian / perkebunan	Kab. Batang	12.00 bulan	452,440,000	0	0			12.00 bulan	190,000,000	
303.18.2	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya pengadaan cultivator, pompa air, APPO, dan Pembuatan Greenhouse	Kab. Batang	4.00 unit	166,740,000	0	0			4.00 unit	25,000,000	
	Pengadaan Cultivator untuk KT MULYASARI Ds. Sidomulyo Kec. Limpung			1 unit	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	Usulan OPD
	Tehnologi tepat guna pertanian (cultivator)		Desa Sawangan dan Ketanggan	2 unit	40,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan hasil petanian		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengadaan Pompa Air untuk KT LOKOJOYO Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih			1 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Pengadaan Cultivator untuk KT ARUM WANA I Desa Gerlang Kec. Blado			1 unit	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Pengadaan APPO untuk KT Sari Bumi Desa Candigugur Kecamatan Bawang			1 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembinaan			1 paket	31,740,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Bantuan Pengadaan Kultifator		Desa Kaliwareng	1 Unit	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Membutuhkan / mendesak		0	Musrenbang Kecamatan
	Pengadaan cultivator Desa Gringgingsari dan Wonotunggal		Desa Gringgingsari, wonotunggal, sigayam, sendang, wates, penangkan, siwatu	2 unit	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan produksi pangan		0	Musrenbang Kecamatan
	Bantuan pembangunan greenhouse hortikultura Kelompok Tani SUMBER REJEKI 1 RT. 02 RW. 01 Desa Reban		Reban Rt 02/01 Kec. Reban	01 Paket	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mohon proposal segera masuk		0	Reses
303.18.3	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya Operasional Kebun Clapar	Kabupaten Batang	12.00 bulan	165,000,000	0	0			12.00 bulan	165,000,000	
	Operasional Kebun Clapar			1 paket	165,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya pengadaan saprodi untuk BBH Clapar		165,000,000	Usulan OPD
303.18.4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya sosialisasi penggunaan pupuk organik pada tanaman padi ke masyarakat	Kabupaten Batang	15.00 Kecamatan	20,700,000	0	0			15.00 Kecamatan	0	
	Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna			15 Kecamatan	20,700,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya sosialisasi pupuk organik pada tanaman padi ke masyarakat		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.18.6	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Terlaksananya SL GAP budidaya Bawang Putih dan Demplot Bawang Putih Dataran Rendah	Kab. Batang	1.00 kegiatan	60,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pelatihan penerapan teknologi pertanian / perkebunan modern bercocok tanam			1 paket	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Petani mampu melaksanakan teknik budidaya bawang putih sesuai SOP/GAP budidaya bawang putih (ramah lingkungan), terlaksananya wirausaha muda bawang putih sebanyak 10 orang		0	Usulan OPD
303.18.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	40,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			15 bpp	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan		0	Usulan OPD
303.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Tercapainya peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Kab. Batang	12.00 bulan	325,000,000	0	0			12.00 bulan	350,116,772	

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.19.1	Dana Pendampingan Pengembangan Holtikultura	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi pengembangan hortikultura di kabupaten Batang  Terlaksananya identifikasi kawasan sentra hortikultura	Kab. Batang	1.00 kegiatan  1.00 paket	0	0	0			1.00 kegiatan  1.00 paket	0	
	Dana pendampingan pengembangan hortikultura			2 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Teridentifikasi kawasan sentra hortikultura di Kabupaten Batang (efisiensi 22 juli)		0	Usulan OPD
303.19.2	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Tersalurkannya Bantuan Bibit Teh Bersertifikat ke Kelompok Tani Penerima Bantuan	Ds. Silurah Kec. Wonotunggal	5000.00 Batang	50,000,000	0	0			5000.00 Batang	0	
	Bantuan Benih Tanaman Teh untuk KT. Sari Bumi II Ds. Silurah Kec. Wonotunggal			5000 Batang	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Pendampingan Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan			12 Bulan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
303.19.3	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Terlaksananya magang perbenihan dan budidaya hortikultura	Kab. Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	
	Bantuan Bibit Salak untuk KT. Sido Kerso Ds. Pecalungan Kec. Pecalungan			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Petani mendapat bantuan bibit hortikultura unggulan (efisiensi 22 juli)		0	Usulan OPD
	Pembinaan			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	efisiensi tgl 22 juli		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bantuan Bibit Jambu Air untuk KT. Tani Lestari Ds. Wonosegoro Kec. Bandar			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Petani mendapat bantuan bibit hortikultura unggulan (efisiensi 22 juli)		0	Usulan OPD
	Bantuan Bibit Alpukat untuk KT. Mulyo Ds. Kranggan Kec. Tersono			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Petani mendapat bantuan bibit hortikultura unggulan (efisiensi 22 juli)		0	Usulan OPD
	Bantuan Bibit Salak untuk KT. Berkah Ds. Sodong Kec. Wonotunggal			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Petani mendapat bantuan bibit hortikultura unggulan (efisiensi 22 juli)		0	Usulan OPD
	Bantuan Bibit Pisang Gebyar untuk KT. Sumur Watu Ds. Kemiri Timur Kec. Subah			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Petani mendapat bantuan bibit hortikultura unggulan (efisiensi 22 juli)		0	Usulan OPD
303.19.4	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	Telaksananya uji DNA komoditas unggulan spesifik lokasi  Terlaksananya observasi komoditas unggulan spesifik lokasi untuk pendataan varietas unggul lokal	Kab. Batang	1.00 kegiatan 1.00 kegiatan	35,000,000	0	0			1.00 kegiatan 1.00 kegiatan	0	

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Sertifikasi bibit unggul pertanian / perkebunan			2 pekerjaan	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya uji DNA pohon induk hortikultura unggul 1 kegiatan, Terlaksananya pendataan varietas unggul 1 kegiatan		0	Usulan OPD
303.19.7	Pengembangan Sentra Hortikultura Kebun Agribisnis Buah Unggulan	Terlaksananya pengadaan bibit buah-buahan Terlaksananya pelatihan tentang pengembangan kebun agribisnis buah unggulan	Kabupaten Batang	2.00 batang 1.00 kegiatan	70,000,000	0	0			2.00 batang 1.00 kegiatan	0	
	Bantuan Bibit Manggis untuk KT. Karya Tani I Ds. Binangun Kec. Bandar			1 Paket	0	0	0		Petani memahami tentang pengelolaan kebun buah		0	Usulan OPD
	Bantuan Bibit Mangga Garifta untuk KT. Mandiri Ds. Denasri Wetan Kec. Batang			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Petani memahami tentang pengelolaan kebun buah		0	Usulan OPD
	Bantuan Bibit Alpukat untuk KT. Sejahtera Ds. Tumbrep Kec. Bandar			1 Paket	0	0	0		Petani memahami tentang pengelolaan kebun buah		0	Usulan OPD
	Bantuan Bibit Jambu kristal untuk KT. Seger Waras II Ds. Wringin gintung Kec. Tulis			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Petani memahami tentang pengelolaan kebun buah		0	Usulan OPD
	Pembinaan			1 Paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Pembelian 1 paket bantuan bibit tanaman buah Ds. Babadan Kec. Limpung			1 paket	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Akselerasi		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.19.9	Pembinaan Kawasan Agropolitan	Terlaksananya pelatihan pengembangan hortikultura di kawasan agropolitan  Terlaksananya studi banding agribisnis untuk pengembangan kawasan agropolitan	Kab. Batang	1.00 kegiatan  1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan  1.00 kegiatan	82,116,772	
	Pembinaan kawasan agropolitan			4 pekerjaan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	pelatihan wirausaha agribisnis, DED rehab stasiun agribisnis agropolitan sorban wali, operasional STA Limpung. (efisiensi 22 juli)		82,116,772	Usulan OPD
	Rehab Sub Terminal Agri Bisnis Sorbanwali		Desa Limpung	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rehab gedung STA (efisiensi 22 juli)		0	Musrenbang Kecamatan
303.19.10	Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Perkebunan	Terlaksananya SLPHT Tanaman Kakao	Ds. Kedungsegog Kec. tulis	1.00 KT	30,000,000	0	0			1.00 KT	0	
	SL PHT Tanaman Kakao untuk KT. Sriwijaya Ds. Kedungsegog Kec. Tulis			1 KT	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Pendampingan Kegiatan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Perkebunan			12 Bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
303.19.22	Penyusunan RDK / RDKK	Tersusunnya RDKK pupuk berubsidi dan pendampingan Kartu Tani Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Kabupaten Batang	4.00 Kegiatan	55,000,000	0	0			4.00 Kegiatan	143,000,000	

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan RDK/RDKK			4 Kegiatan	55,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya fasilitasi penyusunan RDKK pupuk bersubsidi dan pendampingan Kartu Tani Tk. Kecamatan dan Kabupaten		143,000,000	Usulan OPD
303.19.2 7	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Terhadap Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim	Terlaksananya Gerakan Stop Spot di Daerah Yang Terkena Serangan OPT; Penyediaan Bahan Pengendalian Hama Tanaman Pangan	Kabupaten Batang	1.00 paket	35,000,000	0	0			1.00 paket	125,000,000	
	Gerakan Stop Spot	Gerakan Stop Spot di Daerah Yang Terkena Serangan OPT	Kabupaten Batang	1 paket	0	0	0		Pentingnya Gerakan Pengendalian Hama secara bersama-sama untuk menekan laju penyebaran OPT (efisiensi 22 juli)	1 paket	75,000,000	Usulan OPD
	Penyediaan Bahan Pengendalian Hama Tanaman Pangan	Tersedianya Bahan Pengendalian Hama Tanaman Pangan	Kabupaten Batang	1 paket	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya obat pembasmi hama untuk stok dinas (efisiensi 22 juli)	1 paket	50,000,000	Usulan OPD
303.19.2 8	Penyediaan Sarana Prasarana Kawasan Perkebunan Rakyat	Tersalurkannya Bantuan Sarana dan Prasarana Kawasan Perkebunan Rakyat	Kec. Blado, Bandar dan Limpung	4.00 Unit	50,000,000	0	0			4.00 Unit	0	
	Bantuan Alat Pasca Panen Tanaman Kopi Rakyat untuk KT. Polowono Ds. Lobang Kec. Limpung			1 Unit	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pendampingan Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Kawasan Perkebunan Rakyat			12 Bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
303.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Meningkatnya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	kab. Batang	12.00 bulan	97,400,000	0	0			12.00 bulan	106,000,000	
303.20.1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh	Kabupaten Batang	1.00 Paket	6,900,000	0	0			1.00 Paket	0	
	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan			1 paket	6,900,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh		0	Usulan OPD
303.20.3	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	25,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan			1 paket	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersusunnya evaluasi kinerja penyuluh pertanian		0	Usulan OPD
303.20.9	Penyusunan Program Penyuluhan	Terlaksananya program penyuluhan tingkat kecamatan/kabupaten	Kabupaten Batang	15.00 buku	13,800,000	0	0			15.00 buku	0	
	Penyusunan Program Penyuluhan			15 buku	13,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya penyusunan program penyuluhan Tk. Kecamatan/Ka bupaten		0	Usulan OPD
303.20.1 1	Fasilitasi Penilaian Petani / Kelompok Tani / Gapoktan Berprestasi, dan Penyuluh / Balai Penyuluhan Teladan	Terlaksananya lomba penyuluhan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional	Kabupaten Batang	1.00 paket	20,700,000	0	0			1.00 paket	61,000,000	

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Fasilitasi Penilaian petani/Kelompok Tani/Gapoktan berprestasi, dan Penyuluh / Balai Penyuluhan Teladan	Terlaksananya lomba Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Batang, Tingkat Provinsi dan Nasional	Kabupaten Batang	1 paket	20,700,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Lomba penyuluhan pertanian Tk. Kabupaten, Provinsi dan Tk. Nasional	1 Paket Kegiatan	61,000,000	Usulan OPD
303.20.15	Media Penyuluhan	Meningkatnya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	31,000,000	0	0			12.00 bulan	45,000,000	
	Media Penyuluhan			2 paket	31,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya materi penyuluhan		45,000,000	Usulan OPD
303.25	Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Meningkatnya kualitas bahan baku tanaman tembakau	Kab Batang	1.00 Kegiatan	0	200,000,000	0			1.00 Kegiatan	0	
303.25.1	Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau ( Cukai )	Meningkatnya kelembagaan kelompok tani tanaman tembakau	Kab Batang	1.00 Kegiatan	0	200,000,000	0			1.00 Kegiatan	0	
	Peningkatan kelembagaan kelompok tani tembakau			2 Kegiatan	0	200,000,000	0	Dana Bagi Hasil (D B H)	Penting		0	Usulan OPD
303.26	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Terselenggaranya pembinaan lingkungan sosial	Kabupaten Batang	1.00 kabupaten	0	300,000,000	0			1.00 kabupaten	0	
303.26.1	Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung Wisata/Edukasi Agro (DBHCHT)	Pembangunan sarana edukasi agrowisata balai Benih hortikultura Clapar	BBH Clapar	1.00 paket	0	300,000,000	0			1.00 paket	0	
	Pembangunan sarana dan prasarana Agro eduwisata BBH Clapar			1 paket	0	300,000,000	0	Dana Bagi Hasil (D B H)	Penting		0	Usulan OPD
2.5.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				6,940,781,358	0	0				8,929,500,00	
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				1,700,781,358	0	0				8,929,500,000	
103	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				0	0	0				25,000,000	

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah sarana dan prasarana air limbah dan monitoring, evaluasi dan pelaporan limbah B3	Kab. Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	25,000,000	
103.27.2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah sarana dan prasarana air limbah	Kec. Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	25,000,000	
	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan air limbah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan air limbah	Kab. Batang	12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	25,000,000	Usulan OPD
103.27.7	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah  Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	DLH Kab. Batang	12.00 12 bulan 12.00 12 bulan	0	0	0			12.00 12 bulan 12.00 12 bulan	0	
	Pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting dilaksanakan		0	Usulan OPD
103.27.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah sarana dan prasarana air limbah dan monitoring dan evaluasi dan pelaporan	Kab. Batang	12.00 12 bulan	0	0	0			12.00 12 bulan	0	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan air limbah			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting dilaksanakan		0	Usulan OPD
205	Urusan Lingkungan Hidup				1,605,781,358	0	0				8,814,500,000	
205.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	DLH Kab. Batang	12.00 bulan	510,500,000	0	0			12.00 bulan	3,874,500,000	
205.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	DLH Kab. Batang	12.00 bln	7,500,000	0	0			12.00 bln	7,500,000	

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Surat menyurat	Jumlah surat, materai, dan sarana persuratan lainnya	DLH Kab. Batang	12 bulan	7,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	7,500,000	Usulan OPD
205.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik	DLH Kab. Batang	12.00 bln	70,000,000	0	0			12.00 bln	65,000,000	
	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Listrik, internet dan telepon	DLH Kab. Batang	12 bulan	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	65,000,000	Usulan OPD
205.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	DLH Kab. Batang	12.00 12 bulan	100,000,000	0	0			12.00 12 bulan	120,000,000	
	Penyediaa Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Kab. Batang	62 unit	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	62 unit	120,000,000	Usulan OPD
205.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah gaji jas kebersihan kantor	DLH Kab. Batang	12.00 12 bulan	5,000,000	0	0			12.00 12 bulan	3,200,000,000	
	Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah gaji jas kebersihan kantor	DLH Kab. Batang	12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	3,200,000,000	Usulan OPD
205.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	DLH Kab. Batang	12.00 bln	17,000,000	0	0			12.00 bln	20,000,000	
	Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diperbaiki	DLH Kab. Batang	12 bulan	17,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	20,000,000	Usulan OPD
205.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor	DLH Kab. Batang	12.00 12 bulan	25,000,000	0	0			12.00 12 bulan	25,000,000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor	DLH Kab. Batang	12 bulan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	25,000,000	Usulan OPD
205.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen, buku dan barang cetakan alinnya	DLH Kab. Batang	12.00 12 bulan	35,000,000	0	0			12.00 12 bulan	35,000,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen, buku dan barang cetakan alinnya	DLH Kab. Batang	12 bulan	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pentinmg	12 bulan	35,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
205.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasai listrik	DLH Kab. Batang	12.00 bln	27,000,000	0	0			12.00 bln	27,000,000	
	Komponen instalasi listrik	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik	DLH Kab. Batang	12 bulan	27,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	27,000,000	Usulan OPD
205.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	DLH Kab. Batang	12.00 bln	25,000,000	0	0			12.00 bln	50,000,000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor	DLH Kab. Batang	12 bulan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	50,000,000	Usulan OPD
205.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DLH Kab. Batang	12.00 bln	5,000,000	0	0			12.00 bln	5,000,000	
	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar, peraturan perundangan dan bahan bacaan lainnya	DLH Kab. Batang	12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	5,000,000	Usulan OPD
205.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman harian karyawan DLH	DLH Kab. Batang	12.00 bulan	30,000,000	0	0			12.00 bulan	40,000,000	
	Penyediaan makanan dan minuman harian	Jumlah makanan dan minuman harian kantor	DLH Kab. Batang	12 bulan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	40,000,000	Usulan OPD
205.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas	DLH Kab. Batang	12.00 12 bulan	92,000,000	0	0			12.00 12 bulan	200,000,000	
	Perjalanan dinas	Jumlah perjalanan dinas	DLH Kab. Batang	12 bulan	92,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	200,000,000	Usulan OPD
205.1.23	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan	DLH Kab. Batang	12.00 bulan	72,000,000	0	0			12.00 bulan	80,000,000	
	Honor pengelola keuangan OPD	Honor pengelola keuangan OPD	DLH Kab. Batang	12 bulan	72,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	80,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
205.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	DLH Kab. Batang	12.00 12 bulan	26,000,000	0	0			12.00 12 bulan	2,935,000,000	
205.2.5	pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Sarana prasarana aparatur	DLH Kab. Batang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	900,000,000	
	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional	DLH Kab. Batang	2 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting mendukung kegiatan pengelolaan sampah	2 unit	900,000,000	Usulan OPD
205.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	DLH Kab. Batang	12.00 12 bulan 12.00 12 bulan 12.00 bulan	6,000,000	0	0			12.00 12 bulan 12.00 12 bulan 12.00 bulan	0	
	peralatan gedung kantor			12 bulan	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting dilaksanakan		0	Usulan OPD
205.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	DLH Kab. Batang	12.00 12 bulan	20,000,000	0	0			12.00 12 bulan	2,000,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	DLH Kab. Batang	12 bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting menunjang operasional	12 bulan	2,000,000,000	Usulan OPD
205.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	DLH Kab. Batang	12.00 12 bulan	0	0	0			12.00 12 bulan	35,000,000	
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	DLH Kab. Batang	12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting	12 bulan	35,000,000	Usulan OPD
205.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	DLH Kab. Batang	12.00 12 bulan	0	0	0			12.00 12 bulan	0	
	Pemeliharaan gedung kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD



OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
205.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pakaian dinas dan pakaian kerja lapangan	DLH Kab. Batang	1.00 Paket	0	0	0			1.00 Paket	20,000,000	
205.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	DLH Kab. Batang	1.00 1 paket	0	0	0			1.00 1 paket	20,000,000	
	Pengadaan pakaian dinas	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	DLH Kab. Batang	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	1 paket	20,000,000	Usulan OPD
205.3.3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	DLH Kab. Batang	12.00 12 bulan	0	0	0			12.00 12 bulan	0	
	Pengadaan pakaian kerja lapangan			12 bulan	0	0	0		Penting dilaksanakan		0	Usulan OPD
205.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta bintek dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DLH Kab. Batang	12.00 12 bulan	312,000,000	0	0			12.00 12 bulan	400,000,000	
205.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah karyawan yang mengikuti bintek, kursus, diklat, pelatihan	DLH Kab. Batang	12.00 bulan	5,000,000	0	0			12.00 bulan	400,000,000	
	Bintek, Kursus, Diklat, pelatihan, karyawan Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah karyawan yang mengikuti bintek, kursus, diklat, pelatihan	DLH Kab. Batang	12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting untk peningkatan SDM	12 bulan	400,000,000	Usulan OPD
205.5.5	Kegiatan Pembinaan Kesamaptaan	Jumlah satuan pengaman	DLH Kab. Batang	12.00 12 bulan	307,000,000	0	0			12.00 12 bulan	0	
	Pembinaan Kesemaptaan			12 bulan	307,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting dilaksanakan		0	Usulan OPD
205.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah buku laporan capaian kinerja	DLH Kab. Batang	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	50,000,000	
205.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah buku laporan capaian kinerja	DLH Kab. Batang	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	50,000,000	

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan laporan capaian kinerja	Jumlah laporan kinerja OPD	DLH Kab. Batang	12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting menunjang pembuatan laporan kinerja	12 bulan	50,000,000	Usulan OPD
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	DLH Kab. Batang	12.00 12 bulan	292,281,358	0	0			12.00 12 bulan	890,000,000	
205.15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	DLH Kab. Batang	12.00 bulan	150,000,000	0	0			12.00 bulan	260,000,000	
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kab. Batang	12 bulan	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting menunjang kegiatan pengelolaan persampahan	12 bulan	260,000,000	Usulan OPD
205.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kab. Batang	12.00 bulan	100,000,000	0	0			12.00 bulan	550,000,000	
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan	Kab. Batang	12 bulan	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting mendukung kegiatan pengelolaan sampah	12 bulan	550,000,000	Usulan OPD
205.15.1 1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Sosialisasi	Kab. Batang	12.00 12 bulan	27,281,358	0	0			12.00 12 bulan	60,000,000	
	Sosialisasi	Jumlah sosialisasi dan sarana pendukung sosialisasi	Kab. Batang	12 bulan	27,281,358	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting mendukung pemahaman masyarakat akan persampahan	12 bulan	60,000,000	Usulan OPD
205.15.1 2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan	DLH Kab. Batang	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	20,000,000	

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring dan koordinasi persampahan	DLH Kab. Batang	12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting mendukung kegiatan pengelolaan sampah	12 bulan	20,000,000	Usulan OPD
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLH Kab. Batang	12.00 12 bulan	355,000,000	0	0			12.00 12 bulan	545,000,000	
205.16.1	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah kegiatan penilaian kota sehat Adipura	Kab. Batang	12.00 bln	50,000,000	0	0			12.00 bln	75,000,000	
	Penilaian kota sehat Adipura	Buku profil adipura	Kab. Batang	12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting menjaga kota bersih	12 bulan	75,000,000	Usulan OPD
205.16.3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah pemantauan kualitas lingkungan	Kab. Batang	12.00 bln	40,000,000	0	0			12.00 bln	60,000,000	
	Sampling sungai, udara dan air	Jumlah sampling	Kab. Batang	12 bulan	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting menjaga kualitas sungai, udara dan air	12 bulan	60,000,000	Usulan OPD
205.16.4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Kec. Batang	12.00 bln	15,000,000	0	0			12.00 bln	25,000,000	
	Pengawasan penataan lingkungan hidup	Jenis dan jumlah sarana dan prasana pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Kab. Batang	12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting mendukung penataan lingkungan	12 bulan	25,000,000	Usulan OPD
205.16.8	Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan	Jumlah sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	DLH Kab. Batang	12.00 12 bulan	30,000,000	0	0			12.00 12 bulan	0	

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup			12 bulan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting dilaksanakan		0	Usulan OPD
205.16.1 1	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Jumlah pelatihan kerajinan masyarakat	Kab. Batang	12.00 bulan	70,000,000	0	0			12.00 bulan	85,000,000	
	Pengembangan Produksi ramah lingkungan	Jenis dan jumlah sarana dan prasana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Kab. Batang	12 bulan	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	85,000,000	Usulan OPD
205.16.1 2	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah fasilitasi Prdes	Kab. Batang	12.00 bulan	40,000,000	0	0			12.00 bulan	70,000,000	
		Jumlah fasilitasi penyusunan Perdes PPLH		12.00 bulan						12.00 bulan		
	Pembuatan Perdes tentang PPLH	Jumlah peraturan desa	Kab. Batang	12 bulan	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting mendukung pengelolaan lingkungan	12 bulan	70,000,000	Usulan OPD
205.16.1 3	Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah laporan dokumen lingkungan	DLH Kab. Batang	12.00 bulan	45,000,000	0	0			12.00 bulan	50,000,000	
	Penyusunan dokumen UKL/UPL	Jumlah laporan monitoring dokumen UKL/UPL dan penyusunan dokumen lingkungan	DLH Kab. Batang	12 bulan	45,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	50,000,000	Usulan OPD
205.16.1 6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Buku MIH, Buku Sampah dan laporan lainnya	DLH Kab. Batang	12.00 12 bulan	50,000,000	0	0			12.00 12 bulan	160,000,000	
	Buku MIH, Buku Sampah dan laporan lainnya	Buku MIH, Buku Sampah dan laporan lainnya	DLH Kab. Batang	12 bulan	0	0	0		Penting	12 bulan	80,000,000	Usulan OPD
	Buku MIH, Buku Sampah dan laporan lainnya	Buku MIH, Buku Sampah dan laporan lainnya	DLH Kab. Batang	12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting dilaksanakan	12 bulan	80,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
205.16.20	Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah pencemaran air	Kab. Batang	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	20,000,000	
	Jumlah monitoring dan evaluasi pencemaran lingkungan	Jumlah monitoring dan evaluasi pencemaran lingkungan	Kab. Batang	12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	20,000,000	Usulan OPD
205.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Sosialisasi dan pembuatan bangunan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kec. Batang dan Kec. Pecalungan	1.00 paket	45,000,000	0	0			1.00 paket	75,000,000	
205.17.1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah sumur resapan	Kab. Batang	12.00 bulan	30,000,000	0	0			12.00 bulan	25,000,000	
	sosialisasi dan lomba kebersihan lingkungan	Jumlah sosialisasi dan lomba kebersihan lingkungan	Kab. Batang	12 bulan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	25,000,000	Usulan OPD
205.17.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA	Kab. Batang	12.00 bln	15,000,000	0	0			12.00 bln	50,000,000	
	sumur resapan	Jumlah sumur resapan	Kab. Batang	12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	50,000,000	Usulan OPD
205.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Sosialisasi Sekolah Adiwiyata dan Buku SLHD	Kab. Batang	12.00 12 bulan	50,000,000	0	0			12.00 12 bulan	25,000,000	
205.19.1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Kab. Batang	12.00 12 bulan	20,000,000	0	0			12.00 12 bulan	25,000,000	
	Sosialisasi sekolah adiwiyata	Jumlah dan jenis fasilitas sekolah adiwiyata	Kab. Batang	12 bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	25,000,000	Usulan OPD
205.19.6	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Buku SLHD	Kab. Batang	12.00 12 bulan	30,000,000	0	0			12.00 12 bulan	0	

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Buku SLHD			12 bulan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting dilaksanakan		0	Usulan OPD
304	Urusan Kehutanan				95,000,000	0	0				90,000,000	
304.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah sarana dan prasarana hutan kota	Kab. Batang	12.00 bulan	95,000,000	0	0			12.00 bulan	90,000,000	
304.16.2	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Jumlah bibit tanaman kehutanan	Kab. Batang	12.00 bln	65,000,000	0	0			12.00 bln	70,000,000	
	Jumlah bibit dan sarana prasarana kebun bibit permanen	Jumlah bibit dan sarana prasarana kebun bibit permanen	Kab. Batang	12 bulan	65,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	70,000,000	Usulan OPD
304.16.2 7	Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Hutan Kota	Jumlah sarana dan prasarana hutan kota	Kec. Batang	12.00 bulan	30,000,000	0	0			12.00 bulan	20,000,000	
	bibit dan sarana prasarana kebun bibit permanen	Jumlah bibit dan sarana prasarana kebun bibit permanen	Kec. Batang	12 bulan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting menunjang hutan kota	12 bulan	20,000,000	Usulan OPD
2	UPT PERSAMPAHAN				5,240,000,000	0	0				0	
205	Urusan Lingkungan Hidup				5,240,000,000	0	0				0	
205.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	UPT Persampahan	12.00 12 bulan	3,350,000,000	0	0			12.00 12 bulan	0	
205.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah gaji jasa kebersihan kantor	UPT Persampahan	12.00 12 bulan	3,350,000,000	0	0			12.00 12 bulan	0	
	Gaji jasa kebersihan kantor			12 bulan	0	0	0		Penting mendukung kegiatan pengelolaan sampah		0	Usulan OPD
	Gaji jasa kebersihan kantor			12 bulan	3,350,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting mendukung kegiatan pengelolaan sampah		0	Usulan OPD

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
205.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	UPT Persampahan	12.00 12 bulan	1,760,000,000	0	0			12.00 12 bulan	0	
205.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	UPT Persampahan	12.00 12 bulan	1,740,000,000	0	0			12.00 12 bulan	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			12 bulan	1,740,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting mendukung kegiatan pengelolaan sampah		0	Usulan OPD
205.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki	UPT Persampahan	12.00 12 bulan 12.00 12 bulan	20,000,000	0	0			12.00 12 bulan 12.00 12 bulan	0	
	Pemeliharaan gedung kantor			12 bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting mendukung kegiatan pengelolaan sampah		0	Usulan OPD
205.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	UPT Persampahan	12.00 12 bulan	130,000,000	0	0			12.00 12 bulan	0	
205.3.3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	UPT Persampahan	12.00 12 bulan	130,000,000	0	0			12.00 12 bulan	0	
	Pengadaan pakaian kerja lapangan			12 b	130,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting mendukung kegiatan pengelolaan sampah		0	Usulan OPD
2.6.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2,151,072,716	0	1,726,519,000				4,678,894,70	
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2,151,072,716	0	1,726,519,000				4,678,894,700	
206	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2,151,072,716	0	1,726,519,000				4,678,894,700	

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
206.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.00 bulan	434,354,716	0	0			12.00 bulan	880,000,000	
206.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda-bendo pos untuk kebutuhan surat menyurat	Kabupaten Batang	12.00 bulan	5,000,000	0	0			12.00 bulan	17,500,000	
	Belanja perangko dan meterai			12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		17,500,000	Usulan OPD
206.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air PDAM, Telepon, internet dan pulsa SMS Gateway	Kabupaten Batang	12.00 bulan	109,331,716	0	0			12.00 bulan	380,000,000	
	Belanja rekening listrik, air PDAM, telepon, dan SMS Gateway			12 bulan	109,331,716	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		380,000,000	Usulan OPD
206.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pengurusan administrasi kendaraan dinas/ operasional	Kabupaten Batang	55.00 unit	8,000,000	0	0			55.00 unit	15,000,000	
	Belanja pajak STNK kendaraan dinas			55 unit	8,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		15,000,000	Usulan OPD
206.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa cleaning service, bahan pembersih dan peralatan kebersihan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	67,600,000	0	0			12.00 bulan	90,000,000	
	Belanja jasa kebersihan kantor			12 bulan	67,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		90,000,000	Usulan OPD
206.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat listrik kantor untuk dinas dan tempat pelayanan KTP/KK di 15 Kec	Kabupaten Batang	12.00 bulan	75,000,000	0	0			12.00 bulan	40,000,000	
	Belanja alat tulis kantor			1 paket	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		40,000,000	Usulan OPD



OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
206.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya formulir pendaftaran akte dan pendaftaran penduduk	Kabupaten Batang	1.00 paket	50,000,000	0	0			1.00 paket	90,000,000	
	Belanja barang cetakan dan penggandaan			1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		90,000,000	Usulan OPD
206.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan untuk dinas dan TPDK 15 Kecamatan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	25,000,000	
	Belanja alat listrik dan elektronik			12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		25,000,000	Usulan OPD
206.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana penunjang pelayanan dan kinerja aparatur	Kabupaten Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	
	Belanja modal peralatan dan mesin			1 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		0	Usulan OPD
206.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bahan bacaan untuk pemohon dan pegawai	Kabupaten Batang	12.00 bulan	4,000,000	0	0			12.00 bulan	7,500,000	
	Belanja surat kabar			12 bulan	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		7,500,000	Usulan OPD
206.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya minuman harian pegawai, makanan rapat dan makan minum tamu	Kabupaten Batang	11.00 bulan	30,000,000	0	0			11.00 bulan	90,000,000	
	Belanja makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu			11 bulan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		90,000,000	Usulan OPD
206.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kabupaten Batang	12.00 bulan	20,000,000	0	0			12.00 bulan	70,000,000	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah			12 bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		70,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
206.1.23	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan keuangan dan BMN	Kabupaten Batang	12.00 bulan	50,423,000	0	0			12.00 bulan	55,000,000	
	Belanja petugas pengelola keuangan dan BMN			12 bulan	50,423,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		55,000,000	Usulan OPD
206.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pegawai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.00 bulan	286,000,000	0	0			12.00 bulan	472,500,000	
206.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana penunjang pelayanan	Kabupaten Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	
	Belanja modal peralatan kantor			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		0	Usulan OPD
206.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dinas dan TPDK 15 krc	Kabupaten Batang	12.00 bulan	46,000,000	0	0			12.00 bulan	72,500,000	
	Belanja pemeliharaan gedung kantor			12 bulan	46,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		72,500,000	Usulan OPD
206.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Kabupaten Batang	55.00 unit	215,000,000	0	0			55.00 unit	360,000,000	
	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional			12 bulan	215,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		360,000,000	Usulan OPD
206.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya saran perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Batang	12.00 bulan	10,000,000	0	0			12.00 bulan	20,000,000	
	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor			12 bulan	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		20,000,000	Usulan OPD
206.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya sarana peralatan gedung kantor	Kabupaten Batang	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	20,000,000	
	Belanja pemeliharaan peralatan kantor			12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		20,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
206.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Terlaksanya tertib/ disiplin pegawai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52.00 pegawai	0	0	0			52.00 pegawai	25,000,000	
206.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	Kabupaten Batang	52.00 stel	0	0	0			52.00 stel	25,000,000	
	Belanja pakaian dinas pegawai			52 stel	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kebijakan bupati pakaian dinas dihilangkan		25,000,000	Usulan OPD
206.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya pegawai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.00 bulan	97,250,000	0	0			12.00 bulan	97,250,000	
206.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya tenaga ahli bidang pengadaan barang/ jasa	Kabupaten Batang	2.00 orang	0	0	0			2.00 orang	0	
	Belanja sertifikasi PBJ			2 orang	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		0	Usulan OPD
206.5.8	Pembinaan Kesamaptaan	Terjaganya keamanan lingkungan kantor	Kabupaten Batang	5.00 orang	97,250,000	0	0			5.00 orang	97,250,000	
	Belanja jasa pengamanan kantor			5 orang	97,250,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		97,250,000	Usulan OPD
206.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.00 paket	10,000,000	0	0			1.00 paket	0	
206.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan evaluasi kinerja tepat waktu	Kabupaten Batang	1.00 paket	10,000,000	0	0			1.00 paket	0	
	Belanja cetak dan penyusunan SKM			1 paket	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		0	Usulan OPD

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.00 bulan	1,323,468,000	0	1,726,519,000			12.00 bulan	3,204,144,700	
206.15.3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Terlaksananya pemeliharaan hardware dan software proses KTP, KK dan akte program SIAK, server dan jaringan komunikasi data	Kabupaten Batang	1.00 paket	320,468,000	0	0			1.00 paket	360,000,000	
	Belanja pemeliharaan dan perjalanan dinas dalam daerah			1 paket	320,468,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		360,000,000	Usulan OPD
206.15.5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam sistem pelaporan danpengumpulan data kependudukan	Kabupaten Batang	1.00 paket	30,000,000	0	0			1.00 paket	50,000,000	
	Belanja rapat koordinasi bidang pencatatan sipil			1 paket	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		50,000,000	Usulan OPD
206.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersusunnya buku profil perkembangan penduduk	Kabupaten Batang	1.00 paket	20,000,000	0	0			1.00 paket	50,000,000	
	Belanja penyusunan buku profil kependudukan			1 paket	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		50,000,000	Usulan OPD
206.15.7	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya pelayanan dan jemput bola dokumen kependudukan	Kabupaten Batang	19.00 orang	418,000,000	0	0			19.00 orang	418,874,000	
	Belanja pelayanan dokumen kependudukan			19 orang	418,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		418,874,000	Usulan OPD
206.15.8	Pengembangan data base kependudukan	Tersedianya database kependudukan yang valid untuk penyusunan DP-4	Kabupaten Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Coklit database			1 paket	0	0	0		Usulan SKPD		0	Usulan OPD
206.15.10	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Terwujudnya tertib laporan kependudukan dari level desa/ kelurahan sampai kabupaten	Kabupaten Batang	266.00 orang	350,000,000	0	0			266.00 orang	238,000,000	
	Belanja honor registrar			266 orang	350,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		238,000,000	Usulan OPD
206.15.11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan kependudukan dan capil	Kabupaten Batang	15.00 kecamatan	15,000,000	0	0			15.00 kecamatan	28,000,000	
	Belanja sosialisasi			15 kecamatan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		28,000,000	Usulan OPD
206.15.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pelayanan dokumen kependudukan	Kabupaten Batang	15.00 kecamatan	20,000,000	0	0			15.00 kecamatan	32,751,700	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			15 kecamatan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		32,751,700	Usulan OPD
206.15.16	Penataan arsip permohonan dan dokumen kependudukan	Terlaksananya digitalisasi arsip dokumen kependudukan dan arsip permohonan pencatatan sipil	Kabupaten Batang	1.00 paket	100,000,000	0	0			1.00 paket	120,000,000	
	Belanja jasa penataan dan digitalisasi arsip			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		120,000,000	Usulan OPD
206.15.18	Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	Tersedianya petugas pengelola wesite dan pendaftaran online	Kabupaten Batang	12.00 bulan	50,000,000	0	0			12.00 bulan	180,000,000	
	Belanja jasa pengelola website dan aplikasi online			12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		180,000,000	Usulan OPD
206.15.19	DAK Non Fisik - Pelayanan Dokumen Kependudukan	Terlaksananya tertib administrasi kependudukan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	0	0	1,726,519,000			12.00 bulan	1,726,519,000	

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja pelayanan dokumen kependudukan			12 bulan	0	0	1,726,519,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Usulan SKPD		1,726,519,000	Usulan OPD
2.7.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3,014,660,000	62,440,000	0				5,566,522,00	
1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3,014,660,000	62,440,000	0				5,566,522,000	
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				2,994,660,000	62,440,000	0				5,543,285,000	
207.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran secara maksimal	Dispermades Kab. Batang	1.00 tahun	309,820,000	0	0			1.00 tahun	394,319,400	
207.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tertib administrasi surat menyurat	Dispermades Kab. Batang	12.00 Bulan	1,500,000	0	0			12.00 Bulan	3,213,600	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Bulan	1,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		3,213,600	Usulan OPD
207.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedia listrik, air bersih, dan jasa komunikasi	Dispermades Kab. Batang	12.00 Bulan	36,110,000	0	0			12.00 Bulan	42,848,000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 Bulan	36,110,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		42,848,000	Usulan OPD
207.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedia peralatan dan perlengkapan kantor	Dispermades Kab. Batang	5.00 Unit	0	0	0			5.00 Unit	32,136,000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			12 Bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		32,136,000	Usulan OPD
207.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedia dana pemeliharaan perawatan kendaraan dinas dan perpanjangan STNK	Dispermades Kab. Batang	25.00 unit	33,375,000	0	0			25.00 unit	55,702,400	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			25 unit	33,375,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		55,702,400	Usulan OPD
207.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedia tenaga kebersihan, peralatan dan bahan kebersihan	Dispermades Kab. Batang	12.00 Bulan	51,110,000	0	0			12.00 Bulan	54,749,000	

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa kebersihan			12 Bulan	51,110,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		54,749,000	Usulan OPD
207.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedia alat tulis kantor	Dispermades Kab. Batang	12.00 Bulan	15,000,000	0	0			12.00 Bulan	16,068,000	
	Penyediaan alat tulis kantor			12 Bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		16,068,000	Usulan OPD
207.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedia dana penggandaan surat	Dispermades Kab. Batang	12.00 Bulan	15,000,000	0	0			12.00 Bulan	21,424,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12 Bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		21,424,000	Usulan OPD
207.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya fasilitas penerangan kantor	Dispermades Kab. Batang	12.00 Bulan	3,000,000	0	0			12.00 Bulan	7,498,400	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor			12 Bulan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		7,498,400	Usulan OPD
207.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kursi Kerja, Laptop, Komputer, Printer	Dispermades	15.00 Unit	20,000,000	0	0			15.00 Unit	0	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			15 Unit	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
207.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dispermades Kab. Batang	40.00 Eksemplar	3,300,000	0	0			40.00 Eksemplar	5,356,000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			1 Tahun	3,300,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		5,356,000	Usulan OPD
207.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedia fasilitas makanan dan minuman kantor	Dispermades Kab. Batang	12.00 Bulan	14,425,000	0	0			12.00 Bulan	16,068,000	
	Penyediaan makanan dan minuman			12 Bulan	14,425,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		16,068,000	Usulan OPD
207.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedia fasilitas perjalanan dinas keluar daerah	Dispermades Kab. Batang	12.00 Bulan	60,000,000	0	0			12.00 Bulan	74,984,000	

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12 Bulan	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		74,984,000	Usulan OPD
207.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Tertib administrasi pengelolaan keuangan	Dispermades Kab. Batang	12.00 Bulan	57,000,000	0	0			12.00 Bulan	64,272,000	
	Pengelolaan Keuangan SKPD			12 Bulan	57,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		64,272,000	Usulan OPD
207.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya kelancaran kegiatan	Dispermades Kab. Batang	12.00 Bulan	57,000,000	0	0			12.00 Bulan	306,527,400	
207.2.3	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya teras aula	Dispermades Kab. Batang	1.00 Unit	0	0	0			1.00 Unit	0	
	Pembangunan gedung kantor			1 Unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		0	Usulan OPD
207.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedia sarana mobilitas dalam menjalankan tupoksi secara maksimal	Dispermades a Kab. Batang	2.00 Unit	0	0	0			2.00 Unit	80,840,000	
	Pengadaaan Kendaraan dinas/operasional			1 Unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		80,840,000	Usulan OPD
207.2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedia sarana penyimpanan arsip	Dispermades Kab. Batang	6.00 Unit	0	0	0			6.00 Unit	26,780,000	
	Pengadaan mebeleur			6 Unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		26,780,000	Usulan OPD
207.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksanapemeliharaan gedung kantor	Dispermades Kab. Batang	1.00 Tahun	5,000,000	0	0			1.00 Tahun	31,131,132	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			1 Tahun	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		31,131,132	Usulan OPD
207.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpelihara sarana mobilitas pegawai	Dispermades Kab. Batang	12.00 Bulan	46,000,000	0	0			12.00 Bulan	160,277,868	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/kantor			25 Unit	46,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		160,277,868	Usulan OPD
207.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	rehab, perbaikan ringan dan pengecatan gedung	Dispermades Kab. Batang	12.00 Bulan	5,000,000	0	0			12.00 Bulan	5,356,000	



OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			1 Tahun	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		5,356,000	Usulan OPD
207.2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	perbaikan mebeleur kantor	Dispermades Kab. Batang	30.00 buah	1,000,000	0	0			30.00 buah	2,142,400	
	Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur			1 Tahun	1,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		2,142,400	Usulan OPD
207.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur pegawai	Dispermades Kab. Batang	1.00 Tahun	0	0	0			1.00 Tahun	8,034,000	
207.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pakaian dinas pegawai	Dispermades Kab. Batang	30.00 Stel	0	0	0			30.00 Stel	8,034,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			30 Orang	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kebijakan bupati pakaian dinas dihilangkan		8,034,000	Usulan OPD
207.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya keterampilan dan kapasitas pegawai	Dispermades Kab. Batang	1.00 Tahun	0	0	0			1.00 Tahun	32,136,000	
207.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kapasitas pegawai	Dispermades Kab. Batang	1.00 kali	0	0	0			1.00 kali	32,136,000	
	Pendidikan dan Pelatihan formal			1 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		32,136,000	Usulan OPD
207.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dispermades Kab. Batang	1.00 Tahun	5,000,000	0	0			1.00 Tahun	5,356,000	
207.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusun dokumen LPPD, LKPJ, LKJIP	Dispermades Kab. Batang	3.00 Buku	5,000,000	0	0			3.00 Buku	5,356,000	
	Penyusunan laporan capaian inerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			3 buku	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		5,356,000	Usulan OPD
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	15 Kecamatan	1.00 Tahun	80,000,000	0	0			1.00 Tahun	191,425,500	

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa	15 Kecamatan	1.00 Tahun	20,000,000	0	0			1.00 Tahun	64,890,000	
	Terselenggara pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan			239 Desa	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan SKPD		64,890,000	Usulan OPD
207.15.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Terselenggaranya penyebaran informasi bagi masyarakat tentang pemberdayaan melalui pemeran	Kabupaten Batang	3.00 Kegiatan	5,000,000	0	0			3.00 Kegiatan	10,815,000	
	Terselenggaranya penyebaran informasi bagi masyarakat tentang pemberdayaan melalui pameran			3 Kegiatan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Dibutuhkan		10,815,000	Usulan OPD
207.15.1 5	Evaluasi Kelembagaan Masyarakat Desa	Meningkatnya kelembagaan desa	15 Kecamatan	1.00 Tahun	5,000,000	0	0			1.00 Tahun	10,815,000	
	Evaluasi Kelembagaan Masyarakat Desa			15 Kecamatan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan SKPD		10,815,000	Usulan OPD
207.15.1 6	Perlombaan Desa dan Kelurahan	Terselenggaranya Lomba desa dan Kelurahan	15 Desa di 15 Kecamatan	15.00 Desa	50,000,000	0	0			15.00 Desa	64,890,000	
	Perlombaan Desa dan Kelurahan			1 Tahun	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Ulusan SKPD		64,890,000	Usulan OPD
207.15.1 7	Pelatihan KPM	Meningkatnya pengetahuan kader KPM	15 Kecamatan	120.00 KPM	0	0	0			120.00 KPM	40,015,500	
	Pelatihan KPM			15 Kecamatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		40,015,500	Usulan OPD
207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Terselenggaranya sosialisasi lembaga ekonomi desa	Dispermades Kab. Batang	1.00 Tahun	152,500,000	0	0			1.00 Tahun	425,124,500	
207.16.2	Pelatihan ketrampilan manajemen dan sosialisasi tentang badan usaha milik desa	Terselenggaranya sosialisasi lumbung desa	4 Desa	4.00 Desa	12,500,000	0	0			4.00 Desa	32,445,000	

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Sosialisasi tentang Badan usaha milik desa			1 Tahun	12,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kab. Batang		32,445,000	Usulan OPD
207.16.3	Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan	Terlaksananya pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan	Kabupaten Batang	3.00 Kelompok	30,000,000	0	0			3.00 Kelompok	97,430,000	
	pelatihan keterampilan usaha industri			1 Tahun	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan SKPD		97,430,000	Usulan OPD
207.16.9	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Ikut serta Gelar teknologi tepat guna tingkat nasional	Prov. Bengkulu	1.00 Tahun	25,000,000	0	0			1.00 Tahun	100,579,500	
	Gelar Teknologi Tepat Guna			1 Tahun	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	gelar TTG nasional		100,579,500	Usulan OPD
207.16.10	Fasilitasi Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes)	Terselenggaranya fasilitasi pos pelayanan Teknologi Desa	Kecamatan di Kabupaten Batang	15.00 Kecamatan	20,000,000	0	0			15.00 Kecamatan	53,858,700	
	Fasilitasi Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes)			1 Tahun	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Posyantek		53,858,700	Usulan OPD
207.16.14	Sosialisasi Pasar Desa	Terselenggaranya sosialisasi pasar desa	4 Desa	10.00 Desa	15,000,000	0	0			10.00 Desa	37,852,500	
	Sosialisasi PasarDesa			4 Desa	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan SKPD		37,852,500	Usulan OPD
207.16.15	Pembinaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)	Terlaksananya Pembinaan UED-SP	4 Desa	6.00 Kelompok	15,000,000	0	0			6.00 Kelompok	37,852,500	
	Pembinaan UED-SP			4 Desa	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan SKPD		37,852,500	Usulan OPD
207.16.16	Gelar Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	Tercipta inovasi teknologi tepat guna di masyarakat	Kabupaten Batang	3.00 Kelompok	35,000,000	0	0			3.00 Kelompok	65,106,300	
	Gelar Inovasi Teknologi Tepat Guna			1 Tahun	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan SKPD		65,106,300	Usulan OPD

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Terlaksananya Program peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kabupaten Batang	239.00 Desa	849,400,000	0	0			239.00 Desa	2,290,154,000	
207.17.1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Kabupaten Batang	239.00 Desa	220,000,000	0	0			239.00 Desa	1,459,453,000	
	Pembinaan Kelompok masyarakat pembangunan desa			239 Desa	220,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan		1,459,453,000	Usulan OPD
207.17.2	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terselenggaranya fasilitasi musyawarah pembangunan desa	Desa se Kabupaten Batang	239.00 Desa	0	0	0			239.00 Desa	30,900,000	
	Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa			239 Desa	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Dibutuhkan		30,900,000	Usulan OPD
207.17.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan banprop	Kabupaten Batang	239.00 Desa	20,000,000	0	0			239.00 Desa	39,892,000	
	monitoring dan evaluasi bantuan yang ada di desa			1 Tahun	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Dibutuhkan		39,892,000	Usulan OPD
207.17.5	Pendataan dan pengolahan data profil Desa dan Kelurahan	Terlaksana pendataan dan pengolahan data profil desa	kab batang	248.00 Desa/Kelurahan	49,400,000	0	0			248.00 Desa/Kelurahan	52,917,000	
	Pendataan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan			248 Desa	49,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		52,917,000	Usulan OPD
207.17.6	Pendampingan TMMD dan Bhakti TNI	Terlaksananya TMMD dan Bhakti TNI dalam membangun desa	3 Desa	3.00 Desa	75,000,000	0	0			3.00 Desa	64,272,000	
	Terlaksananya pendampingan TMMD dan bhakti TNI			3 Desa	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan OPD		64,272,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.17.9	Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)	15 Kecamatan	15.00 Desa	40,000,000	0	0			15.00 Desa	42,848,000	
	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)			15 Desa	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		42,848,000	Usulan OPD
207.17.16	Desa Siaga	Tercipta lingkungan desa siaga	15 Kecamatan	15.00 Desa	20,000,000	0	0			15.00 Desa	21,424,000	
	Desa Siaga			15 Kecamatan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		21,424,000	Usulan OPD
207.17.18	Fasilitasi Bansos/Hibah Provinsi/Pusat	Tersalurkan fasilitasi bantuan sosial, hibah provinsi/pusat, bantuan keuangan	Kabupaten Batang	239.00 Desa	0	0	0			239.00 Desa	139,256,000	
	Fasilitasi bansos/hibah/provinsi/pusat			239 Desa	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		139,256,000	Usulan OPD
207.17.19	Fasilitasi Pamsimas Pasca Konstruksi	Tersalurkannya bantuan Pamsimas Pasca Konstruksi	Kabupaten Batang	120.00 BP SPAMS	30,000,000	0	0			120.00 BP SPAMS	42,848,000	
	Fasilitasi Pamsimas Pasca Konstruksi			1 Tahun	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembinaan BP-SPAMS		42,848,000	Usulan OPD
207.17.22	Pendampingan Dana Desa	Terlaksananya pendampingan Dana Desa	239 Desa	239.00 Desa	300,000,000	0	0			239.00 Desa	374,920,000	
	Pendampingan Dana Desa			239 Desa	300,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Partisipasi masyarakat dalam membangun desa		374,920,000	Usulan OPD
207.17.24	Pendampingan Dana Bagi Hasil Pajak	Telaksananya Pendampingan Dana Bagi Hasil Pajak	Desa Se Kabupaten Batang	239.00 Desa	20,000,000	0	0			239.00 Desa	21,424,000	
	Pendampingan Dana Bagi Hasil Pajak			239 Desa	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		21,424,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.17.25	Fasilitasi Bansos/Hibah/Bankeu	Tertib administrasi persiapan, pencairan dan pelaporan hibah/bansos/bankeu	Desa se Kab. Batang	239.00 Kelompok/Desa	75,000,000	0	0			239.00 Kelompok/Desa	0	
	Fasilitasi Bansos/Hibah/Bankeu			1 tahun	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Kabupaten Batang	239.00 Desa	420,940,000	62,440,000	0			239.00 Desa	622,302,400	
207.18.3	Pelatihan aparatur pemerintah desa dan pengurus lembaga desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah apatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan SID	Kabupaten Batang	239.00 Orang	108,840,000	0	0			239.00 Orang	116,589,400	
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dan pengurus lembaga desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa			239 Desa	108,840,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Dibutuhkan		116,589,400	Usulan OPD
207.18.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Bumdes yang dimonev	15 Kecamatan	239.00 Desa	87,500,000	0	0			239.00 Desa	93,730,000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Pelatihan Bumdes			3 Kelompok	87,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dibutuhkan		93,730,000	Usulan OPD
207.18.7	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Pelatihan Sistem Informasi Desa (SID)	Kabupaten Batang	239.00 Desa	0	0	0			239.00 Desa	0	
	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa			1 Tahun	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Dibutuhkan		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.18.8	Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintah Desadan Lembaga Desa	Jumlah aparatur dan anggota BPD yang mengikuti Pelatihan  Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa se Kec. Subah (Musrenbang)  Pelatihan Sistem Informasi Desa (SID)	Kabupaten Batang	239.00 Orang 100.00 Orang  239.00 Desa	0	0	0			239.00 Orang 100.00 Orang 239.00 Desa	107,120,000	
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa			239 Desa	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dibutuhkan		107,120,000	Usulan OPD
	Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa se Kec. Subah		Desa Bandung Kec. Pecalungan	100 orang	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Musrenbang Kec. Subah		0	Musrenbang Kecamatan
	Pelatihan Sistem Informasi Desa (SID)			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)  Bantuan Gubernur / Propinsi	Bantuan Gubernur		0	Usulan OPD
207.18.9	Pelatihan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti pelatihan profil desa dan kelurahan	Kabupaten Batang	248.00 Desa/Kelurahan	44,600,000	0	0			248.00 Desa/Kelurahan	47,775,000	
	Pelatihan Profil Desa dan Kelurahan			1 kali	44,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Dibutuhkan		47,775,000	Usulan OPD
207.18.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan aparatur	Kabupaten Batang	239.00 Desa	60,000,000	0	0			239.00 Desa	64,272,000	
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa			239 Desa	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dibutuhkan		64,272,000	Usulan OPD
207.18.11	Fasilitasi dan Pemantauan Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi pengisian perangkat desa	Desa	239.00 Desa	40,000,000	0	0			239.00 Desa	42,848,000	
	Fasilitasi dan Pemantauan Pengisian Perangkat Desa			239 Desa	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dibutuhkan		42,848,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.18.1 2	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Kabupaten Batang	239.00 Orang	0	0	0			239.00 Orang	149,968,000	
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa			1 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Dibutuhkan		149,968,000	Usulan OPD
207.18.1 4	Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa	Peningkatan tertib administrasi aset desa	Kabupaten Batang	100.00 12 Bulan	80,000,000	0	0			100.00 12 Bulan	0	
	Fasilitasi Tanah Kas Desa			12 bulan	80,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Fasilitasi kegiatan tentang tanah kas desa		0	Usulan OPD
207.18.1 5	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)	Pelatihan Sistem Informasi Desa (SID)	Kabupaten Batang	50.00 Desa	0	62,440,000	0			50.00 Desa	0	
	Pelatihan Sistem Informasi Desa (SID)			1 Paket	0	62,440,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Bantuan Gubernur		0	Usulan OPD
207.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Meningkatnya peran perempuan di perdesaan	Dispermades Kab. Batang	1.00 tahun	845,000,000	0	0			1.00 tahun	923,547,000	
207.19.1	Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah kelompok PKK yang mendapat bantuan Pelatihan PKK Kec. Warungasem	Kabupaten Batang	15.00 Kecamatan 50.00 Orang	300,000,000	0	0			15.00 Kecamatan 50.00 Orang	312,000,000	
	Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di perdesaan dalam bidang ekonomi produktif			15 Kecamatan	300,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Dibutuhkan		312,000,000	Usulan OPD
	Pelatihan PKK Kec. Warungasem		Desa Warungasem	50 orang	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		0	Musrenbang Kecamatan



OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.19.5	<b>Fasilitasi PKK</b>	Terlaksananya kegiatan PKK di tingkat Kecamatan dan Desa  Kegiatan PKK Kec. Batang	Kabupaten Batang	1.00 Tahun  1.00 Tahun	  300,000,000	  0	  0			1.00 Tahun  1.00 Tahun	  321,360,000	
	<i>Fasilitasi Kegiatan PKK di Kabupaten Batang</i>			1 Tahun	300,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		321,360,000	Usulan OPD
	<i>Kegiatan PKK Kecamatan Batang</i>		Kecamatan BATang	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Mendesak		0	Musrenbang Kecamatan
207.19.6	<b>Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)</b>	Meningkatnya Gizi Anak Sekolah	48 SD/MI di 30 Desa/Kel	6000.00 Siswa	110,000,000	0	0			6000.00 Siswa	117,832,000	
	<i>Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)</i>			1 Tahun	110,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		117,832,000	Usulan OPD
207.19.7	<b>Fasilitasi Posyandu</b>	Meningkatnya Keterampilan Kader Posyandu	15 Kecamatan	1.00 Tahun	75,000,000	0	0			1.00 Tahun	80,340,000	
	<i>Fasilitasi Posyandu</i>			1 Tahun	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		80,340,000	Usulan OPD
207.19.8	<b>Pelatihan Kader Posyandu</b>	Terlaksananya kegiatan Pembinaan UP2KPKK	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	30.00 Desa	15,000,000	0	0			30.00 Desa	25,494,000	
	<i>Pelatihan Kader Posyandu</i>			1 Tahun	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		25,494,000	Usulan OPD
207.19.9	<b>Pembinaan UP2K-PKK</b>	Terlaksananya pembinaan UP2K-PKK	Desa	4.00 Desa	15,000,000	0	0			4.00 Desa	26,351,000	
	<i>Pembinaan UP2K-PKK</i>			1 Tahun	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		26,351,000	Usulan OPD
207.19.1 1	<b>Sosialisasi PMT-AS</b>	Terlaksananya Sosialisasi PMT-AS	30 Desa 48 SD/MI	78.00 Orang	15,000,000	0	0			78.00 Orang	19,281,600	
	<i>Sosialisai PMT-AS</i>			1 Tahun	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		19,281,600	Usulan OPD
207.19.1 2	<b>Pelatihan Masak PMT-AS</b>	Meningkatnya Keterampilan masak TP PKK Desa	30 Desa	30.00 Desa	15,000,000	0	0			30.00 Desa	20,888,400	

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelatihan Masak PMT-AS			1 Tahun	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan SKPD		20,888,400	Usulan OPD
207.54	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	terlaksananya program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kabupaten Batang	1.00 tahun	275,000,000	0	0			1.00 tahun	344,358,800	
207.54.1	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	tersusunnya penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	desa	239.00 desa	30,000,000	0	0			239.00 desa	24,060,000	
	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa			2 dokumen	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dibutuhkan		24,060,000	Usulan OPD
207.54.2	Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peningkatan Pembinaan SDM	tercapai monitoring evaluasi alokasi dana desa (ADD) dan peningkatan pembinaan SDM	desa se kabupaten batang	239.00 desa	75,000,000	0	0			239.00 desa	107,120,000	
	Monitoring evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peningkatan Pembinaan SDM			239 Desa	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		107,120,000	Usulan OPD
207.54.3	Penyusunan dan Penetapan Klasifikasi Desa	tersusunnya penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	Kabupaten Batang	270.00 buku	20,000,000	0	0			270.00 buku	26,748,800	
	Penyusunan dan penetapan klasifikasi desa			270 buku	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dibutuhkan		26,748,800	Usulan OPD
207.54.4	Kompensasi Sekdes yang tidak memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS	adanya kompensasi sekdes yang tidak memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS	Desa	5.00 orang	100,000,000	0	0			5.00 orang	107,120,000	
	Kompensasi Sekdes yang tidak memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS			5 Orang	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		107,120,000	Usulan OPD
207.54.5	Penyelenggaraan Pilkades	terselenggaranya pilkades	desa	206.00 desa	50,000,000	0	0			206.00 desa	53,560,000	

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Pilkades			206 Desa	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat Dibutuhkan		53,560,000	Usulan OPD
207.54.6	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa	terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa	Kabupaten Batang	239.00 desa	0	0	0			239.00 desa	25,750,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa			239 Desa	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		25,750,000	Usulan OPD
216	Urusan Kebudayaan				20,000,000	0	0				23,237,000	
216.30	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terbentuknya Satgas Adat Sosial Budaya	Dispermades Kab. BAtang	2.00 Kecamatan	20,000,000	0	0			3.00 Kecamatan	23,237,000	
216.30.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terbentuknya Satgas Adat, Sosial dan Budaya	2 Kecamatan	2.00 Kecamatan	20,000,000	0	0			2.00 Kecamatan	23,237,000	
	Sosialisasi dan pendataan adat desa			2 Kecamatan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelestarian adat desa		23,237,000	Usulan OPD
2.9.1	DINAS PERHUBUNGAN				24,242,288,876	9,850,000,000	0				23,926,000,0	
1	DINAS PERHUBUNGAN				24,242,288,876	9,850,000,000	0				23,926,000,000	
209	Urusan Perhubungan				24,242,288,876	9,850,000,000	0				23,926,000,000	
209.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan Kab. Batang	80.00 %	12,989,603,876	0	0			85.00 %	22,284,000,000	
209.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai 3.000 dan 6.000	Dinas Perhubungan Kab. Batang	1200.00 buah	7,000,000	0	0			1200.00 buah	10,000,000	
	Belanja benda pos dan surat menyurat	Kelancaran administrasi perkantoran	Dinas Perhubungan Kab. Batang	12 bulan	7,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor yang harus terpenuhi	12 bulan	10,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
209.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, internet kantor dan listrik penerangan jalan umum di Kabupaten Batang	Dinas Perhubungan Kab. Batang	12.00 bulan	11,635,103,876	0	0			12.00 bulan	20,750,000,000	
	Belanja listrik, telepon dan internet			12 bulan	11,635,103,876	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor yang harus terpenuhi		20,750,000,000	Usulan OPD
209.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah petugas keamanan lingkungan kantor	Dinas Perhubungan Kab. Batang	10.00 orang	250,000,000	0	0			10.00 orang	280,000,000	
	Belanja jasa petugas keamanan kantor			12 bulan	250,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor yang harus terpenuhi		280,000,000	Usulan OPD
209.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan	Dinas Perhubungan Kab. Batang	49.00 unit	25,000,000	0	0			49.00 unit	30,000,000	
	Belanja pembayaran pajak kendaraan			49 unit	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor yang harus terpenuhi		30,000,000	Usulan OPD
209.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan	Dinas Perhubungan Kab. Batang	12.00 bulan	125,000,000	0	0			12.00 bulan	130,000,000	
	Belanja jasa petugas kebersihan dan peralatan kebersihan			12 bulan	125,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor yang harus terpenuhi		130,000,000	Usulan OPD
209.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Dinas Perhubungan Kab. Batang	12.00 bulan	85,000,000	0	0			12.00 bulan	95,000,000	
	Belanja ATK	Kelancaran administrasi perkantoran	Dinas Perhubungan Kab. Batang	12 bulan	85,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor yang harus dipenuhi	12 bulan	95,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
209.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	Dinas Perhubungan Kab. Batang	12.00 bulan	400,000,000	0	0			12.00 bulan	450,000,000	
	Belanja barang cetakan			1 tahun	400,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor yang harus terpenuhi		450,000,000	Usulan OPD
209.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan penerangan dan jaringan listrik lingkungan kantor	Dinas Perhubungan Kab. Batang	12.00 bulan	100,000,000	0	0			12.00 bulan	140,000,000	
	Belanja komponen dan instalasi listrik			1 tahun	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor yang harus terpenuhi		140,000,000	Usulan OPD
209.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	Dinas Perhubungan Kab. Batang	1080.00 buah	7,500,000	0	0			1080.00 buah	8,500,000	
	Belanja majalah, tabloid, koran dan buku peraturan perundangan			12 bulan	7,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor yang harus terpenuhi		8,500,000	Usulan OPD
209.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan makan dan minum rapat dan tamu	Dinas Perhubungan Kab. Batang	12.00 bulan	75,000,000	0	0			12.00 bulan	80,000,000	
	Belanja makan dan minum rapat dan tamu			12 bulan	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor yang harus terpenuhi		80,000,000	Usulan OPD
209.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya akomodasi untuk koordinasi	Dinas Perhubungan Kab. Batang	12.00 bulan	170,000,000	0	0			12.00 bulan	185,000,000	
	Belanja perjalanan dinas			1 tahun	170,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor yang harus terpenuhi		185,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
209.1.23	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kantor	Dinas Perhubungan Kab. Batang	12.00 bulan	110,000,000	0	0			12.00 bulan	125,500,000	
	Belanja jasa tim pengelola keuangan			12 bulan	110,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor		125,500,000	Usulan OPD
209.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Perhubungan Kab. Batang	90.00 %	1,891,500,000	0	0			95.00 %	1,272,000,000	
209.2.3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang representatif	Dinas Perhubungan Kab. Batang	1.00 unit	250,000,000	0	0			1.00 unit	0	
	Belanja pembuatan DED pembangunan gedung kantor			1 paket	250,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan mendesak		0	Usulan OPD
209.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan	Dinas Perhubungan Kab. Batang	2.00 unit	100,000,000	0	0			2.00 unit	0	
	Belanja kendaraan dinas roda 2			1 unit	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan mendesak		0	Usulan OPD
	Pengadaan kendaraan roda 2 khusus medan berat			1 unit	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
209.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan	Dinas Perhubungan Kab. Batang	7.00 unit	50,000,000	0	0			7.00 unit	50,000,000	
	Belanja perlengkapan kerja kantor			1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor		50,000,000	Usulan OPD
209.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan	Dinas Perhubungan Kab. Batang	5.00 unit	50,000,000	0	0			5.00 unit	0	
	Belanja peralatan kerja			1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
209.2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	Dinas Perhubungan Kab. Batang	1.00 kegiatan	150,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Belanja mebeleur			1 paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor		0	Usulan OPD
209.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang direhab	Dinas Perhubungan Kab. Batang	4.00 lokasi	250,000,000	0	0			4.00 lokasi	0	
	Belanja rehab gedung kantor			1 paket	250,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan mendesak		0	Usulan OPD
209.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dirawat	Dinas Perhubungan Kab. Batang	49.00 unit	550,000,000	0	0			49.00 unit	725,000,000	
	Belanja jasa servis, ganti oli dan perawatan lainnya			1 tahun	550,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor		725,000,000	Usulan OPD
209.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	Dinas Perhubungan Kab. Batang	80.00 item	75,000,000	0	0			80.00 item	85,000,000	
	Belanja jasa perawatan perlengkapan kantor			1 tahun	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor		85,000,000	Usulan OPD
209.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	Dinas Perhubungan Kab. Batang	60.00 item	30,000,000	0	0			60.00 item	30,000,000	
	Belanja jasa perawatan peralatan kantor			1 tahun	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor		30,000,000	Usulan OPD
209.2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang diperbaiki	Dinas Perhubungan Kab. Batang	10.00 unit	10,000,000	0	0			10.00 unit	12,000,000	
	Belanja jasa perawatan mebeleur kantor			1 tahun	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor		12,000,000	Usulan OPD
209.2.32	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji yang terstandarisasi	Dinas Perhubungan Kab. Batang	9.00 unit	376,500,000	0	0			9.00 unit	370,000,000	

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja jasa perawatan peralatan pengujian kendaraan			1 tahun	376,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor		370,000,000	Usulan OPD
209.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kedisiplinan pegawai	Dinas Perhubungan Kab. Batang	1.00 tahun	100,000,000	0	0			1.00 tahun	370,000,000	
209.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah seragam pakaian pegawai Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Kab. Batang	160.00 stel	0	0	0			160.00 stel	250,000,000	
	Belanja pakaian dinas harian			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kebijakan bupati pakaian dinas dihilangkan		250,000,000	Usulan OPD
209.3.7	Pembinaan Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang ikut bintek kedisiplinan	Dinas Perhubungan Kab. Batang	50.00 orang	100,000,000	0	0			50.00 orang	120,000,000	
	Belanja bintek			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor		120,000,000	Usulan OPD
209.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mempunyai kompetensi keahlian	Dinas Perhubungan Kab. Batang	50.00 %	50,000,000	0	0			50.00 %	0	
209.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pengiriman diklat pegawai Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Kab. Batang	5.00 orang	50,000,000	0	0			5.00 orang	0	
	Belanja pengiriman diklat pegawai			1 tahun	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor		0	Usulan OPD
209.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai capaian realisasi LKjIP OPD	Dinas Perhubungan Kab. Batang	90.00 %	10,000,000	0	0			95.00 %	0	
209.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas dan kinerja OPD	Dinas Perhubungan Kab. Batang	1.00 laporan	10,000,000	0	0			1.00 laporan	0	
	Belanja penyusunan laporan OPD			1 kegiatan	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi	Kabupaten Batang	65.00 %	648,000,000	0	0			70.00 %	0	
209.15.2	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Jumlah dokumen regulasi / aturan-aturan bidang perhubungan	Kabupaten Batang	1.00 dokumen	250,000,000	0	0			1.00 dokumen	0	
	Penyusunan peraturan-peraturan bidang perhubungan			1 paket	250,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
209.15.4	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Jumlah operator kapal yang tersosialisasi / tersertifikasi	Kabupaten Batang	100.00 orang	150,000,000	0	0			100.00 orang	0	
	Pelatihan pemimpin kapal			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
	Sosialisasi perijinan usaha perbaikan, perawatan kapal dan usaha angkutan laut			1 paket	0	0	0		Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
	Sosialisasi keselamatan kendaraan tidak bermotor			1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan mendesak		0	Usulan OPD
209.15.6	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Jumlah dermaga dan fasilitas penyeberangan dan wisata	Kabupaten Batang	0.00 unit	0	0	0			0.00 unit	0	
	Pemeliharaan dan pengerukan alur pelayaran sungai Roban, Sambong dan Siklayu			1 paket	0	0	0		Kebutuhan mendesak		0	Usulan OPD
209.15.7	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah terminal type C yang sesuai standar	Kabupaten Batang	1.00 terminal	248,000,000	0	0			1.00 terminal	0	
	Penyusunan kajian terminal type C			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Penyusunan kajian potensi pendapatan pelayanan angkutan darat			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja jasa lainnya			12 bulan	48,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Harus terpenuhi		0	Usulan OPD
209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase sarana dalam kondisi baik	Kabupaten Batang	55.00 %	3,147,185,000	0	0			60.00 %	0	
209.16.4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah terminal yang dipelihara	Kabupaten Batang	4.00 unit	450,000,000	0	0			4.00 unit	0	
	Pemeliharaan prasarana terminal			1 paket	450,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna angkutan (usulan isu strategis kecamatan)		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan shelter / halte			1 paket	0	0	0		Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna angkutan		0	Usulan OPD
209.16.5	Rehabilitasi / pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terpelihara	Kabupaten Batang	80.00 unit	364,800,000	0	0			80.00 unit	0	
	Pemeliharaan traffic light			1 paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan warning light			1 paket	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan rambu lalu lintas			1 paket	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
	Belanja tenaga teknis pemeriksa traffic light			1 tahun	64,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tenaga teknis pemelihara traffic light		0	Usulan OPD
209.16.7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan	Jumlah PJU yang dipelihara	Kabupaten Batang	300.00 titik	929,585,000	0	0			300.00 titik	0	

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja komponen electronical dan jasa teknis			1 tahun	929,585,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
209.16.8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlintasan Sebidang	Jumlah perlintasan yang dirawat	Kabupaten Batang	10.00 titik	1,402,800,000	0	0			10.00 titik	0	
	Belanja tenaga penjaga palang perlintasan			1 tahun	1,274,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
	Belanja pemeliharaan pos perlintasan sebidang			1 paket	128,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
209.17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Penurunan tingkat kecelakaan fatal (jumlah korban jiwa)	Kabupaten Batang	4.50 %	1,305,000,000	0	0			5.00 %	0	
209.17.1	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Jumlah sopir yang dibina	Kabupaten Batang	75.00 orang	100,000,000	0	0			75.00 orang	0	
	Belanja penyuluhan sopir / juru mudi			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
209.17.5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah penegakan peraturan dan pengamanan lalu lintas	Kabupaten Batang	150.00 kali	400,000,000	0	0			150.00 kali	0	
	Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor , PAM, Patroli Lalin			1 tahun	400,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kegiatan rutin dan instruksi pemerintah pusat		0	Usulan OPD
209.17.1 1	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Jumlah dokumen database angkutan umum	Kabupaten Batang	1.00 dokumen	130,000,000	0	0			1.00 dokumen	0	
	Upgrading SIM LLAJ dan pengumpulan database perlengkapan jalan			1 paket	130,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
209.17.1 4	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah peserta sosialisasi	Kabupaten Batang	250.00 orang	175,000,000	0	0			250.00 orang	0	

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Sosialisasi kepada pelajar			1 paket	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Untuk peningkatan pemahaman keselamatan lalu lintas		0	Usulan OPD
	Sosialisasi kepada juru parkir			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Untuk peningkatan pemahaman keselamatan lalu lintas		0	Usulan OPD
209.17.1 5	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah peserta lomba AKUT  Jumlah perwakilan awak angkutan untuk mewakili lomba tingkat propinsi	Kabupaten Batang	100.00 orang  2.00 orang	100,000,000	0	0			100.00 orang 2.00 orang	0	
	Pemilihan awak kendaraan teladan			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemenang akan mewakili Batang ke tingkat provinsi		0	Usulan OPD
209.17.1 6	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah peserta lomba PPKJ  Jumlah rapat dalam setahun	Kabupaten Batang	50.00 orang 5.00 kali	150,000,000	0	0			50.00 orang 5.00 kali	0	
	Pemilihan PPKJ			1 paket	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemenang akan mewakili Batang ke tingkat provinsi		0	Usulan OPD
	Pelaksanaan WTN			1 paket	45,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Forum LLAJ			1 paket	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	diskusi lintas sektor		0	Usulan OPD
209.17.1 7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah titik parkir yang diawasi	Kabupaten Batang	230.00 titik	50,000,000	0	0			230.00 titik	0	

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Monitoring potensi parkir dan penyusunan laporan			1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Untuk pengawasan pelaksanaan dilapangan		0	Usulan OPD
209.17.18	Kegiatan Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan	Jumlah dokumen jaringan trayek	Kabupaten Batang	1.00 dokumen	200,000,000	0	0			1.00 dokumen	0	
	Belanja kajian jaringan trayek			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Pengadaan SIM angkutan dan sarananya			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
209.18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Tingkat cakupan pelayanan perhubungan	Kabupaten Batang	55.00 %	940,400,000	0	0			60.00 %	0	
209.18.2	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Jumlah halte yang dibangun di wilayah Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	3.00 unit	100,000,000	0	0			3.00 unit	0	
	Pembanguan halte / shelter			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
209.18.6	Pembangunan Pelabuhan dan Akses Jalan	Panjang jalan yang dibangun beserta fasilitas pendukung Volume reklamasi pantai	Kabupaten Batang	0.00 meter 0.00 m3	400,000,000	0	0			0.00 meter 0.00 m3	0	
	Reklamasi pantai			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
	Pembuatan akses jalan pelabuhan			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
	Perbaikan talud			1 paket	0	0	0		Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
	Pembangunan break water			1 paket	400,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
209.18.7	Optimalisasi Pengembangan Pelabuhan Lokal	Jumlah pelabuhan lokal yang dikembangkan	Kabupaten Batang	1.00 unit	440,400,000	0	0			1.00 unit	0	

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembuatan dermaga tambat labuh pelabuhan lokal Roban			1 paket	225,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan mendesak		0	Usulan OPD
	Belanja peralatan SAR dan perahu karet beserta perlengkapannya			1 paket	0	0	0		Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
	Belanja tenaga teknis gamat pelabuhan lokal dan SAR laut			1 tahun	0	0	0		Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
	Pembuatan kantor pelabuhan lokal Roban dan Pos TPR			1 paket	0	0	0		Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
	Ganti rugi lahan akses jalan pelabuhan lokal roban			1 paket	0	0	0		Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
	Pengawasan rutin dan pertolongan pertama			1 tahun	129,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Pembuatan ruang tunggu penyeberangan sungai roban			1 paket	0	0	0		Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
	Belanja jasa tenaga teknis penata laksana angkutan laut			1 tahun	43,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
	Belanja jasa tenaga teknis penata laksana pelabuhan			1 tahun	43,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
209.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Penurunan tingkat kecelakaan fatal (jumlah kendaraan yang terlibat kejadian)	Kabupaten Batang	2.00 %	2,618,600,000	9,850,000,000	0			2.50 %	0	
209.19.1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu yang terpasang	Kabupaten Batang	73.00 unit	350,000,000	2,500,000,000	0			73.00 unit	0	
	Belanja pengadaan rambu-rambu lalu lintas			1 paket	150,000,000	2,500,000,000	0	Dana Alokasi Umum (D A U) Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan isu strategis kecamatan		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan dan pemasangan rambu petunjuk jurusan trayek angkutan			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
	Pengadaan dan pemasangan rambu petunjuk arah rute trayek angkutan umum			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
209.19.2	Pengadaan marka jalan	Volume marka yang dipasang	Kabupaten Batang	300.00 m2	100,000,000	0	0			300.00 m2	0	
	Belanja pengadaan marka jalan			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kebutuhan mendesak		0	Usulan OPD
	Pengadaan dan pemasangan paku jalan (marka jalan)			1 paket	0	0	0		Kebutuhan mendesak		0	Usulan OPD
209.19.3	Pengadaan pagar pengaman jalan	Jumlah guardrail terpasang	Kabupaten Batang	0.00 meter	0	0	0			0.00 meter	0	
	pengadaan Guardrail			1 paket	0	0	0		kebutuhan mendesak		0	Usulan OPD
209.19.4	Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dipasang	Kabupaten Batang	50.00 unit	140,000,000	0	0			50.00 unit	0	
	pengadaan cermin tikung			1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kebutuhan mendesak		0	Usulan OPD
	pengadaan lampu kedip			1 paket	90,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kebutuhan mendesak		0	Usulan OPD
209.19.5	Pengadaan dan pemasangan peringatan dini perlintasan sebidang (PDPS)	Jumlah pos palang perlintasan yang dibangun	Kabupaten Batang	3.00 lokasi	600,000,000	0	0			3.00 lokasi	0	
	Pengadaan PDPS			1 paket	600,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
209.19.6	Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)	Jumlah dokumen yang dianalisa	Kabupaten Batang	15.00 dokumen	140,000,000	0	0			15.00 dokumen	0	
	Penyelenggaraan Andalalin			1 tahun	140,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
209.19.10	Pembangunan dan Pengelolaan Penerangan Jalan Utama	Jumlah lampu yang terpasang	Kabupaten Batang	700.00 titik	1,288,600,000	7,350,000,000	0			700.00 titik	0	
	Pemasangan dan meterisasi LPJU			1 paket	1,000,000,000	7,350,000,000	0	Dana Alokasi Umum (D A U) Bantuan Gubernur / Propinsi	Usulan isu strategis kecamatan		0	Usulan OPD
	Pemasangan lampu penerangan jalan lokasi dari jembatan kali mlangi sampai jalan desa pujut dan dari pasar tersono ke utara sampai desa kranggan		Desa Tersono	1 Paket	288,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Isu strategis Kecamatan		0	Akselerasi
	Pengadaan dan pemasangan LPJU diruas jalan Bawang-Candigugur-Deles, Ruas jalan Warungasem-Pandansari dan Ruas jalan Bandar-Limpung			3 paket	0	0	0		Kebutuhan mendesak		0	Usulan OPD
209.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan laik jalan di Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	52.00 %	542,000,000	0	0			53.00 %	0	
209.20.2	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji	Kabupaten Batang	1.00 unit	180,000,000	0	0			1.00 unit	0	
	Belanja perlengkapan kerja petugas penguji			1 paket	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Belanja emboser			1 unit	170,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
209.20.3	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	Kabupaten Batang	9300.00 unit / tahun	362,000,000	0	0			9300.00 unit / tahun	0	
	Belanja plat uji kendaraan bermotor			19400 keping	120,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD



OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja jasa tenaga teknis penguji kendaraan bermotor			1 tahun	130,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan dasar kantor yang harus terpenuhi		0	Usulan OPD
	Belanja cetak MMT			1 paket	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Belanja cetak leaflet			1 paket	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Belanja cetak buku panduan			1 tahun	22,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Belanja ramp check kendaraan			1 tahun	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Belanja perjalanan dinas			1 tahun	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
2.10.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9,118,325,000	500,000,000	0				0	
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9,118,325,000	500,000,000	0				0	
210	Urusan Komunikasi dan Informatika				8,668,325,000	500,000,000	0				0	
210.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya sarana prasarana penunjang kelancaran administrasi	Kabupaten Batang	100.00 persen	1,140,625,000	0	0			100.00 persen	0	
210.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya kelancaran surat menyurat	Kabupaten Batang	100.00 persen	7,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Penyediaan kelengkapan surat menyurat			01 tahun	7,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana pembayaran langganan telepon, listrik, air dan jaringan internet	Kabupaten Batang	100.00 persen	685,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Belanja Telephon			012 bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
	Belanja Air			012 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
	Belanja Listrik			012 bulan	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Biaya Langganan Bandwith Internet			012 bulan	500,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana untuk pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kabupaten Batang	100.00 persen	7,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Belanja Jasa perizinan kendaraan dinas / operasional			01 tahun	7,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan, peralatan dan honorarium petugas kebersihan kantor	Kabupaten Batang	100.00 persen	100,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor			01 tahun	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Batang	100.00 persen	50,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Belanja Alat Tulis Kantor			01 tahun	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
210.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Batang	100.00 persen	30,625,000	0	0			100.00 persen	0	
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			01 tahun	30,625,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kabupaten Batang	100.00 persen	25,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Belanja komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			01 tahun	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Belanja bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kabupaten Batang	100.00 persen	5,000,000	0	0			100.00 persen	0	

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			01 tahun	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan pegawai	Kabupaten Batang	100.00 persen	60,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Belanja makanan dan minuman rapat / jamuan tamu,minum harian pegawai,ekstrafooding santel			01 tahun	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana operasional perjalanan dinas	Kabupaten Batang	100.00 persen	120,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Belanja Perjalanan Dinas			01 tahun	120,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.1.23	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersedianya operasional pengelolaan keuangan SKPD	Kabupaten Batang	100.00 persen	51,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Honorarium dan kelengkapan untuk kegiatan pengelolaan keuangan SKPD			01 tahun	51,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja aparatur	Kabupaten Batang	100.00 persen	295,700,000	0	0			100.00 persen	0	
210.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas / operasional	Kabupaten Batang	100.00 persen	0	0	0			100.00 persen	0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4			01 unit	0	0	0		penting		0	Usulan OPD
	Pengadaan kendaraan dinas roda 2			05 unit	0	0	0		penting		0	Usulan OPD
210.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Batang	100.00 persen	25,700,000	0	0			100.00 persen	0	

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja perlengkapan gedung kantor			01 paket	25,700,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.2.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor	Kabupaten Batang	100.00 persen	75,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Belanja Modal Pengadaan Mebeluer Kantor			01 paket	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
210.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kabupaten Batang	100.00 persen	50,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Pemeliharaan rutin gedung kantor			01 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
	Penyusunan DED Gedung Kantor			01 paket	0	0	0		penting		0	Usulan OPD
210.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Kabupaten Batang	100.00 persen	100,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional			01 tahun	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Batang	100.00 persen	25,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			01 tahun	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kabupaten Batang	100.00 persen	15,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor			01 tahun	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Kabupaten Batang	100.00 persen	5,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Terpeliharanya Mebeleur kantor			01 tahun	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur	Kabupaten Batang	100.00 persen	0	0	0			100.00 persen	0	

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
210.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur beserta kelengkapannya	Kabupaten Batang	100.00 persen	0	0	0			100.00 persen	0	
	Belanja Pakaian Dinas beserta kelengkapannya			01 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Kabupaten Batang	100.00 persen	50,000,000	0	0			100.00 persen	0	
210.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terfasilitasinya kebutuhan aparatur akan pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Batang	100.00 persen	50,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Belanja Pelatihan aparatur			01 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	meningkatnya kesesuaian laporan kinerja dengan realisasi kegiatan bidang - bidang	Kabupaten Batang	100.00 persen	7,000,000	0	0			100.00 persen	0	
210.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP, RENJA, RENSTRA dan Program Kerja	Kabupaten Batang	100.00 persen	7,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Penyusunan laporan capaian kinerja			01 tahun	7,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.30	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Kabupaten Batang	100.00 persen	6,685,000,000	0	0			100.00 persen	0	
210.30.2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terwujudnya kelancaran jaringan internal egovernment Pemkab	Kabupaten Batang	100.00 persen	430,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Pembangunan Jaringan FO, Pembangunan Menara, Pemeliharaan Jaringan			01 tahun	430,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
210.30.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi, terfasilitasinya kelembagaan masyarakat serta desiminasi informasi	Kabupaten Batang	100.00 persen	100,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Pelatihan SDM, Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Serta Desiminasi Informasi			01 tahun	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.30.4	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Terlaksananya Revitalisasi Peralatan Radio Abirawa	Kabupaten Batang	100.00 Persen	0	0	0			100.00 Persen	0	
	Belanja Modal Pengadaan alat studio dan komunikasi			01 paket	0	0	0		penting		0	Usulan OPD
210.30.5	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Terlaksananya kegiatan LPSE, Sertifikasi ISO dan Pengembangan Portal Egov	Kabupaten Batang	100.00 persen	300,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Penyelenggaraan LPSE			1 Tahun	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
	Penyelenggaraan eGovernment			1 Tahun	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
	Pelaksanaan Quick Report 2019			1 Tahun	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
210.30.6	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan	Kabupaten Batang	100.00 Persen	95,000,000	0	0			100.00 Persen	0	
	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah, Tenaga Outsourcing, Administrator Sistem dan Database			1 Paket	95,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
210.30.17	Pengembangan Smart City / Smart Regency	Prosentase Sistem Unggulan dalam Smart City	Kabupaten Batang	100.00 persen	5,610,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Implementasi Masterplan Smart City, Pengembangan Sistem Informasi Baru, Penyelenggaraan FGD Smart City			01 tahun	550,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
	Pengadaan dan Pembuatan Wall Display Ruang Aula Kantor Bupati			01 paket	1,780,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
	Pembangunan Batang Command Center			01 paket	3,280,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
	Pengadaan Sarana Penunjang Smart City			01 paket	0	0	0		Penting		0	Usulan OPD
210.30.18	Pengembangan Smart Village	Persentase Jumlah Desa yang menerapkan smart village	Kabupaten Batang	100.00 Persen	150,000,000	0	0			100.00 Persen	0	
	Implementasi Smart Village (50 Desa), FGD Smart Village, Pembangunan Aplikasi Smart Village Lainnya, Pengolahan Database Desa untuk Smart Village			1 Paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.31	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Meningkatnya pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Kabupaten Batang	100.00 persen	30,000,000	0	0			100.00 persen	0	
210.31.1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Terlaksananya pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Kabupaten Batang	100.00 persen	30,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Penyelenggaraan keamanan informasi, persandian dan telekomunikasi			01 tahun	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
210.32	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Kabupaten Batang	100.00 persen	80,000,000	0	0			100.00 persen	0	
210.32.1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya kemampuan aparatur di bidang komunikasi dan informasi	Kabupaten Batang	100.00 persen	80,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Pelatihan aparatur di bidang komunikasi dan informasi			01 tahun	80,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.33	Program kerjasama informasi dengan mas media	Meningkatnya kerjasama informasi dengan mas media	Kabupaten Batang	100.00 persen	380,000,000	500,000,000	0			100.00 persen	0	
210.33.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terlaksananya desiminasi informasi pembangunan daerah	Kabupaten Batang	100.00 persen	230,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Pelaksanaan penyebarluasan informasi pmbanngunan daerah			1 tahun	230,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.33.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlaksananya kegiatan PPID	Kabupaten Batang	100.00 persen	150,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			01 tahun	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
210.33.3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Kelancaran operasional Radio Abirawa	Kabupaten Batang	100.00 persen	0	500,000,000	0			100.00 persen	0	
	Belanja Operasional Radio Abirawa			01 tahun	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
	Revitalisasi Peralatan Radio Abirawa			01 paket	0	500,000,000	0	DBHCT	Penting		0	Usulan OPD
214	Urusan Statistik				450,000,000	0	0				0	



OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	meningkatnya pengembangan data/informasi/statistik daerah	Kabupaten Batang	100.00 persen	450,000,000	0	0			100.00 persen	0	
214.15.1	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersedianya data statistik daerah	Kabupaten Batang	100.00 persen	450,000,000	0	0			100.00 persen	0	
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik			01 tahun	450,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
214.15.5	Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB dan IHK	Tersedianya data PDRB dan IHK	Kabupaten Batang	100.00 persen	0	0	0			100.00 persen	0	
	Penyusunan Buku PDRB dan IHK			01 paket	0	0	0		penting		0	Usulan OPD
214.15.7	Penyusunan Buku Nilai Tukar Petani (NTP) dan Distribusi Pendapatan	Tersusunnya Buku Nilai Tukar Petani (NTP)	Kabupaten Batang	100.00 persen	0	0	0			100.00 persen	0	
	Penyusunan Buku Nilai Tukar Petani (NTP) dan Distribusi Pendapatan			01 paket	0	0	0		penting		0	Usulan OPD
2.12.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU				1,898,976,000	0	0				3,839,944,15	
1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				1,898,976,000	0	0				3,839,944,150	
212	Urusan Penanaman Modal				1,898,976,000	0	0				3,839,944,150	
212.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPMPSTP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	768,624,000	0	0			2020.00 12 Bulan	1,347,852,700	
212.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman	DPMPSTP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	2,160,000	0	0			2019.00 12 Bulan	4,273,500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Bulan	2,160,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		4,273,500	Usulan OPD
212.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMPSTP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	60,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	166,000,000	

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 Bulan	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		166,000,000	Usulan OPD
212.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	19,800,000	0	0			2019.00 12 Bulan	39,600,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			12 Bulan	19,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		39,600,000	Usulan OPD
212.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	124,800,000	0	0			2019.00 12 Bulan	218,285,100	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			12 Bulan	124,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		218,285,100	Usulan OPD
212.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	60,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	145,200,000	
	Penyediaan alat tulis kantor			12 Bulan	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		145,200,000	Usulan OPD
212.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	24,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	72,600,000	
	Penyediaan barang cetakan			12 Bulan	24,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		72,600,000	Usulan OPD
212.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	6,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	25,000,000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12 Bulan	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	Usulan OPD
212.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya perlengkapan rumah tangga	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	3,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	13,000,000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga			12 Bulan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		13,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
212.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya sarana informasi	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	4,200,000	0	0			2019.00 12 Bulan	8,663,000	
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			1 Bulan	4,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,663,000	Usulan OPD
212.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	18,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	52,000,000	
	Penyediaan makanan dan minuman			12 Bulan	18,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		52,000,000	Usulan OPD
212.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rakor dan konsultasi keluar daerah	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	88,602,000	0	0			2019.00 12 Bulan	172,250,000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12 Bulan	88,602,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		172,250,000	Usulan OPD
212.1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya keamanan kantor	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	319,200,000	0	0			2019.00 12 Bulan	384,781,100	
	Penyediaan jasa pengamanan kantor			12 Bulan	319,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		384,781,100	Usulan OPD
212.1.23	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	Terlaksananya kegiatan dan administrasi	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	38,862,000	0	0			2019.00 12 Bulan	46,200,000	
	Pengelolaan keuangan SKPD			12 Bulan	38,862,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		46,200,000	Usulan OPD
212.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	142,980,000	0	0			2020.00 12 Bulan	1,218,030,000	
212.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	0	0	0			2019.00 12 Bulan	22,000,000	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional (motor)			12 Bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		22,000,000	Usulan OPD
212.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	0	0	0			2019.00 12 Bulan	473,000,000	

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan peralatan gedung kantor			12 Bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		473,000,000	Usulan OPD
212.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	60,180,000	0	0			2019.00 12 Bulan	404,250,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			12 Bulan	60,180,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		404,250,000	Usulan OPD
212.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	61,800,000	0	0			2019.00 12 Bulan	195,850,000	
	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			12 Bulan	61,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		195,850,000	Usulan OPD
212.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	21,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	122,930,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			12 Bulan	21,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		122,930,000	Usulan OPD
212.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	0	0	0			2020.00 12 Bulan	34,600,000	
212.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	0	0	0			2019.00 12 Bulan	34,600,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kebijakan bupati pakaian dinas dihilangkan		34,600,000	Usulan OPD
212.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya penyusunan LKj IP/RKA/DPA/LKPJ/LK D dan Laporan lainnya OPD	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 1 Tahun	7,500,000	0	0			2020.00 1 Tahun	36,047,000	

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
212.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LKj IP/RKA/DPA/LKPJ/LK D dan Laporan lainnya OPD	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	7,500,000	0	0			2019.00 12 Bulan	36,047,000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			12 Bulan	7,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		36,047,000	Usulan OPD
212.18	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya pameran investasi	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 1 Tahun	341,150,000	0	0			2020.00 1 Tahun	421,997,000	
212.18.1	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Penyelenggaraan fasilitasi antara usaha besar dan UMKM (5 UMKM)	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	34,650,000	0	0			2019.00 12 Bulan	38,115,000	
	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah			12 Bulan	34,650,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		38,115,000	Usulan OPD
212.18.5	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terlaksananya perencanaan dan pengembangan penanaman modal	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	0	0	0			2019.00 12 Bulan	40,000,000	
	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal			12 Tahun	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	Usulan OPD
212.18.6	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terselenggaranya temu usaha (5 investor)	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	82,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	92,400,000	
	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha			5 Investor	82,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		92,400,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
212.18.8	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Tersusunnya informasi data perusahaan	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	70,000,000	0	0			2019.00 12 Bulan	78,232,000	
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal			100 Buku	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		78,232,000	Usulan OPD
212.18.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Terselenggaranya pameran investasi	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	154,500,000	0	0			2019.00 12 Bulan	173,250,000	
	Penyelenggaraan pameran investasi			3 kali	154,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		173,250,000	Usulan OPD
212.19	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tersedianya system informasi penanaman modal	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	538,477,000	0	0			2020.00 12 Bulan	669,324,700	
212.19.4	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Tersedianya system informasi penanaman modal	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	53,250,000	0	0			2019.00 12 Bulan	75,075,000	
	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal			12 Bulan	53,250,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		75,075,000	Usulan OPD
212.19.7	Kajian kebijakan penanaman modal	Tersedianya kajian kebijakan penanaman modal	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	0	0	0			2019.00 12 Bulan	0	
	Kajian kebijakan penanaman modal			1 Tahun	0	0	0		-		0	Usulan OPD
212.19.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pendataan, informasi dan dokumentasi	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	73,692,000	0	0			2019.00 12 Bulan	119,561,200	
	monitoring, evaluasi dan pelaporan			12 Bulan	73,692,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		119,561,200	Usulan OPD
212.19.13	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan	Terlaksananya pelayanan perijinan kepada masyarakat	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	411,535,000	0	0			2019.00 12 Bulan	474,688,500	
	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan			12 Bulan	411,535,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		474,688,500	Usulan OPD

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
212.20	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Terselenggaranya penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	100,245,000	0	0			2020.00 12 Bulan	112,092,750	
212.20.3	Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi	Terlaksananya penyusunan data potensi/peluang investasi	DPMPTSP dan NAKER	2019.00 12 Bulan	100,245,000	0	0			2019.00 12 Bulan	112,092,750	
	Kajian potensi Sumber Daya yang terkait dengan investasi			12 Bulan	100,245,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		112,092,750	Usulan OPD
2.17.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				1,691,924,380	0	0				568,025,800	
1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				1,691,924,380	0	0				568,025,800	
101	Urusan Pendidikan				857,929,000	0	0				200,000,000	
101.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terlaksananya layanan perpustakaan bagi OPD, Sekolah dan Masyarakat	Disperpuska dan OPD	1.00 Kegiatan	857,929,000	0	0			1.00 Kegiatan	200,000,000	
101.21.1	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Terlaksananya layanan baca bagi masyarakat dan anak sekolah  Pemeliharaan sistem database perpustakaan	Desa dan Sekolah di Kab. Batang	175.00 Titik 1.00 Kegiatan	383,214,300	0	0			175.00 Titik 1.00 Kegiatan	0	
	Terlaksananya layanan baca dan perpustakaan bagi masyarakat dan anak sekolah			175 titik	373,214,300	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Layanan Perpustakaan		0	Usulan OPD
	update database perpustakaan			1 Kegiatan	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	update database sistem automasi Perpustakaan		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.21.2	Pengembangan minat dan budaya baca	Terlaksananya pelatihan ketrampilan pasca baca bagi pemustaka	Disperpuska	1.00 Kegiatan	30,000,000	0	0			1.00 Kegiatan	0	
	Kegiatan bengkel kriya bagi pemustaka			1 Kegiatan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya kegiatan bengkel kriya bagi pemustaka		0	Usulan OPD
101.21.3	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Terlaksananya bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan	Disperpuska	1.00 Kegiatan	39,714,700	0	0			1.00 Kegiatan	0	
	Bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan			1 Kegiatan	39,714,700	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Bertambahnya pengetahuan bagi pengelola perpustakaan		0	Usulan OPD
101.21.4	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan	Pelatihan strategi pengembangan perpustakaan dan TIK  Terlaksananya lomba pengelolaan perpustakaan  Fasilitator perpustakaan desa  Pembinaan dan fasilitasi lomba  Penelusuran informasi literasi tentang Kab.Batang (e_batang)	Desa dan Sekolah di Kab. Batang	1.00 Kegiatan 1.00 Kegiatan  1.00 paket 1.00 Paket 1.00 Kegiatan	72,000,000	0	0			1.00 Kegiatan 1.00 Kegiatan 1.00 paket 1.00 Paket 1.00 Kegiatan	50,000,000	
	Pelatihan strategi pengembangan perpustakaan dan TIK			1 Kegiatan	0	0	0		Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan		50,000,000	Usulan OPD



OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan honor Fasilitas Perpustakaan Desa			3 orang	36,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatnya pelayanan perpustakaan desa		0	Usulan OPD
	Lomba Perpustakaan Sekolah			1 kegiatan	36,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatnya layanan dan pengetahuan pengelola perpustakaan sekolah		0	Usulan OPD
	Penelusuran informasi literasi tentang Kab.Batang			1 Kegiatan	0	0	0		Informasi E-Batang		0	Usulan OPD
101.21.5	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Terlaksananya pengadaan bantuan komputer dan buku bagi perpustakaan desa	Desa di Kab. Batang	1.00 Kegiatan	0	0	0			1.00 Kegiatan	0	
	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca			1 Kegiatan	0	0	0		Terlaksananya bantuan bagi PERPUDES		0	Usulan OPD
101.21.6	Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca	Terlaksananya lomba perpustakaan desa sekolah dan khusus	Desa, Sekolah dan Khusus di Kab. Batang	1.00 Kegiatan	0	0	0			1.00 Kegiatan	0	
	Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca			1 Kegiatan	0	0	0		Terlaksananya lomba perpustakaan		0	Usulan OPD
101.21.7	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca	Terlaksananya fasilitasi kegiatan komunitas Terlaksananya PLM dan Stakeholder meeting perpustakaan	Disperpuska	1.00 Kegiatan 1.00 Kegiatan	0	0	0			1.00 Kegiatan 1.00 Kegiatan	50,000,000	
	Terlaksananya fasilitasi kegiatan komunitas			1 Kegiatan	0	0	0		Terlaksananya kegiatan pengembangan budaya baca		50,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Terlaksananya PLM dan stakeholder meeting perpustakaan			1 Kegiatan	0	0	0		Terlaksananan ya kegiatan pengembangan budaya baca	0		Usulan OPD
101.21.8	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Terlaksananya kegiatan pameran buku bagi masyarakat  Terlaksananya jambore perpustakaan  Terselenggaranya kegiatan ayo membaca	Disperpuska dan Perpusda	1.00 Kegiatan  1.00 Paket  1.00 paket	   70,000,000	   0	   0			1.00 Kegiatan  1.00 Paket  1.00 paket	   100,000,000	
	Kegiatan pameran buku			1 Kegiatan	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananay a Kegiatan pameran buku		100,000,000	Usulan OPD
	Jambore Perpustakaan			1 paket	0	0	0		Terlaksananya Jambore Perpustakaan		0	Usulan OPD
	Kegiatan Ayo Membaca			1 paket	0	0	0		Terlaksananya kegiatan Ayo Membaca		0	Usulan OPD
101.21.9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Tersedianya bahan pustaka Perpustakaan Umum/Daerah	Disperpuska	2000.00 Buku	248,000,000	0	0			2000.00 Buku	0	
	Pengadaan bahan pustaka bagi Perpustakaan UMum/Daerah			2000 buku	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terbatasnya koleksi buku di Perpustakaan Umum		0	Usulan OPD
	Pengolahan informasi berbasis digital			1 keg	198,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terdatanya bahan pustaka secara otomasi		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelatihan Stock Opname buku			1 keg	0	0	0		Untuk mengetahui data otentik bahan pustaka		0	Usulan OPD
101.21.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananaya pemantauan pengelolaan perpustakaan	Kab. Batang	1.00 Kegiatan	15,000,000	0	0			1.00 Kegiatan	0	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			1 Kegiatan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya pemantauan pengelolaan perpustakaan		0	Usulan OPD
217	Urusan Perpustakaan				516,795,380	0	0				368,025,800	
217.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kelancaran layanan administrasi perkantoran	Disperpuska	12.00 Bulan	342,624,000	0	0			12.00 Bulan	0	
217.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya sarana pengelolaan surat menyurat	Disperpuska	12.00 Bulan	2,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Penyediaan jasa meterai, benda benda pos dll			12 bulan	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran		0	Usulan OPD
217.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana listrik, telpon, speedy dan air	Disperpuska	12.00 Bulan	60,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 bulan	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya pembayaran listrik, telepon dan air		0	Usulan OPD
217.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional	Disperpuska	25.00 Kendaraan	37,500,000	0	0			25.00 Kendaraan	0	

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			25 Kendaraan	37,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya pemeliharaan dan perpanjangan STNK		0	Usulan OPD
217.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Tenaga CS dan Kebersihan lingkungan kantor	Disperpuska	4.00 Orang	76,800,000	0	0			4.00 Orang	0	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			12 bulan	76,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Tenaga Kebersihan dan alat kebersihan		0	Usulan OPD
217.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Disperpuska	15.00 unit	0	0	0			15.00 unit	0	
	Pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor			15 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	unit		0	Usulan OPD
217.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantorTersedianya	Disperpuska	12.00 bulan	22,500,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan peralatan tulis kantor			12 bulan	22,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya sarana Alat Tulis Kantor		0	Usulan OPD
217.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Disperpuska	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan sarana cetakan dan penggandaan/fotocopy			12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	tersedianya sarana fotocopy, cetak kartu anggota dll		0	Usulan OPD
217.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan listrik dan elektronik	Dinas Perpustakaan dan Arsip	12.00 bulan	10,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor			12 bulan	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	tercukupinya sarana penerangan gedung kantor		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
217.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya sarana bacaan	Disperpuska	12.00 bulan	15,900,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Surat kabar , majalah, Tabloid dll			12 bulan	15,900,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya sarana bahan bacaan bagi pengunjung perpustakaan		0	Usulan OPD
217.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya minum harian rapat jamuan tamu	Disperpuska	12.00 bulan	20,424,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan minum harian rapat dan jamuan tamu			12 bulan	20,424,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya minum harian dan jamuan tamu		0	Usulan OPD
217.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Tersedianya sarana operasional koordinasi dan konsultasi	Kab.Batang, Provinsi dan Luar Provinsi	12.00 bulan	48,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan sarana perjalanan dinas			12 bulan	48,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		0	Usulan OPD
217.1.23	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium personil pengelola keuangan dan pengelola barang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.batang	8.00 orang	34,500,000	0	0			8.00 orang	0	
	Penyediaan honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang			12 bulan	34,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatnya kelancaran pengelolaan keuangan dan barang		0	Usulan OPD
217.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana pemeliharaan dan tersedianya prasarana pendukung kerja	Disperpuska	12.00 Bulan	133,071,380	0	0			12.00 Bulan	368,025,800	
217.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	indikator mobil layanan kearsipan dan perpustakaan	Disperpuska	2.00 unit	0	0	0			2.00 unit	0	

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan mobil layanan arsip dan perpusing			2 unit	0	0	0		belum tersedianya mobil layanan arsip dan perpustakaan		0	Usulan OPD
217.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya sarana pendukung kerja (komputer, leptop, printer)	Disperpuska	3.00 Unit	0	0	0			3.00 Unit	20,000,000	
	Pengadaan sarana perlengkapan kantor (AC dll)			4 Unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebutuhan Depo Arsip dan Perpustakaan		20,000,000	Usulan OPD
217.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana perlengkapan (Ac dan lain-lain)	Disperpuska	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	15,000,000	
	Pengadaan sarana peralatan kerja ( Komputer, Laptop dan Printer )			1 Paket	0	0	0		Kebutuhan pengelolaan arsip dan layanan perpustakaan		15,000,000	Usulan OPD
217.2.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Meja kursi dan lain-lain	Disperpuska	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	50,000,000	
	Meubelair kantor ( Meja, Kursi, Almari dll )			1 paket	0	0	0		Terpeliharanya mebeleur		50,000,000	Usulan OPD
217.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan gedung Depo Arsip dan gedung perpustakaan	Gedung Perpustakaan dan Depo Arsip	2.00 unit	10,000,000	0	0			2.00 unit	0	
	Pemeliharaan, dan perbaikan gedung arsip dna perpustakaan			2 unit	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penanganan bocornya depo arsip dan gedung perpustakaan		0	Usulan OPD
217.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Disperpuska	25.00 Unit	106,071,380	0	0			25.00 Unit	248,025,800	

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan suku cadang, BBM dan pelumas kendaraan dinas/operasional			19 unit	106,071,380	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terpeliharanya dan laik jalan bagi kendaraan dinas/operasional		248,025,800	Usulan OPD
217.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, pengecatan dan penyekatan ruang	Disperpuska	2.00 gedung	6,000,000	0	0			2.00 gedung	0	
	Perawatan perlengkapan kerja (AC, Televisi dll)			12 Bulan	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja		0	Usulan OPD
217.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja	Disperpuska	10.00 Unit	6,000,000	0	0			10.00 Unit	35,000,000	
	Perawatan Komputer, Laptop, Printer, dll			12 Bulan	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelancaran tugas		35,000,000	Usulan OPD
217.2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.00 Paket	0	0	0			1.00 Paket	0	
	Perbaikan meubelair kantor			12 Bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kenyamanan kerja		0	Usulan OPD
217.2.47	Pemeliharaan Buku-buku Perpustakaan	Terpeliharanya bahan pustaka perpustakaan daerah	Disperpuska	1000.00 Buku	5,000,000	0	0			1000.00 Buku	0	
	Pemeliharaan dan perbaikan bahan pustaka			1000 buku	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Banyaknya bahan pustaka yang rusak		0	Usulan OPD
217.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya sarana pendukung kedisiplinan pegawai	Disperpuska	40.00 Orang	0	0	0			40.00 Orang	0	
217.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Seragam Pegawai Disperpuska Kab.Batang	Dinas Perpustakaan dan Arsip	40.00 Orang	0	0	0			40.00 Orang	0	

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Pakaian Dinas Harian PNS			36 Orang	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kebijakan bupati pakaian dinas dihilangkan		0	Usulan OPD
217.4	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Tersedianya sarana pelatihan dan tenaga pengamanan lingkungan perkantoran	Disperpuska	1.00 Paket	38,400,000	0	0			1.00 Paket	0	
217.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pengiriman peserta Diklat bagi pegawai Kearsipan dan Perpustakaan	Prop Jateng dan luar Prop. Jateng	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pengiriman Peserta Diklat, Workshop Kearsipan dan Perpustakaan			12 Bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan kemampuan dan pengetahuan pegawai		0	Usulan OPD
217.4.2	Pembinaan Kesamaptaan	Tersedianya tenaga pengamanan lingkungan kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsip	8.00 Orang	38,400,000	0	0			8.00 Orang	0	
	Penyediaan tenaga pengamanan lingkungan kantor Disperpuska			2 orang	38,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya keamanan lingkungan kantor Disperpuska		0	Usulan OPD
217.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya pelaporan kinerja dan pedoman evaluasi kinerja	Disperpuska dan OPD	1.00 Paket	2,700,000	0	0			1.00 Paket	0	
217.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.00 paket	2,700,000	0	0			1.00 paket	0	
	Penyusunan LKPJ, LPPD, LKPD dll			1 paket	2,700,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Pedoman Evaluasi Kinerja dan Keuangan		0	Usulan OPD
218	Urusan Kearsipan				317,200,000	0	0				0	



OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
218.19	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Terlaksananya peningkatan sarana sistem layanan kearsipan	Disperpuska	1.00 Paket	50,000,000	0	0			1.00 Paket	0	
218.19.1	Penataan Arsip dan Pembangunan data base informasi kearsipan	Tersedianya sarana layanan kearsipan berbasis IT	Disperpuska	1.00 Paket	50,000,000	0	0			1.00 Paket	0	
	Peningkatan kualitas otomasi kearsipan			1 Paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya pengelolaan kearsipan berbasis teknologi informasi		0	Usulan OPD
218.19.7	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan sistem otomasi kearsipan	Disperpuska, OPD, Desa, Sekolah	1.00 Paket	0	0	0			1.00 Paket	0	
	Pemeliharaan dan perbaikan otomasi kearsipan			1 Paket	0	0	0		perbaikan otomasi kearsipan pada unit pencipta		0	Usulan OPD
218.20	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Disperpuska dan OPD	2000.00 Berkas/Doku	120,000,000	0	0			2000.00 Berkas/Dok	0	
218.20.1	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Tersedianya tempat penyimpanan arsip ( Roll Opack )	Disperpuska	5.00 Unit	0	0	0			5.00 Unit	0	
	Pengadaan Roll Opack			5 unit	0	0	0		Kurangnya sarana penyimpanan arsip statis		0	Usulan OPD
218.20.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya pengelolaan dokumen/arsip pemerintahan dan swasta yang bernilai guna	Disperpuska dan OPD	10000.00 Berkas/Doku men	50,000,000	0	0			10000.00 Berkas/Doku men	0	

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengelolaan arsip OPD di Kabupaten Batang			5000 Berkas	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya tertib arsip pada masing-masing OPD		0	Usulan OPD
218.20.4	Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data	Tersedianya peralatan pengamanan Depo Arsip (CCTV, Pintu Digital dll)	Depo Arsip Disperpuska	1.00 Paket	0	0	0			1.00 Paket	0	
	Pengadaan CCTV/Pintu Digital/Pemadam Kebakaran dll			1 Paket	0	0	0		Keselamatan dokumen/arsip		0	Usulan OPD
218.20.5	Pembinaan Pengelolaan Kearsipan	Terlaksananya kunjungan lapangan (pembenahan kearsipan) pada unit pencipta	Kab. Batang	50.00 kegiatan/kali	45,000,000	0	0			50.00 kegiatan/kali	0	
	Pembinaan dan pembenahan pengelolaan kearsipan pada unit pencipta			50 lokasi	45,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belum terlaksananya dan tertatanya arsip-arsip pada unit kerja		0	Usulan OPD
218.20.6	Akuisisi Kearsipan	Terlaksananya penarikan fisik arsip statis dari unit pencipta Arsip/Masyarakat/Perorangan	Kab. Batang	1000.00 Berkas/Dokumen	25,000,000	0	0			1000.00 Berkas/Dokumen	0	
	Penarikan fisik arsip statis dari OPD			1000 Dokumen	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sesuai amanat UU Nomor 43 Tahun 2009 adanya penyerahan arsip statis dari unit pencipta kepada LKD		0	Usulan OPD
218.21	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Terselamatkannya dokumen/arsip yang bernilai guna	Disperpuska	1.00 Kegiatan	60,000,000	0	0			1.00 Kegiatan	0	

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
218.21.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terlaksananya pemeliharaan depo arsip dari serangga (Fumigasi, Terimte Control, Fogging dan Pest Conterol)	Depo Arsip Disperpuska	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pengadaan Termite Control, Fogging, Fumigasi dan Pest Control			1 Paket	0	0	0		Tercapainya penyelamatan penyimpanan arsip		0	Usulan OPD
218.21.2	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Terpeliharanya fisik dokumen/arsip	Depo Arsip Disperpuska	1.00 kegiatan	20,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Penyedotan debu, kamperisasi dan preservasi			12 Bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terselamatkan nya umur arsip		0	Usulan OPD
218.21.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Terpantaunya pengelolaan kearsipan pada unit pencipta	OPD, Desa dan Sekolah	1.00 kegiatan	40,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pemantauan Pengelolaan kearsipan pada unit pencipta (OPD, Desa dan Sekolah)			12 Bulan	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya tertib arsip pada unit pencipta		0	Usulan OPD
218.22	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Tercapainya layanan kearsipan bagi publik	Disperpuska	1.00 Kegiatan	87,200,000	0	0			1.00 Kegiatan	0	
218.22.1	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Tersedianya layanan informasi Kearsipan tentang Sejarah Kabupaten Batang	Kab. Batang dan Prop	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Penyusunan Naskah Sejarah Kabupaten Batang			1 Paket	0	0	0		Belum tersedianya sejarah Kabupaten Batang bagi masyarakat Kab. Batang		0	Usulan OPD
218.22.3	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Terlaksananya bimtek dan sosialisasi regulasi kearsipan	Kab. Btaang	2.00 kegiatan	75,200,000	0	0			2.00 kegiatan	0	

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bimbingan Teknis Kearsipan			1 Kegiatan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terbatasnya SDM pengelola kearsipan pada masing-masing OPD		0	Usulan OPD
	Sosialisasi regulasi kearsipan ( UU, Perda dsb)			1 Kegiatan	25,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terbatasnya pengetahuan OPD, Desa, Sekolah tentang regulasi pengelolaan kearsipan		0	Usulan OPD
218.22.4	Pameran Arsip	Terlaksananya sarana penyampaian informasi dan nilai guna arsip bagi masyarakat	Kab. Batang	1.00 kegiatan	12,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Pameran Kearsipan bagi masyarakat			1 Kegiatan	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersampainya pesan budaya tertib arsip bagi masyarakat		0	Usulan OPD
218.22.6	Lomba Tertib Arsip	Terlaksananya penilaian tertib arsip bagi OPD, Desa, Sekolah dan Swasta	OPD/Desa/Sekolah	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Lomba Tertib Arsip bagi OPD/Desa/Sekolah			1 Kegiatan	0	0	0		Terciptanya budaya tertib arsip bagi OPD.Desai/Sekolah		0	Usulan OPD
3.1.1	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN				7,624,235,951	9,730,000,000	853,737,000				11,670,700,0	
1	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN				7,624,235,951	9,730,000,000	853,737,000				11,670,700,001	
301	Urusan Kelautan dan Perikanan				4,529,714,951	9,730,000,000	853,737,000				2,794,200,001	
301.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan nilai kinerja dan pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Batang	45.00 score	643,464,951	0	0			45.00 score	8,000,000	

OPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
301.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Ketersediaan materai dan benda pos lainnya	Kec. Batang	1150.00 buah	5,000,000	0	0			1150.00 buah	8,000,000	
	Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya			1400 buah	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja materai 6000 dan 3000		8,000,000	Usulan OPD
301.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran beban jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kec. Batang	12.00 bulan	48,064,951	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja jasa Telpn, Air dan Listrik			12 bulan	48,064,951	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja jasa kantor		0	Usulan OPD
301.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK dan jasa service	Kec. Batang	280.00 Unit/Kali	33,100,000	0	0			280.00 Unit/Kali	0	
	Belanja Jasa Service			281 unit/kali	18,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jasa Service		0	Usulan OPD
	Belanja surat Tanda Nomor Kendaraan			86 unit/kali	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Perpanjangan STNK dan Perizinan kendaraan		0	Usulan OPD
301.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Kec. Batang	2.00 paket/tahun	80,000,000	0	0			2.00 paket/tahun	0	
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor			2 pkt/thn	80,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jasa Kebersihan Kantor		0	Usulan OPD
301.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Kec. Batang	12.00 unit 15.00 unit	12,050,000	0	0			12.00 unit 15.00 unit	0	
	Belanja jasa perbaikan peralatan kerja			15 unit	12,050,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	---		0	Usulan OPD
301.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec. Batang	1.00 paket/tahun	30,550,000	0	0			1.00 paket/tahun	0	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 pkt/thn	30,550,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	---		0	Usulan OPD

OPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
301.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya karcis TPI, RPH, Stopmap, Amplop Dinas serta penggandaan dokumen	Kec. Batang	4.00 paket	108,500,000	0	0			4.00 paket	0	
	Belanja cetak karcis (TPI dan RPH). Stopmap amplop dinas dan Penggandaan dokumen			4 paket	108,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		0	Usulan OPD
301.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kec. Batang	1.00 paket	8,550,000	0	0			1.00 paket	0	
	Belanja alat listrik dan elektronik			1 paket	8,550,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	---		0	Usulan OPD
301.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Laptop, printer dan peralatan kantor lainnya	Kec. Batang	2.00 paket	11,100,000	0	0			2.00 paket	0	
	Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2 paket	11,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
301.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya abonemen koran/ harian umum	Kec. Batang	12.00 bulan	5,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja surat kabar/majalah			12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
301.1.17	Pengadaan makan/minum	Ketersediaan makanan dan minuman untuk rapat dan kegiatan dinas lainnya	Kec. Batang	5000.00 dus/ orang	60,550,000	0	0			5000.00 dus/ orang	0	
	Pengadaan makan/minum			5000 buah/org	60,550,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan makanan dan minuman rapat		0	Usulan OPD

OPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
301.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar/dalam daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Kab. Batang	1.00 Tahun	180,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Perjalanan dinas dalam daerah dan luar Daerah			1 Tahun	180,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
301.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Terpenuhinya honorarium petugas pengelola keuangan	Kec. Batang	12.00 bulan	61,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan, Pengurus barang dan penyimpan barang OPD			12 bulan	61,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
301.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan nilai kinerja dan pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Batang	45.00 score	192,150,000	0	0			45.00 score	1	
301.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kec. Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	1	
	Belanja pengadaan Peralatan Gedung Kantor			1 paket	0	0	0		--		1	Usulan OPD
301.2.10	Pengadaan mebelair	Tersedianya peralatan mebelair	Kec. Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	
	Belanja pengadaan mebelair			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
301.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor dislutkannak	Kec. Batang	1.00 paket	41,050,000	0	0			1.00 paket	0	
	Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dislutkannak			1 paket	41,050,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		0	Usulan OPD
301.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kec. Batang	200.00 unit/kali	151,100,000	0	0			200.00 unit/kali	0	

OPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional			200 unit/kali	151,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		0	Usulan OPD
301.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan nilai kinerja dan pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Batang	45.00 score	0	0	0			45.00 score	0	
301.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Kec. Batang		0	0	0				0	
	Belanja pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			0 stel	0	0	0		--		0	Usulan OPD
301.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan nilai kinerja dan pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Batang	45.00 score	151,100,000	0	0			45.00 score	0	
301.5.5	Kegiatan Pembinaan Kesamaptaan	Tersedianya petugas keamanan (Satpam) di lingkungan kerja dislutkannak dan saran pendukungnya	Kec. Batang	1.00 paket	151,100,000	0	0			1.00 paket	0	
	Belanja pengadaan satpam dan atribut/sarana pendukungnya			1 paket	151,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		0	Usulan OPD
301.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan nilai kinerja dan pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Batang	45.00 score	45,000,000	0	0			45.00 score	100,000,000	
301.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya buku laporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Batang	5.00 dokumen	20,000,000	0	0			5.00 dokumen	0	
	Belanja penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD			5 dokumen	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		0	Usulan OPD



OPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
301.6.5	Monitoring dan Evaluasi	Tersedianya dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Kecamatan se- Kab. Batang	3.00 dokumen	25,000,000	0	0			3.00 dokumen	100,000,000	
	Belanja penyusunan laporan monev kegiatan			3 dokumen	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		100,000,000	Usulan OPD
301.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan	Meningkatkan diversifikasi usaha dan kapasitas usaha masyarakat kelautan dan perikanan	Kab. Batang	5.00 %	460,000,000	0	0			5.00 %	0	
301.15.2	Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap	Jumlah cakupan bina anggota kelompok usaha bersama (KUB) Perikanan Tangkap	Kecamatan di pesisir pantai utara kabupaten batang	100.00 Orang	75,000,000	0	0			100.00 Orang	0	
	Belanja sosialisasi/Pelatihan pemberdayaan ekonomi pada KUB Perikanan Tangkap			50 orang	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		0	Usulan OPD
301.15.3	Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	Jumlah cakupan bina anggota kelompok pembudidaya ikan (pokdakan)	Kecamatan se- Kab. Batang	65.00 orang	235,000,000	0	0			65.00 orang	0	
	Belanja sosialisasi/ pelatihan pemberdayan kelompok pembudidaya ikan			30 orang	180,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		0	Usulan OPD
	Budi Daya ikan tawar		Desa Bandar	2 Kelompok	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Nama kelompok yang membutuhkan pelatihan belum ada		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bantuan Untuk Budi Daya Ikan Mina Umbul Santoso Ds. Sojomerto Rt 3 Rw 1		Desa Sojomerto Kec. Reban	1 Paket	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan dialihkan ke bantuan untuk budidaya ikan, bukan bantuan keuangan		0	Reses
301.15.5	Pemberdayaan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Hasil Perikanan	Jumlah cakupan bina anggota kelompok Poklahsar	Kecamatan se- Kab. Batang	70.00 Orang	150,000,000	0	0			70.00 Orang	0	
	Belanja sosialisasi/ pelatihan mutu usaha kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan			0 orang	0	0	0		--		0	Usulan OPD
	Kios pasar ikan hidup		Desa Gringsing	1 paket	150,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Potensi air tawar melimpah		0	Musrenbang Kecamatan
301.16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya jumlah sarana pengawasan sumberdaya KP	Kec. Batang	5.00 %	175,000,000	9,330,000,000	0			5.00 %	100,450,000	
301.16.5	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas	Jumlah cakupan bina anggota kelompok masyarakat pengawas	Kecamatan di pesisir pantai utara kabupaten batang	50.00 Orang	50,000,000	0	0			50.00 Orang	0	
	Belanja sosialisasi/Pelatihan pada kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)			50 orang	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		0	Usulan OPD
301.16.7	Mitigasi Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	Jumlah cakupan masyarakat peserta kegiatan mitigasi dan jambore pesisir	Kecamatan di pesisir pantai utara kabupaten batang	50.00 orang	100,000,000	9,330,000,000	0			50.00 orang	0	
	Belanja sosialisasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan Jambore			50 orang	0	0	0		--		0	Usulan OPD

OPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penanaman mangrove		Desa sidorejo dan yoserejo	1 Paket	100,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Untuk pelestarian habitat pantai		0	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan prasarana mitigasi bencana (geotube) pada pesisir pantai utara batang			1 paket	0	9,330,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	kegiatan ban gub		0	Usulan OPD
301.16.8	Intensifikasi Pengawas Mutu Hasil Perikanan	jumlah peserta sosialisasi/pembinaan dan sampel uji mutu	Kecamatan se- Kab. Batang	100.00 orang/sampel	25,000,000	0	0			100.00 orang/sampe l	100,450,000	
	Belanja uji sampel formalin			100 org/sampel	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		100,450,000	Usulan OPD
301.20	Program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya	Meningkatkan Produksi Perikanan budidaya	Kab. Batang	4196.87 Ton	400,000,000	0	853,737,000			4490.65 Ton	1,625,000,000	
301.20.8	Penebaran dan Bantuan Benih Ikan	Jumlah benih ikan yang ditebar di perairan umum	Kab. Batang	100000.00 ekor	75,000,000	0	0			100000.00 ekor	100,000,000	
	Belanja pengadaan benih ikan untuk penebaran dan bantuan benih ikan			100000 ekor	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		100,000,000	Usulan OPD
301.20.1 2	Pengembangan Balai Benih Ikan	peningkatan Jumlah sarpras pendukung pembenihan ikan pada BBI	kab. Batang	5.00 unit	100,000,000	0	0			5.00 unit	250,000,000	
	Belanja pengembangan BBI			5 unit	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		250,000,000	Usulan OPD
301.20.1 6	Pengembangan dan Pelayanan Unit Pembenihan Rakyat dan Pembudidayaan Perikanan	Jumlah cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (pokdakan)	Kab. Batang	100.00 Orang	125,000,000	0	0			100.00 Orang	600,000,000	
	Belanja sosialisasi/Pelatihan pengembangan dan pelayanan UPR			40 orang	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		600,000,000	Usulan OPD
	Pendampingan budi daya bibit lele		Desa Lebo	1 Paket	100,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Sudah terbentuk kelompok-kelompok pembibitan lele		0	Musrenbang Kecamatan

OPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
301.20.20	Intensifikasi Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah capaian bina anggota kelompok pembudidaya	Kab. batang	40.00 orang	100,000,000	0	0			40.00 orang	675,000,000	
	Belanja sosialisasi/ Pelatihan intensifikasi produksi perikanan budidaya			50 orang	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		675,000,000	Usulan OPD
301.20.22	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya ( DAK )	Tersedianya sarpras produksi perikanan budidaya	Kec. Kandeman, Kec. Reban dan Kec. Gringsing	5.00 paket	0	0	853,737,000			5.00 paket	0	
	Penyediaan dan Rehabilitasi Sarpras Produksi Perikanan Budidaya			5 paket	0	0	853,737,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Kegiatan DAK		0	Usulan OPD
301.21	Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Kab. Batang	33218.00 ton	2,313,000,000	400,000,000	0			34546.00 ton	150,000,000	
301.21.15	Pendampingan Revitalisasi Alat Penangkap Ikan	Prosentase jumlah alat penangkap ikan yang telah direvitalisasi	Kecamatan di pesisir pantai utara kabupaten batang	10.00 %	100,000,000	0	0			10.00 %	0	
	Belanja revitalisasi Alat Penangkap Ikan			20 unit	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		0	Usulan OPD
301.21.16	Intensifikasi Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah intensitas/ kegiatan pengintensifan produksi perikanan tangkap	Kec. Batang	20.00 kali	50,000,000	0	0			20.00 kali	0	
	Beleanja kegiatan intensifikasi produksi perikanan tangkap			10 kegiatan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		0	Usulan OPD
301.21.19	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Tersedianya sarpras pendukung pelelangan ikan dan honorarium petugas nya	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	1,763,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Belanja pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan			12 bulan	1,763,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		0	Usulan OPD

OPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
301.21.20	Pendampingan Program Perikanan Tangkap	Terlaksananya pendampingan premi Asuransi nelayan, Pendampingan SeHat, pendampingan replacement alat tangkap dan pelayanan rekom BBM nelayan	Kecamatan di pesisir pantai utara kabupaten batang	1.00 kegiatan/Tahun	50,000,000	0	0			1.00 kegiatan/Tahun	150,000,000	
	Belanja pendampingan program perikanan tangkap (Pendampingan premi Asuransi nelayan, Pendampingan SeHat, pendampingan replacement alat tangkap dan pelayanan rekom BBM nelayan)			100 org	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		150,000,000	Usulan OPD
301.21.21	Pemeliharaan Alur Muara dan Kolam Tambat Labuh	Terlaksananya pengerukan pada alur muara TPI di seluruh kecamatan pesisir pantai utara batang	Kecamatan di pesisir pantai utara kabupaten batang	1.00 kegiatan/Tahun	350,000,000	400,000,000	0			1.00 kegiatan/Tahun	0	
	Belanja pemeliharaan alur muara dan Kolam Tambat Labuh			1 keg/Thn	350,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		0	Usulan OPD
	Belanja Pengerukan alur muara dan Kolam Tambat Labuh (Ban Gub)			1 paket	0	400,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	kegiatan ban gub		0	Usulan OPD
301.23	Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	Meningkatnya jumlah konsumsi makan ikan (AKI)	Kab. Batang	31.61 kg/kapita/th	50,000,000	0	0			33.19 kg/kapita/t	120,750,000	
301.23.10	Safari GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)	Terlaksananya sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Kecamatan se- Kab. Batang	100.00 orang	50,000,000	0	0			100.00 orang	120,750,000	
	Belanja sosialisasi safari Gemarikan			50 orang	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		120,750,000	Usulan OPD

OPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
301.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Meningkatkan jumlah kawasan budidaya dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya dalam masyarakat	Kab. Batang	1.00 kawasan	100,000,000	0	0			1.00 kawasan	690,000,000	
301.24.1	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Jumlah sarpras pendukung kawasan budidaya perikanan	Kab. Batang	20.00 unit	100,000,000	0	0			20.00 unit	690,000,000	
	Belanja kajian kawasan budidaya laut, air payau dan			5 unit	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		690,000,000	Usulan OPD
303	Urusan Pertanian				3,094,521,000	0	0				8,876,500,000	
303.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya produksi hasil ternak	Kab. Batang	1.00 Tahun	47,836,000	0	0			1.00 Tahun	0	
303.16.4 1	DAK Bidang Pertanian - Pengelolaan Lahan dan Air Peternakan ( DAK )	Peningkatan jumlah sarpras produksi peternakan	Kab. Batang	3.00 paket	47,836,000	0	0			3.00 paket	0	
	Pendampingan DAK			1 paket	47,836,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendampingan DAK		0	Usulan OPD
303.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Peningkatan status kesehatan ternak Menurunnya prosentase kematian ternak	Kab. Batang	5.00 % 4.00 %	290,000,000	0	0			5.00 % 4.00 %	286,300,000	
303.21.1	Pendataan masalah peternakan	Tersedianya Laporan Kesehatan Hewan Di kabupaten batang	Kecamatan se- Kab. Batang	1.00 Tahun	40,000,000	0	0			1.00 Tahun	36,300,000	
	Belanja penyusunan laporan pendataan masalah peternakan			1 Tahun	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		36,300,000	Usulan OPD
303.21.2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Terlaksananya Pengobatan Ternak Besar dan Ternak Kecil	Kec. Batang	1200.00 ekor	250,000,000	0	0			1200.00 ekor	250,000,000	

OPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja pengobatan ternak besar dan ternak kecil			1200 ekor	250,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		250,000,000	Usulan OPD
303.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kab. Batang	10300000.00 Kg	2,075,685,000	0	0			10500000.00 Kg	7,929,200,000	
303.22.2	Pembibitan dan perawatan ternak	Lancarnya kegiatan operasional Pembibitan Ternak dan Perawatan Ternak	Kecamatan se- Kab. Batang	1.00 Tahun	120,000,000	0	0			1.00 Tahun	120,000,000	
	Belanja pembibitan dan perawatan ternak			1 Tahun	120,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		120,000,000	Usulan OPD
303.22.3	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Tersedianya hewan ternak sapi dan kambing untuk bantuan kepada masyarakat	Kecamatan se- Kab. Batang	10.00 paket/lokasi	1,067,685,000	0	0			10.00 paket/lokasi	6,394,200,000	
	Belanja pengadaan hewan ternak sapi dan kambing untuk bantuan			4 pkt/lokasi	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		6,394,200,000	Usulan OPD
	Bantuan ternak sapi GAPOKTAN TANI JAYA Ds. Padomasan Kecamatan Reban		Desa Padomasan Kec. Reban	2 Paket	72,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelompok sudah masuk SK Bupati, Proposal segera dikirim, menunggu verifikasi lanjutan		0	Reses
	Bantuan Kambing Kelompok Ternak		Desa Pejambon Kec. Warungasem	1 Paket	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelompok sudah masuk SK Bupati, Proposal segera dikirim, menunggu verifikasi lanjutan		0	Reses

OPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Ternak Kambing		RT. 01 RW. 02 Desa Menjangan Kec. Subah	01 Paket	28,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelompok sudah masuk SK Bupati, Proposal segera dikirim, menunggu verifikasi lanjutan		0	Reses
	Ternak Sapi		Dk. Kendal Sari RT. 01 RW. 01 Desa Sembung Kec. Banyuputih	01 Paket	45,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelompok sudah masuk SK Bupati, Proposal segera dikirim, menunggu verifikasi lanjutan		0	Reses
	Paket Bantuan ternak kambing Gapoktan		Candirejo Rt 02/01 Kec. Bawang	01 Paket	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelompok sudah masuk SK Bupati, Proposal segera dikirim, menunggu verifikasi lanjutan		0	Reses
	Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani SUMBER MAKMUR Dk. Sembir Rt 16 Rw 06 Desa Blado Kecamatan Blado		Desa Blado Kec. Blado	2 Paket	72,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelompok sudah masuk dalam SK Bupati, akan tetapi proposal belum ada (Harap segera dikirim) agar bisa segera dilakukan verifikasi lanjutan		0	Reses



OPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Batuan Ternak kambing Gapoktan BANJARSARI Dk. Semampir Desa Semampir Kecamatan Reban		Desa Semampir Kec. Reban	1 Paket	28,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelompok sudah masuk dalam SK Bupati, akan tetapi proposal belum ada		0	Reses
	Bantuan Ternak Kambing Kelompok Tani BOGOREJO I Desa Ngadirejo Jl Raya Tambakboyo - Pacet KM 2 Kecamatan Reban		Desa Ngadirejo Kec. Reban	1 Paket	28,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelompok sudah masuk dalam SK Bupati, akan tetapi proposal belum ada (Harap segera dikirim)		0	Reses
	Bantuan Ternak Sapi Gapoktan SRI SADONO I Desa Kalisari Rt 10 Rw 03 Kecamatan Reban		Desa Kalisari Kec. Reban	2 Paket	72,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelompok sudah masuk dalam SK Bupati, akan tetapi proposal belum ada (Harap segera dikirim) agar bisa segera dilakukan verifikasi lanjutan		0	Reses
	Bantuan Bibit Sapi Untuk Kelompok Ternak MEKAR SARI Rt 03 Rw 01 Dukuh Premas Desa Sigayam Kec. Wonotunggal		Desa Sigayam Kec. Wonotunggal	1 paket	192,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelompok sudah masuk SK Bupati, Komoditas Bantuan untuk diperjelas, Proposal segera dikirim, menunggu verifikasi lanjutan		0	Reses

OPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Paket Bantuan ternak kambing Kelompok Tani BUKIT SARI RT. 025 RW. 005 Desa Deles Kec. Bawang		RT. 025 RW. 005 Desa Deles Kec. Bawang	02 Paket	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelompok sudah masuk SK Bupati, Proposal segera dikirim, menunggu verifikasi lanjutan		0	Reses
	bantuan domba untuk kelompok Ternak NGAIS UNTUNG desa babadan kec. limbung		Babadan Kec. Limpung	1 paket	28,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelompok sudah masuk SK Bupati, Proposal segera dikirim, menunggu verifikasi lanjutan		0	Reses
	Bantuan Kelompok Gapoktan UPAYA TANI Dukuh Gerdu Rt 08 Rw 01 Desa Kluwih Kecamatan Bandar		Desa Kluwih Kec. Bandar	1 paket	112,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kelompok sudah masuk SK Bupati, proposal segera dikirim, menunggu verifikasi lanjutan		0	Reses
	Pendampingan Bantuan Ternak			1 paket	50,685,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendampingan		0	Usulan OPD
303.22.4	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	Terlaksananya pembinaan kepada kelompok penerima bantuan ternak	Kab. Batang	1.00 Tahun	25,000,000	0	0			1.00 Tahun	125,000,000	
	Belanja pembelian obat, monitoring ternak bantuan, pelatihan tentang budidaya ternak yang baik			1 Kegiatan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		125,000,000	Usulan OPD
303.22.5	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	Tersedianya demplot pengolahan pakan ternak dan pendampingan kepada peternak	Kab. Batang	1.00 kegiatan	92,000,000	0	0			1.00 kegiatan	92,000,000	

OPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak			1 kegiatan	92,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		92,000,000	Usulan OPD
303.22.6	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	Terlaksananya pencegahan dan pengobatan pada unggas	Kab. Batang	1.00 Kegiatan	90,000,000	0	0			1.00 Kegiatan	100,000,000	
	Belanja bahan obat-obatan (vaksin desinfektan dan obatan puskesmas)			1 kegiatan	90,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		100,000,000	Usulan OPD
303.22.8	Pengembangan agribisnis peternakan	Terlaksananya bantuan unggas dan kegiatan pendampingannya	Kab. Batang	1.00 Kegiatan	681,000,000	0	0			1.00 Kegiatan	1,098,000,000	
	Belanja bantuan unggas kepada masyarakat			1 kegiatan	103,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		1,098,000,000	Usulan OPD
	Ternak Ayam Petelur, kelompok		Desa Pesalakan	1 Paket	77,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penambahan Nama Kelompok		0	Akselerasi
	Bantuan Ternak Ayam Petelur Gapoktan SEJAHTERA Desa Babadan		Desa Babadan Kec. Limpung	01 Paket	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelompok sudah masuk SK Bupati, Proposal segera dikirim, menunggu verifikasi lanjutan		0	Reses
	Bantuan Ternak Ayam Petelur Kelompok Tani MAJU MAKMUR Desa Babadan		Desa Babadan Kec. Limpung	01 Paket	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelompok sudah masuk SK Bupati, Proposal segera dikirim, menunggu verifikasi lanjutan		0	Reses
	Bantuan bibit ayam dan pakan kepada KELOMPOK PETERNAK AYAM BERKAH DESA KUTOSARI KEC. GRINGSING	Bertambahnya jumlah hewan ternak pada masyarakat	DESA KUTOSARI KEC. GRINGSING	1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kelompok beum masuk SK bupati	0	0	Prioritas OPD

OPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pendampingan			1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendampingan		0	Usulan OPD
303.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya rerata konsumsi protein hewani (daging, telur, susu)	Kab. Batang	3.90 gr/kapita/ha	433,000,000	0	0			3.90 gr/kapita/h	433,000,000	
303.23.5	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Terlaksananya promosi hasil produksi peternakan kepada masyarakat	Kab. Batang	1.00 paket	85,000,000	0	0			1.00 paket	85,000,000	
	Kontes Ternak dan Lomba-Lomba Kelompok Ternak			1 paket	85,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		85,000,000	Usulan OPD
303.23.7	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat	Tersedianya bangunan pusat penampungan produksi peternakan masyarakat	Kec. batang	3.00 paket	178,000,000	0	0			3.00 paket	178,000,000	
	Tersedianya/ rehab bangunan produksi peternakan (RPH, RPU)			3 paket	178,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		178,000,000	Usulan OPD
303.23.10	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan	Terlaksananya penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan	Kec. batang	3.00 paket	85,000,000	0	0			3.00 paket	85,000,000	
	Belanja Pelatihan Pengolahan Susu Kambing			3 paket	85,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		85,000,000	Usulan OPD
303.23.12	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan	tersedianya sarana dan prasarana operasional dan pemeliharaan 3 RPH	Kab. Batang	3.00 paket	85,000,000	0	0			3.00 paket	85,000,000	
	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana RPH			3 paket	85,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		85,000,000	Usulan OPD
303.24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Peningkatan jumlah akseptor inseminasi Buatan (iB)	Kab. Batang	10.00 %	248,000,000	0	0			10.00 %	228,000,000	

OPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.24.1	Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna	Terlaksananya kegiatan Teknologi Pengolahan Hasil Ternak	Kab. Batang	1.00 Kegiatan	50,000,000	0	0			1.00 Kegiatan	30,000,000	
	Belanja Pembelian Sarana Prasarana Pembuatan Kompos			1 kegiatan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		30,000,000	Usulan OPD
303.24.2	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	tersedianya sarana dan prasarana operasional kegiatan IB	Kab. Batang	4.00 paket	150,000,000	0	0			4.00 paket	150,000,000	
	Belanja sarpras teknologi peternakan tepat guna			1 kegiatan	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		150,000,000	Usulan OPD
303.24.5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Terlaksananya kegiatan teknologi pasca panen	Kab. Batang	1.00 kegiatan	48,000,000	0	0			1.00 kegiatan	48,000,000	
	Belanja Pelatihan dan Demplot Pembuatan Kompos			1 kegiatan	48,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	--		48,000,000	Usulan OPD
3.2.1	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				11,564,543,000	0	0				950,000,000	
1	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				11,564,543,000	0	0				950,000,000	
213	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				4,256,000,000	0	0				950,000,000	
213.41	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	Kabupaten Batang	250000000.00 10 bulan	1,220,000,000	0	0			250000000.00 10 10	950,000,000	
213.41.1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Meningkatnya Kemampuan pemuda dalam pembangunan daerah	Kabupaten Batang	250000000.00 10 bulan	70,000,000	0	0			250000000.00 10 10 bulan	250,000,000	
	Pembinaan OKP	Terbentuknya, pendataan dan terbinanya OKP	Kabupaten Batang	12 bulan	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembinaan OKP	12 bulan	250,000,000	Usulan OPD
213.41.2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan kepemudaan	Kabupaten Batang	250000000.00 10 bulan	975,000,000	0	0			250000000.00 10 10 bulan	350,000,000	

OPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan kepemudaan, sosialisasi kewirausahaan, pelatihan dasar, seleksi paskibraka, Bhinneka Tunggal Ika, Serenada	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Batang	12 bulan	975,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Diklat	12 bulan	350,000,000	Usulan OPD
213.41.6	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Terlaksananya Lomba tata upacara bendera	Kabupaten Batang	700000000.00 2 kegiatan	125,000,000	0	0			700000000.00 2 kegiatan	0	
	Lomba tata upacara bendera			2 kegiatan	0	0	0		Lomba Tata Cara Upacara Bendera		0	Usulan OPD
	Lomba tata upacara bendera			2 kegiatan	125,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Lomba Tata Cara Upacara Bendera		0	Usulan OPD
213.41.7	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Meningkatnya peranan pemuda pelopor dalam pelaksanaan keamanan lingkungan	Kabupaten Batang	300000000.00 10 bulan	50,000,000	0	0			300000000.00 10 bulan	350,000,000	
	Pembinaan OKP Berwawasan Lingkungan, Seleksi pemuda pelopor, Seleksi JPI, Seleksi PPAN, Seleksi KPN	Terselenggarakannya pembinaan OKP berwawasan lingkungan	Kabupaten Batang	12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembinaan OKP berwawasan lingkungan	12 bulan	350,000,000	Usulan OPD
213.45	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Meningkatnya atlit berprestasi disemua cabang olahraga	Kabupaten Batang	5375000000.00 10 bulan	2,011,000,000	0	0			6500000000.00 10	0	
213.45.1	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Terdatanya bakat pelajar dalam olahraga	Kabupaten Batang	1100000000.00 10 bulan	600,000,000	0	0			1100000000.00 10 bulan	0	
	Terselenggarakannya Pekan Olahraga Pelajar			6 kegiatan	600,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	POPDA		0	Usulan OPD
	Pelaksanaan Upacara PHBN dan Hari Olahraga Nasional			3 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	HAORNAS		0	Usulan OPD
213.45.3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Terseleksinya bibit olahragawan berbakat	Kabupaten Batang	1400000000.00 10 bulan	360,000,000	0	0			1400000000.00 10 bulan	0	
	Pembinaan olahragawan berbakat			10 bulan	360,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembinaan olahraga		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rintisan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelopor Daerah (PPLPD)			10 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	PPLPD		0	Usulan OPD
213.45.5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Kabupaten Batang	75000000.00 10 bulan	60,000,000	0	0			75000000.00 10 bulan	0	
	Penyelenggaraan senam kesegaran jasmani dan rekreasi			10 bulan	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Senam Kesegaran Jasmani		0	Usulan OPD
213.45.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terselenggaranya kompetisi olahraga dari berbagai cabang olahraga	Kabupaten Batang	75000000.00 10 bulan	410,000,000	0	0			75000000.00 10 bulan	0	
	Pelaksanaan Kompetisi olahraga			10 bulan	410,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kompetisi Olahraga		0	Usulan OPD
	Lomba Olahraga dalam rangka HUT BATang, HUT RI dan HAORNAS			4 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Lomba olahraga		0	Usulan OPD
213.45.8	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Apresiasi dan penghargaan untuk insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Kabupaten Batang	500000000.00 1 Kegiatan	100,000,000	0	0			500000000.00 1 Kegiatan	0	
	Pemberian apresiasi dan penghargaan untuk atlit berprestasi dan berdedikasi			1 kegiatan	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Apresiasi dan penghargaan atlit		0	Usulan OPD
213.45.10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Peranserta dan keikutasertaan atlit lanjut usia dan penyandang disabilitas	Kabupaten Batang	250000000.00 10 bulan	76,000,000	0	0			250000000.00 10 bulan	0	
	Pengiriman atlit lanjut usia dan penyandang disabilitas			10 bulan	76,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengiriman atlit		0	Usulan OPD
213.45.13	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga	Peningkatan kompetensi atlit, pelatih, peneliti dan praktisi olahraga	Kabupaten Batang	400000000.00 10 bulan	100,000,000	0	0			400000000.00 10 bulan	0	
	Peningkatan kompetensi atlit, pelatih, peneliti dan pemerhati olahraga			10 bulan	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan Kompetensi		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
213.45.19	Pengiriman Atlit dan Pelatih Olahraga	Terkirimnya atlit dan pelatih dalam kegiatan event olahraga	Kabupaten Batang	1050000000.00 6 kegiatan	255,000,000	0	0			1050000000.00 6 kegiatan	0	
	Pengiriman atlit dan pelatih dalam event olahraga			12 bulan	0	0	0		Pengiriman atlit		0	Usulan OPD
	Pengiriman atlit dan pelatih dalam event olahraga			12 bulan	255,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengiriman atlit		0	Usulan OPD
213.45.20	Pengkajian Kebijakan Pembangunan Olahraga	Tersedianya regulasi di daerah untuk pembinaan dan pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga	Kabupaten Batang	300000000.00 12 bulan	50,000,000	0	0			300000000.00 12 bulan	0	
	Penyusunan peraturan daerah tentang pembinaan kepemudaan dan keolahragaan			12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peraturan daerah		0	Usulan OPD
213.46	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga	Kabupaten Batang	400000000.00 10 bulan	1,025,000,000	0	0			4500000000.00 10	0	
213.46.1	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat	Kabupaten Batang	1.00 Paket	0	0	0			1.00 Paket	0	
	Bantuan sarana prasarana futsal Desa Sidayu RT 02/01	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga Futsal	Desa Sidayu RT 02/01	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana futsal	1 paket	0	Prioritas OPD
	Bantuan sarana prasarana badminton Desa Wonokerto Rt 01 / 04	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga badminton	Desa Wonokerto Rt 01 / 04	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana bulutangkis	1 paket	0	Prioritas OPD
	Bantuan sarana prasarana bulutangkis Desa Wonosegoro Rt 05/01	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga bulutangkis	Desa Wonosegoro Rt 05/01	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana bulutangkis	1 paket	0	Prioritas OPD



OPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bantuan sarana prasarana bulutangkis Desa Wonomerto Rt 05/01	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga bulutangkis	Desa Wonomerto Rt 05/01	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana bulutangkis	1 paket	0	Prioritas OPD
	Bantuan sarana prasarana Bulutangkis Desa Bandar Rt 02/03	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga bulutangkis	Desa Bandar Rt 02/03	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana bulutangkis	1 paket	0	Prioritas OPD
	Bantuan sarana prasarana club sepeda "Samsons"	Meningkatnya sarana dan prasarana Klub Olahraga Sepeda Samson	Desa Bandar Rt 03/01 - Bandar	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana Klub Sepeda Samson	1 paket	0	Prioritas OPD
	Bantuan sarana prasarana volly ball Desa Tambahrejo Rt 04/05	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga Volly Ball	Desa Tambahrejo Rt 04/05	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana volly ball	1 paket	0	Prioritas OPD
	Bantuan sarana prasarana sanggar senam Desa Bandar Rt 03 /01	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga senam	Desa Bandar Rt 03 /01	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana senam masyarakat	1 paket	0	Prioritas OPD
	Bantuan sarana prasarana bulutangkis Dk Sibelis Desa Tumbrep Rt 05/08	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga bulutangkis	Dk Sibelis Desa Tumbrep Rt 05/08	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana bulutangkis	1 paket	0	Prioritas OPD
	Bantuan sarana prasarana sanggar senam Dk Buntit Desa Tumbrep Rt 02 /05	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga senam	Dk Buntit Desa Tumbrep Rt 02 /05	01 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana senam masyarakat	1 paket	0	Prioritas OPD
	Bantuan sarana prasarana sepakbola Dk Bringin Desa Tumbrep Rt 04/ 06	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga sepakbola	Dk Bringin Desa Tumbrep Rt 04/ 06	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana sepakbola	1 paket	0	Prioritas OPD
	Bantuan sarana prasarana bulutangkis Dk Cepoko Desa Tumbrep Rt 01 / 02	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga bulutangkis	Dk Cepoko Desa Tumbrep Rt 01 / 02	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana bulutangkis	1 paket	0	Prioritas OPD
	Bantuan sarana prasarana bulutangkis Desa Bandar Rt 03/02	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga bulutangkis	Desa Bandar Rt 03/02	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana bulutangkis	1 paket	0	Prioritas OPD

OPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bantuan sarana prasarana bulutangkis Desa Wonokerto Rt 01 /04	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga bulutangkis	Desa Wonokerto Rt 01 /04	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana bulutangkis	1 paket	0	Prioritas OPD
	Bantuan sarana prasarana sepakbola persema Dk Margoyoso Desa Toso	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga sepakbola	Dk Margoyoso Desa Toso	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana sepakbola	1 paket	0	Prioritas OPD
	Bantuan sarana prasarana bulutangkis Desa Wonodadi Rt 08/02	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga bulutangkis	Desa Wonodadi Rt 08/02	01 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana bulutangkis	1 paket	0	Prioritas OPD
	Bantuan sarana prasarana bulutangkis Dk Gondang Desa Candi Rt 01/01	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga bulutangkis	Dk Gondang Desa Candi Rt 01/01	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana bulutangkis	1 paket	0	Prioritas OPD
	Bantuan sarana prasarana bulutangkis Desa Bandar Rt 02/02	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga bulutangkis	Desa Bandar Rt 02/02	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana bulutangkis	1 paket	0	Prioritas OPD
	Perbaikan Lapangan Sepak Bola	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga sepakbola	Ds. Kebaturan - Bawang	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana sepakbola masyarakat	1 paket	0	Prioritas OPD
	Penebangan Lapangan Sepak Bola	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga sepakbola	Ds Deles Rt 15 Rw 3 - Bawang	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana sepakbola masyarakat	1 paket	0	Prioritas OPD
	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga sepakbola	Dk. Kemadang Ds Keteleng - Blado	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana sepakbola masyarakat	1 paket	0	Prioritas OPD
	Pembangunan Tribun Lapangan Voly	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga bola volly	Ds Keputon - Blado	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana bola volly	1 paket	0	Prioritas OPD
	PEMBANGUNAN TEBING LAPANGAN SEPAK BOLA	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga sepakbola	DESA KARANGANY AR	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana sepakbola masyarakat	1 paket	0	Prioritas OPD

OPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Lampu Penerangan Sepak Bola "Sendang Emas"	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga sepakbola	Rt 2/1 Dkh. Jetis, Bulu, Banyuputih	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana sepakbola masyarakat	1 paket	0	Prioritas OPD
	PEMBANGUNAN SENDER LAPANGAN	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga sepakbola	DK. KRANGKOA N RT.01 RW 02 DESA NGALIYAN KEC. LIMPUNG	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana sepakbola masyarakat	1 paket	0	Prioritas OPD
	BANTUAN PEMUDA GINTUNG	Meningkatnya peran serta pemuda Gintung	DK. GINTUNG DESA PANGEMPO N KEC. BAWANG	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 paket	0	Prioritas OPD
213.46.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga	Kabupaten Batang	4000000000.00 10 bulan	0	0	0			4000000000.00 10 bulan	0	
	Pemeliharaan GOR Sarengat			10 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Khusus (D A K)	GOR Sarengat		0	Usulan OPD
213.46.7	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Terawatnya sarana dan prasarana di gedung olahraga atau stadion	Kabupaten Batang	9000000000.00 12 bulan	1,000,000,000	0	0			9000000000.00 12 bulan	0	
	Pemeliharaan GOR Sarengat			12 bulan	1,000,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan Prasarana GOR Sarengat		0	Usulan OPD
213.46.8	Pemantauan dan Evaluasi Bantuan/Hibah Olah Raga Masyarakat	Monitoring dan evaluasi penerima hibah bantuan	Kabupaten Batang	300000000.00 10 bulan	25,000,000	0	0			300000000.00 10 bulan	0	
	Monitoring dan pendataan calon penerima bantuan / hibah			10 bulan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	HIBAH		0	Usulan OPD
302	Urusan Pariwisata				7,308,543,000	0	0				0	

OPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
302.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Batang	1883280000.00 12 bulan	956,263,000	0	0			1900000000.00 12	0	
302.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	Kabupaten Batang	6000000.00 12 bulan	4,100,000	0	0			6000000.00 12 bulan	0	
	Penyediaan jasa surat menyurat			12 bulan	4,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jasa Surat Menyurat		0	Usulan OPD
302.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya anggaran untuk sewa telepon, air dan listrik	Kabupaten Batang	312000000.00 12 bulan	180,000,000	0	0			312000000.00 12 bulan	0	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 bulan	180,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	SDA		0	Usulan OPD
302.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya anggaran pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kabupaten Batang	35000000.00 12 bulan	33,000,000	0	0			35000000.00 12 bulan	0	
	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4			12 bulan	33,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas operasional		0	Usulan OPD
302.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan	Kabupaten Batang	60000000.00 12 bulan	50,000,000	0	0			60000000.00 12 bulan	0	
	Penyediaan jasa kebersihan dan alat-alat kebersihan			12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kebersihan		0	Usulan OPD
302.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor	Kabupaten Batang	20000000.00 12 bulan	10,000,000	0	0			20000000.00 12 bulan	0	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kantor			12 bulan	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peralatan kerja kantor		0	Usulan OPD
302.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Batang	65000000.00 12 bulan	41,163,000	0	0			65000000.00 12 bulan	0	

OPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja alat tulis kantor			12 bulan	41,163,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	ATK		0	Usulan OPD
302.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggadaan	Kabupaten Batang	281000000.00 12 bulan	231,000,000	0	0			281000000.0 0 12 bulan	0	
	Penyediaan Barang cetakan dan penggadaan			12 bulan	231,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Barang cetakan dan penggadaan		0	Usulan OPD
302.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan dan penerangan kantor	Kabupaten Batang	15000000.00 12 bulan	77,000,000	0	0			15000000.00 12 bulan	0	
	Penyediaan komponene listrik dan penerangan bangunan kantor			12 bulan	77,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Komponen listrik		0	Usulan OPD
302.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianya bahan surat kabar, majalah dan buku yang dibeli/dilanggan	Kabupaten Batang	75000000.00 12 bulan	7,500,000	0	0			75000000.00 12 bulan	0	
	Penyediaan bahan bacaan, majalah, koran dan buku			12 bulan	7,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Bahan bacaan		0	Usulan OPD
302.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum untuk jamuan rapat, tamu	Kabupaten Batang	75000000.00 12 bulan	50,000,000	0	0			75000000.00 12 bulan	0	
	Penyediaan jasa makan dan minum tamu, jamuan dan rapat			12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Makan dan minum		0	Usulan OPD
302.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya anggaran untuk perjalanan dinas	Kabupaten Batang	400000000.00 12 bulan	200,000,000	0	0			400000000.0 0 12 bulan	0	
	Pemyediaan fasilitas untuk koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas			12 bulan	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Perjalanan Dinas		0	Usulan OPD
302.1.23	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	Kabupaten Batang	72500000.00 12 bulan	72,500,000	0	0			72500000.00 12 bulan	0	
	Penyediaan honorarium pengelola keuangan			12 bulan	72,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengelola Keuangan		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
302.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk meningkatkan kinerja	Kabupaten Batang	12.00 bulan	260,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
302.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional / dinas roda 2 dan roda 4	Kabupaten Batang	750000000.00 10 buah	0	0	0			750000000.0 0 10 buah	0	
	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional roda 2 dan roda 4			10 buah	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kendaraan dinas		0	Usulan OPD
302.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor yang dapat digunakan untuk kelancaran tugas dinas / kantor	Kabupaten Batang	295000000.00 12 bulan	100,000,000	0	0			295000000.0 0 12 bulan	0	
	Pengadaan peralatan gedung kantor			12 bulan	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peralatan gedung kantor		0	Usulan OPD
302.2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeler kantor yang baik	Kabupaten Batang	100000000.00 12 bulan	0	0	0			100000000.0 0 12 bulan	0	
	Pengadaan mebeler kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mebeler kantor		0	Usulan OPD
302.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor dan nyaman untuk pelaksanaan kegiatan kantor	Kabupaten Batang	300000000.00 12 bulan	50,000,000	0	0			300000000.0 0 12 bulan	0	
	Pemeliharaan peralatan gedung kantor			12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Gedung Kantor		0	Usulan OPD
302.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional roda 2 dan roda 4	Kabupaten Batang	300000000.00 12 bulan	110,000,000	0	0			300000000.0 0 12 bulan	0	
	Perawatan dan belanja suku cadang kendaraan dinas			12 bulan	110,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	belanja suku cadang		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
302.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur Tersedianya Pakaian dinas dan kelengkapannya	Kabupaten Batang	12.00 bulan 36000000.00 12 bulan	0	0	0			12.00 bulan 36000000.00 12 bulan	0	
302.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas dan kelengkapannya	Kabupaten Batang	36000000.00 55	0	0	0			36000000.00 55	0	
	Penyediaan Pakaian dinas dan kelengkapannya			55 orang	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kebijakan bupati pakaian dinas dihilangkan		0	Usulan OPD
302.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas pengetahuan dan kemampuan aparatur	Kabupaten Batang	40.00 orang	183,600,000	0	0			40.00 orang	0	
302.5.1	Kegiatan Pembinaan Kesamaptaan	Tersedianya tenaga pengamanan di kantor dan destinasi tujuan wisata		281737000.00 12 bulan	183,600,000	0	0			281737000.00 12 bulan	0	
	Penyediaan tenaga pengamanan			12 bulan	183,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tenaga Pengamanan		0	Usulan OPD
302.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya laporan dan akuntabilitas kinerja dinas	Kabupaten Batang	12.00 bulan	20,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
302.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja dinas	Kabupaten Batang	250000000.00 6 kegiatan	20,000,000	0	0			250000000.00 6 kegiatan	0	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan			12 bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Laporan Akuntabilitas		0	Usulan OPD
302.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Meningkatnya jumlah pengunjung / wisatawan di Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	12.00 Bulan	1,950,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	

OPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
302.15.1	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Pengembangan ekonomi kreatif dan produk wisata	Kabupaten Batang	125000000.00 12 bulan	250,000,000	0	0			125000000.00 12 bulan	0	
	Analisa pasar untuk peningkatan ekonomi kreatif			12 bulan	250,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Analisa Pasar		0	Usulan OPD
302.15.4	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Terbentuknya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di sekitar Destinasi Tujuan Wisata	Kabupaten Batang	600000000.00 12 bulan	400,000,000	0	0			600000000.00 12 bulan	0	
	Pembentukan, pembinaan kelompok sadar wisata dan kegiatan pendukung lainnya			12 bulan	400,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pokdarwis		0	Usulan OPD
	Pelatihan Pemandu Wisata dan pembuatan Souvenir di Tk Kecamatan(Pelatihan Pemandu Wisata dan pembuatan Souvenir di Tk Kecamatan)			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan dari issu strategis kecamatan		0	Usulan OPD
302.15.5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Terselenggarakannya kegiatan promosi pariwisata melalui berbagai media yang ada	Kabupaten Batang	1750000000.00 12 bulan	1,200,000,000	0	0			1750000000.00 12 bulan	0	
	Promosi pariwisata dengan berbagai media yang ada			12 bulan	1,200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Promosi Pariwisata		0	Usulan OPD
302.15.6	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi pariwisata dan tersusnya direktori pariwisata	Kabupaten Batang	100000000.00 12 bulan	50,000,000	0	0			100000000.00 12 bulan	0	
	Pemantauan kegiatan promosi pariwisata dan tersusnya direktori pariwisata			12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemantauan		0	Usulan OPD
302.15.7	Pengembangan statistik wisata terpadu	Tersusnya statistik pariwisata	Kabupaten Batang	100000000.00 12 bulan	50,000,000	0	0			100000000.00 12 bulan	0	



OPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan statistik pariwisata			12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Statistik Pariwisata		0	Usulan OPD
302.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Tetsedianya destinasi wisata yang indah, nyaman, menarik	Kabupaten Batang	12.00 bulan	2,690,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
302.16.1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Terlaksananya pengembangan destinasi wisata unggulan	Kabupaten Batang	610000000.00 12 bulan	500,000,000	0	0			610000000.00 12 bulan	0	
	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung di destinasi pariwisata unggulan			12 bulan	500,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Destinasi unggulan		0	Usulan OPD
	Pembangunan Taman Maritim Batang			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K) Bantuan Gubernur / Propinsi	Taman Maritim Batang		0	Usulan OPD
302.16.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Tersedianya sarana dan prasarana wisata yang nyaman dan representatif	Kabupaten Batang	6100000000.00 12 bulan	1,350,000,000	0	0			6100000000.00 12 bulan	0	
	Peningkatan sarana dan prasarana di destinasi wisata			12 bulan	1,350,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana		0	Usulan OPD
	Gerbang dan Papan Promosi Wisata Ikon Kec. Reban ( Lokasi Desa Reban, Sojomerto, Tambakboyo, Surjo-Bawang, Pacet )		Lima Titik	5 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan		0	Akselerasi
302.16.5	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi wisata	Kabupaten Batang	150000000.00 12 bulan	100,000,000	0	0			150000000.00 12 bulan	0	
	Pemantauan kegiatan pengembangan destinasi wisata			12 bulan	0	0	0		Pemantauan		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemantauan kegiatan pengembangan destinasi wisata			12 bulan	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemantauan		0	Usulan OPD
302.16.6	Pengembangan daerah tujuan wisata	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan destinasi wisata baru	Kabupaten Batang	10000000000.00 12 bulan	0	0	0			10000000000.00 12 bulan	0	
	Destinasi wisata alam desa sodong dan desa silurah (Usulan dari issu strategis kecamatan)			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan dari issu strategis kecamatan		0	Usulan OPD
	Pengembangan Wisata air panas desa Sangubanyu ( para layang, kereta gantung, demplot hortikultura, wahana selfi dan rumah pohon )_usulan dari issu strategis kecamatan			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usulan dari issu strategis kecamatan		0	Usulan OPD
	Penambahan fasilitas Wisata curug Gombang	Tersedianya sarana wisata di Curug Gombang	Ds. Gombang - Pecalungan	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana wisata	1 paket	0	Prioritas OPD
	PEMBANGUNAN GARDU PEMANTAU CURUG SIJEGLONG	Tersedianya Gardu Pandang di Curug Jeglong	DUKUH SIMBANG, DESA MARGOSONO, TERSONO	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana wisata	1 paket	0	Prioritas OPD
	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WISATA CURUG PELANGI INDAH	Meningkatnya sarana dan prasarana wisata di Curug Pelangi Indah	DUKUH BONPETUNG , DESA REJOSARI TIMUR, TERSONO	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sarana dan prasarana di obyek wisata	1 paket	0	Prioritas OPD
	Pembuatan Tugu Selamat Datang Desa Wisata	Tersedianya Tugu Selamat Datang Desa Wisata	Ds. Kebaturan - Bawang	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 paket	0	Prioritas OPD
302.16.8	Kegiatan kerangka regulasi pengembangan destinasi wisata dan penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan	Tersusunnya peraturan dan regulasi pariwisata	Kabupaten Batang	2500000000.00 10 bulan	240,000,000	0	0			2500000000.00 10 bulan	0	

OPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembuatan peraturan dan regulasi pelaksanaan peraturan daerah tentang kepariwisataan			10 bulan	240,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peraturan bupati		0	Usulan OPD
302.16.1 1	Peningkatan Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata	Terpeliharanya sarana dan prasarana di destinasi wisata	Kabupaten Batang	750000000.00 12 bulan	0	0	0			750000000.0 0 12 bulan	0	
	Penambahan fasilitas sarana dan prasarana di destinasi wisata Infrastruktur Wisata Pantai Kuripan (Jalan Masuk, Gapura, Gazebo)			9 buah	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan fasilitas		0	Usulan OPD
	Pembuatan MCK di THR Kramat Batang			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Khusus (D A K)	Sarana dan prasarana pendukung DTW THR KRamat		0	Usulan OPD
	Pembuatan Pagar Pembatas di DTW THR Kramat			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Pagar Pembatas lingkungan		0	Usulan OPD
	Pembuatan Pagar Pembatas di DTW Ujungnegoro			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Pagar Pembatas lingkungan		0	Usulan OPD
	Pembuatan Gedung pertunjukan di DTW THR Kramat			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Gedung Pertunjukan		0	Usulan OPD
	Pembuatan Mushola / Tempat Ibadah di DTW THR Kramat			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Tembat Ibadah		0	Usulan OPD
	Pembuatan Tempat Parkir di DTW THR Kramat			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Khusus (D A K)	Tempat Parkir		0	Usulan OPD
302.16.1 3	Pemeliharaan Rutin Berkala Destinasi Wisata	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung di destinasi wisata	Kabupaten Batang	750000000.00 12 bulan	500,000,000	0	0			750000000.0 0 12 bulan	0	

OPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perawatan berkala sarana dan sarana di destinasi wisata			12 bulan	500,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemeliharaan		0	Usulan OPD
302.17	Program pengembangan Kemitraan	Meningkatnya kemampuan pelaku jasa usaha pariwisata	Kabupaten Batang	12.00 bulan	1,248,680,000	0	0			12.00 bulan	0	
302.17.5	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Tercapainya koordinasi pengembangan kemitraan dengan pelaku jasa pariwisata	Kabupaten Batang	700000000.00 Kabupaten Batang	500,000,000	0	0			700000000.00 Kabupaten Batang	0	
	Pelaksanaan kemitraan dengan stake holder pariwisata dan Pemilihan mba dan mas duta wisata kabupaten batang			12 bulan	500,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Duta wisata		0	Usulan OPD
302.17.6	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program peningkatan kemitraan	Kabupaten Batang	100000000.00 12 bulan	50,000,000	0	0			100000000.00 12 bulan	0	
	Pemantauan kegiatan kemitraan dan pembinaan stakeholder pariwisata			12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemantauan dan pembinaan		0	Usulan OPD
302.17.8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Tersedianya tenaga profesional di destinasi tempat pariwisata	Kabupaten Batang	700000000.00 12 bulan	698,680,000	0	0			700000000.00 12 bulan	0	
	Tersedianya staf pelaksana dan pendukung di destinasi wisata			12 bulan	698,680,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tenaga pengelola destinasi		0	Usulan OPD
3.6.1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN				2,768,563,332	0	0				14,117,000,0	
1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM				2,768,563,332	0	0				14,117,000,000	
211	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				100,000,000	0	0				2,795,000,000	

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
211.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Terciptanya kebijakan kebijakan usaha bagi UMKM	Kab. Batang	10.00 paket	0	0	0			10.00 paket	210,000,000	
211.15.1	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Terciptanya kebijakan kebijakan usaha bagi UMKM	Kab. Batang	10.00 paket	0	0	0			10.00 paket	80,000,000	
	Penyusunan Kebijakan UMKM			0 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,000,000	Usulan OPD
211.15.2	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan tentang UKM	Kab. Batang	5.00 kegiatan	0	0	0			5.00 kegiatan	50,000,000	
	Sosialisasi Kebijakan tentang UKM			5 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	Usulan OPD
211.15.8	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya fasilitasi pengembangan UKM	Kab. Batang	100.00 UMKM	0	0	0			100.00 UMKM	80,000,000	
	Fasilitasi pengembangan UMKM dengan Pelatihan pemasaran secara oneline			100 UMKM	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,000,000	Usulan OPD
211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Terselenggranya Pelatihan Wirausaha Baru	se Kabupaten Batang	12.00 8 Paket	50,000,000	0	0			12.00 8 Paket	1,000,000,000	
211.16.3	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terwujudnya peningkatan kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar	Kab. Batang	100000000.00 200 UMKM	0	0	0			100000000.00 200 UMKM	100,000,000	
	Memfasilitasi kemitraan UMKM dengan pengusaha sukses			200 UMKM	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD
211.16.6	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Meningkatkan manajemen pengelolaan usaha UMKM	Kab. Batang	320.00 UMKM	0	0	0			320.00 UMKM	600,000,000	

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	<i>Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan pemuda yang telah terdaftar secara online di BMPT</i>			320 UMKM	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		600,000,000	Usulan OPD
211.16.7	<b>Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD</b>	Meningkatkan mangemen pengelolaan usaha koperasi	Kab. Batang	120.00 Koperasi	0	0	0			120.00 Koperasi	100,000,000	
	<i>Pelatihan Managemen Pengelolaan Koperasi/KUD</i>			120 koperasi	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD
211.16.10	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan koperasi/UMKM	Kab. Batang	100.00 UMKM	50,000,000	0	0			100.00 UMKM	100,000,000	
	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>			100 UMKM	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD
211.16.11	<b>Bimbingan Teknis Akuntansi bagi Pengelola Koperasi</b>	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Pengelola Koperasi	Kab. Batang	120.00 Koperasi	0	0	0			120.00 Koperasi	100,000,000	
	<i>Bimbingan Teknis Akuntansi Bagi Pengelola Koperasi</i>			120 koperasi	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD
211.17	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	Meningkatkan pengetahuan dalam Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM  Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produk UMKM	se Kabupaten Batang	12.00 12 100.00 UMKM	0	0	0			12.00 12 100.00 UMKM	660,000,000	
211.17.1	<b>Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan</b>	Terlaksananya Sosialisasi informasi penyediaan permodalan	Kab. Batang	100.00 UMKM	0	0	0			100.00 UMKM	100,000,000	
	<i>Sosialisasi dukungan informasi Penyediaan Permodalan</i>			100 KUMKM	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
211.17.2	Pengembangan klaster bisnis	Mengembangkan Kluster Bisnis agar berjalan baik	Kab. Batang	50.00 UMKM	0	0	0			50.00 UMKM	90,000,000	
	Pembentukan komoditi ovop anyaman bambu dan pengolahan ikan			50 UMKM	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		90,000,000	Usulan OPD
211.17.5	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terlaksananya Pemantauan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Kab. Batang	5.00 kegiatan	0	0	0			5.00 kegiatan	100,000,000	
	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi KUMKM			5 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD
211.17.7	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Tersedianya jaringan kerjasama antar lembaga	Kab. Batang	150.00 Koperasi	0	0	0			150.00 Koperasi	80,000,000	
	Peningkatan modal usaha dengan memfasilitasi dan kerjasama dengan lembaga perodalan			150 koperasi	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,000,000	Usulan OPD
211.17.8	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Terselenggaranya sosialisasi dan pembinaan terhadap industri keci dan industri rumah tangga	Kab. Batang	5.00 kegiatan	0	0	0			5.00 kegiatan	90,000,000	
	Penyelenggaraan Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri rumah tangga			5 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		90,000,000	Usulan OPD
211.17.9	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	Meningkatkan promosi hasil produk UMKM	Kab. Batang	4.00 lokasi	0	0	0			4.00 lokasi	200,000,000	
	Mengikuti Pameran hasil Produk UMKM dalam rangka hari jadi Koperasi			4 Lokasi	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatkan kerjasama antar koperasi,koordinasi, pengawasan dan penilaian terhadap kelembagaan koperasi	se Kabupaten Batang	150.00 Koperasi	50,000,000	0	0			150.00 Koperasi	925,000,000	
211.18.1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Meningkatkan koordinasi antar Koperasi dengan stakeholder	Kab. Batang	120.00 Koperasi	0	0	0			120.00 Koperasi	75,000,000	
	Fasilitasi/Koordinasi pengurus Koperasi dengan stakeholder			120 koperasi	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		75,000,000	Usulan OPD
211.18.2	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Kab. Batang	140.00 Koperasi	0	0	0			140.00 Koperasi	80,000,000	
	Pengadaan peralatan pelatihan berupa alat2 komunikasi			140 koperasi	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,000,000	Usulan OPD
211.18.4	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Terselenggaranya sosialisasi prinsip-2 pemahaman perkoperasian	Kab. Batang	60.00 Koperasi	0	0	0			60.00 Koperasi	200,000,000	
	Sosialisasi pembentukan koperasi baru			60 koperasi	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	Usulan OPD
211.18.5	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Meningkatkan pengawasan koperasi	Kab. Batang	150.00 Koperasi	50,000,000	0	0			150.00 Koperasi	125,000,000	
	Pembinaan , pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi			150 koperasi	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		125,000,000	Usulan OPD
211.18.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan koperasi	Kab. Batang	100.00 Koperasi	0	0	0			100.00 Koperasi	100,000,000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			100 koperasi	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD



OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
211.18.1 0	Bimbingan Teknis Kelembagaan Koperasi	Meningkatkan kelembagaan Koperasi agar lebih kuat	Kab. Batang	60.00 Koperasi	0	0	0			60.00 Koperasi	125,000,000	
	Bimbingan Teknis Kelembagaan Koperasi			60 koperasi	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		125,000,000	Usulan OPD
211.18.1 2	Penilaian Kesehatan KSP/USP	Memperoleh tingkat kesehatan koperasi yang aktif	Kab. Batang	80.00 Koperasi	0	0	0			80.00 Koperasi	100,000,000	
	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			80 koperasi	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD
211.18.1 4	Bimbingan Teknis Pembekalan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Terlaksananya Bimbingan Teknik Pembekalan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Kab. Batang	140.00 Koperasi	0	0	0			140.00 Koperasi	120,000,000	
	Pelatihan /Bimbingan Teknis Pembekalan Penilaian Kesehatan KSP/USP			140 koperasi	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		120,000,000	Usulan OPD
306	Urusan Perdagangan				1,485,800,000	0	0				5,950,000,000	
306.19	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatkan Ketertiban, Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen serta Pengamanan Perdagangan	se Kabupaten Batang	15.00 Kecamatan	150,000,000	0	0			15.00 Kecamatan	1,600,000,000	
306.19.2	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen	Kab. Batang	15.00 Kecamatan	0	0	0			15.00 Kecamatan	50,000,000	
	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen			15 Kecamatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dilaksanakan di Kabupaten Batang		50,000,000	Usulan OPD
306.19.3	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Kab. Batang	15.00 Kecamatan	0	0	0			15.00 Kecamatan	50,000,000	

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa yang rusak, kedaluwarso, mengandung bahan yg membahayakan kesehatan dan barang tidak berlabel			15 Kecamatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dilaksanakan di Kabupaten Batang		50,000,000	Usulan OPD
306.19.4	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	Tersedianya sarana dan prasarana dan peningkatan pelayanan kemetrolagian di Daerah	Kab. Batang	15.00 Kecamatan	150,000,000	0	0			15.00 Kecamatan	1,500,000,000	
	Pengadaan Peralatan Operasional dan Pengembangan UPT kemetrolagian Daerah			15 Kecamatan	150,000,000	0	0	Dana Bagi Hasil (D B H) Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Khusus (D A K)	Dilaksanakan di Kabupaten Batang		1,500,000,000	Usulan OPD
306.20	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	Tersedianya Database Kuota Barang dan Jasa	Kab. Batang	5.00 paket	0	0	0			5.00 paket	50,000,000	
306.20.1	Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa	Tersedianya sarana penyimpanan Database Kuota Barang dan Jasa	Kab. Batang	5.00 paket	0	0	0			5.00 paket	50,000,000	
	Penyiapan Database kuota setiap jenis Barang dan Jasa			5 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	Usulan OPD
306.21	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Meningkatkan pengembangan akses pemasaran dan pengembangan ekspor	se Kabupaten Batang	5.00 lokasi	0	0	0			5.00 lokasi	800,000,000	
306.21.2	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Tersedianya informasi pemasaran produk dalam negeri orientasi ekspor	Kab. Batang	5.00 lokasi	0	0	0			5.00 lokasi	100,000,000	
	Pelatihan bagi calon exportir untuk pengembangan Pasar perdagangan luar negeri melalui online			5 Lokasi	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
306.21.3	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Terlaksananya Sosialisasi Penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor	Kab. Batang	15.00 Kecamatan	0	0	0			15.00 Kecamatan	100,000,000	
	Sosialisasi Kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor			15 Kecamatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD
306.21.4	Pengembangan data base informasi potensi unggulan	Tersedianya sistem database informasi potensi unggulan	Kab. Batang	5.00 paket	0	0	0			5.00 paket	100,000,000	
	Pengembangan Database Informasi Potensi Unggulan			5 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD
306.21.5	Kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan internasional	Terlaksananya Kerjasama Standarisasi Produk	Kab. Batang	15.00 Kecamatan	0	0	0			15.00 Kecamatan	50,000,000	
	Kerjasama Standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan internasional			15 Kecamatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	Usulan OPD
306.21.9	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Terlaksananya Koordinasi Program Pengembangan Ekspor	Kab. Batang	15.00 Kecamatan	0	0	0			15.00 Kecamatan	100,000,000	
	Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha			15 Kecamatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD
306.21.10	Pengembangan kluster produk ekspor	Terlaksananya pengembangan Kluster Produk Ekspor	Kab. Batang	15.00 Kecamatan	0	0	0			15.00 Kecamatan	50,000,000	
	Pengembangan Kluster Produk Ekspor			15 Kecamatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	Usulan OPD
306.21.12	Pembangunan promosi perdagangan internasional	Terselenggaranya pameran produk lokal berorientasi ekspor	Kab. Batang	5.00 lokasi	0	0	0			5.00 lokasi	300,000,000	

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional			5 Lokasi	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		300,000,000	Usulan OPD
306.22	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatkan sarana prasarana pasar daerah dan pengadaan pasar murah	se Kabupaten Batang	15.00 Kecamatan	1,260,800,000	0	0			15.00 Kecamatan	2,700,000,000	
306.22.1	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Intensifikasi dan optimalisasi pendapatan retribusi	8 Pasar Daerah	8.00 pasar daerah	1,160,800,000	0	0			8.00 pasar daerah	1,180,000,000	
	Beaya pembayaran honorarium upah pungut petugas pasar daerah			8 pasar	1,160,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,180,000,000	Usulan OPD
306.22.3	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Meningkatkan sarana prasarana pasar daerah dan pengadaan pasar murah	Kab. Batang	15.00 Kecamatan	0	0	0			15.00 Kecamatan	1,000,000,000	
	Perbaikan los makan pasar Batang			1 Pasar	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,000,000,000	Usulan OPD
	Perbaikan pagar Pasar Hewan Sambong Batang			1 pasar	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	rusak/roboh sebagian		0	Usulan OPD
	Perbaikan Talang Pasar Plelen			1 pasar	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	usak/bocor		0	Usulan OPD
306.22.4	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Telaksananya Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Kab. Batang	15.00 Kecamatan	0	0	0			15.00 Kecamatan	50,000,000	
	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan			15 Kecamatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	Usulan OPD
306.22.5	Pengembangan pasar lelang daerah	Terlaksananya Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Kab. Batang	5.00 pasar	0	0	0			5.00 pasar	50,000,000	
	Pengembangan Pasar Lelang Daerah			5 pasar	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
306.22.6	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Tersedianya informasi perkembangan harga komoditas secara rutin, monitoring penjualan BBM, gas elpiji, pupuk bersubsidi, dan ekspor impor	Kab. Batang	12.00 bulan	100,000,000	0	0			12.00 bulan	395,000,000	
	Monitoring harga kepokmas dan barang penting lainnya (Gas, BBM, Pupuk dlyang disubsidi Pemerintah)			12 bulan	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		395,000,000	Usulan OPD
306.22.7	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Batang	15.00 Kecamatan	0	0	0			15.00 Kecamatan	25,000,000	
	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri			15 Kecamatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	Usulan OPD
306.23	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Meningkatkan ketertiban dan penataan pedagang kakilima dan asongan	se Kabupaten Batang	12.00 bulan	75,000,000	0	0			12.00 bulan	800,000,000	
306.23.1	Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Peningkatan kr bagi PKLetrampilan manajemen dan pengetahuan kuline	Kab. Batang	50.00 orang	0	0	0			50.00 orang	100,000,000	
	Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan			50 orang	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD
306.23.2	Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Peningkatan disiplin pedagang kakilima dan pedagang pasar	Kab. Batang	8.00 pasar daerah	0	0	0			8.00 pasar daerah	200,000,000	
	Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan			8 pasar	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
306.23.3	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Meningkatkan ketertiban dan penataan pedagang kakilima dan asongan	Kab. Batang	12.00 bulan	75,000,000	0	0			12.00 bulan	300,000,000	
	Penataan pedagang pasar wonotunggal			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		300,000,000	Usulan OPD
	Penataan pedagang pasar daerah			200 pedagang	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penataan pedagang pasar		0	Usulan OPD
306.23.4	Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Tersedianya fasilitas modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Kab. Batang	100.00 orang	0	0	0			100.00 orang	200,000,000	
	Fasilitas modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan sekitar jalan tol kandeman			100 orang	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	Usulan OPD
307	Urusan Perindustrian				1,182,763,332	0	0				5,372,000,000	
307.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana pelayanan adm perkantoran dan surat menyurat	Disperindagk op dan UKM	9000.00 2 jenis	953,266,332	0	0			9500.00 2 jenis	1,347,000,000	
307.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatkan kelancaran pengiriman surat menyurat adm perkantoran	Disperindagk op dan UKM	9000.00 2 jenis	4,500,000	0	0			9000.00 2 jenis	0	
	Penyediaan jasa surat menyurat (pengadaan perangko dan meterai) dan jasa pengiriman surat			1280 buah	4,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
307.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatkan sarana prasarana untuk	Disperindagk op dan UKM	12.00 bulan	316,366,332	0	0			12.00 bulan	350,000,000	
	Biaya langganan Listrik, Air, Telepon dan Internet Kantor dan 8 Pasar Daerah			12 bulan	316,366,332	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		350,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
307.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatkan sarana prasarana untuk kelancaran administrasi perkantoran	Disperindagk op dan UKM	12.00 bulan	38,600,000	0	0			12.00 bulan	95,000,000	
	Jasa Perawatan dan perijinan Kendaraan dinas operasional			72 unit	38,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		95,000,000	Usulan OPD
307.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatkan sarana prasarana kebersihan lingkungan kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran	Disperindagk op dan UKM	12.00 bulan	75,000,000	0	0			12.00 bulan	120,000,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan pengadaan peralatan kebersihan kantor dan 8 Pasar Daerah			12 bulan	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		120,000,000	Usulan OPD
307.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatkan sarana prasarana untuk kelancaran administrasi perkantoran	Disperindagk op dan UKM	12.00 bulan	40,000,000	0	0			12.00 bulan	55,000,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor dan 8 Pasar daerah			12 bulan	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		55,000,000	Usulan OPD
307.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatkan sarana prasarana untuk kelancaran administrasi perkantoran	Disperindagk op dan UKM	12.00 bulan	105,000,000	0	0			12.00 bulan	260,000,000	
	Penyediaan barang cetakan berupa Karcis pasar dan blangko-blangko			12 bulan	105,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		260,000,000	Usulan OPD
307.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana instalasi listrik untuk kelancaran administrasi perkantoran	Disperindagk op dan UKM	12.00 bulan	30,000,000	0	0			12.00 bulan	40,000,000	

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penggantian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan 8 Pasar Daerah			12 bulan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	Usulan OPD
307.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan sarana prasarana untuk kelancaran administrasi perkantoran	Disperindagk op dan UKM	12.00 bulan	5,400,000	0	0			12.00 bulan	10,000,000	
	Beaya langganan koran, majalah dan buku buku peraturan perundangan			12 bulan	5,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	Usulan OPD
307.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatkan sarana prasarana untuk kelancaran administrasi perkantoran	Disperindagk op dan UKM	12.00 bulan	90,000,000	0	0			12.00 bulan	125,000,000	
	Penyediaan makanan/minuman karyawan/tamu dan rapat dinas			12 bulan	90,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		125,000,000	Usulan OPD
307.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatkan sarana prasarana untuk kelancaran administrasi perkantoran	Disperindagk op dan UKM	12.00 bulan	120,000,000	0	0			12.00 bulan	160,000,000	
	Beaya perjalanan dinas untuk Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12 bulan	120,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		160,000,000	Usulan OPD
307.1.23	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	Meningkatkan sarana prasarana untuk kelancaran administrasi perkantoran	Disperindagk op dan UKM	12.00 bulan	128,400,000	0	0			12.00 bulan	132,000,000	
	Honorarium Pengelolaan Keuangan OPD			12 bulan	128,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		132,000,000	Usulan OPD
307.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Disperindagk op dan UKM	12.00 bulan	220,000,000	0	0			12.00 bulan	680,000,000	



OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
307.2.3	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya sarana perkantoran	Disperindagk op dan UKM	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	200,000,000	
	Pembangunan Gedung Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	Usulan OPD
307.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan untuk operasional karyawan kantor	Disperindagk op dan UKM	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	50,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	Usulan OPD
307.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Disperindagk op dan UKM	12.00 buku	0	0	0			12.00 buku	50,000,000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa tempat pengumuman/rumah panggung			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	Usulan OPD
307.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan perkantoran	Disperindagk op dan UKM	12.00 Bulan	0	0	0			12.00 Bulan	30,000,000	
	Pengadaan Peralatan / kelengkapan Keamanan Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	Usulan OPD
307.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Disperindagk op dan UKM dan 8 Pasar Daerah	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	Pengurusan Selokan 7 Ps. Rakyat			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Perbaikan Kantor Pasar Subah			1 gedung	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kantor tingkat II sudah hampir roboh		0	Usulan OPD
	Pengecatan pagar pasar dan gedung Kantor Disperindagkop dan UKM dan Gedung Pasar Daerah			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sudah 2 tahun tidak dianggarkan		0	Usulan OPD

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perbaikan saluran air/selokan dan perbaikan bak saluran air selokan Pasar Batang			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Perlu pembenahan setelah masa pemeliharaan selesai		0	Usulan OPD
	Perbaikan talang pasar Subah, dan Bawang			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	talang bocor /rusak terkena angin		0	Usulan OPD
	Perbaikan 2 kios Pasar Warungasem			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kios dipakai masyarakat		0	Usulan OPD
307.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Disperindagk op dan UKM	12.00 bulan	210,000,000	0	0			12.00 bulan	300,000,000	
	Penggantian suku cadang, pengadaan bahan bakarMinyak/ Gas dan Pelumas kendaraan dinas operasional			72 unit	210,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		300,000,000	Usulan OPD
307.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Disperindagk op dan UKM	12.00 buku	0	0	0			12.00 buku	15,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kursi, almari , sound system dan Perlengkapan Gedung Kantor			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	Usulan OPD
307.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Disperindagk op dan UKM	12.00 buku	10,000,000	0	0			12.00 buku	25,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC, Komputer, Laptop printer Drum toner dan Peralatan Gedung Kantor			12 bulan	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	Usulan OPD
307.2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Disperindagk op dan UKM	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	10,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	Usulan OPD
307.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	Disperindagk op dan UKM	1.00 jenis	0	0	0			1.00 jenis	80,000,000	

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
307.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	Disperindagk op dan UKM	1.00 jenis	0	0	0			1.00 jenis	80,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			250 stel	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kebijakan bupati pakaian dinas dihilangkan		80,000,000	Usulan OPD
307.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Sosialisasi Perundang - undangan	Disperindagk op dan UKM	10.00 paket	0	0	0			10.00 paket	20,000,000	
307.5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Disperindagk op dan UKM	10.00 paket	0	0	0			10.00 paket	20,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			10 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	Usulan OPD
307.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Disperindagk op dan UKM	10.00 buku	9,497,000	0	0			10.00 buku	10,000,000	
307.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Disperindagk op dan UKM	10.00 buku 10.00 buku	5,000,000	0	0			10.00 buku 10.00 buku	5,000,000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			10 buku	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,000,000	Usulan OPD
307.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Disperindagk op dan UKM	10.00 buku	4,497,000	0	0			10.00 buku	5,000,000	

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			10 buku	4,497,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,000,000	Usulan OPD
307.15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Usaha Produktif dan Bantuan peralatan bagi IKM	se Kabupaten Batang	214.00 IKM	0	0	0			214.00 IKM	360,000,000	
307.15.5	Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri	Terlaksananya Pameran Produk Industri Unggulan dan Banlat IKM	Kab. Batang	11.00 IKM	0	0	0			11.00 IKM	150,000,000	
	Bantuan Peralatan IK.Makanan dan Konveksi			5 IKM	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dilaksanakan oleh 3 Kecamatan (Warungasem, Tulis dan Bawang)		150,000,000	Usulan OPD
	Pameran Produk Industri Unggulan Batang			4 lokasi	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
307.15.6	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Terlaksananya Pengembangan Usaha Produksi dan Banlat IKM	Kab. Batang	200.00 IKM	0	0	0			200.00 IKM	210,000,000	
	Pelatihan Pengembangan Usaha Produksi			200 IKM	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dilaksanakan oleh 4 Kecamatan (Batang,Kandeman,Tulis,Banyuputih,)		120,000,000	Usulan OPD
	Bantuan Peralatan IK.Meubelair			3 IKM	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dilaksanakan oleh 2 Kecamatan (Kec.Warungasem dan Kec.Subah)		90,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
307.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Meningkatkan pengetahuan tentang kewirausahaan, teknik produksi, kemitraan usaha serta permodalan bagi IKM	se Kabupaten Batang	250.00 IKM	0	0	0			250.00 IKM	2,000,000,000	
307.16.1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Meningkatkan kualitas kewirausahaan dan Gelar Produk IKM Terlaksananya pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kab. Batang	90.00 IKM 15.00 Kecamatan	0	0	0			90.00 IKM 15.00 Kecamatan	1,350,000,000	
	Achiefment Motivation Trainning & Kewirausahaan			90 IKM	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dilaksanakan di Kabupaten Batang		1,000,000,000	Usulan OPD
	Kunjungan Lapangan			40 IKM	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	Usulan OPD
	Gelar Produk IKM Unggulan Kabupaten Batang			30 IKM	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dilaksanakan di Kabupaten Batang		150,000,000	Usulan OPD
	Bantuan Modal Koperasi Tani Rejo	Tersedianya bantuan modal usaha koperasi Tani Rejo	Desa Ngalian Rt 06 Rw. 1 Limpung	1 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Bantuan yang ke tiga kalinya	0 0	0	Prioritas OPD
	Bantuan Mesin Jahit besar Kelompok Usaha "Mekar Usaha"	Tersedianya dana untuk Bantuan Mesin Jahit besar Kelompok Usaha "Mekar Usaha"	Dk. Kedungkuke Desa Pandansari Kecamatan Warungasem	1 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 kali	0	Prioritas OPD
	Bantuan Modal usaha OSO Bengkel	Tersedianya dana untuk Bantuan odal usaha OSO Bengkel	Dk. Medono Rt 05 Rw.03 Desa Plumbon Kec. Limpung	1 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	0 0	0	Prioritas OPD

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bantuan Modal usaha KUB MUGO BERKAH	Tersedianya dana untuk Bantuan modal usaha KUB MUGO BERKAH	Dk. Praji Rt 01 Rw.04 Desa Wonokerso Kec. Limpung	1 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belum Jelas Usahanya	0 0	0	Prioritas OPD
	Bantuan Modal usaha KUB MUGI MULYO	Tersedianya dana untuk Bantuan modal usaha KUB MUGI MULYO	Dk. Sempu Rt.01 Rw. 02 Kec.Limpung	1 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belum Jelas Usahanya	0 0	0	Prioritas OPD
	Bantuan Modal usaha KUB SINAR LOGAM	Tersedianya dana untuk Bantuan modal usaha KUB SINAR LOGAM	Desa Sojomerto Rt.03 Rw.02 Kecamatan Reban	1 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belum Jelas Usahanya	0 0	0	Prioritas OPD
	Bantuan Modal Usaha Kelompok Tani Tirta Kencana	Tersedianya dana untuk Bantuan modal usaha Kelompok Tani Tirta Kencana	DesaPangem pon Rt. 02 Rw.01 Kecamatan Bawang	1 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belum Jelas Usahanya	0 0	0	Prioritas OPD
	Bantuan Modal Usaha KUB GUYUB RUKUN	Tersedianya dana untuk Bantuan Modal Usaha KUB GUYUB RUKUN	Desa Limpung Rt 01 Rw 01 Kecamatan Limpung	1 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belum Jelas Usahanya	0 0	0	Prioritas OPD
	Bantuan Modal usaha KUB TIRAM JAYA	Tersedianya dana untuk Bantuan modal usaha KUB TIRAM JAYA	Desa Tembok Rt.01 Rw.03 Kecamatan Limpung	1 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belum Jelas Usahanya	0 0	0	Prioritas OPD
	Bantuan Modal Usaha KUB BERKAH MAKMUR	Tersedianya dana untuk Bantuan modal usaha KUB BERKAH MAKMUR	Desa Banyuputih Rt.04 Rw.02 Kecamatan Banyuputih	1 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belum Jelas Usahanya	0 0	0	Prioritas OPD
	Bantuan Modal Usaha Bengkel Mobil KUB "NUR GOWOK"	Tersedianya dana untuk Bantuan modal usaha Bengkel Mobil KUB "NUR GOWOK"	Dk. Gowok RT.03 Rw. 05 Desa Pungangan Kec. Limpung	1 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		0 0	0	Prioritas OPD

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bantuan Modal usaha KUB MEKAR JAYA	Tersedianya dana untuk Bantuan modal usaha KUB MEKAR JAYA	Dk. Kecepit Rt 11 Rw. 02 Desa Besani Kecamatan Bawang	1 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belum Jelas Usahanya	0 0	0	Prioritas OPD
	Bantuan Modal usaha KUB TANI MAKMUR	Tersedianya dana untuk Bantuan modal usaha KUB TANI MAKMUR	Dk. Bulu Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah	1 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belum Jelas Usahanya	0 0	0	Prioritas OPD
307.16.2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Terlaksananya pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kab. Batang	150.00 IKM	0	0	0			150.00 IKM	400,000,000	
	Pelatihan Teknik Produksi dan Peningkatan Ketrampilan bagi Industri Kecil dilingkungan industri Potensial			150 IKM	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dilaksanakan di 1 Kecamatan ( Wonotunggal,)		400,000,000	Usulan OPD
307.16.4	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Terlaksananya pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kab. Batang	120.00 IKM	0	0	0			120.00 IKM	150,000,000	
	Pembinaan IKM Potensial dan Sosialisasi Permodalan dan Perizinan Usaha dan Pengelolaan Lingkungan Industri			120 IKM	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dilaksanakan di 6 Kecamatan (Kec.Batang,K ec.Subah, Kec.Bandar, Kec.Limpung, Kec.Bawang, dan Kec.Warungas		150,000,000	Usulan OPD
307.16.6	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terlaksananya pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kab. Batang	50.00 IKM	0	0	0			50.00 IKM	100,000,000	
	Kemitraan Usaha dan Good Manufacturing Practies (GMP)			50 IKM	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dilaksanakan di Kabupaten Batang		100,000,000	Usulan OPD

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
307.17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	se Kabupaten Batang	15.00 Kecamatan	0	0	0			15.00 Kecamatan	275,000,000	
307.17.1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Kab. Batang	50.00 IKM	0	0	0			50.00 IKM	200,000,000	
	Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi (Magang kerja)			50 IKM	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	WUB/ Kab. Batang		200,000,000	Usulan OPD
307.17.2	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Kab. Batang	15.00 Kecamatan	0	0	0			15.00 Kecamatan	75,000,000	
	PEMBUATAN DATA BASE INDUSTRI KECIL			30 IKM	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kab.Batang		75,000,000	Usulan OPD
307.19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Meningkatkan sarana informasi bagi Masyarakat	Kab. Batang	30.00 IKM	0	0	0			30.00 IKM	50,000,000	
307.19.2	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya sarana informasi bagi masyarakat	Kab. Batang	30.00 IKM	0	0	0			30.00 IKM	50,000,000	
	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diAkses Masyarakat			30 IKM	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dilaksanakan di Kabupaten Batang		50,000,000	Usulan OPD
307.23	Program Penataan struktur industri	Terlaksananya Penataan Struktur Industri	se Kabupaten Batang	15.00 Kecamatan	0	0	0			15.00 Kecamatan	550,000,000	
307.23.1	Penyediaan sarana dan prasarana kluster industri	Tersedianya Sarana Prasarana Klaster Industri	Kab. Batang	10.00 Kecamatan	0	0	0			10.00 Kecamatan	300,000,000	
	Pemberian sarana dan prasarana kluster industri anyaman bambu dan ikan			2 Kecamatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dilaksanakan di Kabupaten Batang di 10 Kecamatan		300,000,000	Usulan OPD
307.23.2	Pembinaan Keterkaitan Produksi Hulu Hingga ke Hilir	Terlaksananya Pembinaan terhadap IKM dari hulu ke hilir	Kab. Batang	15.00 Kecamatan	0	0	0			15.00 Kecamatan	250,000,000	



OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Perusahaan Industri (Penyusunan Database IKM)			3 Kecamatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dilaksanakan di Kabupaten Batang di 3 Kecamatan		200,000,000	Usulan OPD
	Monitoring Industri Kecil			15 Kecamatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dilaksanakan di Kabupaten Batang di 15 Kecamatan		50,000,000	Usulan OPD
4.1.3	SEKRETARIAT DAERAH				23,261,070,735	150,000,000	0				25,771,265,6	
1	BAGIAN PEMERINTAHAN				983,580,000	0	0				1,433,580,001	
204	Urusan Pertanahan				183,000,000	0	0				183,000,000	
204.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Data Inventarisasi Tanah milik pemkab berseertifikat	Kabupaten Batang	1.00 tahun	93,000,000	0	0			1.00 tahun	93,000,000	
204.16.3	Penatausahaan dan Persertifikatan Tanah Aset PEMKAB	Tercatatnya Administrasi tanah Pemkab Batang selama 12 bulan	Kabupaten Batang	1.00 tahun	93,000,000	0	0			1.00 tahun	93,000,000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1 tahun	19,850,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan		19,850,000	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa			1 tahun	73,150,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Barang dan Jasa		73,150,000	Usulan OPD
204.17	Program penyelesaian permasalahan pertanahan	Terselesaikannya Permasalahan Pertanahan	Kabupaten Batang	1.00 tahun	90,000,000	0	0			1.00 tahun	90,000,000	
204.17.1	Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	Terselesaikannya Permasalahan Pertanahan	Kabupaten Batang	1.00 tahun	90,000,000	0	0			1.00 tahun	90,000,000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1 tahun	19,650,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan		19,650,000	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa			1 tahun	70,350,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Barang dan Jasa		70,350,000	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				430,580,000	0	0				640,580,001	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	kelancaran dalam tugas perkantoran	Kabupaten Batang	100.00 1 tahun	172,080,000	0	0			100.00 1 tahun	172,080,000	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran Proses Surat Menyurat selama 12 bulan	Kabupaten Batang	1.00 tahun	5,600,000	0	0			1.00 tahun	5,600,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 tahun	5,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelancaran Proses Surat Menyurat		5,600,000	Usulan OPD
401.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelancaran proses tugas Bagian Pemerintahan selama 12 bulan	Kabupaten Batang	1.00 tahun	26,000,000	0	0			1.00 tahun	26,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1 tahun	26,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelancaran Proses tugas selama 12 bulan		26,000,000	Usulan OPD
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya seluruh Kebutuhan Administrasi, Sarana dan Prasarana	Kabupaten Batang	1.00 tahun	10,000,000	0	0			1.00 tahun	10,000,000	
	Belanja Perawatan dan Pengantian suku Cadang Kendaraan Bermotor			1 tahun	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya sarana dan prasarana		10,000,000	Usulan OPD
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Kabupaten Batang	1.00 tahun	7,000,000	0	0			1.00 tahun	7,000,000	
	Belanja peralatan kebersihan kantor			1 tahun	7,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja peralatan kebersihan kantor		7,000,000	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tercukupinya Alat Tulis Kantor	Kabupaten Batang	1.00 tahun	15,000,000	0	0			1.00 tahun	15,000,000	
	Belanja ATK			1 tahun	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Kebutuhan ATK selama 12 bulan		15,000,000	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penggandaan Dokumen dan terjilid	Kabupaten Batang	1.00 tahun	11,000,000	0	0			1.00 tahun	11,000,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Cetak dan penggandaan			1 tahun	11,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Penggandaan		11,000,000	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan	k	1.00 tahun	1,980,000	0	0			1.00 tahun	1,980,000	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah			1 tahun	1,980,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya sumber informasi		1,980,000	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum pegawai, tamu dan rapat	Kabupaten Batang	1.00 tahun	80,000,000	0	0			1.00 tahun	80,000,000	
	Belanja Makanan dan Minuman			1 tahun	80,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Makanan dan Minuman		80,000,000	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Terlaksananya pengelolaan keuangan dengan baik	Kabupaten Batang	1.00 tahun	15,500,000	0	0			1.00 tahun	15,500,000	
	Honorarium Petugas Pengelola Keuangan			1 tahun	15,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	tersedianya honor pengelola keuangan		15,500,000	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Batang	1.00 tahun	55,000,000	0	0			1.00 tahun	305,000,000	
401.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	Kabupaten Batang	4.00 unit	0	0	0			4.00 unit	250,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat			1 unit	0	0	0		Pengadaan Kendaraan Dinas untuk kelancaran tugas		250,000,000	Usulan OPD
	Pengadaan Kendaraan dinas Roda Dua			3 unit	0	0	0		Pengadaan Kendaraan Dinas untuk kelancaran tugas		0	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.10	Pengadaan Meubeler	Terpenuhinya meubeler kantor untuk kelancaran tugas	Kabupaten Batang	1.00 tahun	15,000,000	0	0			1.00 tahun	15,000,000	
	Pengadaan Meubeler			1 paket	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Meubeler		15,000,000	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kabupaten Batang	1.00 tahun	15,000,000	0	0			1.00 tahun	15,000,000	
	Pemeliharaan Gedung Kantor			1 tahun	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 % (Penataan Ruang Rapat Bagian Pemerintahan)		15,000,000	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Bahan bakar dan Minyak Pelumas Kendaraan Dinas	Kabupaten Batang	1.00 tahun	25,000,000	0	0			1.00 tahun	25,000,000	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			1 tahun	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %		25,000,000	Usulan OPD
401.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya buku laporan	Kabupaten Batang	1.00 tahun	3,500,000	0	0			1.00 tahun	3,500,000	
401.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya buku laporan LPPD, LKPJ, LKJip Bagian Pemerintahan	Kabupaten Batang	1.00 tahun	3,500,000	0	0			1.00 tahun	3,500,000	
	Uang Lembur			1 tahun	3,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Uang lembur PNS		3,500,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terfasilitasiya regulasi tentang Desa/ Kelurahan/ Kecamatan	Kabupaten Batang	1.00 tahun	120,000,000	0	0			1.00 tahun	100,000,000	
401.26.4	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terfailitasinya regulasi tentang Desa/ Keluraan/ Kecamatan	Kabupaten Batang	1.00 tahun	120,000,000	0	0			1.00 tahun	100,000,000	
	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang undangan			1 tahun	120,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Fasilitasi regulasi		100,000,000	Usulan OPD
401.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tertatanya Daerah Otonom Baru	Kabupaten Batang	1.00 tahun	30,000,000	0	0			1.00 tahun	30,000,000	
401.27.9	Identifikasi dan Inventarisasi Nama Rupa Bumi	Teridentifikasinya dan terinventarisirnya nama rupa bumi	Kabupaten Batang	1.00 tahun	30,000,000	0	0			1.00 tahun	30,000,000	
	Identifikasi dan Inventarisasi Nama Rupa Bumi			1 tahun	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Identifikasi dan inventarisasi Nama Rupa Bumi		30,000,000	Usulan OPD
401.50	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	20,000,000	0	0			1.00 kegiatan	1	
401.50.3	Monitoring dan Evaluasi SPM	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi SPM	Bagian Pemerintahan	1.00 kegiatan	20,000,000	0	0			1.00 kegiatan	1	
	Monitoring dan evaluasi SPM			1 kegiatan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1	Usulan OPD
401.54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terpeliharanya Pilar Batas daerah	Kabupaten Batang	1.00 tahun	30,000,000	0	0			1.00 tahun	30,000,000	
401.54.1	Pemeliharaan dan Perawatan Pilar Batas Daerah	Terpeliharanya Pilar Batas daerah	Kabupaten Batang	1.00 tahun	30,000,000	0	0			1.00 tahun	30,000,000	
	pemeliharaan pilar batas darah			1 tahun	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemeliharaan dan perawatan pilar batas daerah		30,000,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
402	Urusan Pengawasan				180,000,000	0	0				180,000,000	
402.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kabupaten Batang	1.00 tahun	180,000,000	0	0			1.00 tahun	180,000,000	
402.20.13	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Terfasiitasnya Rakor Pemerintahan, HUT RI, HUT Kab. Batang, Pelantikan Kepala Desa Terpilih	Kabupaten Batang	1.00 Tahun	150,000,000	0	0			1.00 Tahun	150,000,000	
	Fasilitasi Rakor Pemerintahan, Peringatan HUT RI, HUT Kab. Batang dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih			1 tahun	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Agenda Tahunan		150,000,000	Usulan OPD
402.20.16	Sosialisasi dan Fasilitasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terpantaunya Pelaksanaan PATEN	Kabupaten Batang	1.00 tahun	30,000,000	0	0			1.00 tahun	30,000,000	
	Fasilitasi Kebijakan/ Pelaksanaan PATEN			1 tahun	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Fasilitasi Pelaksanaan PATEN		30,000,000	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				190,000,000	0	0				430,000,000	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Batang	1.00 tahun	190,000,000	0	0			1.00 tahun	430,000,000	
403.21.12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersusunnya Buku LKPJ	Kabupaten Batang	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	250,000,000	
	Penyusunan buku LKPJ			1 tahun	0	0	0		Penyusunan Buku LKPJ		250,000,000	Usulan OPD
403.21.17	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya buku LPPD	Kabupaten Batang	1.00 tahun	190,000,000	0	0			1.00 tahun	180,000,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan buku LPPD			1 tahun	190,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersusunnya buku LPPD		180,000,000	Usulan OPD
2	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT				2,208,558,000	0	0				4,223,380,000	
210	Urusan Komunikasi dan Informatika				1,611,300,000	0	0				2,950,500,000	
210.30	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Masyarakat menerima berbagai informasi melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik	Bagian Humas	100.00 %	356,800,000	0	0			100.00 %	662,000,000	
210.30.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Pelaksanaan Kegiatan Bakohumas Tingkat Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	100.00 Persen	356,800,000	0	0			100.00 Persen	362,000,000	
	honor tim anggota bakohumas, pengadaan barang cetakan dan honorarium jasa tenaga outsourcing			1 kegiatan	356,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemanfaatan anggota Bakohumas dalam penyebarluasan informasi Pembangunan Pemerintahan kepada masyarakat		362,000,000	Usulan OPD
210.30.15	Analisa dan Pengelolaan Informasi Kehumasan	Kecepatan dan ketepatan dalam ulasan berbagai permasalahan pemerintahan	Bagian Humas Setda Kabupaten Batang	100.00 persen	0	0	0			100.00 persen	300,000,000	
	Analisa dan Pengelolaan Informasi Kehumasan			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penyelenggaraan binyek kehumasan		300,000,000	Usulan OPD
210.33	Program kerjasama informasi dengan mas media	Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai media massa	Bagian Humas	100.00 %	1,254,500,000	0	0			100.00 %	2,288,500,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
210.33.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	tersebarluaskannya informasi pembangunan Kabupaten Batang melalui Media Massa	Bagian Humas	100.00 %	658,300,000	0	0			100.00 %	1,372,000,000	
	Advertorial di Media Massa			1 Tahun	604,300,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemberitaan di Media Massa		1,000,000,000	Usulan OPD
	jasa nara sumber gathering			1 Tahun	36,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	media gathering		300,000,000	Usulan OPD
	Jurnalis Gathering			1 Tahun	18,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Uang saku Jurnalis Gathering		72,000,000	Usulan OPD
210.33.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	terkontrolnya pemberitaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Humas	100.00 %	307,600,000	0	0			100.00 %	520,000,000	
	Sewa e-klipping			1 tahun	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sewa aplikasi		150,000,000	Usulan OPD
	Belanja perlengkapan Liputan, Cetak Baligho, MMT, Spanduk			1 tahun	157,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Liputan Video dan Foto dan cetak Baligho, MMT, Spanduk		320,000,000	Usulan OPD
	Sewa SMS Broadcast			1 tahun	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyebarluasan Informasi melalui SMS		50,000,000	Usulan OPD
210.33.4	Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	terjalinnya kerjasama dengan wartawan media massa	Bagian Humas	100.00 %	288,600,000	0	0			100.00 %	396,500,000	
	Peliputan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan			1 Kegiatan	288,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peliputan Kegiatan Pemerintahan dan Potensi Kabupaten Batang		396,500,000	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				597,258,000	0	0				1,272,880,000	



OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya administrasi perkantoran secara maksimal	Bagian Humas	100.00 %	461,778,000	0	0			100.00 %	905,090,000	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terpenuhinya kebutuhan materai, perangko dan benda pos lainnya	Bagian Humas	100.00 %	2,500,000	0	0			100.00 %	2,500,000	
	Belanja Materai dan benda pos lainnya			1 tahun	2,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	materai, perangko dan jasa pengiriman		2,500,000	Usulan OPD
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya akses internet untuk kelancaran pekerjaan	Bagian Humas	100.00 %	14,400,000	0	0			100.00 %	30,000,000	
	Belanja Jasa Provider Internet			1 tahun	14,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Langganan jasa internet		30,000,000	Usulan OPD
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	tertib administrasi kendaraan dinas/operasional	Bagian Humas	100.00 %	4,500,000	0	0			100.00 %	5,000,000	
	Belanja perpanjangan STNK			1 tahun	4,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional		5,000,000	Usulan OPD
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya bahan pembersih ruangan Gedung Kantor Bagian Humas dan Wisma Wartawan	Bagian Humas	100.00 %	25,889,000	0	0			100.00 %	29,100,000	
	Belanja Bahan Pembersih			1 tahun	4,889,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Bahan pembersih dan alat kebersihan		7,500,000	Usulan OPD
	Honor Tenaga Kontrak			1 tahun	21,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tenaga Kebersihan Gedung Kantor Bagian Humas dan Wisma Wartawan		21,600,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	Bagian Humas	100.00 %	22,420,000	0	0			100.00 %	40,000,000	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor			1 tahun	17,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Alat-alat Liputan dan komputer		28,000,000	Usulan OPD
	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor			1 Tahun	5,420,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Gordyn, Service : AC, TV Meubeler, Internet		12,000,000	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis dan kelengkapan administrasi kantor	Bagian Humas	100.00 %	22,356,000	0	0			100.00 %	30,000,000	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 tahun	22,356,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Alat tulis dan kelengkapan administrasi kantor		30,000,000	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang-barang cetakan kantor dan terpenuhinya penggunaan administrasi kantor	Bagian Humas	100.00 %	25,588,000	0	0			100.00 %	35,000,000	
	Belanja Barang Cetak			1 tahun	9,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Cetak Stopmap Kantor, Penjilidan		15,000,000	Usulan OPD
	Belanja Penggandaan			1 tahun	16,588,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Foto copy		20,000,000	Usulan OPD
401.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya penerangan gedung kantor Bagian Humas dan Wisma Wartawan	Bagian Humas	100.00 %	5,000,000	0	0			100.00 %	5,000,000	
	Belanja Alat Listrik dan Penerangan Bangunan KAntor			1 tahun	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Lampu, Kabel, dll		5,000,000	Usulan OPD
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Humas	100.00 %	70,550,000	0	0			100.00 %	150,000,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Modal Komputer, alat-alat studio			1 tahun	70,550,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Komputer dan alat studio		150,000,000	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya media cetak untuk dokumentasi penyelenggaraan Pemerintahan	Bagian Humas	100.00 %	14,400,000	0	0			100.00 %	30,000,000	
	Belanja Langganan Media Cetak			1 tahun	14,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Langganan Media Cetak		30,000,000	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu Kepala Daerah, minum harian pegawai dan makanan dan minuman pertemuan kehumasan	Bagian Humas	100.00 %	97,600,000	0	0			100.00 %	247,490,000	
	Belanja minum harian pegawai			1 tahun	11,510,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	minuman harian		17,000,000	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1 tahun	86,090,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Makan Prasmanan, Snack dan Minum Pertemuan Kehumasan		170,490,000	Usulan OPD
	Belanja Jamuan Makan Tamu Bupati			1 tahun	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Full Service		60,000,000	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terselenggaranya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Bagian Humas	100.00 %	141,600,000	0	0			100.00 %	280,000,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 tahun	80,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mengikuti Perjalanan Dinas Kepala Daerah, Koordinasi ke Kab/Kota Lain, Konsultasi ke Pemerintah Pusat		150,000,000	Usulan OPD
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 tahun	61,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Mengikuti Kunjungan Kerja Bupati di wilayah Kabupaten Batang		130,000,000	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	terselenggaranya administrasi keuangan Bagian Humas dengan lancar	Bagian Humas	100.00 %	14,975,000	0	0			100.00 %	21,000,000	
	Honor Pengelola Keuangan			1 tahun	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honor KPA, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Bagian Humas		12,000,000	Usulan OPD
	Belanja Alat Tulis Pengelola Keuangan			1 tahun	1,975,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Alat Tulis untuk Dokumen Keuangan		4,000,000	Usulan OPD
	Belanja Cetak dan Penggandaan Pengelola Keuangan			1 tahun	1,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Foto Copy SPJ dan Jilid Dokumen Keuangan		5,000,000	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bagian Humas dan Wisma Wartawan	Bagian Humas	100.00 %	78,680,000	0	0			100.00 %	137,790,000	
401.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	Bagian Humas	100.00 %	0	0	0			100.00 %	15,000,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Modal AC			3 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan AC Gedung Kantor Bagian Humas dan/ Wisma Wartawan		15,000,000	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Bagian Humas dan wisma wartawan	Bagian Humas	100.00 %	15,150,000	0	0			100.00 %	30,000,000	
	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Bagian Humas			1 kegiatan	15,150,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIKAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 % Pengecatan, renovasi dan penambalan dinding		15,000,000	Usulan OPD
	Pemeliharaan Rutin Wisma Wartawan			1 tahun	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengecatan, renovasi dan penambalan dinding		15,000,000	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Bagian Humas	Bagian Humas	100.00 %	63,530,000	0	0			100.00 %	92,790,000	
	Belanja Jasa Service			1 tahun	27,360,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 % Service Kendaraan Dinas/Operasional		35,000,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Penggantian Suku Cadang			1 tahun	19,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 % Ganti Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional		24,250,000	Usulan OPD
	Belanja BBM/Gas dan Pelumas			1 tahun	16,770,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI BBM DI KURANGI 50 % (Belanja MMB dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional)		33,540,000	Usulan OPD
401.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan beserta kelengkapannya sebagai Identitas Humas Pemerintah Kabupaten Batang	Bagian Humas	100.00 %	0	0	0			100.00 %	15,000,000	
401.3.3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Tim Humas Pmkab Batang	Bagian Humas	100.00 %	0	0	0			100.00 %	15,000,000	
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pakaian Kerja Lapangan pada hari Libur Kerja		15,000,000	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	terkirimnya peserta bintek/kursus/lokakarya/seminar Kehumasan	Bagian Humas	100.00 %	0	0	0			100.00 %	60,000,000	
401.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bertambahnya pengetahuan tentang Kehumasan Pemerintah	Bagian Humas	100.00 %	0	0	0			100.00 %	60,000,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bimbingan Teknis/Seminar/Lokakarya/Kursus			1 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengiriman Peserta		60,000,000	Usulan OPD
401.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	terdokumentasikannya Pelaporan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Bagian Humas	Bagian Humas	100.00 %	4,200,000	0	0			100.00 %	5,000,000	
401.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan-laporan penyelenggaraan Pemerintahan dan Keuangan Bagian Humas	Bagian Humas	100.00 %	4,200,000	0	0			100.00 %	5,000,000	
	Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan Bagian Humas			1 Kegiatan	4,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan		5,000,000	Usulan OPD
401.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Pihak Ketiga	Bagian Humas	100.00 %	52,600,000	0	0			100.00 %	150,000,000	
401.25.5	Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah	Terlaksananaya kerjasama daerah dengan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan Pihak Lain	Pemerintah Kabupaten Batang	100.00 %	52,600,000	0	0			100.00 %	150,000,000	
	Fasilitasi Kerjasama			1 Kegiatan	52,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kerjasama Pemerintahan		150,000,000	Usulan OPD
3	BAGIAN HUKUM				1,187,189,300	0	0				0	
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				1,187,189,300	0	0				0	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Batang	1.00 tahun	158,872,800	0	0			1.00 tahun	0	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terpenuhinya kebutuhan benda pos dan jasa pos lainnya	kabupaten batang	1.00 tahun	2,118,000	0	0			1.00 tahun	0	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	penyediaan jasa surat menyurat			1 tahun	2,118,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	kabupaten batang	1.00 tahun	11,104,000	0	0			1.00 tahun	0	
	pemeliharaan dan perijinan kendaraan bermotor			1 tahun	11,104,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
401.1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	kabupaten batang	1.00 tahun	5,200,000	0	0			1.00 tahun	0	
	perbaikan peralatan dan perlengkapan kerja			1 tahun	5,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	kabupaten batang	1.00 tahun	8,948,400	0	0			1.00 tahun	0	
	penyediaan alat tulis kantor			1 tahun	8,948,400	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya kebutuhan penggandaan	kabupaten batang	1.00 tahun	7,682,400	0	0			1.00 tahun	0	
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan			1 tahun	0	0	0		penting		0	Usulan OPD
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan			1 tahun	7,682,400	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	kabupaten batang	1.00 tahun	95,000,000	0	0			1.00 tahun	0	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			1 tahun	95,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	kabupaten batang	1.00 tahun	20,120,000	0	0			1.00 tahun	0	
	penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan			1 tahun	20,120,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD



OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	tercapainya pemberian kompensasi atas kinerja pengelola keuangan	kabupaten batang	1.00 tahun	8,700,000	0	0			1.00 tahun	0	
	pengelolaan keuangan SKPD			1 tahun	8,700,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terpenuhinya sarana prasarana aparatur	kabupaten batang	1.00 tahun	16,140,000	0	0			1.00 tahun	0	
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	kabupaten batang	1.00 tahun	16,140,000	0	0			1.00 tahun	0	
	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			1 tahun	16,140,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %, penting		0	Usulan OPD
401.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja instansi pemerintah	kabupaten batang	4.00 laporan	1,000,000	0	0			4.00 laporan	0	
401.6.24	Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, Informasi Keterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja instansi pemerintah	kabupaten batang	4.00 laporan	1,000,000	0	0			4.00 laporan	0	
	penyusunan laporan capaian kinerja instansi pemerintah			1 tahun	1,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
401.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	terlaksanannya harmonisasi produk hukum daerah, tersebarluaskannya produk hukum daerah, terselesaikannya kajian dan sengketa hukum	kabupaten batang	1.00 tahun	1,011,176,500	0	0			1.00 tahun	0	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.26.2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	terlaksananya harmonisasi produk hukum daerah	kabupaten batang	607.00 dokumen	408,914,000	0	0			607.00 dokumen	0	
	penyusunan rancangan produk hukum daerah			1 tahun	408,914,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
401.26.4	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya penyuluhan hukum sesuai kondisi masyarakat	kabupaten batang	300.00 orang/masyar akat	218,762,500	0	0			300.00 orang/masya rakat	0	
	Penyuluhan/sosialisasi hukum			1 tahun	218,762,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
401.26.5	Publikasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya penyebarluasan produk hukum daerah	kabupaten batang	1070.00 buku	165,000,000	0	0			1070.00 buku	0	
	penyebarluasan produk hukum daerah			1 tahun	165,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
401.26.7	Kajian Hukum Terhadap Masalah - masalah hukum dan penyelesaian sengketa hukum	terlaksananya kajian hukum dan terselesaikannya sengketa hukum	kabupaten batang	12.00 kegiatan dan orang	218,500,000	0	0			12.00 kegiatan dan orang	0	
	Kajian hukum, penyelesaian sengketa hukum dan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin			1 tahun	218,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
4	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN				1,314,877,000	0	0				1,625,500,000	
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				1,314,877,000	0	0				1,625,500,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Kabupaten Batang	12.00 bulan	112,850,000	0	0			12.00 bulan	170,500,000	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bahan pakai habis surat menyurat	Kabupaten Batang	1.00 paket	2,000,000	0	0			1.00 paket	2,000,000	
	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	Jumlah bahan pakai habis surat menyurat	Kabupaten Batang	1 paket	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung kinerja aparatur	1 paket	2,000,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Kabupaten Batang	6.00 unit	13,350,000	0	0			6.00 unit	15,000,000	
	Belanja Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Kabupaten Batang	6 unit	13,350,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung kinerja aparatur	6 unit	15,000,000	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Kabupaten Batang	1.00 paket	15,000,000	0	0			1.00 paket	15,000,000	
	Belanja Bahan Pakai Habis	Jumlah Alat Tulis Kantor	Kabupaten Batang	1 paket	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung kinerja aparatur	1 paket	15,000,000	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Batang	2.00 paket	20,000,000	0	0			2.00 paket	20,000,000	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan kantor	Kabupaten Batang	2 paket	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung kinerja aparatur	2 paket	20,000,000	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	5,000,000	0	0			12.00 bulan	5,000,000	
	Belanja Jasa kantor	Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	Kabupaten Batang	2 jenis	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung kinerja aparatur	2 jenis	5,000,000	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Pulau Jawa	12.00 bulan	44,000,000	0	0			12.00 bulan	100,000,000	
	Belanja Perjalanan Dinas	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan	Pulau Jawa	12 bulan	44,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung kinerja aparatur	12 bulan	100,000,000	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah aparatur pengelola keuangan dan barang SKPD	Kabupaten Batang	3.00 orang	13,500,000	0	0			3.00 orang	13,500,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honorarium PNS	Tersedianya operasional pengelolaan keuangan SKPD	Kabupaten Batang	3 orang	13,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung kinerja aparatur	3 orang/bulan	13,500,000	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	Kabupaten Batang	12.00 bulan	63,300,000	0	0			12.00 bulan	110,000,000	
401.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional	Kabupaten Batang	2.00 paket	0	0	0			2.00 paket	0	
	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua	Tersedianya Kendaraan Bermotor Roda Dua	Kabupaten Batang	3 unit	0	0	0		Pendukung kinerja aparatur	0 unit	0	Usulan OPD
	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Empat	Tersedianya Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kabupaten Batang	1 unit	0	0	0		Pendukung kinerja aparatur	0 unit	0	Usulan OPD
401.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Batang	3.00 jenis	30,000,000	0	0			3.00 jenis	50,000,000	
	Belanja Peralatan dan Mesin Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Batang	4 jenis	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung kinerja aparatur	3 jenis	50,000,000	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Kabupaten Batang	6.00 unit	23,300,000	0	0			6.00 unit	50,000,000	
	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Kabupaten Batang	6 unit	23,300,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung kinerja aparatur	6 unit	50,000,000	Usulan OPD
401.2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung dan kantor	Kabupaten Batang	1.00 paket	10,000,000	0	0			1.00 paket	10,000,000	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung dan Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung dan kantor	Kabupaten Batang	1 paket	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung kinerja aparatur	1 paket	10,000,000	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur	Kabupaten Batang	12.00 bulan	74,727,000	0	0			12.00 bulan	110,000,000	
401.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pengiriman diklat bagi aparatur	Pulau Jawa	2.00 orang	10,000,000	0	0			2.00 orang	10,000,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis	Terlaksananya diklat bagi aparatur	Pulau Jawa	2 orang	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung kinerja aparatur	2 orang	10,000,000	Usulan OPD
401.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan Bimtek/ Pelatihan/ Sosialisasi	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	64,727,000	0	0			1.00 kegiatan	100,000,000	
	Bimbingan Teknis/ Pelatihan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek/ Pelatihan/ Sosialisasi	Kabupaten Batang	1 kegiatan	64,727,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung kinerja aparatur	1 kegiatan	100,000,000	Usulan OPD
401.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Kabupaten Batang	12.00 bulan	555,000,000	0	0			12.00 bulan	425,000,000	
401.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Kabupaten Batang	2.00 laporan	30,000,000	0	0			2.00 laporan	35,000,000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Kabupaten Batang	2 laporan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung kinerja aparatur	2 laporan	35,000,000	Usulan OPD
401.6.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (MONEV) Bantuan Gubernur / Provinsi, DAK	Jumlah laporan Bantuan Keuangan Gubernur/ Provinsi dan DAK	Kabupaten Batang	2.00 laporan	130,000,000	0	0			2.00 laporan	150,000,000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Monev) Bantuan Keuangan Gubernur/ Provinsi dan DAK	Tersusunnya laporan Bantuan Keuangan Gubernur/ Provinsi dan DAK	Kabupaten Batang	2 laporan	130,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung kinerja aparatur	2 laporan	150,000,000	Usulan OPD
401.6.24	Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, Informasi Keterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SKPD	Kabupaten Batang	4.00 dokumen	5,000,000	0	0			4.00 dokumen	5,000,000	
	Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, Renja, Informasi keterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD dan Renja SKPD	Kabupaten Batang	4 dokumen	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung kinerja aparatur	4 dokumen	5,000,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.6.25	Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran dan Kegiatan	Jumlah laporan evaluasi percepatan realisasi anggaran dan kegiatan	Kabupaten Batang	1.00 laporan	90,000,000	0	0			1.00 laporan	125,000,000	
	Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran dan Kegiatan	Tersedianya laporan evaluasi percepatan realisasi anggaran dan kegiatan	Kabupaten Batang	1 laporan	90,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung kinerja aparatur	1 laporan	125,000,000	Usulan OPD
401.6.26	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Monev)APBD	Jumlah kegiatan monitoring pengendalian pembangunan	Kabupaten Batang	22.00 kegiatan	300,000,000	0	0			22.00 kegiatan	110,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Monev) APBD	Terlaksananya kegiatan monitoring pengendalian pembangunan	Kabupaten Batang	16 kegiatan	300,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung akuntabilitas pemerintah	22 kegiatan	110,000,000	Usulan OPD
401.7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sistem informasi pengendalian pembangunan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	33,000,000	0	0			12.00 bulan	150,000,000	
401.7.1	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	Jumlah kegiatan pengembangan dan pembinaan pelaporan pembangunan	Kabupaten Batang	2.00 kegiatan	0	0	0			2.00 kegiatan	110,000,000	
	Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan			2 kegiatan	0	0	0		Pendukung akuntabilitas pemerintah		110,000,000	Usulan OPD
401.7.2	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi pembangunan	Kabupaten Batang	2.00 kegiatan	33,000,000	0	0			2.00 kegiatan	40,000,000	
	Pengelolaan Administrasi Pembangunan			2 kegiatan	33,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung kinerja aparatur		40,000,000	Usulan OPD
401.50	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya koordinasi pengendalian pembangunan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	476,000,000	0	0			12.00 bulan	660,000,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.50.4	Fasilitasi Rakor dan Kegiatan Pembangunan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan kegiatan pengendalian pembangunan	Kabupaten Batang	4.00 kegiatan	401,000,000	0	0			4.00 kegiatan	410,000,000	
	Fasilitasi Rakor dan Kegiatan Pengendalian Pembangunan	Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi dan kegiatan pengendalian pembangunan	Kabupaten Batang	4 kegiatan	401,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung akuntabilitas pemerintah	4 kegiatan	410,000,000	Usulan OPD
401.50.7	Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi	Jumlah kegiatan pembinaan jasa konstruksi	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	75,000,000	0	0			1.00 kegiatan	200,000,000	
	Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya kegiatan pembinaan jasa konstruksi	Kabupaten Batang	1 kegiatan	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendukung daya saing daerah	1 kegiatan	200,000,000	Usulan OPD
401.50.8	Penyusunan Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pembangunan	Kabupaten Batang	1.00 dokumen	0	0	0			1.00 dokumen	50,000,000	
	Penyusunan Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan pembangunan	Kabupaten Batang	1 dokumen	0	0	0		Pendukung daya saing daerah	1 dokumen	50,000,000	Usulan OPD
5	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				2,789,963,617	0	0				3,183,001,600	
105	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				186,000,000	0	0				195,300,000	
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Penyelenggaraan PHBN Penyelenggaran Peringatan Hari Besar Nasional selam	Kabupaten Batang	12.00 bulan 12.00 bulan	186,000,000	0	0			12.00 bulan 12.00 bulan	195,300,000	
105.17.10	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Kabupaten Batang	12.00 bulan	186,000,000	0	0			12.00 bulan	195,300,000	
	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional			12 bulan	186,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyelenggaraan PHBN dalam 12 bln		195,300,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
106	Urusan Sosial					2,173,000,000	0	0				2,320,500,000	
106.42	Program Pengembangan Kehidupan Beragama	Peningkatan Toleransi Kehidupan Beragama	Kabupaten Batang	12.00 bulan		2,173,000,000	0	0			12.00 bulan	2,320,500,000	
106.42.4	Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji	Pengiriman TPHD/TKHD, fasilitasi pemberangkatan & pemulangan jama'ah haji	Kabupaten Batang	12.00 bulan		1,440,000,000	0	0			12.00 bulan	1,438,500,000	
	Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji			12 bulan		1,440,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengiriman TPHD/TKHD, faslitasi danm mobilisasi pemberangkatan & pemulangan jama'ah haji		1,438,500,000	Usulan OPD
106.42.5	Penyelenggaraan MTQ	Kegiatan MTQ/STQ/MHQ Tk. Kab. Batang, Tk. Prov. Jateng dan Nasional	Kabupaten Batang	12.00 bulan		160,000,000	0	0			12.00 bulan	168,000,000	
	Penyelenggaraan MTQ			12 bulan		160,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kegiatan MTQ/STQ/MHQ Tk. Kab. Batang, Tk. Prov. Jateng dan Nasional		168,000,000	Usulan OPD
106.42.9	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Kabupaten Batang	12.00 bulan		200,000,000	0	0			12.00 bulan	210,000,000	
	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan			12 bulan		200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyelenggara an PHBA dalam 12 bln		210,000,000	Usulan OPD
106.42.10	Penyelenggaraan Kegiatan Ramadhan Bupati	Penyelenggaraan Tarawih Keliling, Buka bersama Bupati dengan anak yatim/piatu dan Pembagian Beras Kaum Dhuafa	Kabupaten Batang	12.00 bulan		273,000,000	0	0			12.00 bulan	367,500,000	



OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Kegiatan Ramadhan Bupati			12 bulan	273,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyelenggaraan Tarling, Buka bersama Bupati dengan anak yatim/piatu dan Pembagian Beras Kaum Dhuafa		367,500,000	Usulan OPD
106.42.11	Inventarisasi Sarana dan Prasarana Ibadah	Pemetaan dan pendataan Sarana / Prasarana Ibadah se-Kab. Batang	Kabupaten Batang	12.00 bulan	100,000,000	0	0			12.00 bulan	136,500,000	
	Inventarisasi Sarana dan Prasarana Ibadah			12 bulan	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kegiatan Pemetaan dan pendataan Sarana Ibadah se-Kab. Batang		136,500,000	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				243,963,617	0	0				459,201,600	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Batang	12.00 bulan	88,963,617	0	0			12.00 bulan	99,237,600	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Kabupaten Batang	12.00 bulan	10,600,000	0	0			12.00 bulan	11,130,000	
	Penyediaan jasa surat menyurat			12 bulan	10,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya selama 12 bln		11,130,000	Usulan OPD
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pajak 2 unit mobil dan 6 unit sepeda motor	Kabupaten Batang	12.00 bulan	2,500,000	0	0			12.00 bulan	2,750,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			12 bulan	2,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pajak 2 unit mobil dan 6 unit sepeda motor		2,750,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan dan perawatan peralatan kerja	Kabupaten Batang	12.00 bulan	11,500,000	0	0			12.00 bulan	12,750,000	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			12 bulan	11,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Perbaikan dan perawatan peralatan kerja selama 12 bln		12,750,000	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan ATK rutin	Kabupaten Batang	12.00 bulan	21,883,617	0	0			12.00 bulan	25,647,600	
	Penyediaan alat tulis kantor			12 bulan	21,883,617	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan ATK selama 12 bln		25,647,600	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	16,400,000	0	0			12.00 bulan	18,100,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12 bulan	16,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bln		18,100,000	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengadaan Surat Kabar dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	3,000,000	0	0			12.00 bulan	3,300,000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 bulan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Surat Kabar dan peraturan perundang-undangan 12 bln		3,300,000	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pengadaan Minum untuk pegawai	Kabupaten Batang	12.00 bulan	11,480,000	0	0			12.00 bulan	12,800,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			12 bulan	11,480,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Minum untuk pegawai selama 12 bln		12,800,000	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Honor Pengelola Keuangan & barang	Kabupaten Batang	12.00 bulan	11,600,000	0	0			12.00 bulan	12,760,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengelolaan Keuangan SKPD			12 bulan	11,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honor Pengelola Keuangan & barang selama 12 bln		12,760,000	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kabupaten Batang	12.00 bulan	100,000,000	0	0			12.00 bulan	157,564,000	
401.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Komputer, Perlengkapan Komputer, Meubeler	Kabupaten Batang	12.00 bulan	50,000,000	0	0			12.00 bulan	66,000,000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan Komputer, Perlengkapan Komputer, Meubeler		66,000,000	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan 2 unit mobil dan 6 unit sepeda motor	Kabupaten Batang	12.00 bulan	50,000,000	0	0			12.00 bulan	91,564,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %, Pemeliharaan 2 unit mobil dan 6 unit sepeda motor		91,564,000	Usulan OPD
401.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	5,000,000	0	0			12.00 bulan	2,400,000	
401.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan kinerja SKPD selama 12 bln	Kabupaten Batang	12.00 bulan	5,000,000	0	0			12.00 bulan	2,400,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyusunan Laporan kinerja SKPD selama 12 bln		2,400,000	Usulan OPD
401.50	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kabupaten Batang	12.00 bulan	50,000,000	0	0			12.00 bulan	200,000,000	
401.50.1 1	Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Batang	12.00 bulan	50,000,000	0	0			12.00 bulan	200,000,000	
	Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat			12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat		200,000,000	Usulan OPD
404	Urusan Keuangan				187,000,000	0	0				208,000,000	
404.18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pelaksanaan Sosialisasi, Survey dan Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial	Kabupaten Batang	12.00 bulan	187,000,000	0	0			12.00 bulan	208,000,000	
404.18.7	Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah	Sosialisasi dan pemberkasan Bantuan Sosial / Hibah Daerah	Kabupaten Batang	12.00 bulan	65,000,000	0	0			12.00 bulan	71,500,000	
	Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah			12 bulan	65,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sosialisasi dan pemberkasan Bantuan Sosial / Hibah Daerah		71,500,000	Usulan OPD
404.18.1 0	Monitoring dan Evaluasi	kegiatan 1 kali pembekalan, 3 kali pelaksanaan survey dan monitoring Hibah & Bansos	Kabupaten Batang	12.00 bulan	122,000,000	0	0			12.00 bulan	136,500,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Monitoring dan Evaluasi			12 bulan	122,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kegiatan 1 kali pembekalan, 3 kali pelaksanaan survey dan monitoring Hibah & Bansos		136,500,000	Usulan OPD
6	BAGIAN PEREKONOMIAN				1,667,000,000	150,000,000	0				57,000,000	
211	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				155,000,000	0	0				0	
211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Promosi Produk Unggulan UKM dan UMKM Kab. Batang	Prov. Jawa Tengah	1.00 Kegiatan	135,000,000	0	0			1.00 Kegiatan	0	
211.16.5	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Peningkatan Promosi Produk UMKM	Prov. Jawa Tengah	1.00 Kegiatan	75,000,000	0	0			1.00 Kegiatan	0	
	Peningkatan Promosi Produk UMKM Kab. Batang			1 Kegiatan	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
211.16.6	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Peningkatan Kualitas SDM Pelaku UKM dan UMKM	Kabupaten Batang	1.00 Kegiatan	60,000,000	0	0			1.00 Kegiatan	0	
	Pembinaan UKM dan UMKM			1 Kegiatan	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
211.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan UKM dan UMKM	Kab. Batang, Semarang, Jakarta dan Nasional	12.00 Bulan	20,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
211.17.8	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan UKM dan UMKM	Kab. Batang, Semarang, Jakarta dan Nasional	12.00 Bulan	20,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Pembinaan UKM dan UMKM			12 Bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
212	Urusan Penanaman Modal				1,280,000,000	0	0				0	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
212.18	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan BUMD	Kab. Batang, Semarang, Jakarta dan Nasional	12.00 Bulan	1,150,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
212.18.8	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan BUMD	Kab. Batang, Semarang, Jakarta dan Nasional	12.00 Bulan	150,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan BUMD			12 Bulan	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
212.18.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Pameran dan Promosi Produk Unggulan UKM dan UMKM Kab. Batang Pameran dan Promosi Produk Unggulan UKM dan UMKM Kab. Batang	Kab. Batang, Semarang, Jakarta dan Nasional	6.00 Pameran 6.00 Pameran	1,000,000,000	0	0			6.00 Pameran 6.00 Pameran	0	
	Pameran Investasi			6 Kali	1,000,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
212.19	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Pembuatan Perda/Perbub	Kabupaten Batang	2.00 paket	130,000,000	0	0			2.00 paket	0	
212.19.6	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Perda tentang BUMD	Kabupaten Batang	2.00 Buah	130,000,000	0	0			2.00 Buah	0	
	Pembuatan Perda			2 buah	130,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				207,000,000	0	0				57,000,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Admistrasi perkantoran	Bagian Perekonomian, Kab. Batang dan luar Daerah	12.00 bulan	162,000,000	0	0			12.00 bulan	12,000,000	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Materai dan prangko dan jasa surat lain	Bagian Perekonomian	12.00 bulan	2,000,000	0	0			12.00 bulan	2,000,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelayanan administrasi perkantoran			12 bulan	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		2,000,000	Usulan OPD
401.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan kantor	Bagian Perekonomian	12.00 bulan	10,000,000	0	0			12.00 bulan	10,000,000	
	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor			12 bulan	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		10,000,000	Usulan OPD
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perpanjangan STNK	Bagian Perekonomian	10.00 unit	5,000,000	0	0			10.00 unit	0	
	Jasa perpanjangan STNK			10 unit	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan ATK	Bagian Perekonomian	12.00 Bulan	20,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Belanja ATK			12 bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan	Bagian Perekonomian	12.00 Bulan	7,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Belanja cetak dan Penggandaan			12 Bulan	7,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya laptop dan printer	Bagian Perekonomian Kab. Batang	3.00 Unit	10,000,000	0	0			3.00 Unit	0	
	Belanja laptop dan printer			3 Unit	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran)	Bagian Perekonomian	12.00 Bulan	3,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Belanja Koran/Majalah			12 bulan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Bagian Perekonomian Kab. Batang	12.00 Bulan	20,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja makanan dan minuman			12 Bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kelancaran Koordinasi dan konsultasi	Semarang, Jateng, Jakarta, dan Nasional	12.00 bulan	50,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Rapat koordinasi dan konsultasi			12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Kelancaran Admistrasi keuangan perkantoran	Bagian Perekonomian	12.00 bulan	35,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Honorarium pengelola keuangan			12 bulan	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penting		0	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran operasional kantor	Bagian Perekonomian Kab. Batang	10.00 unit	45,000,000	0	0			10.00 unit	45,000,000	
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kelancaran operasional kantor	Bagian Perekonomian Kab. Batang	10.00 unit	45,000,000	0	0			10.00 unit	45,000,000	
	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas			10 unit	45,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %, penting		45,000,000	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				25,000,000	150,000,000	0				0	
403.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Monev MP3EI	Kab. Batang, Semarang, Jakarta dan Nasional	12.00 Bulan	25,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
403.18.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Progres Pembangunan Daerah	Kab. Batang	12.00 Bulan	25,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Koordinasi dan Pelaporan MP3EI			12 Bulan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD



OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi dan Konsultasi tentang DBHCHT Koordinasi dan Konsultasi tentang DBHCHT	Batang, Jateng dan Nasional	12.00 Bulan 12.00 Bulan	0	150,000,000	0			12.00 Bulan 12.00 Bulan	0	
403.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertib administrasi pelaporan dan penggunaan dana DBHCHT sesuai aturan	Batang, Jateng dan Nasional	12.00 Bulan	0	150,000,000	0			12.00 Bulan	0	
	Koordinasi dan Konsultasi			12 Bulan	0	150,000,000	0	Dana Bagi Hasil (D B H) DBHCT	Penting		0	Usulan OPD
7	BAGIAN ORGANISASI				1,550,000,318	0	0				2,096,050,000	
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				1,230,000,318	0	0				1,596,050,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kabupaten Batang	12.00 bulan	211,289,318	0	0			12.00 bulan	220,550,000	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian materai	Bagian Organisasi	300.00 lembar	1,650,000	0	0			300.00 lembar	2,500,000	
	Pembelian materai			350 lembar	1,650,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,500,000	Usulan OPD
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi dan akses internet	Bagian Organisasi	12.00 bulan	5,000,000	0	0			12.00 bulan	6,800,000	
	Pembayaran Telepon dan Internet			12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,800,000	Usulan OPD
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas berfungsi dengan baik serta terurusnya perizinan kendaraan dinas	Bagian Organisasi	7.00 unit	27,000,000	0	0			7.00 unit	16,500,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			12 bulan	27,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		16,500,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Bagian Organisasi	12.00 bulan	8,400,000	0	0			12.00 bulan	21,000,000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			12 bulan	8,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		21,000,000	Usulan OPD
401.1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	Bagian Organisasi	12.00 bulan	4,550,000	0	0			12.00 bulan	11,000,000	
	Jasa perbaikan peralatan kerja			12 bulan	4,550,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bagian Organisasi	1.00 paket	34,197,500	0	0			1.00 paket	17,500,000	
	Pembelian ATK			1 paket	34,197,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,500,000	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya pengadaan kartu tanda pengenalan PNS	Bagian Organisasi	2000.00 kartu	32,733,818	0	0			2000.00 kartu	44,000,000	
	Pengadaan KTP PNS			3000 kartu	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		44,000,000	Usulan OPD
	Penyediaan cetakan dan penggandaan			012 bulan	7,733,818	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya televisi	Bagian Organisasi	1.00 unit	0	0	0			1.00 unit	0	
	Pembelian Televisi			0 unit	0	0	0		-		0	Usulan OPD
401.1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat-alat kebersihan	Bagian Organisasi	12.00 bulan	5,000,000	0	0			12.00 bulan	5,000,000	
	Penyediaan Alat-alat Kebersihan			12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,000,000	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan	Bagian Organisasi	1.00 paket	5,100,000	0	0			1.00 paket	8,250,000	
	Pembelian surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan			1 paket	5,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,250,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	Bagian Organisasi	12.00 bulan	10,000,000	0	0			12.00 bulan	15,000,000	
	Penyediaan makanan dan minuman kantor			12 bulan	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terbiayainya perjalanan dinas luar daerah	Bagian Organisasi	12.00 bulan	65,258,000	0	0			12.00 bulan	55,000,000	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah			12 bulan	60,258,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		55,000,000	Usulan OPD
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		0	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Terbayarnya honorarium pengelola keuangan dan pengurus barang daerah	Bagian Organisasi	12.00 bulan	12,400,000	0	0			12.00 bulan	18,000,000	
	Pengelolaan keuangan SKPD			12 bulan	12,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		18,000,000	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana prasarana aparatur yang memadai	Kabupaten Batang	12.00 bulan	17,290,000	0	0			12.00 bulan	66,000,000	
401.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda dua	Bagian Organisasi	3.00 unit	0	0	0			3.00 unit	0	
	Pengadaan kendaraan dinas roda 2			0 unit	0	0	0		-		0	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya BBM dan pelumas kendaraan dinas	Bagian Organisasi	4.00 unit	17,290,000	0	0			4.00 unit	66,000,000	
	Pembelian BBM dan pelumas kendaraan dinas			7 unit	17,290,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI BBM dikuramgi 50 %		66,000,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Kabupaten Batang	3.00 kegiatan	169,000,000	0	0			3.00 kegiatan	225,000,000	
401.5.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Bagian Organisasi	1.00 kegiatan	40,000,000	0	0			1.00 kegiatan	60,000,000	
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan			1 kegiatan	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	Usulan OPD
401.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bagian Organisasi	1.00 kegiatan	50,000,000	0	0			1.00 kegiatan	70,000,000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			1 kegiatan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		70,000,000	Usulan OPD
401.5.21	Bimbingan Teknis Budaya Kerja	Meningkatnya mental aparatur pemerintah	Bagian Organisasi	1.00 kegiatan	79,000,000	0	0			1.00 kegiatan	95,000,000	
	Bimbingan teknis budaya kerja			1 kegiatan	79,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		95,000,000	Usulan OPD
401.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya pelaporan kinerja yang akuntabel	Kabupaten Batang	2.00 kegiatan	217,421,000	0	0			2.00 kegiatan	240,500,000	
401.6.9	Penyusunan LAKIP Kabupaten	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan dalam pelaporan kinerja Kabupaten melalui aplikasi e-sakip	Bagian Organisasi	1.00 paket	207,421,000	0	0			1.00 paket	230,000,000	
	Menyusun LKjIP, PK Bupati serta Honorarium Operator e-Sakip, Bimtek LKjIP dan Pendampingan penyusunan LKjIP			1 paket	207,421,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		230,000,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.6.24	Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, Informasi Keterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan dalam pelaporan kinerja OPD	Bagian Organisasi	2.00 paket	10,000,000	0	0			2.00 paket	10,500,000	
	Menyusun LKjIP dan PK Setda			1 paket	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,500,000	Usulan OPD
401.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tertanganinya pengaduan masyarakat atas pelayanan publik	Kabupaten Batang	2.00 kegiatan	275,000,000	0	0			2.00 kegiatan	363,000,000	
401.24.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terselesainya 140 kasus/aduan dibidang pelayanan publik	Bagian Organisasi	140.00 kasus	200,000,000	0	0			140.00 kasus	253,000,000	
	Peningkatan kualitas pelayanan publik			140 aduan	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		253,000,000	Usulan OPD
401.24.6	Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Secara Online	Terfasilitasinya pengaduan masyarakat secara online melalui aplikasi LAPOR! BATANG	Bagian Organisasi	1.00 kegiatan	75,000,000	0	0			1.00 kegiatan	110,000,000	
	Fasilitasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR! BATANG			1 kegiatan	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		110,000,000	Usulan OPD
401.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya kerja sama antar daerah bidang pelayanan publik	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	54,000,000	
401.25.1	Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Terlaksananya kerjasama antar daerah bidang pelayanan publik	Bagian Organisasi	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	54,000,000	
	Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dibidang pelayanan publik			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		54,000,000	Usulan OPD
401.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terusunnya rancangan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	60,000,000	0	0			1.00 kegiatan	80,000,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.26.2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya raperbup bidang ketatalaksanaan	Bagian Organisasi	1.00 paket	60,000,000	0	0			1.00 paket	80,000,000	
	Penyusunan Raperbup bidang ketatalaksanaan			1 paket	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,000,000	Usulan OPD
401.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya kelembagaan miskin struktur kaya fungsi	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	125,000,000	0	0			1.00 kegiatan	140,000,000	
401.27.4	Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	Tersusunnya Perbup Tupoksi dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Bagian Organisasi	1.00 paket	125,000,000	0	0			1.00 paket	140,000,000	
	Penyusunan Perbup Tupoksi dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah			1 paket	125,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		140,000,000	Usulan OPD
401.50	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kabupaten Batang	4.00 kegiatan	155,000,000	0	0			4.00 kegiatan	207,000,000	
401.50.2	Penyusunan SOP Perangkat Daerah	Terlaksananya monev SOP	Bagian Organisasi	1.00 kegiatan	30,000,000	0	0			1.00 kegiatan	50,000,000	
	Monitoring dan evaluasi SOP			1 kegiatan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	Usulan OPD
401.50.3	Monitoring dan Evaluasi SPM	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi SPM	Bagian Organisasi	1.00 kegiatan	20,000,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Monitong dan evaluasi SPM			0 kegiatan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
401.50.5	Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan	lomba inovasi pelayanan publik	Kabupaten Batang	1.00 kegiatan	50,000,000	0	0			1.00 kegiatan	62,000,000	
	Lomba inovasi pelayanan publik			1 kegiatan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		62,000,000	Usulan OPD
401.50.6	Survey IKM pada Unit Pelayanan Publik	Terselenggaranya survey IKM terhadap penyelenggara pelayanan publik	Bagian Organisasi	1.00 kegiatan	55,000,000	0	0			1.00 kegiatan	95,000,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Survey IKM terhadap penyelenggara pelayanan publik			1 kegiatan	55,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		95,000,000	Usulan OPD
405	Urusan Kepegawaian				320,000,000	0	0				500,000,000	
405.28	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur	Kabupaten Batang	2.00 kegiatan	320,000,000	0	0			2.00 kegiatan	500,000,000	
405.28.1 1	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah	Terselenggaranya forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara daerah	Bagian Organisasi	1.00 kegiatan	50,000,000	0	0			1.00 kegiatan	70,000,000	
	Forkompanda			1 kegiatan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		70,000,000	Usulan OPD
405.28.1 3	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Tersusunnya ABK dan Evjab, pendampingan penyusunan ABK dan Evjab OPD Kabupaten Batang	Bagian Organisasi	1.00 kegiatan	270,000,000	0	0			1.00 kegiatan	430,000,000	
	Penyusunan ABK dan Evjab,pendampingan penyusunan ABK dan Evjab OPD	Tersusunnya ABK dan Evjab,pendampingan penyusunan ABK dan Evjab OPD serta Standar Kompetensi Jabatan	Bagian Organisasi	2 kegiatan	270,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	2	430,000,000	Usulan OPD
8	BAGIAN UMUM				9,415,402,500	0	0				10,870,054,000	
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				9,415,402,500	0	0				10,870,054,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Bagian Umum Setda Kabupaten Batang	88.00 %	4,582,495,000	0	0			92.00 %	4,779,524,000	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda pos dan jasa pos	Dalam dan luar Kab. Batang	2.00 jenis	73,100,000	0	0			2.00 jenis	73,600,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembelian benda pos dan penggunaan jasa pos	Jumlah produk pos yang dibeli/ digunakan	Dalam dan luar Kab. Batang	12 bulan	15,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	2 jenis	16,000,000	Usulan OPD
	Pembayaran honorarium tenaga pengadministrasi	Jumlah tenaga pengadministrasi yang diberi honorarium	Bagian Umum	12 bulan	57,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	3 Orang	57,600,000	Usulan OPD
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi/ telepon, air, listrik, pembayaran PBB	Kab. Batang	4.00 jenis	972,000,000	0	0			4.00 jenis	1,035,000,000	
	Penyediaan jasa PDAM/ air bersih	Jumlah lokasi meteran air yang dibiayai	Kab. Batang	12 titik	180,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	19 lokasi	204,000,000	Usulan OPD
	Penyediaan listrik	Jumlah KW meter yang dibayar	Kab. Batang	12 bulan	660,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	18 titik	696,000,000	Usulan OPD
	Pembayaran PBB untuk tanah, bangunan kantor, rumjab dan rumdin	Jumlah tanah, bangunan kantor, rumjab dan rumdin yang dibayar PBBnya	Kab. Batang	12 bulan	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	19 lokasi	15,000,000	Usulan OPD
	Penyediaan jasa komunikasi (telepon, fax, internet)			40 titik	120,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		120,000,000	Usulan OPD
401.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Batang	12.00 bulan	171,200,000	0	0			12.00 bulan	171,200,000	
	Penyediaan dekorasi untuk penyelenggaraan acara	Jumlah bulan yang kebutuhannya harus dipenuhi	Kab. Batang	12 bulan	7,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	7,500,000	Usulan OPD
	Pembayaran honorarium tenaga pengadministrasi	Jumlah tenaga pengadministrasi yang diberi honorarium	Kab. Batang	12 bulan	19,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 Orang	19,200,000	Usulan OPD
	Penyediaan sewa perlengkapan	Jumlah bulan yang harus dipenuhi	Kab. Batang	12 bulan	144,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	144,500,000	Usulan OPD
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan dan bahan pembersih serta jasa cleaning service	Kab. Batang	12.00 bulan	373,260,000	0	0			12.00 bulan	376,060,000	



OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jumlah lokasi yang harus dipenuhi kebutuhannya	Kab. Batang	12 bulan	71,660,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	5 lokasi	71,660,000	Usulan OPD
	Penyediaan Jasa Cleaning Service	Jumlah bulan yang kebutuhannya harus dipenuhi	Kab. Batang	12 bulan	167,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	170,000,000	Usulan OPD
	Pembayaran Honorarium Petugas Kebun dan Lapangan tenis	Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar	Kab. Batang	12 bulan	134,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	7 Orang	134,400,000	Usulan OPD
401.1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa service/ perbaikan dan penggantian suku cadang peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Batang	9.00 jenis	243,300,000	0	0			9.00 jenis	259,200,000	
	Pembelian BBM untuk diesel dan mesin potong rumput	Jumlah jenis peralatan yang diisi BBM	Kab. Batang	12 bulan	23,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	2 jenis	30,000,000	Usulan OPD
	Pemeliharaan peralatan kerja	Jumlah kelompok jenis peralatan yang dipelihara	Kab. Batang	12 bulan	150,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	5 jenis	160,000,000	Usulan OPD
	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah kelompok jenis perlengkapan yang dipelihara	Kab. Batang	12 bulan	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	4 jenis	50,000,000	Usulan OPD
	Pembayaran honorarium tenaga teknis perbaikan peralatan dan perlengkapan	Jumlah tenaga teknis yang diberi honorarium	Kab. Batang	12 bulan	19,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 Orang	19,200,000	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan yang kebutuhan ATKnya harus dipenuhi	Kab. Batang	12.00 bulan	98,000,000	0	0			12.00 bulan	103,000,000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan yang kebutuhan ATKnya harus dipenuhi	Kab. Batang	12 bulan	98,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	103,000,000	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Batang	12.00 bulan	140,790,000	0	0			12.00 bulan	155,469,000	
	Penyediaan barang cetakan	Jumlah bulan yang kebutuhannya harus dipenuhi	Kab. Batang	12 bulan	86,790,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	95,469,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan penggandaan	Jumlah bulan yang kebutuhannya harus dipenuhi	Kab. Batang	12 bulan	54,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	60,000,000	Usulan OPD
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Batang	12.00 bulan	182,300,000	0	0			12.00 bulan	182,300,000	
	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Jumlah bulan yang kebutuhannya harus dipenuhi	Kab. Batang	12 bulan	104,300,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	104,300,000	Usulan OPD
	Pengisian ulang tabung pemadam kebakaran	Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diisi ulang	Kab. Batang	12 bulan	8,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	10 tabung	8,000,000	Usulan OPD
	Penyediaan dekorasi untuk penyelenggaraan acara	Jumlah bulan yang kebutuhannya harus dipenuhi	Kab Batang	12 bulan	45,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	45,000,000	Usulan OPD
	Peralatan rumah tangga habis pakai	Jumlah bulan yang kebutuhannya harus dipenuhi	Kab. Batang	12 bulan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	25,000,000	Usulan OPD
401.1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga habis pakai (Alat listrik, alat kersihan, dll )	Kab. Batang	12.00 bulan	154,920,000	0	0			12.00 bulan	175,950,000	
	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Jumlah bulan yang kebutuhannya harus dipenuhi	Kab. Batang	12 bulan	46,750,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	50,000,000	Usulan OPD
	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jumlah bulan yang kebutuhannya harus dipenuhi	Kab. Batang	12 bulan	36,120,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	42,500,000	Usulan OPD
	Pengisian tabung pemadam kebakaran	Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diisi ulang	Kab Batang	12 bulan	1,250,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	1,250,000	Usulan OPD
	Penyediaan dekorasi untuk penyelenggaraan acara	Jumlah bulan yang kebutuhannya harus dipenuhi	Kab. Batang	12 bulan	17,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	17,000,000	Usulan OPD
	Pengisian tabung gas elpiji	Jumlah bulan yang kebutuhannya harus dipenuhi	Kab. Batang	12 bulan	21,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	25,200,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan peralatan dapur/rumah tangga habis pakai	Jumlah bulan yang kebutuhannya harus dipenuhi	Kab. Batang	12 bulan	32,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	40,000,000	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan yang kebutuhannya harus dipenuhi	Kab Batang	12.00 bulan	49,500,000	0	0			12.00 bulan	49,500,000	
	Penyediaan surat kabar, pengadaan buku bacaan & peraturan Per-UU-an	Jumlah bulan yang kebutuhannya harus dipenuhi	Kab. Batang	12 bulan	49,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	49,500,000	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan minuman harian pegawai, belanja rutin rumah tangga Bupati & Wabup, jamuan rapat dan jamuan tamu pemda	Kab. Batang	12.00 bulan	1,035,050,000	0	0			12.00 bulan	1,049,170,000	
	Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai serta belanja rutin rumah tangga Bupati dan Wabup	Jumlah bulan yang kebutuhannya harus dipenuhi	Kab. Batang	12 bulan	624,300,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	638,420,000	Usulan OPD
	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Jumlah bulan yang kebutuhannya harus dipenuhi	Kab. Batang	12 bulan	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	70,000,000	Usulan OPD
	Penyediaan makanan dan minuman tamu	Jumlah bulan yang kebutuhannya harus dipenuhi	Kab. Batang	12 bulan	340,750,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	340,750,000	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam, Luar Daerah dan Luar Negeri	Dalam dan luar Kab. Batang	200.00 Orang	879,225,000	0	0			200.00 Orang	939,225,000	
	Pembayaran iuran Forsesdasi	Jumlah iuran tahunan Forsesdasi yang dibayar	Dalam dan luar Kab. Batang	1 kali	10,025,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 kali	10,025,000	Usulan OPD
	Perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah personil Setda yang perjalanan dinasnya dapat dibiayai	Dalam dan luar Kab. Batang	125 Orang	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	200 Orang	60,000,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perjalanan dinas luar daerah	Jumlah personil Setda yang perjalanan dinasnya dapat dibiayai	Luar Kab. Batang	125 Orang	700,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	200 Orang	750,000,000	Usulan OPD
	Perjalanan dinas luar negeri	Jumlah personil Setda yang perjalanan dinasnya dapat dibiayai	Luar Negeri	3 Orang	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	200 Orang	100,000,000	Usulan OPD
	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya			1 orang	19,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		19,200,000	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan, pengelola barang, pengadministrasi, pemeliharaan komputer server PPK Setda	Kab. Batang	12.00 bulan	209,850,000	0	0			12.00 bulan	209,850,000	
	Pembayaran honorarium petugas pengelola keuangan dan pengelola barang	Jumlah petugas pengelola yang dibayarkan honorariumnya	Kab. Batang	22 orang	120,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	22 orang	120,600,000	Usulan OPD
	Pembayaran honorarium tenaga pengadministrasi	Jumlah tenaga pengadministrasi yang diberi honorarium	Kab. Batang	4 Orang	76,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	4 Orang	76,800,000	Usulan OPD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk penatausahaan keuangan	Jumlah bagian di Setda yang dilayani penatausahaan keuangannya	Kab. Batang	12 bulan	7,450,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	9 Bagian	7,450,000	Usulan OPD
	Pemeliharaan komputer server PPK Setda dan jaringannya	Jumlah komputer server yang dipelihara dan jaringannya	Setda	4 unit	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	4 unit	5,000,000	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jenis peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang dilakukan (pengadaan dan pemeliharaan)	Bagian Umum Setda Kabupaten Batang	2.00 jenis	2,954,652,500	0	0			2.00 jenis	3,668,042,500	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.6	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	1 buah Almari ATK (Filling kabinet kecil), 2 set Sofa, 1 paket gordyn, 2 Unit komputer, 2 set meja + kursi	Kab. Batang	8.00 buah	206,100,000	0	0			8.00 buah	206,100,000	
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	Kab. Batang	8 buah	206,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	8 buah	206,100,000	Usulan OPD
401.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8 unit AC 2 PK, 1 paket karpet, 2 buah almari	Kab. Batang	11.00 buah	272,200,000	0	0			11.00 buah	272,200,000	
	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Kab. Batang	11 buah	272,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	11 buah	272,200,000	Usulan OPD
401.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Unit komputer, 2 unit printer, 1 set sound system	Kab. Batang	5.00 unit	182,270,000	0	0			5.00 unit	182,270,000	
	Belanja modal peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Kab. Batang	5 unit	182,270,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	5 unit	182,270,000	Usulan OPD
401.2.10	Pengadaan Meubeler	5 Set meja kursi kerja	Kab. Batang	5.00 set	200,000,000	0	0			5.00 set	450,000,000	
	Pengadaan barang-barang meubeler	Jumlah barang meubeler yang akan diadakan	Kab. Batang	5 set	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	5 set	450,000,000	Usulan OPD
401.2.20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	Pengecatan dan perbaikan ringan rumah jabatan	Kab Batang	12.00 bulan	501,900,000	0	0			12.00 bulan	501,900,000	
	Pembelian bibit tanaman dan tanaman hias	Jumlah lokasi yang dicukupi kebutuhan bibit tanaman dan tanaman hiasnya	Kab. Batang	2 Rumah	10,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	2 Rumah	10,500,000	Usulan OPD
	Pembayaran honorarium tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang diberi honorarium	Kab. Batang	1 Orang	19,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 Orang	19,200,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembayaran upah pembantu rumah jabatan	Jumlah pembantu rumah jabatan yang dibayar upahnya	Kab. Batang	11 Orang	211,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	11 Orang	211,200,000	Usulan OPD
	Pengecatan rumah jabatan	Jumlah rumah yang dicat	Kab. Batang	2 Rumah	96,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	2 Rumah	96,000,000	Usulan OPD
	Perbaikan ringan rumah jabatan	Jumlah rumah yang diperbaiki	Kab. Batang	2 Rumah	65,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	2 Rumah	65,000,000	Usulan OPD
	Pengecatan Rumah Dinas Sekda			1 unit	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	Usulan OPD
	Perbaikan ringan isidentil untuk Rumah Dinas di Lingkungan Setda			3 unit	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/ perbaikan ringan, pengecatan, rehab gedung dan pembelian tanaman hias	Kab. Batang	19.00 lokasi	406,500,000	0	0			19.00 lokasi	406,500,000	
	Pengecatan pendopo, gedung induk, gedung kantor Setda	Jumlah gedung yang akan dicat	Setda	4 gedung	139,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	5 gedung	139,100,000	Usulan OPD
	Rehab WC Setda, Mushola dan Tempat parkir	Jumlah lokasi yang akan direhab	Setda	3 lokasi	197,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	3 lokasi	197,400,000	Usulan OPD
	Pemeliharaan rutin/ perbaikan ringan gedung kantor dan rumdin Setda	Jumlah gedung kantor dan rumdin yang dipelihara	Kab. Batang	19 gedung	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	19 gedung	60,000,000	Usulan OPD
	Pembelian bibit tanaman dan tanaman hias untuk halaman kantor Setda	Jumlah lokasi yang dicukupi kebutuhan bibit tanaman dan tanaman hiasnya	Kab. Batang	1 lokasi	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 lokasi	10,000,000	Usulan OPD
401.2.23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Jasa servis/ perbaikan, penggantian suku cadang, penggantian minyak pelumas/ oli dan perpanjangan STNK	Dalam dan luar Kab. Batang	2.00 unit	148,225,000	0	0			2.00 unit	141,495,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Dalam dan luar Kab. Batang	2 unit	43,010,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	2 unit	36,280,000	Usulan OPD
	Pembelian BBM dan pelumas untuk mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Dalam dan luar Kab. Batang	2 unit	93,215,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	2 unit	93,215,000	Usulan OPD
	Pengurusan perpanjangan STNK mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diperpanjang STNKnya	Kab. Batang	2 unit	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	2 unit	12,000,000	Usulan OPD
401.2.24	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</b>	Jasa service, penggantian suku cadang, pembelian BBM dan pelumas, serta perpanjangan STNK	Dalam dan luar Kab. Batang	75.00 unit	<b>942,760,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			75.00 unit	<b>1,412,880,000</b>	
	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Dalam dan luar Kab. Batang	75 unit	554,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	75 unit	605,760,000	Usulan OPD
	Pembelian BBM dan pelumas untuk kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Dalam dan luar Kab. Batang	75 unit	300,810,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	75 unit	702,540,000	Usulan OPD
	Pengurusan perpanjangan STNK kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang STNKnya	Kab. Batang	75 unit	48,750,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	75 unit	58,500,000	Usulan OPD
	Pembayaran honorarium tenaga pengadministrasi	Jumlah tenaga pengadministrasi yang diberi honorarium	Bagian Umum	2 Orang	38,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	2 Orang	46,080,000	Usulan OPD
401.2.27	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas</b>	Terpeliharanya Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Kab. Batang	2.00 rumah	<b>56,197,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			2.00 rumah	<b>56,197,500</b>	
	Pemeliharaan peralatan rumah jabatan			2 Rumah	56,197,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		56,197,500	Usulan OPD
401.2.29	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler</b>	Jumlah rumah yang dipelihara meubelernya	Kab. Batang	2.00 Rumah	<b>38,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			2.00 Rumah	<b>38,500,000</b>	
	Pemeliharaan meubeler			2 Rumah	38,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		38,500,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Bagian Umum Setda Kabupaten Batang	220.00 Stel	0	0	0			220.00 Stel	180,000,000	
401.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas Bupati, Wabup, Ajudan dan Staf Setda	Kab. Batang	220.00 stel	0	0	0			220.00 stel	180,000,000	
	Pengadaan pakaian dinas Bupati, Wabup, Ajudan dan Staf Setda			220 stel	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PAKAIAN DINAS DI NOLKAN Pengadaan Pakaian Dinas		180,000,000	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase capaian kinerja kegiatan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Bagian Umum Setda Kabupaten Batang	85.00 %	429,200,000	0	0			92.00 %	519,100,000	
401.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luar Kab. Batang	3.00 Orang	30,000,000	0	0			3.00 Orang	30,000,000	
	Pengiriman pegawai mengikuti diklat			3 Orang	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	Usulan OPD
401.5.23	Peningkatan Fasilitas Staf Ahli	Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Staf Ahli	Dalam dan luar Kab. Batang	3.00 Orang	399,200,000	0	0			3.00 Orang	489,100,000	
	Pembayaran honorarium tenaga pengadministrasi			1 Orang	19,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		19,200,000	Usulan OPD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12 bulan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		3,500,000	Usulan OPD
	Pembayaran honorarium tim Perumus Kebijakan Bupati			10 Orang	119,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		119,400,000	Usulan OPD



OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perjalanan dinas dalam daerah			3 Orang	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		15,000,000	Usulan OPD
	Perjalanan dinas luar daerah dan biaya kontribusi diklat			3 Orang	245,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		332,000,000	Usulan OPD
401.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jenis laporan yang disusun (Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan)	Bagian Umum Setda Kabupaten Batang	2.00 jenis	35,000,000	0	0			2.00 jenis	35,000,000	
401.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis laporan yang disusun	Setda	4.00 laporan	5,000,000	0	0			4.00 laporan	5,000,000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja instansi pemerintah			4 laporan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,000,000	Usulan OPD
401.6.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jenis laporan keuangan yang disusun	Kab. Batang	5.00 laporan	30,000,000	0	0			5.00 laporan	30,000,000	
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun			5 laporan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	Usulan OPD
401.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Persentase capaian kinerja kegiatan dalam pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	Bagian Umum Setda Kabupaten Batang	85.00 %	1,414,055,000	0	0			88.00 %	1,688,387,500	
401.16.1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah penerimaan tamu Bupati dan Wakil Bupati dalam 1 tahun	Kab. Batang	80.00 Kegiatan	584,500,000	0	0			80.00 Kegiatan	584,500,000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			12 bulan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		3,000,000	Usulan OPD
	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa			02 kegiatan	1,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,100,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Dekorasi			12 bulan	17,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,500,000	Usulan OPD
	Honorarium Tenaga Pramusaji			2 orang	38,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		38,400,000	Usulan OPD
	Honorarium Tenaga IT			2 Orang	48,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		48,000,000	Usulan OPD
	Belanja Sewa Meja Kursi			12 bulan	18,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		18,000,000	Usulan OPD
	Belanja Sewa Generator			12 bulan	5,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,500,000	Usulan OPD
	Belanja Sewa Tenda			12 bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu			1 tahun	433,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		433,000,000	Usulan OPD
401.16.2	<b>Fasilitasi Keprotokolan</b>	Meningkatkan pelayanan di bidang administrasi perkantoran	Kab. Batang	36.00 Kegiatan	<b>227,890,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			36.00 Kegiatan	<b>253,862,500</b>	
	Pembayaran honorarium PPTK			12 bulan	2,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,100,000	Usulan OPD
	Pembayaran uang lembur PNS dalam kegiatan keprotokolan			1650 jam	12,315,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,315,000	Usulan OPD
	Pengawalan pejabat/ tamu VVIP dan VIP			36 kegiatan	66,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		66,000,000	Usulan OPD
	Penyediaan barang cetakan untuk perlengkapan keprotokolan (plakat)			1 paket	80,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		92,575,000	Usulan OPD
	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah			5 Orang	48,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		60,000,000	Usulan OPD
	Penyediaan makanan dan minuman petugas dan pelatih upacara			1650 Orang/Keg	18,975,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,872,500	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.16.5	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati dalam Kab. Batang	Kab. Batang	90.00 KEG	96,640,000	0	0			90.00 KEG	125,000,000	
	Perjalanan dinas dalam Kab. Batang			90 kegiatan	96,640,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		125,000,000	Usulan OPD
401.16.6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati luar daerah	Luar Kab. Batang	90.00 `kegiatan	480,000,000	0	0			90.00 `kegiatan	700,000,000	
	Perjalanan dinas luar daerah			90 kegiatan	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		350,000,000	Usulan OPD
	Perjalanan dinas luar negeri			2 Orang	280,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		350,000,000	Usulan OPD
401.16.8	Fasilitasi dan Operasional Kedinasan Bupati Dalam Kegiatan Rakor dan BKKS/APKASI	Jumlah iuran tahunan APKASI yang dibayar	Luar Kab. Batang	1.00 kali	25,025,000	0	0			1.00 kali	25,025,000	
	Pembayaran iuran tahunan APKASI			1 kali	25,025,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,025,000	Usulan OPD
9	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA				2,144,500,000	0	0				2,282,700,000	
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				2,144,500,000	0	0				2,282,700,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Bagian PBJ	12.00 bulan	125,500,000	0	0			12.00 bulan	185,200,000	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bagian PBJ	12.00 bulan	2,000,000	0	0			12.00 bulan	2,200,000	
	Jasa Surat menyurat			12 bulan	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Rutin OPD		2,200,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bagian PBJ	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	17,000,000	
	Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Rutin OPD		17,000,000	Usulan OPD
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	Bagian PBJ	12.00 bulan	8,000,000	0	0			12.00 bulan	10,000,000	
	Jasa Kebersihan kantor			12 bulan	8,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Rutin OPD		10,000,000	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang dibeli	Bagian PBJ	12.00 bulan	17,000,000	0	0			12.00 bulan	20,000,000	
	Alat Tulis Kantor			12 bulan	17,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Rutin OPD		20,000,000	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Bagian PBJ	12.00 bulan	17,000,000	0	0			12.00 bulan	20,000,000	
	Barang Cetakan dan Penggandaan			12 bulan	17,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Rutin OPD		20,000,000	Usulan OPD
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian PBJ	14.00 unit	13,000,000	0	0			14.00 unit	46,000,000	
	Pengadaan Mesin Penghancur Kertas			4 unit	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Masih terbatasnya sarana peralatan kantor di Bagian PBJ		3,000,000	Usulan OPD
	Vacuum Cleaner			1 unit	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Masih terbatasnya sarana peralatan kantor di Bagian PBJ		5,000,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Kamera Digital			4 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Masih terbatasnya sarana peralatan kantor di Bagian PBJ		9,000,000	Usulan OPD
	Pengadaan AC			3 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Masih terbatasnya sarana peralatan kantor di Bagian PBJ		12,000,000	Usulan OPD
	Pengadaan Laptop			2 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Masih terbatasnya sarana peralatan kantor di Bagian PBJ		15,000,000	Usulan OPD
	Pengadaan Laser Pointer			2 buah	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Masih terbatasnya sarana peralatan kantor di Bagian PBJ		2,000,000	Usulan OPD
	Pengadaan Almari Es			01 unit	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Masih terbatasnya sarana peralatan kantor di Bagian PBJ		0	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bagian PBJ	12.00 bulan	3,000,000	0	0			12.00 bulan	3,000,000	
	Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan			12 bulan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Rutin OPD		3,000,000	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	JUmlah Makanan dan Minuman	Bagian PBJ	12.00 bulan	6,500,000	0	0			12.00 bulan	10,000,000	
	Makanan dan Minuman			12 bulan	6,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Rutin OPD		10,000,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bagian PBJ	12.00 bulan	32,000,000	0	0			12.00 bulan	45,000,000	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			12 bulan	32,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20 %Belanja Rutin OPD		45,000,000	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Honor yang dibayarkan	Bagian PBJ	12.00 bulan	12,000,000	0	0			12.00 bulan	12,000,000	
	Honorarium Pengelola Keuangan			12 bulan	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Rutin OPD		12,000,000	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	Bagian PBJ	12.00 bulan	500,000,000	0	0			12.00 bulan	430,500,000	
401.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Bagian PBJ	3.00 unit	317,000,000	0	0			3.00 unit	290,000,000	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda empat			1 unit	275,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Masih terbatasnya sarana mobilitas di Bagian PBJ		250,000,000	Usulan OPD
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda Dua			2 unit	42,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Masih terbatasnya sarana mobilitas di Bagian PBJ		40,000,000	Usulan OPD
401.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bagian PBJ	1.00 paket	10,000,000	0	0			1.00 paket	20,000,000	
	Pengadaan CCTV			1 paket	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Masih terbatasnya sarana peralatan kantor di Bagian PBJ		20,000,000	Usulan OPD
401.2.10	Pengadaan Meubeler	Jumlah Pengadaan Meubeler	Bagian PBJ	10.00 unit	17,000,000	0	0			10.00 unit	20,500,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Almari Arsip Besi			2 unit	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Masih terbatasnya sarana peralatan kantor di Bagian PBJ		5,000,000	Usulan OPD
	Pengadaan Kursi Tunggu			3 unit	11,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Masih terbatasnya sarana peralatan kantor di Bagian PBJ		6,000,000	Usulan OPD
	Pengadaan Kursi Staf			4 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Masih terbatasnya sarana peralatan kantor di Bagian PBJ		2,000,000	Usulan OPD
	Pengadaan Meja Staf			4 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Masih terbatasnya sarana peralatan kantor di Bagian PBJ		3,000,000	Usulan OPD
	Pengadaan Filling Kabinet			2 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Masih terbatasnya sarana peralatan kantor di Bagian PBJ		4,500,000	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Bagian PBJ	3.00 paket	81,000,000	0	0			3.00 paket	0	
	Konsultan Perencanaan			10 paket	2,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rehab ruangan Bag.PBJ		0	Usulan OPD
	Konsultan Pengawasan			1 paket	2,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rehab ruangan Bag.PBJ		0	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rehabilitasi Ruangan Bagian PBJ			1 paket	76,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %, Rehab ruangan Bag.PBJ		0	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Bagian PBJ	12.00 bulan	60,000,000	0	0			12.00 bulan	80,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			12 bulan	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DIKURANGI 20 %Belanja Rutin OPD		80,000,000	Usulan OPD
401.2.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bagian PBJ	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	20,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Rutin OPD		20,000,000	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur	Bagian PBJ	156.00 Orang	283,000,000	0	0			160.00 Orang	330,000,000	
401.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bagian PBJ	6.00 Orang	25,000,000	0	0			6.00 Orang	30,000,000	
	Bintek/pelatihan pengadaan barang/jasa			5 orang	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatkan kompetensi SDM PBJ		30,000,000	Usulan OPD
401.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bagian PBJ	150.00 Orang	258,000,000	0	0			150.00 Orang	300,000,000	



OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bintek Implementasi Peraturan perundang-undangan bagi ULP dan Pejabat Pengadaan			50 orang	98,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatkan kompetensi SDM PBJ		100,000,000	Usulan OPD
	Bintek Implementasi Peraturan perundang-undangan bagi Penyedia PBJ			50 orang	80,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatkan kompetensi SDM PBJ		100,000,000	Usulan OPD
	Bintek Implementasi Peraturan perundang-undangan bagi Aparatur Desa			50 orang	80,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatkan kompetensi SDM PBJ		100,000,000	Usulan OPD
401.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaporan kinerja yang akuntabel	Bagian PBJ	12.00 bulan	6,000,000	0	0			12.00 bulan	7,000,000	
401.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bagian PBJ	12.00 bulan	6,000,000	0	0			12.00 bulan	7,000,000	
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 bulan	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kegiatan Rutin OPD		7,000,000	Usulan OPD
401.20	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terbangunnya sistem informasi pengadaan barang/jasa	Bagian PBJ	2.00 Kegiatan	105,000,000	0	0			2.00 Kegiatan	130,000,000	
401.20.1	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Jumlah sistem informasi pengadaan barang/jasa	Bagian PBJ	1.00 Kegiatan	70,000,000	0	0			1.00 Kegiatan	80,000,000	
	Sistem Layanan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa			1 kegiatan	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Inovasi kegiatan OPD berbasis smart city		80,000,000	Usulan OPD
401.20.2	Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah dokumen perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	Bagian PBJ	1.00 Dokumen	35,000,000	0	0			1.00 Dokumen	50,000,000	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)			1 dokumen	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelancaran proses pengadaan barang/jasa		50,000,000	Usulan OPD
401.50	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Prosentase lelang melalui e-Procurement	Bagian PBJ	100.00 Prosentase	1,125,000,000	0	0			100.00 Prosentase	1,200,000,000	
401.50.1	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)	Prosentase lelang melalui e-Procurement	Bagian PBJ	100.00 %	1,125,000,000	0	0			100.00 %	1,200,000,000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)			12 bulan	1,125,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)		1,200,000,000	Usulan OPD
4.1.4	SEKRETARIAT DPRD				19,324,643,287	0	0				24,785,513,1	
1	SEKRETARIAT DPRD				19,324,643,287	0	0				24,785,513,100	
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				19,324,643,287	0	0				24,785,513,100	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Batang	12.00 bulan	1,103,583,000	0	0			12.00 bulan	1,111,405,000	
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Batang	12.00 bulan	125,000,000	0	0			12.00 bulan	125,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	125,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		125,000,000	Usulan OPD
401.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Batang	70.00 unit	14,350,000	0	0			70.00 unit	14,350,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			70 unit	14,350,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		14,350,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2	Kabupaten Batang	46.00 unit	40,000,000	0	0			46.00 unit	40,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			46 unit	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	Usulan OPD
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kabupaten Batang	39347.00 m2	220,250,000	0	0			39347.00 m2	220,250,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			39347 m2	220,250,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		220,250,000	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	65,000,000	0	0			12.00 bulan	65,000,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	65,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		65,000,000	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak Spanduk, Plakat, Buku Agenda, Kalender, Penggandaan dan Fotocopy	Kabupaten Batang	712.00 buah	175,000,000	0	0			712.00 buah	175,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			712 buah	175,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		175,000,000	Usulan OPD
401.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Pembangunan	Kabupaten Batang	208.00 unit	8,920,000	0	0			208.00 unit	10,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			208 unit	8,920,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	Usulan OPD
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor Yang Memadai 3 unit Laptop dan 1 unit Printer	Kabupaten Batang	4.00 unit	145,925,000	0	0			4.00 unit	145,925,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4 unit	145,925,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		145,925,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Buku Peraturan Perundang - undangan 25 buku dan Surat Kabar 175 eks	Kabupaten Batang	200.00 eks	33,000,000	0	0			200.00 eks	37,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			200 eks	33,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		37,000,000	Usulan OPD
401.1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor 36 Tabung Gas, 300 kg gula, 124 pak teh	Kabupaten Batang	460.00 unit	13,800,000	0	0			460.00 unit	14,500,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			460 unit	13,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		14,500,000	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Harian	Kabupaten Batang	1800.00 orang	52,958,000	0	0			1800.00 orang	55,000,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			1800 orang	52,958,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		55,000,000	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Sekretariat DPRD 34 orang x 12 bulan	Kabupaten Batang	408.00 kali	119,380,000	0	0			408.00 kali	119,380,000	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			408 kali	119,380,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		119,380,000	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	Kabupaten Batang	12.00 orang	90,000,000	0	0			12.00 orang	90,000,000	
	Pengelolaan Keuangan SKPD			12 orang	90,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		90,000,000	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Kabupaten Batang	1.00 tahun	316,000,000	0	0			1.00 tahun	384,500,000	
401.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Roda 2 Vario	Kabupaten Batang	2.00 unit	45,000,000	0	0			2.00 unit	55,000,000	

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional			2 unit	45,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		55,000,000	Usulan OPD
401.2.10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya Meubeler	Kabupaten Batang	0.00 0	20,000,000	0	0			0.00 0	20,000,000	
	Pengadaan Meubeler			0 -	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor Yang Berdaya Guna 3 Gedung 2 Lantai, 1 Mess, 1 Musholla, 3 Garasi / Parkir 2 Pos Satpam	Kabupaten Batang	10.00 unit	28,000,000	0	0			10.00 unit	37,000,000	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor			10 unit	28,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %		37,000,000	Usulan OPD
401.2.23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya Kendaraan Jabatan Yang Berdaya Guna	Kabupaten Batang	4.00 unit	68,000,000	0	0			4.00 unit	85,000,000	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan			4 unit	68,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %		85,000,000	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional Yang Berdaya Guna	Kabupaten Batang	28.00 unit	120,000,000	0	0			28.00 unit	150,000,000	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional			28 unit	120,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %		150,000,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Yang Berdaya Guna 57 AC, 1 Genset	Kabupaten Batang	58.00 unit	25,000,000	0	0			58.00 unit	25,000,000	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			58 unit	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	Usulan OPD
401.2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Batang	37.00 unit	10,000,000	0	0			37.00 unit	12,500,000	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor			37 unit	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,500,000	Usulan OPD
401.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Disiplin Aparatur	Kabupaten Batang	1.00 tahun	500,000,000	0	0			1.00 tahun	285,000,000	
401.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas DPRD, Satpam dan Staf Setwan ( PSH 90 Stel, PDH 45 Stel, PSR 45 Stel, PDH Setwan 34 Stel )	Kabupaten Batang	214.00 stel	500,000,000	0	0			214.00 stel	285,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			214 stel	500,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		285,000,000	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Batang	1.00 tahun	209,500,000	0	0			1.00 tahun	211,000,000	
401.5.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya Staf Dalam Bintek	Kabupaten Batang	12.00 orang	51,000,000	0	0			12.00 orang	51,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			12 orang	51,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		51,000,000	Usulan OPD
401.5.26	Pembinaan Kesamaptaan	Terbayarnya Honorarium Satpam 7 orang x 12 bulan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	158,500,000	0	0			12.00 bulan	160,000,000	
	Pembinaan Kesamaptaan			12 bulan	158,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		160,000,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kabupaten Batang	1.00 tahun	6,500,000	0	0			1.00 tahun	6,500,000	
401.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terbayarnya Lembur Pengelola Keuangan	Kabupaten Batang	12.00 orang	6,500,000	0	0			12.00 orang	6,500,000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 orang	6,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,500,000	Usulan OPD
401.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tersedianya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Kabupaten Batang	1.00 tahun	16,858,560,287	0	0			1.00 tahun	22,446,608,100	
401.15.1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terbahasnya Raperda Usulan Eksekutif dan Inisiatif DPRD	Kabupaten Batang	20.00 raperda	3,188,500,000	0	0			20.00 raperda	2,665,400,000	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			20 raperda	3,188,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,665,400,000	Usulan OPD
401.15.2	Hearing/dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	Terlaksananya Hearing dan dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tomas/Toga	Kabupaten Batang	7.00 kali	9,450,000	0	0			7.00 kali	10,000,000	
	Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama			7 kali	9,450,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	Usulan OPD
401.15.3	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD	Kabupaten Batang	125.00 kali	70,000,000	0	0			125.00 kali	70,000,000	
	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan			125 kali	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		70,000,000	Usulan OPD

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.15.4	Rapat-rapat Paripurna	Terlaksananya Rapat Paripurna DPRD	Kabupaten Batang	35.00 kali	250,000,000	0	0			35.00 kali	250,000,000	
	Rapat-rapat Paripurna			35 kali	250,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		250,000,000	Usulan OPD
401.15.5	Kegiatan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses DPRD	Kabupaten Batang	270.00 lokasi	2,005,768,100	0	0			270.00 lokasi	2,005,768,100	
	Kegiatan Reses			270 lokasi	2,005,768,100	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,005,768,100	Usulan OPD
401.15.6	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD Dalam Daerah	Kabupaten Batang	90.00 kali	104,000,000	0	0			90.00 kali	130,000,000	
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah			90 kali	104,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		130,000,000	Usulan OPD
401.15.7	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya BinteK/Workshop Anggota DPRD	Kabupaten Batang	6.00 kali	2,610,440,000	0	0			6.00 kali	2,610,440,000	
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD			6 kali	2,610,440,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,610,440,000	Usulan OPD
401.15.9	Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Pada Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Luar Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Pada Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan ke Luar Daerah	Kabupaten Batang	79.00 kali	7,770,402,187	0	0			79.00 kali	13,900,000,000	
	Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Pada Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Luar Daerah			63 kali	7,770,402,187	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		13,900,000,000	Usulan OPD
401.15.1 1	Penyusunan Kajian Terhadap Isu-isu Strategis Daerah	Dokumen Kajian isu Strategis	Kabupaten Batang	1.00 dokumen	205,000,000	0	0			1.00 dokumen	205,000,000	



OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan Kajian Terhadap Kajian Isu-isu Strategis Daerah			1 dokumen	205,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		205,000,000	Usulan OPD
401.15.1 2	Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan DPRD	Tersusunnya Buku Memori Akhir Masa Jabatan DPRD Periode 2014 - 2019	Kabupaten Batang	70.00 buku	45,000,000	0	0			70.00 buku	0	
	Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan DPRD Periode 2014 - 2019			70 buku	45,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
401.15.1 3	Rapat dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Pengawasan Perda	Terlaksananya Pengawasan Perda	Kabupaten Batang	12.00 bulan	100,000,000	0	0			12.00 bulan	100,000,000	
	Rapat dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka Pengawasan Perda			12 bulan	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD
401.15.1 4	Rapat dan Kunjungan Kerja dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan BPK RI	Terlaksananya Pengawasan Perda	Kabupaten Batang	12.00 bulan	150,000,000	0	0			12.00 bulan	150,000,000	
	Rapat dan Kunjungan Kerja Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan BPK-RI			12 bulan	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		150,000,000	Usulan OPD
401.15.1 5	Pembahasan APBD Kabupaten Batang	Terlaksananya Pembahasan APBD	Kabupaten Batang	7.00 kali	100,000,000	0	0			7.00 kali	100,000,000	
	Pembahasan APBD Kabupaten Batang			7 kali	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD
401.15.1 6	Fasilitasi Tenaga Ahli Fraksi DPRD	Tersedianya Honorarium Tenaga Ahli DPRD	Kabupaten Batang	12.00 buah	250,000,000	0	0			12.00 buah	250,000,000	
	Fasilitasi Tenaga Ahli DPRD			12 bulan	250,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		250,000,000	Usulan OPD
401.49	Program Kerjasama Informasi dan Media Masa	Tersedianya Kerjasama Informasi dan Media Massa	Kabupaten Batang	1.00 tahun	330,500,000	0	0			1.00 tahun	340,500,000	

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.49.1	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi	Tersedianya 1000 Leaflet, 200 Goodie Bag dan 200 Booklet	Kabupaten Batang	1400.00 buah	100,000,000	0	0			1400.00 buah	100,000,000	
	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi			1400 buah	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	Usulan OPD
401.49.2	Kerjasama Informasi Dengan Media Masa	Diterbitkannya Kegiatan DPRD Dalam Surat Kabar	Kabupaten Batang	12.00 kali	115,500,000	0	0			12.00 kali	115,500,000	
	Kerjasama Informasi Dengan Media Masa			12 kali	115,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		115,500,000	Usulan OPD
401.49.3	Publikasi Informasi dan Penyediaan Media Informasi DPRD	Tersedianya Layanan Informasi Kegiatan DPRD Kepada Tamu / Publik	Kabupaten Batang	12.00 bulan	55,000,000	0	0			12.00 bulan	60,000,000	
	Publikasi Informasi dan Penyediaan Media Informasi DPRD			12 bulan	55,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	Usulan OPD
401.49.4	Pembuatan Buku Memori DPRD	Tersusunnya Memori Tahunan DPRD	Kabupaten Batang	70.00 buku	35,000,000	0	0			70.00 buku	35,000,000	
	Pembuatan Buku Memori DPRD			70 buku	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	Usulan OPD
401.49.8	Pelayanan Digital Peraturan Perundang-undangan Kepada Anggota DPRD dan Publik (Digitaly Library)	Terwujudnya Aplikasi Layanan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	25,000,000	0	0			12.00 bulan	30,000,000	
	Pelayanan Digital Peraturan Perundang-undangan Kepada Anggota DPRD dan Publik (Digital Library)			12 bulan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	Usulan OPD
4.1.1	KECAMATAN BATANG				1,635,788,630	0	0				0	
1	KECAMATAN BATANG				1,635,788,630	0	0				0	
105	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				0	0	0				0	

OPD : KECAMATAN BATANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	Kelurahan se Kec. Batang	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
105.19.1	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Terciptanya keamanan di lingkungan masyarakat	Kelurahan se Kec. Batang	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Honorarium Peserta Kegiatan			1 tahun	0	0	0		Honorarium Peserta Kegiatan Linmas		0	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1 tahun	0	0	0		Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan linmas		0	Usulan OPD
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			1 tahun	0	0	0		Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) linmas		0	Usulan OPD
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				714,332,500	0	0				0	
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	Kelurahan se Kec. Batang	12.00 bulan	602,545,500	0	0			12.00 bulan	0	
207.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya kegiatan lembaga pemberdayaan kelurahan	Kelurahan se Kec. Batang	12.00 bulan	602,545,500	0	0			12.00 bulan	0	
	Honorarium Peserta Kegiatan			12 bulan	44,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium peserta kegiatan lembaga pemberdayaan kelurahan		0	Usulan OPD
	Honorarium Aparat Desa			12 bulan	470,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium RT dan RW Kelurahan		0	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN BATANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Alat Tulis Kantor			12 bulan	30,282,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja ATK Lembaga Pemberdayaan Kelurahan		0	Usulan OPD
	Belanja Penggandaan			12 bulan	20,103,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja penggandaan lembaga pemberdayaan kelurahan		0	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			12 bulan	37,760,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja makanan dan minuman rapat lembaga pemberdayaan kelurahan		0	Usulan OPD
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			1 tahun	0	0	0		Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) lembaga pemberdayaan kelurahan		0	Usulan OPD
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	Kelurahan se Kec. Batang	1.00 tahun	55,307,000	0	0			1.00 tahun	0	
207.17.2	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terserapnya aspirasi masyarakat	Kelurahan se Kec. Batang	1.00 tahun	55,307,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Honorarium Peserta Kegiatan			1 tahun	33,350,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium peserta kegiatan Musrenbangkel		0	Usulan OPD
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 tahun	6,371,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Alat Tulis Kantor Musrenbangkel		0	Usulan OPD
	Belanja Dekorasi			1 tahun	925,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Spanduk Musrenbangkel		0	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN BATANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Penggandaan			1 tahun	1,951,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja penggandaan musrenbangkel		0	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1 tahun	7,310,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja makanan dan minuman musrenbangkel		0	Usulan OPD
	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pembicara/Praktisi/Pakar PNS			1 tahun	5,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium Narasumber Musrenbangkel		0	Usulan OPD
207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan Batang	1.00 kegiatan	31,480,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
207.18.6	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Terlaksananya bintek pengadaan barang dan jasa di desa tingkat kecamatan	Kecamatan Batang	1.00 kegiatan	16,895,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Honorarium Peserta Kegiatan			1 kegiatan	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium peserta kegiatan bintek pengadaan barang dan jasa di desa tingkat Kecamatan		0	Usulan OPD
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 kegiatan	1,237,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Alat Tulis Kantor Bintek pengadaan barang dan jasa di desa tingkat kecamatan		0	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN BATANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Dekorasi			1 kegiatan	100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Spanduk bintek pengadaan barang dan jasa di desa tingkat kecamatan		0	Usulan OPD
	Belanja Penggandaan			1 kegiatan	1,168,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja penggandaan bintek pengadaan barang dan jasa di desa tingkat kecamatan		0	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1 kegiatan	5,390,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja makanan dan minuman bintek pengadaan barang dan jasa di desa tingkat kecamatan		0	Usulan OPD
	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pembicara/Praktisi/Pakar PNS			1 kegiatan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium Narasumber bintek pengadaan barang dan jasa di desa tingkat kecamatan		0	Usulan OPD
207.18.7	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pelatihan pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Batang	1.00 kegiatan	14,585,000	0	0			1.00 kegiatan	0	
	Honorarium Peserta Kegiatan			1 kegiatan	4,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium peserta kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa		0	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN BATANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 kegiatan	1,047,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Alat Tulis Kantor pelatihan pengelolaan keuangan desa		0	Usulan OPD
	Belanja Dekorasi			1 kegiatan	100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Spanduk pelatihan pengelolaan keuangan desa		0	Usulan OPD
	Belanja Penggandaan			1 kegiatan	1,298,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja penggandaan pelatihan pengelolaan keuangan desa		0	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1 kegiatan	4,340,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja makanan dan minuman pelatihan pengelolaan keuangan desa		0	Usulan OPD
	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pembicara/Praktisi/Pakar PNS			1 kegiatan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium Narasumber pelatihan pengelolaan keuangan desa		0	Usulan OPD
207.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan Batang	1.00 tahun	25,000,000	0	0			1.00 tahun	0	
207.19.1	Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Terlaksananya kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan Batang	Kecamatan Batang	1.00 t	25,000,000	0	0			1.00 t	0	
	Honorarium Peserta Kegiatan			1 tahun	12,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium Peserta Kegiatan PKK		0	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN BATANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 tahun	3,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Alat Tulis Kantor PKK		0	Usulan OPD
	Belanja Dekorasi			1 tahun	200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Spanduk kegiatan PKK		0	Usulan OPD
	Belanja Penggandaan			1 tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja penggandaan kegiatan PKK		0	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1 tahun	5,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja makanan dan minuman rapat PKK		0	Usulan OPD
	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pembicara/Praktisi/Pakar PNS			1 tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium Narasumber kegiatan PKK		0	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				905,086,130	0	0				0	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Batang	12.00 bulan	592,092,630	0	0			12.00 bulan	0	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai 3000 dan 6000	Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Batang	12.00 bulan	6,695,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya			12 bulan	6,695,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Materai 3000 dan 6000		0	Usulan OPD
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa air, telepon, internet dan listrik	Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Batang	12.00 bulan	102,890,830	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Telepon			12 bulan	49,797,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja rekening telepon		0	Usulan OPD
	Belanja Air			12 bulan	15,190,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja rekening air		0	Usulan OPD



OPD : KECAMATAN BATANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Listrik			12 bulan	37,903,830	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja rekening listrik		0	Usulan OPD
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa service kendaraan dinas dan biaya stnk	Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Batang	1.00 tahun	23,550,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Belanja Jasa Service			1 tahun	16,450,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja service		0	Usulan OPD
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			1 tahun	7,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja stnk		0	Usulan OPD
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan pembersih dan jasa kebersihan	Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Batang	12.00 bulan	222,313,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			1 tahun	17,113,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja alat dan bahan pembersih		0	Usulan OPD
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor			12 bulan	205,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja jasa kebersihan		0	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Batang	1.00 tahun	38,043,200	0	0			1.00 tahun	0	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 tahun	38,043,200	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja ATK		0	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Batang	1.00 tahun	35,661,400	0	0			1.00 tahun	0	
	Belanja Cetak			1 tahun	11,345,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja cetak		0	Usulan OPD
	Belanja Penggandaan			1 tahun	24,316,400	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja penggandaan		0	Usulan OPD
401.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Batang	1.00 tahun	14,285,200	0	0			1.00 tahun	0	

OPD : KECAMATAN BATANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)			1 tahun	14,285,200	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja alat listrik dan elektronik		0	Usulan OPD
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	Kelurahan se Kec. Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1 tahun	0	0	0		Belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan se Kec. Batang		0	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Batang	12.00 bulan	15,134,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Belanja Surat Kabar dan Majalah			12 bulan	15,134,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja surat kabar dan majalah		0	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Batang	1.00 tahun	36,240,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1 tahun	36,240,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja makanan dan minuman rapat		0	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	Kecamatan Batang	1.00 bulan	4,580,000	0	0			1.00 bulan	0	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 tahun	4,580,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		0	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang	Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Batang	12.00 bulan	92,700,000	0	0			12.00 bulan	0	

OPD : KECAMATAN BATANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honorarium Petugas Pengelola Keuangan			12 bulan	51,300,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium petugas pengelola keuangan		0	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah			12 bulan	27,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium petugas pengurus barang daerah		0	Usulan OPD
	Honorarium Operator Komputer			12 bulan	14,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium Operator Komputer Sie PMKS		0	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Batang	1.00 tahun	312,993,500	0	0			1.00 tahun	0	
401.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Batang	1.00 paket	97,275,000	0	0			1.00 paket	0	
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor			1 paket	97,275,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja modal perlengkapan kantor		0	Usulan OPD
401.2.21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas Camat Batang	Kecamatan Batang	1.00 tahun	15,000,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas			1 tahun	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja pemeliharaan rumah dinas		0	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung Kantor Camat Batang dan Kelurahan se Kec. Batang	Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Batang	1.00 tahun	59,220,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor			1 tahun	59,220,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %		0	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN BATANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kencaraan dinas Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Batang	Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Batang	1.00 tahun	118,398,500	0	0			1.00 tahun	0	
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas			12 bulan	103,038,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI BBM DIKURANGI 50 %		0	Usulan OPD
	Belanja Penggantian Suku Cadang			1 tahun	15,360,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja suku cadang kendaraan dinas		0	Usulan OPD
401.2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Batang	1.00 tahun	15,700,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor			1 tahun	15,700,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja pemeliharaan peralatan kantor		0	Usulan OPD
401.2.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler	Terpeliharanya meubelair kelurahan se Kec. Batang	Kelurahan se Kec. Batang	1.00 tahun	3,100,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Belanja Pemeliharaan Meubelair			1 tahun	3,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Pemeliharaan Meubelair		0	Usulan OPD
401.2.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer	Terpeliharanya komputer dan peralatan komputer Kelurahan se Kec. Batang	Kelurahan se Kec. Batang	1.00 tahun	4,300,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Belanja Pemeliharaan Komputer			1 tahun	4,300,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja pemeliharaan komputer		0	Usulan OPD
401.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Batang	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	

OPD : KECAMATAN BATANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya PDH untuk PNS dan PTT	Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PAKAIAN DINAS DI NOLKAN Pengadaan Pakaian Dinas		0	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang ikut pelatihan	Kecamatan Batang	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
401.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bintek implementasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Batang	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 tahun	0	0	0		Belanja Alat Tulis Kantor		0	Usulan OPD
	Belanja Dekorasi			1 tahun	0	0	0		Belanja Spanduk		0	Usulan OPD
	Belanja Penggandaan			1 tahun	0	0	0		Belanja penggandaan		0	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1 tahun	0	0	0		Belanja makanan dan minuman rapat		0	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				16,370,000	0	0				0	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan Batang	1.00 tahun	16,370,000	0	0			1.00 tahun	0	
403.21.2 2	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terserapnya aspirasi masyarakat	Kecamatan Batang	1.00 tahun	16,370,000	0	0			1.00 tahun	0	

OPD : KECAMATAN BATANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honorarium Peserta Kegiatan			1 kegiatan	7,350,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium peserta kegiatan musrenbangca m		0	Usulan OPD
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 kegiatan	1,112,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Alat Tulis Kantor Musrenbangca m		0	Usulan OPD
	Belanja Dekorasi			1 kegiatan	100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Spanduk Musrenbangca m		0	Usulan OPD
	Belanja Penggandaan			1 kegiatan	1,123,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja penggandaan musrenbangca m		0	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1 kegiatan	6,685,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja makanan dan minuman musrenbangca m		0	Usulan OPD
4.1.1	KECAMATAN TULIS				318,750,000	0	0				424,565,000	
1	KECAMATAN TULIS				318,750,000	0	0				424,565,000	
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				25,000,000	0	0				25,000,000	
207.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Meningkatnya Peran perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi Produktif	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	25,000,000	0	0			1.00 tahun	25,000,000	
207.19.5	Fasilitasi PKK	Meningkatnya Peran perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi Produktif Meningkatnya Peran perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi Produktif	Kecamatan Tulis	1.00 tahun 1.00 tahun	25,000,000	0	0			1.00 tahun 1.00 tahun	25,000,000	

OPD : KECAMATAN TULIS

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Fasilitasi PKK			1 tahun	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Dana		25,000,000	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				271,350,000	0	0				375,565,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaraan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	143,851,380	0	0			1.00 tahun	148,900,000	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Tertib administrasi	Kecamatan Tulis	12.00 bulan	2,000,000	0	0			12.00 bulan	2,200,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 bulan	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatnya Tertib Administrasi		2,200,000	Usulan OPD
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Kegiatan Perkantoran	Kecamatan Tulis	12.00 bulan	19,887,846	0	0			12.00 bulan	21,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	19,887,846	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		21,000,000	Usulan OPD
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kelancaran Pekerjaan Kantor	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	2,500,000	0	0			1.00 tahun	2,600,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			1 Tahun	2,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelancaran kerja		2,600,000	Usulan OPD
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kantor	Kecamatan Tulis	12.00 bulan	21,558,000	0	0			12.00 bulan	22,200,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12 bulan	21,558,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jasa Kebersihan Kantor		22,200,000	Usulan OPD
401.1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	2,000,000	0	0			1.00 tahun	2,000,000	
	Jasa Perbaikan Peralatan kerja			1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terpeliharanya Peralatan Kerja		2,000,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN TULIS

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Tulis	12.00 bulan	20,000,000	0	0			12.00 bulan	10,200,000	
	Penyediaan alat tulis kantor			12 bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Alat Tulis Kantor		10,200,000	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Tulis	12.00 bulan	4,005,534	0	0			12.00 bulan	9,500,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan			12 bulan	4,005,534	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan		9,500,000	Usulan OPD
401.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan Kelancaran Kinerja	Kecamatan Tulis	12.00 bulan	1,500,000	0	0			12.00 bulan	2,700,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 bulan	1,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penerangan Kantor		2,700,000	Usulan OPD
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Kelancaran Tugas	Kecamatan Tulis	1.00 Paket	15,000,000	0	0			1.00 Paket	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kualitas SDM	Kecamatan Tulis	12.00 bulan	1,200,000	0	0			12.00 bulan	3,700,000	
	Penyediaan Bahan bacaan dan Perundang-undangan			12 bulan	1,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatkan Kualitas SDM		3,700,000	Usulan OPD
401.1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan logistik	Kecamatan Tulis	12.00 Bulan	8,500,000	0	0			12.00 Bulan	10,100,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12 bulan	8,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		10,100,000	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Kegiatan Perkantoran	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	14,000,000	0	0			1.00 tahun	25,500,000	



OPD : KECAMATAN TULIS

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			1 Tahun	14,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatnya Kegiatan Kantor		25,500,000	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Koordinasi yang Mantap	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	8,000,000	0	0			1.00 tahun	11,000,000	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			1 Tahun	4,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		6,000,000	Usulan OPD
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah			1 Tahun	3,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		5,000,000	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Kelancaran Lapaoran-laporan Keuangan	Kecamatan Tulis	12.00 bulan	23,700,000	0	0			12.00 bulan	26,200,000	
	Pengelolaan Keuangan SKPD			12 bulan	23,700,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan		26,200,000	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	60,416,000	0	0			1.00 tahun	121,600,000	
401.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Lancarnya PelaksanaanPekerjaan	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	24,000,000	
	Pengadaan 4 unit AC dan 1 unti Jet Pam			1 tahun	0	0	0		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		24,000,000	Usulan OPD
401.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Lancarnya PelaksanaanPekerjaan	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	9,000,000	
	Pengadaan 1 set Sofa Tamu dan Papan Pengumuman			1 tahun	0	0	0		Pengadaan Peralatan		9,000,000	Usulan OPD
401.2.10	Pengadaan Meubeler	Lancarnya PelaksanaanPekerjaan	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	6,276,000	0	0			1.00 tahun	0	

OPD : KECAMATAN TULIS

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Meja Rapat			2 Buah	6,276,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Meja Rapat yang Baik		0	Usulan OPD
401.2.21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Kondisi Rumah Dinas	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	5,500,000	0	0			1.00 tahun	20,000,000	
	Pemeliharaan Rumah Dinas			1 tahun	5,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terpeliharanya Kondisi Rumah Dinas		20,000,000	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	6,240,000	0	0			1.00 tahun	13,500,000	
	Pemeliharaan Gedung Kantor			1 Tahun	6,240,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %		13,500,000	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	34,400,000	0	0			1.00 tahun	43,500,000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas			1 tahun	34,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %		43,500,000	Usulan OPD
401.2.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Kondisi Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	3,750,000	0	0			1.00 tahun	5,800,000	
	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor			1 tahun	3,750,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor		5,800,000	Usulan OPD
401.2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Kondisi Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	4,250,000	0	0			1.00 tahun	5,800,000	

OPD : KECAMATAN TULIS

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor			1 tahun	4,250,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor		5,800,000	Usulan OPD
401.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Pegawai	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	6,000,000	
401.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin Pegawai	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	6,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya			1 Tahun	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PAKAIAN DINAS DI NOLKAN Pengadaan Pakaian Dinas		6,000,000	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur tentang Implementasi Perundang-undangan	Kecamatan Tulis	1.00 tahu	56,857,620	0	0			1.00 tahu	80,565,000	
401.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya wawasan dan Pemahaman Aparatur Tentang Implementasi Perundang-undangan	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	12,677,620	0	0			1.00 tahun	25,500,000	
	Bimtek Implemnentasi Peraturan Perundang-undangan			1 Tahun	12,677,620	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatnya Pemahaman Aparatur		25,500,000	Usulan OPD
401.5.19	Pelaksanaan BinteK dan Sosialisasi	Meningkatnya Wawasan dan Pemahaman Aparatur tentang Kebijakan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	44,180,000	0	0			1.00 tahun	55,065,000	

OPD : KECAMATAN TULIS

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi			1 Tahun	44,180,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peningkatan Wawasan dan Pemahaman Aparatur Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah		55,065,000	Usulan OPD
401.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Tertib Administrasi	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	4,000,000	0	0			1.00 tahun	10,000,000	
401.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Baik	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	1,000,000	0	0			1.00 tahun	3,000,000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Tahun	1,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Laporan yang baik		3,000,000	Usulan OPD
401.6.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Akhir Tahun yang Baik	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	1,500,000	0	0			1.00 tahun	3,000,000	
	Penyusunan Laporan Akhir Tahun			1 Tahun	1,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Laporan Akhir tahun		3,000,000	Usulan OPD
401.6.24	Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, Informasi Keterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan-laporan yang Valid dan Tepat Waktu	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	1,500,000	0	0			1.00 tahun	4,000,000	
	Penyusunan Laporan-laporan			1 Tahun	1,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Laporan yg Valid		4,000,000	Usulan OPD
401.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan dan Keamanan Lingkungan Desa	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	6,225,000	0	0			1.00 tahun	8,500,000	

OPD : KECAMATAN TULIS

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.19.4	Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peningkatan Pembinaan SDM	Tersedianya Pelaporan ADD yang Baik dan Tepat Waktu	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	1,800,000	0	0			1.00 tahun	3,000,000	
	Monitoring Evaluasi ADD dan Peningkatan Pembinaan SDM			1 Tahun	1,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Laporan yang baik		3,000,000	Usulan OPD
401.19.15	Penyelenggaraan Pilkades	Terselenggaranya Pilkades yang Baik	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	4,425,000	0	0			1.00 tahun	5,500,000	
	Penyelenggaraan Pilkades			1 Tahun	4,425,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pilkades yang Baik		5,500,000	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				22,400,000	0	0				24,000,000	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan yang Baik	Kecamatan Tulis	1.00 Paket	22,400,000	0	0			1.00 Paket	24,000,000	
403.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya Tertib Administrasi Pembangunan Desa	Kecamatan Tulis	1.00 Paket	1,800,000	0	0			1.00 Paket	3,000,000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			1 Paket	1,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		3,000,000	Usulan OPD
403.21.22	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Tercapainya Skala Prioritas Pembangunan	Kecamatan Tulis	1.00 Paket	20,600,000	0	0			1.00 Paket	21,000,000	
	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan			1 Paket	20,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tercapainya Skala Prioritas Pembangunan		21,000,000	Usulan OPD
4.1.1	KECAMATAN WARUNGASEM				322,500,000	0	0				156,900,000	
1	KECAMATAN WARUNGASEM				322,500,000	0	0				156,900,000	
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				38,000,000	0	0				46,000,000	
207.19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Meningkatnya peran perempuan di pedesaan	Kecamatan Warungasem	1.00 keg	25,000,000	0	0			1.00 keg	15,000,000	

OPD : KECAMATAN WARUNGASEM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.19.14	Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Kecamatan Warungasem	1.00 kegiatan	25,000,000	0	0			1.00 kegiatan	15,000,000	
	Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Meningkatnya peran perempuan di Perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Kecamatan Warungasem	1 kegiatan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.	1 kegiatan	15,000,000	Usulan OPD
207.53	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kecamatan Warungasem	2.00 kegiatan	13,000,000	0	0			2.00 kegiatan	31,000,000	
207.53.2	Pembinaan Manajemen Dan Administras ibagi Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya pembinaan manajemen dan administrasi bagi aparatur pemerintah desa	Kecamatan Warungasem	1.00 keg	0	0	0			1.00 keg	11,000,000	
	Pembinaan manajemen dan administrasi bagi aparatur pemerintah desa	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Manajemen Dan Administrasi bagi Aparatur Pemerintah Desa	Kecamatan Warungasem	1 tahun	0	0	0		.	1 tahun	11,000,000	Usulan OPD
207.53.6	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Terlaksananya Bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa di Desa	Kecamatan Warungasem	1.00 keg	13,000,000	0	0			1.00 keg	20,000,000	
	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Kecamatan Warungasem	1 kegiatan	13,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.	1 kegiatan	20,000,000	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				270,500,000	0	0				85,900,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Warungasem	12.00 bulan	169,804,000	0	0			12.00 bulan	18,900,000	

OPD : KECAMATAN WARUNGASEM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Warungasem	12.00 bulan	2,100,000	0	0			12.00 bulan	2,100,000	
	Belanja Perangko, materai dan Benda pos	Tersedianya materai/benda pos	Kecamatan Warungasem	375 buah	2,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja materai @3000 dan materai @6000	12 bulan	2,100,000	Usulan OPD
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Warungasem	12.00 bulan	11,064,000	0	0			12.00 bulan	15,000,000	
	Pembayaran Listrik dan telpon	Pembayaran tagihan listrik dan telpon	Kecamatan Warungasem	12 bulan	11,064,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembayaran tagihan listrik dan telpon	12 bulan	15,000,000	Usulan OPD
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Warungasem	4.00 unit	1,800,000	0	0			4.00 unit	1,800,000	
	Pembayaran Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Warungasem	4 unit	1,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.	4 unit	1,800,000	Usulan OPD
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa dan peralatan kebersihan kantor	Kecamatan Warungasem	12.00 bulan	26,600,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12 bulan	26,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.		0	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Warungasem	12.00 bulan	30,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.		0	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Warungasem	12.00 bulan	25,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12 bulan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.		0	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN WARUNGASEM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Warungasem	12.00 bulan	4,500,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12 bulan	4,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.		0	Usulan OPD
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Warungasem	1.00 tahun	25,000,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor			1 tahun	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.		0	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Warungasem	12.00 bulan	2,340,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 bulan	2,340,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.		0	Usulan OPD
401.1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Warungasem	12.00 bulan	6,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan bahan logistik kantor			12 bulan	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.		0	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kecamatan Warungasem	1.00 tahun	12,000,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Penyediaan makanan dan minuman kantor			12 bulan	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.		0	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi	Kecamatan Warungasem	1.00 tahun	9,600,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			1 tahun	9,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		0	Usulan OPD



OPD : KECAMATAN WARUNGASEM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium pengelola SKPD	Kecamatan Warungasem	12.00 bulan	13,800,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Pengelolaan Keuangan SKPD			12 bulan	13,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.		0	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Warungasem	1.00 tahun	63,696,000	0	0			1.00 tahun	0	
401.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Warungasem	3.00 unit	0	0	0			3.00 unit	0	
	Belanja modal pengadaan kendaraan dinas/operasional			3 unit	0	0	0		.		0	Usulan OPD
401.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Warungasem	1.00 paket	15,000,000	0	0			1.00 paket	0	
	Belanja modal pengadaan perlengkapan gedung kantor			1 paket	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.		0	Usulan OPD
401.2.21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas kecamatan	Kecamatan Warungasem	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kecamatan			1 paket	0	0	0		.		0	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Warungasem	1.00 tahun	8,000,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			1 tahun	8,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %		0	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN WARUNGASEM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Warungasem	8.00 unit	33,696,000	0	0			8.00 unit	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			8 unit	33,696,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %		0	Usulan OPD
401.2.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Warungasem	1.00 tahun	2,000,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			1 tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.		0	Usulan OPD
401.2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Warungasem	1.00 tahun	5,000,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			1 tahun	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.		0	Usulan OPD
401.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Kecamatan Warungasem	20.00 stel	0	0	0			20.00 stel	8,000,000	
401.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Warungasem	25.00 stel	0	0	0			25.00 stel	8,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan Warungasem	17 stel	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.	20 stel	8,000,000	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Warungasem	2.00 kegiatan	24,000,000	0	0			2.00 kegiatan	24,000,000	

OPD : KECAMATAN WARUNGASEM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Kecamatan Warungasem	1.00 keg	11,000,000	0	0			1.00 keg	11,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Warungasem	1 kegiatan	11,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.	1 kegiatan	11,000,000	Usulan OPD
401.5.19	Pelaksanaan BinteK dan Sosialisasi	Terlaksananya binteK dan sosialisasi	Kecamatan Warungasem	1.00 keg	13,000,000	0	0			1.00 keg	13,000,000	
	BinteK dan Sosialisasi PATEN dan PBB-PP	Terlaksananya BinteK dan Sosialisasi PATEN dan PBB-PP	Kecamatan Warungasem	1 kegiatan	13,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.	1 kegiatan	13,000,000	Usulan OPD
401.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Warungasem	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	5,000,000	
401.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Warungasem	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	5,000,000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Warungasem	1 tahun	0	0	0		.	1 tahun	5,000,000	Usulan OPD
401.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Warungasem	2.00 kegiatan	13,000,000	0	0			2.00 kegiatan	30,000,000	

OPD : KECAMATAN WARUNGASEM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.19.6	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya bintek pengelolaan keuangan Desa	Kecamatan Warungasem	1.00 keg	13,000,000	0	0			1.00 keg	20,000,000	
	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	Terselenggaranya Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Warungasem	1 kegiatan	13,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.	1 kegiatan	20,000,000	Usulan OPD
401.19.7	Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa	Terlaksananya fasilitasi bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa	Kecamatan Warungasem	1.00 keg	0	0	0			1.00 keg	10,000,000	
	Perjalanan Dinas dalam rangka fasilitasi bantuan tambahan penghasilan bagi apart pemerintah desa	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka fasilitasi bantuan tambahan penghasilan bagi apart pemerintah desa	.	1 tahun	0	0	0		.	1 tahun	10,000,000	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				14,000,000	0	0				25,000,000	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan tepat guna	Kecamatan Warungasem	1.00 kegiatan	14,000,000	0	0			1.00 kegiatan	25,000,000	
403.21.2 2	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kecamatan Warungasem	1.00 keg	14,000,000	0	0			1.00 keg	25,000,000	
	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam	Kecamatan Warungasem	1 kegiatan	14,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.	1 kegiatan	25,000,000	Usulan OPD
4.1.1	KECAMATAN WONOTUNGGAL				341,250,000	0	0				0	
1	KECAMATAN WONOTUNGGAL				341,250,000	0	0				0	
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				25,000,000	0	0				0	
207.19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	meningkatkan peranan perempuan di pedesaan	Kecamatan Wonotungga I	1.00 Kegiatan	25,000,000	0	0			1.00 Kegiatan	0	

OPD : KECAMATAN WONOTUNGGAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.19.1	Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	meningkatkan peranan perempuan di pedesaan	Kecamatan Wonotunggal	1.00 Kegiatan	25,000,000	0	0			1.00 Kegiatan	0	
	Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif			2 kegiatan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kegiatan peningkatan peranan perempuan		0	Usulan OPD
207.53	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kecamatan Wonotunggal I	2.00 Kegiatan	0	0	0			2.00 Kegiatan	0	
207.53.1	Pelatihan Peningkatan SDM Kasi Tapem dan Perangkat Desa	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan SDM Kasi Tapem dan Perangkat Desa Terlaksananya Pelatihan Peningkatan SDM Kasi Tapem dan Perangkat Desa	Kecamatan Wonotunggal	60.00 Orang 60.00 Orang	0	0	0			60.00 Orang 60.00 Orang	0	
	Pelatihan Peningkatan SDM Kasi Tapem dan Perangkat Desa			0 0	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelatihan Peningkatan SDM Kasi Tapem dan Perangkat Desa		0	Usulan OPD
207.53.7	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya ketepatan,kecepatan, kebenaran dalam Pelaporan dan penata usahaan keuangan	Kecamatan Wonotunggal	1.00 Kegiatan	0	0	0			1.00 Kegiatan	0	
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa			0 0	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa		0	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN WONOTUNGGAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				292,250,000	0	0				0	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan perkantoran	Kecamatan Wonotunggal I	12.00 bulan	191,610,000	0	0			12.00 bulan	0	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai 3000 dan 6000	Kecamatan Wonotunggal	12.00 Bulan	2,300,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Belanja Perangko, materai, dan Benda Pos lainnya			12 bulan	2,300,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Materai 3000 dan 6000		0	Usulan OPD
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya komunikasi dan sumber daya listrik	Kecamatan Wonotunggal	12.00 Bulan	28,280,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Belanja Telpon			12 Bulan	1,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Telpon		0	Usulan OPD
	Belanja Air			12 Bulan	9,075,263	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Air		0	Usulan OPD
	Belanja Listrik			12 bulan	18,004,737	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Listrik		0	Usulan OPD
401.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan rumah tangga kantor	Kecamatan Wonotunggal	1.00 Paket	10,000,000	0	0			1.00 Paket	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0 0	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0	Usulan OPD
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional	Kecamatan Wonotunggal	1.00 Tahun	2,100,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional			1 Tahun	2,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja STNK		0	Usulan OPD
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan bahan /peralatan pembersih	Kecamatan Wonotunggal	12.00 Bulan	29,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			12 Bulan	7,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		0	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN WONOTUNGGAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor			12 Bulan	21,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Jasa Kebersihan Kantor		0	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Wonotunggal	12.00 Bulan	25,200,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Penyediaan ATK			1 Tahun	25,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	ATK		0	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan	Kecamatan Wonotunggal	12.00 Bulan	15,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12 Bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Barang cetakan dan penggandaan		0	Usulan OPD
401.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penerangan Kantor	Kecamatan Wonotunggal	12.00 Bulan	3,850,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 Bulan	3,850,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor		0	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar /majalah	Kecamatan Wonotunggal	12.00 Bulan	2,880,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			12 Bulan	2,880,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan		0	Usulan OPD
401.1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik Kantor	Kecamatan Wonotunggal	12.00 Bulan	7,800,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Penyediaan bahan logistik Kantor			12 Bulan	7,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Bahan Logistik Kantor		0	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kecamatan Wonotunggal	12.00 Bulan	30,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	

OPD : KECAMATAN WONOTUNGGAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	<i>Penyediaan Makanan dan minuman</i>			12 Bulan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Makananan dan Minuman</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.18	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	Tercapainya koordinasi yang sesuai tujuan	Kecamatan Wonotunggal	12.00 Bulan	11,200,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	<i>Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i>			12 Bulan	11,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.23	<b>Pengelolaan Keuangan SKPD</b>	Meningkatkan kinerja bagi pengelola keuangan	Kecamatan Wonotunggal	12.00 Bulan	24,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	<i>Pengelolaan Keuangan SKPD</i>			12 Bulan	24,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Pengelolaan Keuangan SKPD</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Tersedianya Sarana dan Prasaranan Aparatur	<b>Kecamatan Wonotunggal I</b>	8.00 Kegiatan	72,700,000	0	0			8.00 Kegiatan	0	
401.2.5	<b>Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	Tersedianya alat transportasi untuk pegawai kecamatan	Kecamatan Wonotunggal	2.00 Unit	0	0	0			2.00 Unit	0	
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional</i>			2 Unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Kendaraan Dinas / Operasional</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.2.7	<b>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b>	Pembangunan Pagar Bumi dan gapura masuk Kantor	Kecamatan Wonotunggal	1.00 Paket	0	0	0			1.00 Paket	0	
	<i>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Perlengkapan Gedung Kantor</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.2.21	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas</b>	Terpeliharanya Rumah Dinas Camat	Kecamatan Wonotunggal	1.00 Paket	7,500,000	0	0			1.00 Paket	0	
	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</i>			1 Paket	7,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.2.22	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor</b>	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kecamatan Wonotunggal	1.00 Paket	17,200,000	0	0			1.00 Paket	0	



OPD : KECAMATAN WONOTUNGGAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			1 Paket	17,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %		0	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Meningkatkan semangat dan kelancaran kerja	Kecamatan Wonotunggal	5.00 Unit	40,000,000	0	0			5.00 Unit	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			5 Unit	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %		0	Usulan OPD
401.2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Kelancaran kinerja pegawai	Kecamatan Wonotunggal	12.00 Bulan	5,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			12 Bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		0	Usulan OPD
401.2.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler	Meningkatnya Kelancaran kinerja pegawai	Kecamatan Wonotunggal	12.00 Bulan	3,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair			12 Bulan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair		0	Usulan OPD
401.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya PDH dan kaos olahraga untuk 20 Pegawai	Kecamatan Wonotunggal I	1.00 Kegiatan	0	0	0			1.00 Kegiatan	0	
401.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya PDH dan kaos olahraga untuk 20 Pegawai	Kecamatan Wonotunggal	1.00 Kegiatan	0	0	0			1.00 Kegiatan	0	
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			20 Stel	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pakaian Dinas		0	Usulan OPD
	Belanja Pakaian Khusus dan hari hari tertentu			20 Stel	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pakaian olahraga		0	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN WONOTUNGGAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Wonotunggal I	3.00 Kegiatan	27,940,000	0	0			3.00 Kegiatan	0	
401.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bintek Implementasi peraturan perundang - undangan	Kecamatan Wonotunggal	1.00 Paket	0	0	0			1.00 Paket	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan			0 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan		0	Usulan OPD
401.5.8	Pembinaan Kesamaptaaan	Terlaksananya Keamanan dan Ketertiban Kantor	Kecamatan Wonotunggal	1.00 Tahun	21,600,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Pembinaan Kesamaptaaan			1 Tahun	21,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembinaan Kesamaptaaan		0	Usulan OPD
401.5.19	Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi	Terlaksananya bintek dan sosialisasi di tingkat Kecamatan	Kecamatan Wonotunggal	1.00 Paket	6,340,000	0	0			1.00 Paket	0	
	Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi			0 Paket	6,340,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi		0	Usulan OPD
401.19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Tercapainya Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Wonotunggal I	2.00 Kegiatan	0	0	0			2.00 Kegiatan	0	
401.19.4	Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peningkatan Pembinaan SDM	Terlaksannya Pembinaan Aparatur Pemetintah Desa	Kecamatan Wonotunggal	15.00 Desa	0	0	0			15.00 Desa	0	

OPD : KECAMATAN WONOTUNGGAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peningkatan Pembinaan SDM			0 Desa	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peningkatan Pembinaan SDM		0	Usulan OPD
401.19.7	Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa	Terlaksananya Verifikasi SILTAP	Kecamatan Wonotunggal	15.00 Desa	0	0	0			15.00 Desa	0	
	Fasilitasi bantuan tambahan penghasilan bagi aparat Pemerintah Desa			0 Desa	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Fasilitasi bantuan tambahan penghasilan bagi aparat Pemerintah Desa		0	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				24,000,000	0	0				0	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Indikator Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Wonotunggal I	1.00 Tahun	24,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
403.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan pelaporan musrenbang Desa	Kecamatan Wonotunggal	15.00 Desa	24,000,000	0	0			15.00 Desa	0	
	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan			15 Desa	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		0	Usulan OPD
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan			1 Kegiatan	21,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kegiatan Musrenbang Kecamatan		0	Usulan OPD
4.1.1	KECAMATAN BANDAR				337,500,000	0	0				521,650,000	
1	KECAMATAN BANDAR				337,500,000	0	0				521,650,000	
202	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak				25,000,000	0	0				15,000,000	
202.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam perencanaan pembangunan	Kecamatan Bandar	12.00 Bulan	25,000,000	0	0			12.00 Bulan	15,000,000	

OPD : KECAMATAN BANDAR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
202.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terselenggaranya rapat konsultasi dan koordinasi PKK Desa dan Kecamatan Bandar	Kecamatan Bandar	12.00 Bulan	25,000,000	0	0			12.00 Bulan	15,000,000	
	Fasilitasi PKK			12 bulan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				292,500,000	0	0				482,650,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat (cepat, mudah dan memuaskan)	Kecamatan Bandar	100.00 %	147,500,000	0	0			100.00 %	195,600,000	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda Pos untuk Kelancaran Surat Menyurat	-- Kecamatan Bandar--	12.00 bulan	2,000,000	0	0			12.00 bulan	2,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda Pos untuk Kelancaran Surat Menyurat	Kecamatan Bandar	12 bulan	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 Bulan	2,000,000	Usulan OPD
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana komunikasi, Air dan Penerangan Tersedianya sarana komunikasi, Air dan Penerangan	Kecamatan Bandar	12.00 100% 12.00 Bulan	20,000,000	0	0			12.00 100% 12.00 Bulan	20,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik			12 bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	Usulan OPD
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Kecamatan	Kecamatan Bandar	12.00 Bulan	6,000,000	0	0			12.00 Bulan	6,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional			12 bulan	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	Usulan OPD
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya dana , tersedianya alat kebersihan kantor	Kecamatan Bandar	12.00 Bulan	26,500,000	0	0			12.00 Bulan	26,500,000	

OPD : KECAMATAN BANDAR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12 bulan	26,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		26,500,000	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya dana untuk Alat Tulis Kantor	Kecamatan Bandar	12.00 Bulan	12,000,000	0	0			12.00 Bulan	10,000,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Bandar	12.00 Bulan	10,275,000	0	0			12.00 Bulan	8,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12 bulan	10,275,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,000,000	Usulan OPD
401.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya dana penyediaan alat listrik	Kecamatan Bandar	12.00 Bulan	7,500,000	0	0			12.00 Bulan	7,500,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor			12 bulan	7,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,500,000	Usulan OPD
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya belanja modal pengadaan 1 bh Kamera DSLR, 2 unit LCD Proyektor	Kecamatan Bandar	3.00 Unit	31,000,000	0	0			3.00 Unit	80,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3 unit	31,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,000,000	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan penambah pengetahuan penunjang kinerja	Kecamatan Bandar	12.00 Bulan	2,500,000	0	0			12.00 Bulan	2,500,000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			12 bulan	2,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,500,000	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya dana penyediaan makan minum rapat rapat kordinasi	Kecamatan Bandar	12.00 Bulan	5,000,000	0	0			12.00 Bulan	15,000,000	
	Penyediaan makanan dan minuman rapat			12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN BANDAR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana untuk mobilitas dan koordinasi yang mantap	Kecamatan Bandar	1.00 Tahun	6,000,000	0	0			1.00 Tahun	1,000,000	
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12 bulan	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		1,000,000	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersedianya Honor pengelola keuangan dan pengurus barang Kecamatan	Kecamatan Bandar	12.00 Bulan	18,725,000	0	0			12.00 Bulan	17,100,000	
	Kegiatan Pengelolaan Keuangan			12 bulan	18,725,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,100,000	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan	Kecamatan Bandar	12.00 Bulan	85,000,000	0	0			12.00 Bulan	224,900,000	
401.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional kecamatan	Kecamatan Bandar	1.00 unit	0	0	0			1.00 unit	110,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			1 unit	0	0	0		Pengadaan Kendaraan Dinas roda 4		110,000,000	Usulan OPD
401.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana perlengkapan kantor	Kecamatan Bandar	1.00 paket	20,000,000	0	0			1.00 paket	30,000,000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			1 paket	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	Usulan OPD
401.2.10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya meubeller penunjang kegiatan kecamatan	Kecamatan Bandar	1.00 paket	26,100,000	0	0			1.00 paket	25,000,000	
	Pengadaan Meubeller			1 paket	26,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	Usulan OPD
401.2.21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Tersedianya dana pemeliharaan dan perawatan rumah dinas camat	Kecamatan Bandar	12.00 Bulan	5,000,000	0	0			12.00 Bulan	12,000,000	

OPD : KECAMATAN BANDAR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,000,000	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya dana untuk pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Bandar	12.00 Bulan	13,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			12 bulan	13,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %		0	Usulan OPD
	Rehab berat kantor kecamatan bandar			1 paket	0	0	0		Usulan Musrenbangke c		0	Usulan OPD
	Belanja Modal Tralis Jendela Kantor			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Penataan Halaman Kantor			1 paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas kecamatan	Kecamatan Bandar	12.00 Bulan	17,000,000	0	0			12.00 Bulan	42,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional			12 bulan	17,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %		42,000,000	Usulan OPD
401.2.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Bandar	12.00 Bulan	3,900,000	0	0			12.00 Bulan	5,900,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			12 bulan	3,900,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,900,000	Usulan OPD
401.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur pemerintah kecamatan	Kecamatan Bandar	1.00 Tahun	0	0	0			1.00 Tahun	9,000,000	

OPD : KECAMATAN BANDAR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur kecamatan	Kecamatan Bandar	25.00 orang	0	0	0			25.00 orang	9,000,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			25 orang	0	0	0		-		9,000,000	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kompetensi Aparatur Desa dan Kecamatan	Kecamatan Bandar	12.00 Bulan	60,000,000	0	0			12.00 Bulan	44,000,000	
401.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pemahaman aparatur desa terhadap peraturan perundang - undangan	Kecamatan Bandar	1.00 Keg	16,000,000	0	0			1.00 Keg	20,000,000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan			1 kali	16,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	Usulan OPD
401.5.8	Pembinaan Kesamaptaan	Jasa keamanan kantor kecamatan bandar	Kecamatan Bandar	12.00 Bulan	24,000,000	0	0			12.00 Bulan	24,000,000	
	Pembinaan Kesamaptaan			12 bulan	24,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		24,000,000	Usulan OPD
401.5.19	Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi	Terlaksananya kegiatan pelatihan linmas desa	Kecamatan Bandar	1.00 Keg	20,000,000	0	0			1.00 Keg	0	
	Pelatihan Linmas Desa			1 kali	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
401.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya kinerja dan perbaikan administrasi keuangan desa	Kecamatan bandar dan desa	1.00 Tahun	0	0	0			1.00 Tahun	9,150,000	
401.19.4	Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peningkatan Pembinaan SDM	Terlaksananya monitoring DD/ADD	Kecamatan Bandar	1.00 Tahun	0	0	0			1.00 Tahun	7,650,000	



OPD : KECAMATAN BANDAR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peningkatan Pembinaan ADM			1 Tahun	0	0	0		-		7,650,000	Usulan OPD
401.19.7	Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa	Kelancaran Adminstrasi SILTAP Aparatur Desa	Kecamatan Bandar	1.00 Tahun	0	0	0			1.00 Tahun	1,500,000	
	Fasilitasi Bantuan Penghasilan Tetap (siltap) Aparatur Desa			1 Tahun	0	0	0		-		1,500,000	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				20,000,000	0	0				24,000,000	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Kecamatan Bandar	1.00 Keg	20,000,000	0	0			1.00 Keg	24,000,000	
403.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Dokumen MUSRENBANG Kecamatan	Kecamatan Bandar	1.00 Keg	20,000,000	0	0			1.00 Keg	24,000,000	
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD			1 Keg	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		24,000,000	Usulan OPD
4.1.1	KECAMATAN BLADO				341,250,000	0	0				338,174,500	
1	KECAMATAN BLADO				341,250,000	0	0				338,174,500	
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				25,000,000	0	0				25,000,000	
207.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Meningkatkan koordinasi TP. PKK Kecamatan Blado	Kecamatan Blado	1.00 kegiatan	25,000,000	0	0			1.00 kegiatan	25,000,000	
207.19.5	Fasilitasi PKK	terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan	Kecamatan Blado	25000000.00 1 kegiatan	25,000,000	0	0			25000000.00 1 kegiatan	25,000,000	
	Fasilitasi PKK	Kelancaran kegiatan kecamatan Blado	Kecamatan Blado	12 bulan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	rutin	1 tahun	25,000,000	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				303,450,000	0	0				300,612,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Blado	12.00 bulan	195,052,000	0	0			12.00 bulan	180,002,000	

OPD : KECAMATAN BLADO

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya dana, kelancaran kegiatan kantor	Kecamatan Blado	2500000.00 12 bulan	2,500,000	0	0			2500000.00 12 bulan	2,500,000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	tertib administrasi	Kecamatan Blado	12 bulan	2,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	rutin	12 bulan	2,500,000	Usulan OPD
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya dana, kelancaran kegiatan kantor	Kecamatan Blado	11917281.00 12 bulan	12,402,000	0	0			11917281.00 12 bulan	12,402,000	
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi, air dan penerangan	Kecamatan Blado	12 bulan	12,402,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	rutin	12 bulan	12,402,000	Usulan OPD
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya dana, kelancaran kegiatan kantor	Kecamatan Blado	32500000.00 12 bulan	34,150,000	0	0			32500000.00 12 bulan	34,150,000	
	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya dana, tersedianya alat kebersihan kantor	Kecamatan Blado	12 bulan	10,150,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	rutin	12 bulan	10,150,000	Usulan OPD
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Blado	12 bulan	24,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	rutin	12 bulan	24,000,000	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya dana, kelancaran kegiatan kantor	Kecamatan Blado	16000000.00 12 bulan	16,000,000	0	0			16000000.00 12 bulan	20,500,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya dana, tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Blado	12 bulan	16,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	rutin	12 bulan	20,500,000	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya dana, kelancaran kegiatan kantor	Kecamatan Blado	12000000.00 12 bulan	12,000,000	0	0			12000000.00 12 bulan	15,000,000	
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	Kecamatan Blado	12 bulan	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	rutin	12 bulan	15,000,000	Usulan OPD
401.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya dana, kelancaran kegiatan kantor	Kecamatan Blado	5000000.00 12 bulan	7,000,000	0	0			5000000.00 12 bulan	8,200,000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor	Tersedianya dana, tersedianya alat listrik	Kecamatan Blado	12 bulan	7,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	rutin	12 bulan	8,200,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN BLADO

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya dana, kelancaran kegiatan kantor	Kecamatan Blado	18850000.00 2 kegiatan	41,850,000	0	0			18850000.00 2 kegiatan	0	
	Belanja Modal kursi lipat/rapat	tersedianya dana, tersedianya kursi kerja pelayanan	Kecamatan Blado	40 buah	24,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	belanja modal	0 0	0	Usulan OPD
	Belanja Modal Printer	Tersedianya komputer/PC	Kecamatan Blado	1 buah	3,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	belanja modal	0 0	0	Usulan OPD
	Honorarium Tim Pengadaan			1 kegiatan	350,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium Tim Pengadaan		0	Usulan OPD
	Belanja Modal pengadaan CCTV			3 unit	14,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	rutin		0	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya dana, kelancaran kegiatan kantor	Kecamatan Blado	2500000.00 12 bulan	2,500,000	0	0			2500000.00 12 bulan	2,500,000	
	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Kelancaran kegiatan	Kecamatan Blado	12 bulan	2,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin	12 Bulan	2,500,000	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya dana, kelancaran kegiatan kantor	Kecamatan Blado	16250000.00 12 bulan	22,750,000	0	0			16250000.00 12 bulan	22,750,000	
	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	Kecamatan Blado	12 bulan	22,750,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin	12 Bulan	22,750,000	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya dana, kelancaran kegiatan kantor	Kecamatan Blado	27500000.00 12 bulan	22,000,000	0	0			27500000.00 12 bulan	40,000,000	
	Rapat - rapat koordinasi Konsultasi keluar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi	Kecamatan Blado	12 bulan	22,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%	12 Bulan	40,000,000	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	tersedianya dana, kelancaran kegiatan kantor	Kecamatan Blado	21900000.00 12 bulan	21,900,000	0	0			21900000.00 12 bulan	22,000,000	

OPD : KECAMATAN BLADO

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Kegiatan pengelolaan keuangan	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	Kecamatan Blado	12 bulan	21,900,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin	12 Bulan	22,000,000	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	Kecamatan Blado	12.00 bulan	71,348,000	0	0			12.00 bulan	83,560,000	
401.2.21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Tersedianya dana pemeliharaan rumah dinas	Kecamatan Blado	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	15,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		15,000,000	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Blado	12.00 bulan	14,400,000	0	0			12.00 bulan	18,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			12 bulan	14,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %		18,000,000	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kecamatan Blado	12.00 bulan	34,448,000	0	0			12.00 bulan	43,060,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional			12 bulan	34,448,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %		43,060,000	Usulan OPD
401.2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya dana, terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Blado	12.00 bulan	7,500,000	0	0			12.00 bulan	7,500,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			12 bulan	7,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		7,500,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN BLADO

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Blado	20.00 stel	8,050,000	0	0			20.00 stel	8,050,000	
401.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya dana, tersedianya pakaian dinas karyawan, meningkatnya disiplin karyawan	Kecamatan Blado	20.00 stel	8,050,000	0	0			20.00 stel	8,050,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan			22 stel	8,050,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		8,050,000	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Blado	3.00 kegiatan	24,000,000	0	0			2.00 kegiatan	24,000,000	
401.5.8	Pembinaan Kesamaptaan	Terpeliharanya keamanan gedung kantor	Kecamatan Blado	12.00 bulan	24,000,000	0	0			12.00 bulan	24,000,000	
	Pembinaan Kesemaptaan			12 bulan	24,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		24,000,000	Usulan OPD
401.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dana dalam penyusunan kinerja SKPD	Kecamatan Blado	12.00 bulan	5,000,000	0	0			12.00 bulan	5,000,000	
401.6.24	Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, Informasi Keterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD	Tersedianya dana dalam penyusunan kinerja SKPD	Kecamatan Blado	12.00 bulan	5,000,000	0	0			12.00 bulan	5,000,000	
	Honorarium Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Renja, dan Anggaran SKPD Tahun 2019			12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		5,000,000	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				12,800,000	0	0				12,562,500	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dana, terselenggaranya Musrenbang Tk. Kec	Kecamatan Blado	1.00 kegiatan	12,800,000	0	0			1.00 kegiatan	12,562,500	
403.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Tersedianya dana, terselenggaranya Musrenbang Tk. Kec	Kecamatan Blado	1.00 kegiatan	12,800,000	0	0			1.00 kegiatan	12,562,500	

OPD : KECAMATAN BLADO

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Musrenbang Tk. Kecamatan Blado			1 kegiatan	12,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin		12,562,500	Usulan OPD
4.1.1	KECAMATAN REBAN				363,750,000	0	0				958,270,000	
1	KECAMATAN REBAN				363,750,000	0	0				958,270,000	
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				25,000,000	0	0				17,800,000	
207.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Meningkatnya ekonomi keluarga	Kec. Reban	12.00 Bulan	25,000,000	0	0			12.00 Bulan	17,800,000	
207.19.1	Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Meningkatnya ekonomi keluarga	Kec. Reban	12.00 Bulan	25,000,000	0	0			12.00 Bulan	17,800,000	
	Pelatihan dan Peningkatan Peranan Perempuan di Perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif			1 Kegiatan	0	0	0		sangat dibutuhkan		17,800,000	Usulan OPD
	Fasilitasi PKK Tk. Kecamatan Reban			12 Bulan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				326,750,000	0	0				920,220,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkannya kualitas pelayanan	Kec. Reban	12.00 Bulan	238,830,000	0	0			12.00 Bulan	449,400,000	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya dana, tersedianya benda Pos, tercapainya kelancaraan dlm surat menyurat	Kec. Reban	12.00 Bulan	1,440,000	0	0			12.00 Bulan	2,500,000	
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Tersedianya dana, tersedianya benda Pos, tercapainya kelancaraan dlm surat menyurat	Kec. Reban	12 Bulan	1,440,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin	12 Bulan	2,500,000	Usulan OPD
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana komunikasi, air dan penerangan	Kec. Reban	12.00 Bulan	16,390,000	0	0			12.00 Bulan	36,000,000	

OPD : KECAMATAN REBAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Telepon	Tersedianya sarana komunikasi, air dan penerangan	Kec. Reban	12 Bulan	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin	12 Bulan	22,000,000	Usulan OPD
	Belanja Air	Tersedianya sarana komunikasi, air dan penerangan	Kec. Reban	12 Bulan	1,250,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin	12 Bulan	2,000,000	Usulan OPD
	Belanja Listrik	Tersedianya sarana komunikasi, air dan penerangan	Kec. Reban	12 Bulan	9,140,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin	12 Bulan	12,000,000	Usulan OPD
401.1.8	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	Tersedianya dana, tersedianya alat kebersihan kantor	Kec. Reban	12.00 Bulan	<b>55,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			12.00 Bulan	<b>75,000,000</b>	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya dana, tersedianya alat kebersihan kantor	Kec. Reban	12 Bulan	2,900,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin	12 Bulan	15,000,000	Usulan OPD
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya dana, tersedianya jasa Kebersihan kantor	Kec. Reban	12 Bulan	52,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin	12 Bulan	60,000,000	Usulan OPD
401.1.10	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	Tersedianya dana, tersedianya alat tulis kantor	kec. bawang	12.00 Bulan	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			12.00 Bulan	<b>40,000,000</b>	
	Belanja Alat Tulis Kantor	Tersedianya dana, tersedianya alat tulis kantor	Kec. Reban	12 Bulan	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin	12 Bulan	40,000,000	Usulan OPD
401.1.11	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Reban	12.00 Bulan	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			12.00 Bulan	<b>23,000,000</b>	
	Belanja Dekorasi	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Reban	12 Bulan	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin	12 Bulan	10,000,000	Usulan OPD
	Belanja Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Reban	12 Bulan	11,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin	12 Bulan	13,000,000	Usulan OPD
401.1.12	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	Tersedianya dana, tersedianya alat listrik	Kec. Reban	12.00 Bulan	<b>6,170,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			12.00 Bulan	<b>12,000,000</b>	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Tersedianya dana, tersedianya alat listrik	Kec. Reban	12 Bulan	6,170,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin	12 Bulan	12,000,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN REBAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya kegiatan Belanja penyediaan peralatan dan perelngkapan kantor	Kec. Reban	12.00 Bulan	12,350,000	0	0			12.00 Bulan	75,000,000	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	terpenuhinya kegiatan Belanja penyediaan peralatan dan perelngkapan kantor	Kec. Reban	1 Paket	12,350,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan	12 Bulan	75,000,000	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya dana, tersedianya bahan bacaan, diperoleh pengetahuan sbg penunjang kinerja	Kec. Reban	12.00 Bulan	1,680,000	0	0			12.00 Bulan	3,600,000	
	Belanja Surat Kabar/Majalah	Tersedianya dana, tersedianya bahan bacaan, diperoleh pengetahuan sbg penunjang kinerja	Kec. Reban	12 Bulan	1,680,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin	12 Bulan	3,600,000	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya dana, tersedianya makanan, terwujudnya kinerja yang baik	Kec. Reban	12.00 Bulan	42,900,000	0	0			12.00 Bulan	49,900,000	
	Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang	Tersedianya dana, tersedianya makanan, terwujudnya kinerja yang baik	Kec. Reban	12 Bulan	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin	12 Bulan	9,900,000	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Tersedianya dana, tersedianya makanan, terwujudnya kinerja yang baik	Kec. Reban	12 Bulan	32,900,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rutin	12 Bulan	40,000,000	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana, mobilitas yang baik, koordinasi yang mantap	Kec. Reban	12.00 Bulan	36,000,000	0	0			12.00 Bulan	100,000,000	



OPD : KECAMATAN REBAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Tersedianya dana, mobilitas yang baik, koordinasi yang mantap	Kec. Reban	12 Bulan	30,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%	12 Bulan	65,000,000	Usulan OPD
	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah	Tersedianya dana, mobilitas yang baik, koordinasi yang mantap	Kec. Reban	12 Bulan	5,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%	12 Bulan	35,000,000	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersedianya dana, tersedanya honor bagi pengelola keuangan, peningkatan kinerja	Kec. Reban	12.00 Bulan	16,800,000	0	0			12.00 Bulan	32,400,000	
	Honorarium Petugas Pengelola Keuangan	Tersedianya dana, tersedanya honor bagi pengelola keuangan, peningkatan kinerja	Kec. Reban	12 Bulan	11,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan	12 Bulan	27,000,000	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah	Tersedianya dana, tersedanya honor bagi pengelola keuangan, peningkatan kinerja	Kec. Reban	12 Bulan	5,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan	12 b	5,400,000	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Kec. Reban	12.00 Bulan	70,520,000	0	0			12.00 Bulan	386,920,000	
401.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kend dinas roda 2 yang cukup	Kec. Reban	12.00 Bulan	0	0	0			12.00 Bulan	50,000,000	
	Belanja Modal Kendaraan Dinas roda 2	Tersedianya Kend dinas roda 2 yang cukup	Kec. Reban	2 Unit	0	0	0		sangat dibutuhkan	12 Bulan	50,000,000	Usulan OPD
401.2.10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya dana pengadaan meubelair	Kec. Reban	12.00 Bulan	0	0	0			12.00 Bulan	55,000,000	
	Pengadaan Meubelair	Tersedianya dana pengadaan meubelair	Kec. Reban	1 Paket	0	0	0		sangat dibutuhkan	12 Bulan	55,000,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN REBAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor	Kec. Reban	12.00 Bulan	26,400,000	0	0			12.00 Bulan	190,000,000	
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya			12 Bulan	26,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %		190,000,000	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kec. Reban	12.00 Bulan	37,120,000	0	0			12.00 Bulan	79,920,000	
	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Perhubungan			12 Bulan	37,120,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %		79,920,000	Usulan OPD
401.2.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya dana, terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Reban	12.00 Bulan	7,000,000	0	0			12.00 Bulan	12,000,000	
	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor			12 Bulan	7,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan		12,000,000	Usulan OPD
401.2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya dana pemeliharaan Peralatan gedung kantor	Kec. Reban	12.00 Bulan	0	0	0			12.00 Bulan	0	
	Belanja PemeliharaanPeralatan Kantor			12 Bulan	0	0	0		sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
401.2.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler	Terpeliharanya Meubelair yang baik	Kec. Reban	12.00 Bulan	0	0	0			12.00 Bulan	0	
	Belanja Pemeliharaan Meubelair			12 Bulan	0	0	0		sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN REBAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya dana, tersedianya pakaian dinas karyawan, meningkatnya disiplin karyawan	Kec. Reban	12.00 Paket	0	0	0			12.00 Paket	6,650,000	
401.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas karyawan, meningkatnya disiplin karyawan	Kec. Reban	12.00 Paket	0	0	0			12.00 Paket	6,650,000	
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			18 Stel	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan		6,650,000	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya SDM aparatur	Kec. Reban	12.00 Bulan	17,400,000	0	0			12.00 Bulan	58,400,000	
401.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya SDM aparatur	Kec. Reban	12.00 Bulan	0	0	0			12.00 Bulan	0	
	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			1 Kegiatan	0	0	0		sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
401.5.5	Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Meningkatnya SDM aparatur Linmas Desa	Kec. Reban	12.00 Bulan	0	0	0			12.00 Bulan	0	
	Bimbingan teknis Linmas Desa			1 Kegiatan	0	0	0		sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
401.5.8	Pembinaan Kesamaptaan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kec. Reban	12.00 Bulan	17,400,000	0	0			12.00 Bulan	38,400,000	
	Belanja Jasa Pengamanan Kantor			12 Bulan	17,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan		38,400,000	Usulan OPD
401.5.19	Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi	Meningkatnya SDM aparatur	Kec. Reban	12.00 Bulan	0	0	0			12.00 Bulan	20,000,000	
	Bimbingan teknis dan Sosialisasi			1 Kegiatan	0	0	0		sangat dibutuhkan		20,000,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN REBAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya SDM aparatur	Kec. Reban	12.00 Bulan	0	0	0			12.00 Bulan	18,850,000	
401.19.6	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya SDM aparatur	Kec. Reban	12.00 Bulan	0	0	0			12.00 Bulan	18,850,000	
	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa			1 Kegiatan	0	0	0		sangat dibutuhkan		18,850,000	Usulan OPD
401.50	Program Peningkatan Pelayanan Publik	terlaksananya Pelayanan Publik PATEN	Kec. Reban	12.00 Bulan	0	0	0			12.00 Bulan	0	
401.50.1	Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Evaluasi PATEN	Kec. Reban	12.00 Bulan	0	0	0			12.00 Bulan	0	
	Belanja Bimbingan Teknis/Sosialisasi PATEN			1 Kegiatan	0	0	0		sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
401.53	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya SDM aparatur Pemerintah Desa	Kec. Reban	12.00 Bulan	0	0	0			12.00 Bulan	0	
401.53.2	Pembinaan Manajemen Dan Administras ibagi Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya SDM aparatur Pemerintah Desa	Kec. Reban	12.00 Bulan	0	0	0			12.00 Bulan	0	
	Bimbingan Teknis Manajemen Dan Administras ibagi Aparatur Pemerintah Desa			1 Kegiatan	0	0	0		sangat dibutuhkan		0	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				12,000,000	0	0				20,250,000	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Daerah yang baik dan terintegrasi	Kec. Reban	12.00 Bulan	12,000,000	0	0			12.00 Bulan	20,250,000	

OPD : KECAMATAN REBAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
403.21.2 2	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Daerah yang baik dan terintegrasi	Kec. Reban	12.00 Bulan	12,000,000	0	0			12.00 Bulan	20,250,000	
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan			1 Kegiatan	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat dibutuhkan		20,250,000	Usulan OPD
4.1.1	KECAMATAN KANDEMAN				303,750,000	0	0				596,010,000	
1	KECAMATAN KANDEMAN				303,750,000	0	0				596,010,000	
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				25,000,000	0	0				29,430,000	
207.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	jumlah keluarga prasejahtera	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	25,000,000	0	0			1.00 Tahun	18,930,000	
207.19.1 4	Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Terlaksananya pelatihan	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	25,000,000	0	0			1.00 Tahun	18,930,000	
	Honorarium peserta kegiatan	terbayarnya honor peserta	Kec.Kandeman	2 kegiatan	2,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	pelatihan	2 kegiatan	3,900,000	Usulan OPD
	Belanja dekorasi	terlaksananya kegiatan	Kec.Kandeman	2 kegiatan	400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	pelatihan	2 kegiatan	200,000	Usulan OPD
	Belanja jasa narasumber	terbayarnya honor narasumber	Kec.Kandeman	2 kegiatan	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	pelatihan	2 kegiatan	4,000,000	Usulan OPD
	Belanja penggandaan	terbayarnya penggandaan	Kec.Kandeman	2 kegiatan	1,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	pelatihan	2 kegiatan	1,600,000	Usulan OPD
	Belanja makanan dan minuman rapat	tercukupinya makanan dan minuman	Kec.Kandeman	2 kegiatan	3,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	pelatihan	2 kegiatan	3,500,000	Usulan OPD
	Belanja bahan alat peraga	tersedianya alat peraga	Kec.Kandeman	2 kegiatan	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	pelatihan	2 kegiatan	4,500,000	Usulan OPD
	Belanja alat tulis kantor	tercukupinya alat tulis kantor	Kec.Kandeman	2 kegiatan	900,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	pelatihan	2 kegiatan	1,230,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN KANDEMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.53	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	IKM(Indikator Kepuasan masyarakat)	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	0	0	0			1.00 Tahun	10,500,000	
207.53.1	Pelatihan Peningkatan SDM Kasi Tapem dan Perangkat Desa	Terlaksananya kegiatan	Kec.Kandeman	2.00 kegiatan	0	0	0			2.00 kegiatan	10,500,000	
	Honorarium peserta kegiatan	terbayarnya honor peserta	Kec.Kandeman	1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sosialisasi	2 kegiatan	2,600,000	Usulan OPD
	Belanja dekorasi	terpasangnya dekorasi	Kec.Kandeman	1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sosialisasi	2 kegiatan	200,000	Usulan OPD
	Belanja jasa narasumber	terbayarnya honor narasumber	Kec.Kandeman	1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sosialisasi	2 kegiatan	3,000,000	Usulan OPD
	Belanja penggandaan	terbayarnya penggandaan	Kec.Kandeman	1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sosialisasi	2 kegiatan	500,000	Usulan OPD
	Belanja makanan dan minuman rapat	tercukupinya makanan dan minuman	Kec.Kandeman	1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sosialisasi	2 kegiatan	2,310,000	Usulan OPD
	Belanja alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kec.Kandeman	1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sosialisasi	2 kegiatan	1,890,000	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				254,950,000	0	0				543,080,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM(Indikator Kepuasan masyarakat)	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	139,550,482	0	0			1.00 Tahun	261,460,000	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat/ benda pos	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	3,000,000	0	0			1.00 Tahun	3,500,000	
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			1 Tahun	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	materai		3,500,000	Usulan OPD
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	12,000,000	0	0			1.00 Tahun	15,000,000	
	Belanja listrik			1 Tahun	9,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	listrik kantor		12,000,000	Usulan OPD
	Belanja telepon			1 Tahun	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	telepon kantor		3,000,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN KANDEMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	terbayarnya perpanjangan STNK	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	2,500,000	0	0			1.00 Tahun	2,500,000	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			1 Tahun	2,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	perpanjangan STNK		2,500,000	Usulan OPD
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	29,900,000	0	0			1.00 Tahun	38,000,000	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			1 Tahun	3,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		9,200,000	Usulan OPD
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor			1 Tahun	26,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jasa Kebersihan Kantor		28,800,000	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	15,000,000	0	0			1.00 Tahun	27,000,000	
	Belanja alat tulis kantor			1 Tahun	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	alat tulis kantor		27,000,000	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	7,200,000	0	0			1.00 Tahun	11,900,000	
	Belanja cetak			1 Tahun	1,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	cetak		2,400,000	Usulan OPD
	Belanja Penggandaan			1 Tahun	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penggandaan		9,500,000	Usulan OPD
401.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya kelengkapan penerangan gedung kantor	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	8,200,000	0	0			1.00 Tahun	10,000,000	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik			1 Tahun	8,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Alat Listrik dan Elektronik		10,000,000	Usulan OPD
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec.Kandeman	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	70,000,000	
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	peralatan dan perlengkapan kantor		70,000,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN KANDEMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	1,560,000	0	0			1.00 Tahun	1,560,000	
	Belanja Surat Kabar/Majalah			1 Tahun	1,560,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	koran		1,560,000	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	25,000,000	0	0			1.00 Tahun	28,000,000	
	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai			1 Tahun	9,180,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Makanan dan Minuman Harian Pegawai		9,180,000	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1 Tahun	15,820,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Makanan dan Minuman Rapat		18,820,000	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	11,200,000	0	0			1.00 Tahun	19,000,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 Tahun	7,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		13,000,000	Usulan OPD
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 Tahun	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		6,000,000	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	terbayarnya honor	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	23,990,482	0	0			1.00 Tahun	35,000,000	
	Honorarium petugas pengelola keuangan	terbayarnya honor petugas pengelola keuangan	Kec.Kandeman	1 Tahun	18,300,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	honor	1 Tahun	26,400,000	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah	terbayarnya honor Pengurus Barang Daerah	Kec.Kandeman	1 Tahun	5,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	honor	1 Tahun	7,800,000	Usulan OPD
	Belanja alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kec.Kandeman	1 Tahun	290,482	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	alat tulis kantor	1 Tahun	800,000	Usulan OPD



OPD : KECAMATAN KANDEMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	IKM(Indikator Kepuasan masyarakat)	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	69,600,000	0	0			1.00 Tahun	193,000,000	
401.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya kendaraan dinas	Kec.Kandeman	2.00 unit	0	0	0			2.00 unit	20,000,000	
	Belanja pengadaan kendaraan dinas			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	pengadaan kendaraan dinas		20,000,000	Usulan OPD
401.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	Kec.Kandeman	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	30,000,000	
	Belanja pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket	0	0	0		pengadaan peralatan gedung kantor		30,000,000	Usulan OPD
401.2.10	Pengadaan Meubeler	tersedianya meubelair	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	4,500,000	0	0			1.00 Tahun	10,000,000	
	Belanja Pengadaan Meubelair			1 paket	4,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meubelair		10,000,000	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor terpeliharanya ruang paten tersedianya parkir mobil terciptanya keindahan lingkungan kantor	Kec.Kandeman	1.00 Tahun 1.00 paket 1.00 paket 1.00 paket	12,000,000	0	0			1.00 Tahun 1.00 paket 1.00 paket 1.00 paket	50,000,000	
	Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas			1 Tahun	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %		6,000,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN KANDEMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Bahan Baku Bangunan			1 Tahun	8,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %		14,000,000	Usulan OPD
	Belanja renovasi ruang paten			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	renovasi ruang paten		30,000,000	Usulan OPD
	Belanja pembuatan tempat parkir mobil			1 paket	0	0	0		pembuatan tempat parkir mobil		0	Usulan OPD
	Belanja pembuatan taman			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	pembuatan taman		0	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	terlaksanannya perawatan perlengkapan kendaraan dinas operasional	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	28,100,000	0	0			1.00 Tahun	47,000,000	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas			1 Tahun	17,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI BBM DIKURANGI 50 %		35,000,000	Usulan OPD
	Belanja Jasa Service			1 Tahun	5,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %		7,000,000	Usulan OPD
	Belanja penggantian suku cadang			1 Tahun	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	suku cadang		5,000,000	Usulan OPD
401.2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya perawatan perlengkapan gedung kantor	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	5,000,000	0	0			1.00 Tahun	14,000,000	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor			1 Tahun	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemeliharaan Peralatan Kantor		14,000,000	Usulan OPD
401.2.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler	terpeliharanya meubelair	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	5,000,000	0	0			1.00 Tahun	7,000,000	

OPD : KECAMATAN KANDEMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Pemeliharaan Mebeulair			1 Tahun	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemeliharaan Mebeulair		7,000,000	Usulan OPD
401.2.46	Sewa Rumah Jabatan/Dinas	tersedianya rumah dinas	kec.kandeman	1.00 tahun	15,000,000	0	0			1.00 tahun	15,000,000	
	Belanja sewa rumah dinas			1 Tahun	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sewa rumah dinas		15,000,000	Usulan OPD
401.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	IKM(Indikator Kepuasan masyarakat)	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	0	0	0			1.00 Tahun	6,000,000	
401.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	tersedianya pakian dinas	kec.kandeman	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	6,000,000	
	belanja pakaian dinas harian			1 Tahun	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	pakaian dinas harian		6,000,000	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Kasus Pencurian	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	38,430,000	0	0			1.00 Tahun	51,620,000	
401.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya Bimtek	Kec.Kandeman	2.00 kegiatan	12,620,000	0	0			2.00 kegiatan	12,610,000	
	Honorarium peserta kegiatan			1 kegiatan	2,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium peserta kegiatan		2,600,000	Usulan OPD
	Belanja dekorasi			1 kegiatan	200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	dekorasi		200,000	Usulan OPD
	Belanja jasa narasumber			1 kegiatan	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	jasa narasumber		4,000,000	Usulan OPD
	belanja makanan dan minuman rapat			1 kegiatan	2,310,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	makanan dan minuman rapat		2,310,000	Usulan OPD
	Belanja Alat tulis Kantor			1 kegiatan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	belanja alat tulis kantor		3,000,000	Usulan OPD
	Belanja penggandaan			1 kegiatan	510,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penggandaan		500,000	Usulan OPD
401.5.8	Pembinaan Kesamaptaan	terjaganya keamanan kantor	kec.kandeman	1.00 tahun	13,200,000	0	0			1.00 tahun	26,400,000	
	Belanja jasa pengamanan			1 Tahun	13,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	jasa pengamanan		26,400,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN KANDEMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.5.19	Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi	terlaksananya Bintek dan sosialisasi	kec.kandeman	2.00 kegiatan	12,610,000	0	0			2.00 kegiatan	12,610,000	
	Honorarium peserta kegiatan			1 kegiatan	2,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium peserta kegiatan		2,600,000	Usulan OPD
	Belanja dekorasi			1 kegiatan	200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	dekorasi		200,000	Usulan OPD
	Belanja jasa narasumber			1 kegiatan	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	jasa narasumber		4,000,000	Usulan OPD
	Belanja penggandaan			1 kegiatan	500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penggandaan		500,000	Usulan OPD
	belanja makanan dan minuman rapat			1 kegiatan	2,310,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	makanan dan minuman rapat		2,310,000	Usulan OPD
	Belanja Alat tulis Kantor			1 kegiatan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Alat tulis Kantor		3,000,000	Usulan OPD
401.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	IKM(Indikator Kepuasan masyarakat)	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	6,000,000	0	0			1.00 Tahun	6,000,000	
401.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kec.kandeman	1.00 tahun	2,000,000	0	0			1.00 tahun	2,000,000	
	Belanja penggandaan			1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penggandaan		2,000,000	Usulan OPD
401.6.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	tersedianya laporan Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun	kec.kandeman	1.00 tahun	2,000,000	0	0			1.00 tahun	2,000,000	
	Belanja Keuangan Akhir Tahun			1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Keuangan Akhir Tahun		2,000,000	Usulan OPD
401.6.24	Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, Informasi Keterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD	Tersedianya laporan LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, Informasi Keterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD	kec.kandeman	1.00 tahun	2,000,000	0	0			1.00 tahun	2,000,000	
	Belanja penggandaan			1 Tahun	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penggandaan		2,000,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN KANDEMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	IKM(Indikator Kepuasan masyarakat)	Kec.Kandeman	1.00 Tahun	1,369,518	0	0			1.00 Tahun	25,000,000	
401.19.6	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	terlaksananya Bintek	kec.kandeman	2.00 kegiatan	0	0	0			2.00 kegiatan	19,000,000	
	Honorarium peserta kegiatan			2 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium peserta kegiatan		7,800,000	Usulan OPD
	Belanja dekorasi			2 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	dekorasi		400,000	Usulan OPD
	Belanja penggandaan			2 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	penggandaan		1,350,000	Usulan OPD
	belanja makanan dan minuman rapat			2 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	makanan dan minuman rapat		4,550,000	Usulan OPD
	Belanja dekorasi			2 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Alat tulis Kantor		4,900,000	Usulan OPD
	Honorarium Narasumber			2 keg	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium Narasumber		0	Usulan OPD
	Alat Tulis Kantor			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja ATK		0	Usulan OPD
401.19.7	Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa	Lancarnya pengajuan Tpapd di desa	Kec. Kandeman	1.00 Tahun	1,369,518	0	0			1.00 Tahun	6,000,000	
	Belanja perjalanan dinas			1 Tahun	1,369,518	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Perjalanan dinas		6,000,000	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				23,800,000	0	0				23,500,000	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	jumlah keluarga prasejahtera	Kec.Kandeman	1.00 kegiatan	23,800,000	0	0			1.00 kegiatan	23,500,000	
403.21.2 2	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terlaksananya musrenbang	Kec. Kandeman	1.00 Kegiatan	23,800,000	0	0			1.00 Kegiatan	23,500,000	

OPD : KECAMATAN KANDEMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honorarium peserta kegiatan			1 Kegiatan	7,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium peserta kegiatan		7,800,000	Usulan OPD
	Belanja dekorasi			1 Kegiatan	200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dekorasi		200,000	Usulan OPD
	Belanja perjalanan dinas			1 Kegiatan	3,900,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Perjalanan dinas		3,900,000	Usulan OPD
	Belanja penggandaan			1 Kegiatan	2,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penggandaan		2,600,000	Usulan OPD
	Belanja alat tulis kantor			1 Kegiatan	4,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Alat tulis kantor		4,500,000	Usulan OPD
	Belanja makanan dan minuman rapat			1 Kegiatan	4,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Makanan dan minuman rapat		4,500,000	Usulan OPD
4.1.1	KECAMATAN TERSONO				341,250,000	0	0				331,260,270	
1	KECAMATAN TERSONO				341,250,000	0	0				331,260,270	
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				25,000,000	0	0				41,500,000	
207.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Terselenggaranya Kegiatan PKK Kecamatan	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	25,000,000	0	0			1.00 tahun	25,000,000	
207.19.5	Fasilitasi PKK	Terselenggaranya Kegiatan PKK Kecamatan	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	25,000,000	0	0			1.00 tahun	25,000,000	
	Fasilitasi PKK			1 tahun	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Fasilitasi Kegiatan PKK		25,000,000	Usulan OPD
207.53	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	16,500,000	
207.53.7	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dlm Pengelolaan Keuangan	Kecamatan Tersono	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	16,500,000	

OPD : KECAMATAN TERSONO

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	<i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidng Pengelolaan Keuangan Desa</i>			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Pelatihan Apratur Pemerintah Desa Dalam Bidng Pengelolaan Keuangan Desa</i>		16,500,000	<i>Usulan OPD</i>
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				301,250,000	0	0				274,760,270	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran kegiatan pelayanan administrasi dan pelaporan di Kecamatan Tersono	Kecamatan Tersono	12.00 Bulan	233,500,000	0	0			12.00 Bulan	181,710,270	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran kegiatan pelayanan administrasi dan pelaporan di Kecamatan Tersono	Kecamatan Tersono	12.00 Bulan	2,200,000	0	0			12.00 Bulan	2,420,000	
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>			1 tahun	2,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Belanja Materai Perangko dan Benda pos lainnya</i>		2,420,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran listrik, air dan telpon	Kecamatan Tersono	12.00 Bulan	17,500,000	0	0			12.00 Bulan	15,000,000	
	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>			12 bulan	17,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Belanja telepon air listrik</i>		15,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK	Kecamatan Tersono	12.00 Bulan	18,800,000	0	0			12.00 Bulan	9,680,000	
	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan &amp; perizinan kendaraan dinas /Operasional</i>			12 bulan	18,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Perpanjangan STNK</i>		9,680,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Tersono	12.00 Bulan	41,000,000	0	0			12.00 Bulan	32,670,000	

OPD : KECAMATAN TERSONO

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			12 bulan	41,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jasa kebersihan kantor		32,670,000	Usulan OPD
401.1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	7,500,000	0	0			1.00 tahun	2,420,000	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			1 tahun	7,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Perbaikan peralatan kerja		2,420,000	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	15,000,000	0	0			1.00 tahun	11,600,270	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			1 tahun	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	ATK		11,600,270	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan & penggandaan	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	12,000,000	0	0			1.00 tahun	15,000,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			1 tahun	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja cetak dan penggandaan		15,000,000	Usulan OPD
401.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kelengkapan penerangan gedung kantor	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	8,000,000	0	0			1.00 tahun	3,630,000	
	Penyediaan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			1 tahun	8,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyediaan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		3,630,000	Usulan OPD
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	56,000,000	0	0			1.00 tahun	30,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1 tahun	56,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja modal		30,000,000	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Per UU an	Kecamatan Tersono	12.00 Bulan	3,000,000	0	0			12.00 Bulan	3,630,000	
	Penyediaan bahan bacaan & Peraturan Per-UU an			12 bulan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja surat kabar		3,630,000	Usulan OPD



OPD : KECAMATAN TERSONO

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	15,000,000	0	0			1.00 tahun	14,520,000	
	Penyediaan makanan dan minuman			1 tahun	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja makanan dan minuman		14,520,000	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	10,000,000	0	0			1.00 tahun	10,890,000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			1 tahun	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		10,890,000	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Terbayarannya honor pengelola keuangan	Kecamatan Tersono	12.00 Bulan	27,500,000	0	0			12.00 Bulan	30,250,000	
	Kegiatan pengelolaan keuangan SKPD			12 bulan	27,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium Pengelola Keuangan		30,250,000	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarpras kerja yang memadai	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	67,750,000	0	0			1.00 tahun	47,000,000	
401.2.21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas jabatan	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	10,000,000	0	0			1.00 tahun	10,000,000	
	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan			1 tahun	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan		10,000,000	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	15,000,000	0	0			1.00 tahun	20,000,000	
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor			1 tahun	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %		20,000,000	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	22,000,000	0	0			1.00 tahun	12,000,000	

OPD : KECAMATAN TERSONO

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional			1 tahun	22,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %		12,000,000	Usulan OPD
401.2.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	7,000,000	0	0			1.00 tahun	5,000,000	
	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor			1 tahun	7,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor		5,000,000	Usulan OPD
401.2.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler	Terpeliharanya sarana mebelair	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	13,750,000	0	0			1.00 tahun	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair			1 tahun	13,750,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair		0	Usulan OPD
401.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas PNS	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	4,800,000	
401.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	4,800,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			1 tahun	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		4,800,000	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Tersono	1.00 kegiatan 1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan 1.00 kegiatan	11,000,000	
401.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Per-UU an	Kecamatan Tersono	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	0	

OPD : KECAMATAN TERSONO

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan		0	Usulan OPD
401.5.19	Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi	Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi bagi Aparat	Kecamatan Tersono	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	11,000,000	
	Pelaksanaan Bimtek & Sosialisasi			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pelaksanaan Bimtek & Sosialisasi		11,000,000	Usulan OPD
401.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD dan Laporan Keuangan OPD	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
401.6.24	Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, Informasi Keterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD	Penyusunan LAKIP, LPPD, RENJA, Informasi Keterbukaan Publik & Laporan Keuangan SKPD	Kecamatan Tersono	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	0	
	Penyusunan LAKIP, LPPD, RENJA, Informasi Keterbukaan Publik & Laporan Keuangan SKPD			1 tahun	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyusunan LAKIP, LPPD, RENJA, Informasi Keterbukaan Publik & Laporan Keuangan SKPD		0	Usulan OPD
401.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Terlaksananya pengelolaan keuangan Desa yag Akuntabel	Kecamatan Tersono	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	30,250,000	
401.19.4	Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peningkatan Pembinaan SDM	Terlaksananya monev DD/ADD	Kecamatan Tersono	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	8,250,000	

OPD : KECAMATAN TERSONO

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Monitoring & Evaluasi ADD & Peningkatan Pembinaan SDM			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Monitoring & Evaluasi ADD & Peningkatan Pembinaan SDM		8,250,000	Usulan OPD
401.19.7	Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa	Terlaksananya pembayaran tamsil bagi Aparat Pemdes	Kecamatan Tersono	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	11,000,000	
	Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemdes			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemdes		11,000,000	Usulan OPD
401.19.1 6	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Bagi Apartur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keu Bagi Aparatur Pemdes	Kecamatan Tersono	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	11,000,000	
	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Bagi Aparatur Pemerintah Desa			1 kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Bagi Aparatur Pemerintah Desa		11,000,000	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				15,000,000	0	0				15,000,000	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Terselenggaranya Musrenbang Tk Kecamatan	Kecamatan Tersono	1.00 kegiatan	15,000,000	0	0			1.00 kegiatan	15,000,000	
403.21.2 2	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Tk Kecamatan	Kecamatan Tersono	1.00 kegiatan	15,000,000	0	0			1.00 kegiatan	15,000,000	
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			1 kegiatan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan		15,000,000	Usulan OPD
4.1.2	KECAMATAN GRINGSING				348,750,000	0	0				8,947,000	

OPD : KECAMATAN GRINGSING

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	KECAMATAN GRINGSING				348,750,000	0	0				8,947,000	
202	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak				25,000,000	0	0				0	
202.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tersedianya Dana untuk peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Kecamatan Gringsing	3.00 Bulan	25,000,000	0	0			3.00 Bulan	0	
202.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Tersedianya Dana Untuk Pelatihan Kader PKK Kec. Gringsing	Kecamatan Gringsing	12.00 12 bulan	25,000,000	0	0			12.00 12 bulan	0	
	Kegiatan PKK Kecamatan Gringsing			12 Bulan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya dana Kegiatan PKK Kecamatan Gringsing		0	Usulan OPD
202.18.2	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Tersedianya Dana untuk Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Kecamatan Gringsing	3.00 Bulan	0	0	0			3.00 Bulan	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran Serta dan Kesetaraan Gender			1 Kegiatanana	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran Serta dan Kesetaraan Gender		0	Usulan OPD
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				0	0	0				0	
207.53	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kecamatan Gringsing	15.00 Desa	0	0	0			15.00 Desa	0	
207.53.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kecamatan Gringsing	15.00 Desa	0	0	0			15.00 Desa	0	

OPD : KECAMATAN GRINGSING

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			12 Bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ke 15 Desa di Kec. Gringsing		0	Usulan OPD
207.53.6	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Terselenggaranya Bintek Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Kecamatan Gringsing	6.00 Bulan	0	0	0			6.00 Bulan	0	
	Bimbingan Teknis Pengdaan Barang dan Jasa di Desa			6 Bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terselenggara nya Kegiatan Bimbingan Teknis Pengdaan Barang dan Jasa di Desa		0	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				292,750,000	0	0				8,947,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Dana untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Gringsing	12.00 bulan	210,336,400	0	0			12.00 bulan	8,947,000	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2415000 Tersedianya Dana Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gringsing	12.00 bulan 12.00 Bulan	2,415,000	0	0			12.00 bulan 12.00 Bulan	0	
	Penyedian Jasa Surat Menyurat			12 Bulan	2,415,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Dana Jasa Surat Menyurat		0	Usulan OPD
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Dana Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gringsing	12.00 bulan	37,094,900	0	0			12.00 bulan	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	37,094,900	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Dana Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN GRINGSING

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersediany Dana Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gringsing	12.00 Bulan	27,121,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12 Bulan	27,121,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Dana Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		0	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Dana Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Gringsing	12.00 bulan	8,947,000	0	0			12.00 bulan	8,947,000	
	Penyedian Alat Tulis Kantor			12 Bulan	8,947,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Dana Penyedian Alat Tulis Kantor		8,947,000	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Dana Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gringsing	12.00 Bulan	8,184,500	0	0			12.00 Bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12 Bulan	8,184,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Dana Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		0	Usulan OPD
401.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Dana Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gringsing	12.00 Bulan	7,675,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			12 Bulan	7,675,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Dana Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		0	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN GRINGSING

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya dana Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gringsing	12.00 Bulan	40,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Penyediaan Peralatqn dan Perlengkapan Kantor			12 Bulan	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Dana Penyediaan Peralatqn dan Perlengkapan Kantor		0	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya dana Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Gringsing	12.00 Bulan	2,625,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 Bulan	2,625,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Dana Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya dana Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Gringsing	12.00 Bulan	19,425,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			12 Bulan	19,425,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Dana Penyediaan Makanan dan Minuman		0	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kecamatan Gringsing	12.00 Bulan	18,944,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah			12 Bulan	18,944,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		0	Usulan OPD



OPD : KECAMATAN GRINGSING

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersedianya Honorarium Pengelolaan Keuangan SKPD	Kecamatan Gringsing	12.00 bulan	37,905,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Pengelolaan Keuangan SKPD			12 Bulan	37,905,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan SKPD		0	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Dana untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Gringsing	12.00 bulan	67,913,600	0	0			12.00 bulan	0	
401.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Dana Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Gringsing	6.00 Bulan	0	0	0			6.00 Bulan	0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			6 Bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Dana Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		0	Usulan OPD
401.2.10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya Dana untuk Pengadaan Meubeler	Kecamatan Gringsing	6.00 Bulan	20,000,000	0	0			6.00 Bulan	0	
	Pengadaan Meubeler			6 Bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Dana Pengadaan Meubeler		0	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kecamatan Gringsing	12.00 Bulan	40,553,600	0	0			12.00 Bulan	0	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional			12 Bulan	40,553,600	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %		0	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN GRINGSING

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya dana Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Gringsing	12.00 Bulan	7,360,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor			12 Bulan	7,360,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor		0	Usulan OPD
401.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya dana untuk Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Gringsing	27.00 orang	0	0	0			27.00 orang	0	
401.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya dana untuk Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Gringsing	27.00 orang	0	0	0			27.00 orang	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya			27 orang	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	k		0	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Dana untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Gringsing	12.00 bulan	14,500,000	0	0			12.00 bulan	0	
401.5.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tersediany Dana Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Gringsing	6.00 Kegiatan	0	0	0			6.00 Kegiatan	0	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			6 Kegiatan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Dana Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		0	Usulan OPD
401.5.19	Pelaksanaan BinteK dan Sosialisasi	Terpenuhinya Dana Pelaksanaan BinteK dan Sosialisasi	Kecamatan Gringsing	6.00 Bulan	14,500,000	0	0			6.00 Bulan	0	

OPD : KECAMATAN GRINGSING

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Bintek dan sosialisasi			0 Bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Dana Pelaksanaan Pelaksanaan Bintek dan sosialisasi		0	Usulan OPD
	Pelaksanaan Forum Komunikasi Tingkat Kec Gringsing			4 Kali	14,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Makanan dan Minuman Rapat		0	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				17,500,000	0	0				0	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Terserapnya Aspirasi dari Masyarakat	Kecamatan Gringsing	2.00 bulan	17,500,000	0	0			2.00 bulan	0	
403.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Tersedianya Dana Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kecamatan Gringsing	2.00 bulan	17,500,000	0	0			2.00 bulan	0	
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD			2 Bulan	17,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terselaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		0	Usulan OPD
404	Urusan Keuangan				13,500,000	0	0				0	
404.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya Dana Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Gringsing	12.00 Bulan	13,500,000	0	0			12.00 Bulan	0	
404.19.6	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya Dana untuk Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Gringsing	12.00 Bulan	13,500,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa			15 Desa	13,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa		0	Usulan OPD
4.1.2	KECAMATAN SUBAH				341,250,000	0	0				586,325,000	
1	KECAMATAN SUBAH				341,250,000	0	0				586,325,000	
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				38,500,000	0	0				56,950,000	

OPD : KECAMATAN SUBAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah keluarga prasejahtera	Kecamatan Subah	1.00 kegiatan	25,000,000	0	0			1.00 kegiatan	27,000,000	
207.19.1	Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	terlaksananya pelatihan PKK	Kecamatan Subah	1.00 kegiatan	25,000,000	0	0			1.00 kegiatan	27,000,000	
	Honorarium peserta kegiatan	tersedianya honor peserta kegiatan	Kecamatan Subah	102 org	7,650,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	honor peserta kegiatan	85 org	8,500,000	Usulan OPD
	Belanja makanan dan minuman rapat	tersedianya makan dan snack kegiatan	Kecamatan Subah	130 org	4,550,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	makan dan snack rapat	95 org	3,325,000	Usulan OPD
	Belanja jasa narasumber	tersedianya honor jasa narasumber	Kecamatan Subah	4 org	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	honor jasa narasumber	5 org	7,500,000	Usulan OPD
	Belanja bahan alat peraga	tersedianya alat peraga/praktek	Kecamatan Subah	1 paket	4,590,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	alat peraga/praktek	1 paket	4,250,000	Usulan OPD
	Belanja alat tulis kantor	tersedianya atk peserta kegiatan	Kecamatan Subah	1 paket	1,836,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	atk peserta kegiatan	1 paket	2,550,000	Usulan OPD
	Belanja Dekorasi	tersedianya spanduk/mmt kegiatan	Kecamatan Subah	1 paket	250,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	spanduk/mmt	1 paket	200,000	Usulan OPD
	Belanja penggandaan	tersedianya fotocopi	Kecamatan Subah	1 paket	724,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	fotocopi	1 paket	675,000	Usulan OPD
	Belanja Sewa Tratatag			2 set	1,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sewa tratag 2 set		0	Usulan OPD
207.53	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan Subah	1.00 kegiatan	13,500,000	0	0			1.00 kegiatan	29,950,000	
207.53.6	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	terlaksananya bintek pengadaan barang dan jasa di desa	Kecamatan Subah	1.00 kegiatan	13,500,000	0	0			1.00 kegiatan	29,950,000	
	Honorarium peserta kegiatan	tersedianya honor peserta kegiatan	Kecamatan Subah	68 org	5,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	honor peserta kegiatan	136 org	10,200,000	Usulan OPD
	Belanja alat tulis kantor	tersedianya atk peserta kegiatan	Kecamatan Subah	1 paket	986,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	atk peserta kegiatan	1 paket	2,800,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN SUBAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja makanan dan minuman rapat	tersedianya makan dan snack kegiatan	Kecamatan Subah	80 org	2,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	makan dan snack rapat	160 org	5,600,000	Usulan OPD
	Belanja jasa narasumber	tersedianya honor jasa narasumber	Kecamatan Subah	4 org	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	honor jasa narasumber	7 org	10,500,000	Usulan OPD
	Belanja Dekorasi	tersedianya spanduk/mmt kegiatan	Kecamatan Subah	1 paket	200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	spanduk/mmt	1 paket	200,000	Usulan OPD
	Belanja penggandaan	tersedianya fotocopi	Kecamatan Subah	1 paket	414,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	fotocopi	1 paket	650,000	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				281,750,000	0	0				500,580,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan Subah	12.00 bulan	164,450,000	0	0			12.00 bulan	195,000,000	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai 3000 dan 6000	Kecamatan Subah	12.00 bulan	2,200,000	0	0			12.00 bulan	2,700,000	
	Belanja jasa surat menyurat	tersedianya materai 3000 dan 6000	Kecamatan Subah	12 bulan	2,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	materai 3000 dan 6000	12 bulan	2,700,000	Usulan OPD
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya listrik, telepon dan internet	Kecamatan Subah	12.00 bulan	18,600,000	0	0			12.00 bulan	21,000,000	
	Belanja listrik	tersedianya listrik kantor	Kecamatan Subah	12 bulan	13,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rekening listrik	12 bulan	12,000,000	Usulan OPD
	Belanja telepon	tersedianya telepon kantor	Kecamatan Subah	12 bulan	5,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	rekening telepon	12 bulan	9,000,000	Usulan OPD
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya jasa perpanjangan STNK kend. Dinas	Kecamatan Subah	4.00 unit	1,600,000	0	0			4.00 unit	2,000,000	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	tersedianya jasa perpanjangan STNK kend. Dinas	Kecamatan Subah	4 unit	1,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 mobil dan 3 motor	4 unit	2,000,000	Usulan OPD
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Subah	12.00 bulan	26,000,000	0	0			12.00 bulan	25,000,000	
	Belanja jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Subah	12 bulan	22,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	2 orang jasa kebersihan	12 bulan	21,600,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN SUBAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	Kecamatan Subah	12 bulan	3,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	alat kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	3,400,000	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Subah	12.00 bulan	13,000,000	0	0			12.00 bulan	19,000,000	
	Belanja alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Subah	12 bulan	10,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	alat tulis kantor	12 bulan	15,400,000	Usulan OPD
	Belanja pengisian tinta/toner	tersedianya pengisian toner printer laserjet	Kecamatan Subah	12 bulan	2,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	tner printer laserjet	12 bulan	3,600,000	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya cetak jilid dan fotocopi	Kecamatan Subah	12.00 bulan	9,000,000	0	0			12.00 bulan	13,000,000	
	Belanja cetak	tersedianya cetak dan penjilidan	Kecamatan Subah	12 bulan	2,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	cetak dan jilid	12 bulan	3,000,000	Usulan OPD
	Belanja penggandaan	tersedianya fotocopi	Kecamatan Subah	12 bulan	6,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	fotocopi	12 bulan	10,000,000	Usulan OPD
401.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor	Kecamatan Subah	12.00 bulan	3,000,000	0	0			12.00 bulan	6,500,000	
	Belanja alat listrik dan elektronik	tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor	Kecamatan Subah	12 bulan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	alat-alat listrik dan penerangan	12 bulan	6,500,000	Usulan OPD
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Subah	2.00 paket	30,850,000	0	0			2.00 paket	34,000,000	
	Belanja modal pengadaan personal komputer	tersedianya fasilitas komputer yg memadai	Kecamatan Subah	3 paket	25,350,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	pembelian komputer (all in one) dan laptop	2 paket	22,000,000	Usulan OPD
	Belanja modal pengadaan peralatan studio visual	tersedianya TV dan parabola	Kecamatan Subah	1 paket	5,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	TV LED	1 paket	12,000,000	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan (surat kabar/majalah)	Kecamatan Subah	12.00 bulan	1,800,000	0	0			12.00 bulan	2,100,000	

OPD : KECAMATAN SUBAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja surat kabar./majalah	tersedianya bahan bacaan (surat kabar/majalah)	Kecamatan Subah	12 bulan	1,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	langganan koran suara merdeka	12 bulan	2,100,000	Usulan OPD
401.1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kecamatan Subah	12.00 bulan	4,800,000	0	0			12.00 bulan	6,000,000	
	Belanja bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kecamatan Subah	12 bulan	4,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	gas, gula, teh, kopi dan aqua	12 bulan	6,000,000	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat	Kecamatan Subah	12.00 bulan	16,800,000	0	0			12.00 bulan	18,000,000	
	Belanja makanan dan minuman rapat	tersedianya makanan dan minuman rapat	Kecamatan Subah	12 bulan	16,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	makan dan snack rapat	12 bulan	18,000,000	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kecamatan Subah	1.00 tahun	20,000,000	0	0			1.00 tahun	22,000,000	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	tersedianya perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Subah	1 tahun	16,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%	1 tahun	18,000,000	Usulan OPD
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	tersedianya perjalanan dinas luar daerah	Kecamatan Subah	1 tahun	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%	1 tahun	4,000,000	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	tersedianya honorarium pengelola keuangan dan pengurus barang	Kecamatan Subah	12.00 bulan	16,800,000	0	0			12.00 bulan	23,700,000	
	Honorarium Petugas Pengelola Keuangan	tersedianya honorarium pengelola keuangan	Kecamatan Subah	12 bulan	11,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	honor pengelola keuangan	12 bulan	18,300,000	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah	tersedianya honorarium pengurus barang	Kecamatan Subah	12 bulan	5,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	honor pengurus dan penyimpan barang	12 bulan	5,400,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN SUBAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan Subah	1.00 tahun	72,400,000	0	0			1.00 tahun	206,000,000	
401.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya alat transportasi	Kecamatan Subah	2.00 unit	0	0	0			2.00 unit	65,000,000	
	Belanja modal pengadaan kendaraan roda dua	kendaraan dinas/operasional roda dua	Kecamatan Subah	2 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	2 unit motor	3 unit	65,000,000	Usulan OPD
401.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Subah	1.00 paket	18,350,000	0	0			1.00 paket	24,000,000	
	Belanja modal pengadaan aset tetap renovasi (tempat parkir)	tersedianya tempat parkir yang layak dan aman	Kecamatan Subah	1 paket	18,350,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	tempat parkir	1 paket	24,000,000	Usulan OPD
401.2.10	Pengadaan Meubeler	tersedianya meubeler kantor	Kecamatan Subah	3.00 paket	9,350,000	0	0			3.00 paket	0	
	Belanja modal pengadaan tempat tidur/springbed	tersedianya tempat tidur /springbed untuk rumah dinas	Kecamatan Subah	1 unit	6,350,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	tempat tidur/springbed	2 unit	0	Usulan OPD
	Belanja modal pengadaan podium	tersedianya podium guna acara kedinasan	Kecamatan Subah	1 paket	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	podium	1 paket	0	Usulan OPD
	Belanja modal pengadaan almari	tersedianya almari	Kecamatan Subah	2 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	almari	3 unit	0	Usulan OPD
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu			1 set	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sofa Rumah Dinas		0	Usulan OPD
401.2.21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	tersedianya pemeliharaan rumah dinas	Kecamatan Subah	1.00 tahun	7,500,000	0	0			1.00 tahun	20,000,000	
	Belanja pemeliharaan rumah dinas/jabatan	tersedianya pemeliharaan rumah dinas	Kecamatan Subah	1 tahun	7,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	rehab rumah dinas	1 tahun	20,000,000	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	tersedianya pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Subah	1.00 tahun	9,400,000	0	0			1.00 tahun	43,000,000	



OPD : KECAMATAN SUBAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	tersedianya pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Subah	1 tahun	9,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %	1 tahun	43,000,000	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	Kecamatan Subah	4.00 unit	24,800,000	0	0			4.00 unit	46,000,000	
	Belanja jasa service	tersedianya jasa service kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Subah	4 unit	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %	4 unit	7,500,000	Usulan OPD
	Belanja penggantian suku cadang	tersedianya penggantian suku cadang kendaraan dinas	Kecamatan Subah	4 unit	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 mobil dan 3 motor	4 unit	5,000,000	Usulan OPD
	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	tersedianya pertalite/pertamax dan oli untuk kend. dinas	Kecamatan Subah	4 unit	18,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI BBM DIKURANGI 50 %	4 unit	33,500,000	Usulan OPD
401.2.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Subah	1.00 tahun	3,000,000	0	0			1.00 tahun	8,000,000	
	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Subah	1 tahun	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	pemeliharaan peralatan komputer dll	1 tahun	8,000,000	Usulan OPD
401.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan Subah	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	12,600,000	
401.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas harian (PDH)	Kecamatan Subah	17.00 stel	0	0	0			17.00 stel	12,600,000	

OPD : KECAMATAN SUBAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian (PDH)	Kecamatan Subah	17 stel	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PAKAIAN DINAS DI NOLKAN Pengadaan Pakaian Dinas	17 stel	6,300,000	Usulan OPD
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) lainnya			17 stel	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pakaian adat daerah		6,300,000	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kasus pencurian	Kecamatan Subah	12.00 bulan	31,400,000	0	0			12.00 bulan	54,980,000	
401.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Subah	1.00 kegiatan	10,000,000	0	0			1.00 kegiatan	15,000,000	
	Honorarium peserta kegiatan	tersedianya honor peserta kegiatan	Kecamatan Subah	51 org	3,825,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	honor peserta kegiatan	68 org	6,800,000	Usulan OPD
	Belanja alat tulis kantor	tersedianya atk peserta kegiatan	Kecamatan Subah	1 paket	510,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	atk peserta kegiatan	1 paket	680,000	Usulan OPD
	Belanja Dekorasi	tersedianya spanduk/mmt kegiatan	Kecamatan Subah	1 paket	200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	spanduk/mmt	1 paket	200,000	Usulan OPD
	Belanja penggandaan	tersedianya fotocopi	Kecamatan Subah	1 paket	365,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	fotocopi	1 paket	520,000	Usulan OPD
	Belanja makanan dan minuman rapat	tersedianya makan dan snack kegiatan	Kecamatan Subah	60 org	2,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	makan dan snack rapat	80 org	2,800,000	Usulan OPD
	Belanja jasa narasumber	tersedianya honor jasa narasumber	Kecamatan Subah	3 org	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	honor jasa narasumber	4 org	4,000,000	Usulan OPD
401.5.8	Pembinaan Kesamaptaan	tersedianya jasa pengamanan kantor	Kecamatan Subah	12.00 bulan	11,400,000	0	0			12.00 bulan	13,000,000	
	Belanja jasa pengamanan kantor	tersedianya penjaga malam kantor	Kecamatan Subah	12 bulan	11,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 orang penjaga malam	12 bulan	13,000,000	Usulan OPD
401.5.19	Pelaksanaan BinteK dan Sosialisasi	terlaksananya binteK dan sosialisasi tk. Kecamatan	Kecamatan Subah	2.00 kegiatan	10,000,000	0	0			2.00 kegiatan	26,980,000	

OPD : KECAMATAN SUBAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honorarium peserta kegiatan	tersedianya honor peserta kegiatan	Kecamatan Subah	51 org	3,825,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	honor peserta kegiatan	102 org	7,650,000	Usulan OPD
	Belanja alat tulis kantor	tersedianya atk peserta kegiatan	Kecamatan Subah	1 paket	510,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	atk peserta kegiatan	1 paket	1,530,000	Usulan OPD
	Belanja Dekorasi	tersedianya spanduk/mmt kegiatan	Kecamatan Subah	1 paket	200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	spanduk/mmt	1 paket	400,000	Usulan OPD
	Belanja makanan dan minuman rapat	tersedianya makan dan snack kegiatan	Kecamatan Subah	60 org	2,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	makan dan snack rapat	120 org	4,200,000	Usulan OPD
	Belanja jasa narasumber	tersedianya honor jasa narasumber	Kecamatan Subah	3 org	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	honor jasa narasumber	8 org	12,000,000	Usulan OPD
	Belanja penggandaan	tersedianya fotocopi	Kecamatan Subah	1 paket	365,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	fotocopi	1 paket	1,200,000	Usulan OPD
401.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan Subah	1.00 kegiatan	13,500,000	0	0			1.00 kegiatan	32,000,000	
401.19.6	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	terlaksananya bintek pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Subah	1.00 kegiatan	13,500,000	0	0			1.00 kegiatan	32,000,000	
	Honorarium peserta kegiatan	tersedianya honor peserta kegiatan	Kecamatan Subah	68 org	5,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	honor peserta kegiatan	136 org	10,200,000	Usulan OPD
	Belanja alat tulis kantor	tersedianya atk peserta kegiatan	Kecamatan Subah	1 paket	986,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	atk peserta kegiatan	1 paket	3,400,000	Usulan OPD
	Belanja makanan dan minuman rapat	tersedianya makan dan snack kegiatan	Kecamatan Subah	80 org	2,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	makan dan snack rapat	160 org	5,600,000	Usulan OPD
	Belanja jasa narasumber	tersedianya honor jasa narasumber	Kecamatan Subah	4 org	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	honor jasa narasumber	8 org	12,000,000	Usulan OPD
	Belanja Dekorasi	tersedianya spanduk/mmt kegiatan	Kecamatan Subah	1 paket	200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	spanduk/mmt	1 paket	200,000	Usulan OPD
	Belanja penggandaan	tersedianya fotocopi	Kecamatan Subah	1 paket	414,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	fotocopi	1 paket	600,000	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				21,000,000	0	0				28,795,000	

OPD : KECAMATAN SUBAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah keluarga prasejahtera	Kecamatan Subah	1.00 kegiatan	21,000,000	0	0			1.00 kegiatan	28,795,000	
403.21.2 2	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	terselenggaranya musrenbang tk. kecamatan	Kecamatan Subah	1.00 kegiatan	21,000,000	0	0			1.00 kegiatan	28,795,000	
	Honorarium peserta kegiatan	tersedianya honor peserta kegiatan	Kecamatan Subah	102 org	9,450,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	honor peserta kegiatan	150 org	13,050,000	Usulan OPD
	Belanja alat tulis kantor	tersedianya atk peserta kegiatan	Kecamatan Subah	1 paket	1,224,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	atk peserta kegiatan	1 paket	4,200,000	Usulan OPD
	Belanja dekorasi	tersedianya spanduk/mmt kegiatan	Kecamatan Subah	1 paket	200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	spanduk/mmt	1 paket	220,000	Usulan OPD
	Belanja makanan dan minuman rapat	tersedianya makan dan snack kegiatan	Kecamatan Subah	140 org	4,900,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	makan dan snack rapat	170 org	5,775,000	Usulan OPD
	Belanja cetak	tersedianya cetak dan penjiilidan	Kecamatan Subah	1 paket	816,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	jilid buku dan cetak foto	1 paket	750,000	Usulan OPD
	Belanja penggandaan	tersedianya fotocopi	Kecamatan Subah	1 paket	460,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	fotocopi	1 paket	950,000	Usulan OPD
	Belanja sewa tenda	tersedianya sewa tratag	Kecamatan Subah	1 paket	1,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	tratag 2 set	1 paket	1,300,000	Usulan OPD
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	tersedianya perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Subah	1 paket	2,550,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	makan dan snack rapat	1 paket	2,550,000	Usulan OPD
4.1.2	KECAMATAN LIMPUNG				337,500,000	0	0				534,505,500	
1	KECAMATAN LIMPUNG				337,500,000	0	0				534,505,500	
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				41,267,500	0	0				44,143,500	
207.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah Keluarga Prasejahtera	KECAMATA N LIMPUNG	1.00 Kegiatan	25,000,000	0	0			1.00 Kegiatan	25,000,000	
207.19.1	Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah Keluarga Prasejahtera	Kecamatan Limpung	1.00 Kegiatan	25,000,000	0	0			1.00 Kegiatan	25,000,000	

OPD : KECAMATAN LIMPUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelatihan dan Peningkatan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif			1 kegiatan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Bintek dan pelatihan peserta dari perwakilan perempuan desa se kec. Limpung		25,000,000	Usulan OPD
207.53	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	KECAMATAN LIMPUNG	1.00 Kegiatan	16,267,500	0	0			1.00 Kegiatan	19,143,500	
207.53.6	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan Limpung	1.00 Kegiatan	16,267,500	0	0			1.00 Kegiatan	19,143,500	
	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa			1 kegiatan	16,267,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penguatan Fondasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang didukung Birokrasi yang bersih dan Profesional		19,143,500	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				278,587,500	0	0				462,362,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan Limpung	11.00 Kegiatan	137,025,000	0	0			11.00 Kegiatan	163,628,500	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai	Kecamatan Limpung	400.00 buah	2,125,000	0	0			400.00 buah	2,125,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 tahun	2,125,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Meterai 6000 dan 3000		2,125,000	Usulan OPD
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Penyediaan Listrik Air Telepon	Kecamatan Limpung	12.00 bulan	16,800,000	0	0			12.00 bulan	18,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	16,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembayaran Telepon Air dan Listrik		18,000,000	Usulan OPD
401.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Peralatan Kantor	Kecamatan Limpung	3.00 paket	0	0	0			3.00 paket	25,000,000	

OPD : KECAMATAN LIMPUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Perlengkapan Peralatan Kantor		25,000,000	Usulan OPD
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Limpung	12.00 bulan	40,000,000	0	0			12.00 bulan	34,800,000	
	Jasa Kebersihan			12 bulan	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		34,800,000	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Limpung	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	11,918,500	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembelian Alat Tulis Kantor		11,918,500	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Limpung	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	9,680,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Spanduk dan Fotocopy		9,680,000	Usulan OPD
401.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Kecamatan Limpung	12.00 bulan	3,000,000	0	0			12.00 bulan	2,640,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 bulan	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor		2,640,000	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Limpung	12.00 bulan	2,100,000	0	0			12.00 bulan	2,300,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 bulan	2,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Berlangganan Koran		2,300,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN LIMPUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Limpung	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	12,890,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya makanan dan minuman		12,890,000	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Limpung	12.00 bulan	11,200,000	0	0			12.00 bulan	15,000,000	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah			12 bulan	11,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		15,000,000	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium pengelolaan keuangan SKPD	Kecamatan Limpung	12.00 bulan	16,800,000	0	0			12.00 bulan	29,275,000	
	Tersedianya honorarium Pengelolaan Keuangan SKPD			12 bulan	11,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelancaran kerja dan tertib administrasi keuangan		23,875,000	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah			12 Bulan	5,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,400,000	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	KECAMATAN LIMPUNG	7.00 Kegiatan	68,800,000	0	0			7.00 Kegiatan	204,500,000	
401.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya alat transportasi	Kecamatan Limpung	2.00 unit	0	0	0			2.00 unit	50,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			2 unit	0	0	0		Tersedianya Kendaraan Roda 2		50,000,000	Usulan OPD
401.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Limpung	3.00 paket	5,000,000	0	0			3.00 paket	40,000,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			3 paket	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		40,000,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN LIMPUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya Pengadaan Meubeler	Kecamatan Limpung	2.00 paket	6,000,000	0	0			2.00 paket	20,000,000	
	Belanja Meubeler			2 paket	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Pengadaan Meubeler		20,000,000	Usulan OPD
401.2.21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Kecamatan Limpung	1.00 tahun	6,000,000	0	0			1.00 tahun	15,000,000	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas			1 tahun	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelayakan dan Kenyamanan Rumah Dinas		15,000,000	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Limpung	1.00 tahun	6,400,000	0	0			1.00 tahun	15,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			1 tahun	6,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %		15,000,000	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kecamatan Limpung	12.00 bulan	42,400,000	0	0			12.00 bulan	58,500,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			12 bulan	42,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %		58,500,000	Usulan OPD
401.2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Limpung	1.00 tahun	3,000,000	0	0			1.00 tahun	6,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			1 tahun	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terciptanya Kelayakan dan Kenyamanan Kantor		6,000,000	Usulan OPD



OPD : KECAMATAN LIMPUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	KECAMATAN LIMPUNG	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	7,000,000	
401.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan Limpung	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	7,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PAKAIAN DINAS DI NOLKAN Pengadaan Pakaian Dinas		7,000,000	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	KECAMATAN LIMPUNG	3.00 Kegiatan	52,312,500	0	0			3.00 Kegiatan	66,783,500	
401.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Limpung	1.00 Kegiatan	15,800,000	0	0			1.00 Kegiatan	25,790,000	
	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			1 kegiatan	15,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terpenuhinya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		25,790,000	Usulan OPD
401.5.8	Pembinaan Kesamaptaan	Tersedianya Pembinaan Kesamaptaan	Kecamatan Limpung	12.00 bulan	24,000,000	0	0			12.00 bulan	21,600,000	
	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor			12 bulan	24,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Keamanan Kantor		21,600,000	Usulan OPD
401.5.19	Pelaksanaan BinteK dan Sosialisasi	Tersedianya Pelaksanaan BinteK dan Sosialisasi	Kecamatan Limpung	1.00 Kegiatan	12,512,500	0	0			1.00 Kegiatan	19,393,500	
	Pelaksanaan BinteK dan Sosialisasi			1 kegiatan	12,512,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kelancaran Kerja		19,393,500	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN LIMPUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	KECAMATAN LIMPUNG	1.00 Kegiatan	20,450,000	0	0			1.00 Kegiatan	20,450,000	
401.19.6	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya bintek pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Limpung	1.00 Kegiatan	20,450,000	0	0			1.00 Kegiatan	20,450,000	
	Tersedianya Bintek Pengelolaan Keuangan Desa			1 kegiatan	20,450,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Bintek Keuangan Desa		20,450,000	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				17,645,000	0	0				28,000,000	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	KECAMATAN LIMPUNG	1.00 Kegiatan	17,645,000	0	0			1.00 Kegiatan	28,000,000	
403.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Terselenggaranya Musrenbang tk. Kecamatan	Kecamatan Limpung	1.00 Kegiatan	17,645,000	0	0			1.00 Kegiatan	28,000,000	
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan			1 kegiatan	17,645,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terselenggaranya Musrenbang tk. Kecamatan		28,000,000	Usulan OPD
4.1.2	KECAMATAN BANYUPUTIH				315,000,000	0	0				761,242,333	
1	KECAMATAN BANYUPUTIH				315,000,000	0	0				761,242,333	
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				25,000,000	0	0				67,500,000	
207.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Terselenggaranya pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi	Kecamatan Banyuputih	1.00 kegiatan	25,000,000	0	0			1.00 kegiatan	22,500,000	

OPD : KECAMATAN BANYUPUTIH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.19.5	Fasilitasi PKK	Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi / konsultasi PKK tingkat Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	1.00 kegiatan	25,000,000	0	0			1.00 kegiatan	22,500,000	
	Rapat koordinasi / konsultasi PKK tingkat Kecamatan Banyuputih			1 kegiatan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Rapat koordinasi / konsultasi PKK tingkat Kecamatan Banyuputih		22,500,000	Usulan OPD
207.53	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah desa	Kecamatan Banyuputih	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	45,000,000	
207.53.2	Pembinaan Manajemen Dan Administrasi ibagi Aparatur Pemerintah Desa	Terselenggaranya kegiatan pembinaan manajemen dan administrasi bagi aparatur pemerintah desa	Kecamatan Banyuputih	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	22,500,000	
	Pembinaan manajemen dan administrasi bagi aparatur pemerintah desa			1 kegiatan	0	0	0		Pembinaan manajemen dan administrasi bagi aparatur pemerintah desa		22,500,000	Usulan OPD
207.53.6	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah desa	Kecamatan Banyuputih	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	22,500,000	
	Bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa di desa			1 kegiatan	0	0	0		Bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa di desa		22,500,000	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				272,000,000	0	0				671,242,333	

OPD : KECAMATAN BANYUPUTIH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran kegiatan pelayanan administrasi dan pelaporan di Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	12.00 bulan	187,166,648	0	0			12.00 bulan	346,916,695	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kelancaran dan tertib administrasi serta pelaporan	Kecamatan Banyuputih	12.00 bulan	1,200,000	0	0			12.00 bulan	3,300,000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya meterai dan bahan surat-menyurat lainnya guna mendukung kelancaran administrasi	Kecamatan Banyuputih	12 bulan	1,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	3,300,000	Usulan OPD
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kelancaran dan tertib administrasi serta pelaporan	Kecamatan Banyuputih	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	30,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya listrik, sarana komunikasi dan jaringan internet kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	30,000,000	Usulan OPD
401.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang adminitrasi kantor Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	18,000,000	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan gedung / kantor	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang adminitrasi kantor Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Belanja Modal	1 paket	18,000,000	Usulan OPD
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak-pajak kendaraan dinas / operasional di Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	7.00 unit	2,000,000	0	0			7.00 unit	3,500,000	

OPD : KECAMATAN BANYUPUTIH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan Kendaraan dinas / operasional	Terbayarnya pajak-pajak kendaraan dinas / operasional di Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	7 unit	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pajak Kendaraan	7 unit	3,500,000	Usulan OPD
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan kantor kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	12.00 bulan	38,000,000	0	0			12.00 bulan	41,000,000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan kantor kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	12 bulan	38,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	41,000,000	Usulan OPD
401.1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang administrasi kantor Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	12.00 bulan	6,500,000	0	0			12.00 bulan	12,000,000	
	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan gedung / kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang administrasi kantor	Kecamatan Banyuputih	12 bulan	6,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	belanja pemeliharaan	12 bulan	12,000,000	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya kelancaran dan tertib administrasi serta pelaporan	Kecamatan Banyuputih	12.00 bulan	12,000,000	0	0			12.00 bulan	12,000,000	
	Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor guna mendukung kelancaran administrasi	Kecamatan Banyuputih	12 bulan	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Alat Tulis Kantor	12 bulan	12,000,000	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya kelancaran dan tertib administrasi serta pelaporan	Kecamatan Banyuputih	12.00 bulan	6,000,000	0	0			12.00 bulan	12,000,000	
	Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	Terlaksananya kelancaran dan tertib administrasi serta pelaporan	Kecamatan Banyuputih	12 bulan	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 bulan	12,000,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN BANYUPUTIH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang adminitrasi kantor Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	12.00 bulan	10,066,648	0	0			12.00 bulan	16,000,000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik dan penerangan gedung / kantor	Kecamatan Banyuputih	12 bulan	10,066,648	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	16,000,000	Usulan OPD
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang adminitrasi kantor Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	41,192,378	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung / kantor	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang adminitrasi kantor Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	1 paket	0	0	0		Belanja Modal	1 paket	41,192,378	Usulan OPD
401.1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang adminitrasi kantor Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	11,324,317	
	Penyediaan peralatan rumah tangga			1 paket	0	0	0		penyediaan peralatan rumah tangga pendukung kantor		11,324,317	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan / koran / majalah bagi pegawai Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	12.00 bulan	3,600,000	0	0			12.00 bulan	3,600,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya koran / majalah di Kantor Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	12 bulan	3,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyediaan koran / majalah	12 bulan	3,600,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN BANYUPUTIH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik rumah tangga kantor	Kecamatan Banyuputih	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	3,000,000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik rumah tangga kantor	Kecamatan Banyuputih	12 bulan	0	0	0		Bahan Logistik	12 bulan	3,000,000	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan konsultasi, koordinasi dan rapat-rapat kecamatan	Kecamatan Banyuputih	12.00 bulan	36,800,000	0	0			12.00 bulan	50,000,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			12 bulan	36,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyediaan makanan dan minuman		50,000,000	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi kedinasan	Kecamatan Banyuputih	12.00 bulan	36,000,000	0	0			12.00 bulan	55,000,000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi / Perjalanan Dinas Pegawai			12 bulan	36,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		55,000,000	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Terlaksananya kelancaran dan tertib administrasi serta pelaporan keuangan	Kecamatan Banyuputih	12.00 bulan	20,000,000	0	0			12.00 bulan	35,000,000	
	Honorarium Pengelola Keuangan	Laporan keuangan tersusun dengan baik, benar dan tepat waktu	Kecamatan Banyuputih	12 bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengurus Barang	12 bulan	35,000,000	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang adminitrasi kantor Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	1.00 tahun	46,408,352	0	0			1.00 tahun	164,625,638	

OPD : KECAMATAN BANYUPUTIH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang adminitrasi kantor Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	2.00 Unit	0	0	0			2.00 Unit	35,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional			1 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran tugas		35,000,000	Usulan OPD
	Pengadaan Kendaraan Dinas / jabatan roda empat			1 unit	0	0	0		Mobil dinas untuk Camat		0	Usulan OPD
401.2.10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang adminitrasi kantor Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	35,000,000	
	Pengadaan meubeler			1 paket	0	0	0		Penagdaan Meubeler		35,000,000	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang adminitrasi kantor Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	1.00 tahun	14,400,000	0	0			1.00 tahun	25,000,000	
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			1 tahun	14,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %		25,000,000	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional di kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	7.00 unit	32,008,352	0	0			7.00 unit	59,625,638	



OPD : KECAMATAN BANYUPUTIH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			7 unit	32,008,352	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %		59,625,638	Usulan OPD
401.2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang administrasi kantor	Kecamatan Banyuputih	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	10,000,000	
	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung / kantor			1 tahun	0	0	0		Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung / kantor		10,000,000	Usulan OPD
401.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya kedisiplinan apatur dalam melaksanakan tupoksi	Kecamatan Banyuputih	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	7,200,000	
401.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Kecamatan Banyuputih	16.00 stel	0	0	0			16.00 stel	7,200,000	
	Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			16 stel	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pakaian dinas PNS		7,200,000	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi peningkatan kapasitas SDA Pemerintah Desa	Kecamatan Banyuputih	1.00 tahun	13,000,000	0	0			1.00 tahun	58,000,000	
401.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya BinteK implementasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Banyuputih	1.00 kegiatan	0	0	0			1.00 kegiatan	22,500,000	

OPD : KECAMATAN BANYUPUTIH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			1 kegiatan	0	0	0		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		22,500,000	Usulan OPD
401.5.19	Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi	Terlaksananya Kegiatan Bintek dan sosialisasi	Kecamatan Banyuputih	1.00 Kegiatan	0	0	0			1.00 Kegiatan	22,500,000	
	Bimbingan Teknis dan sosialisasi			1 kegiatan	0	0	0		Bimbingan Teknis dan sosialisasi		22,500,000	Usulan OPD
401.5.26	Pembinaan Kesamaptaan	Terciptanya kondisi aman dan nyaman lingkungan dan kantor Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	1.00 tahun	13,000,000	0	0			1.00 tahun	13,000,000	
	Upah / Honorarium Jasa Keamanan / Penjaga Malam Kantor			1 tahun	13,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penjaga Malam		13,000,000	Usulan OPD
401.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya kelancaran dan tertib administrasi serta pelaporan keuangan	Kecamatan Banyuputih	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	4,500,000	
401.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	4,500,000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 tahun	0	0	0		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4,500,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN BANYUPUTIH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi keuangan desa	Kecamatan Banyuputih	1.00 tahun	25,425,000	0	0			1.00 tahun	90,000,000	
401.19.1	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Terbentuknya satuan keamanan lingkungan di masyarakat tingkat Kecamatan Banyuputih	Kecamatan Banyuputih	1.00 tahun	13,000,000	0	0			1.00 tahun	22,500,000	
	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat			1 kegiatan	13,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat (LINMAS)		22,500,000	Usulan OPD
401.19.4	Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peningkatan Pembinaan SDM	Terlaksananya monitoring evaluasi ADD dan pembinaan SDM aparatur pemerintah desa	Kecamatan Banyuputih	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	22,500,000	
	Monitoring dan evaluasi ADD dan Peningkatan pembinaan SDM apatur pemerintah desa			1 tahun	0	0	0		Monitoring dan evaluasi ADD dan Peningkatan pembinaan SDM apatur pemerintah desa		22,500,000	Usulan OPD
401.19.6	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Banyuputih	1.00 kegiatan	12,425,000	0	0			1.00 kegiatan	22,500,000	
	Bintek pengelolaan keuangan desa			1 kegiatan	12,425,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Bintek pengelolaan keuangan desa		22,500,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN BANYUPUTIH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.19.1 6	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Bagi Apartur Pemerintah Desa	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Banyuputih	1.00 tahun	0	0	0			1.00 tahun	22,500,000	
	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			1 kegiatan	0	0	0		Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		22,500,000	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				18,000,000	0	0				22,500,000	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya kegiatan musrenbangcam	Kecamatan Banyuputih	1.00 kegiatan	18,000,000	0	0			1.00 kegiatan	22,500,000	
403.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya musrenbangcam sebagai media penyampaian pasrtisipasi masyakat dalam membangun desa	Kecamatan Banyuputih	1.00 kegiatan	18,000,000	0	0			1.00 kegiatan	22,500,000	
	Penyelenggaraan musrenbang Tingkat Kecamatan			1 kegiatan	18,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyelenggaraan musrenbang Tingkat Kecamatan		22,500,000	Usulan OPD
4.1.2	KECAMATAN PECALUNGAN				311,250,000	0	0				574,450,000	
1	KECAMATAN PECALUNGAN				311,250,000	0	0				574,450,000	
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				25,000,000	0	0				29,000,000	
207.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	tersedianya sarana untuk pemberdayaan perempuan di perdesaan	Kecamatan Pecalungan	2.00 kegiatan	25,000,000	0	0			2.00 kegiatan	29,000,000	
207.19.1	Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	tercapainya PKK yang memiliki ketrampilan produktif	Kecamatan Pecalungan	2.00 kali	25,000,000	0	0			2.00 kali	29,000,000	

OPD : KECAMATAN PECALUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	belanja pelatihan peranan perempuan di perdesaan			2 kegiatan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		29,000,000	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				276,750,000	0	0				526,450,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tersedianya seluruh pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Pecalungan	12.00 bulan	140,725,000	0	0			12.00 bulan	189,850,000	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa surat menyurat untuk keperluan kantor	kantor camat pecalungan	1.00 tahun	2,050,000	0	0			1.00 tahun	1,850,000	
	Belanja Perangko,materai dan benda pos lainnya	Jasa surat menyurat untuk keperluan kantor	Kecamatan Pecalungan	350 bh	2,050,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	1,850,000	Usulan OPD
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Kecamatan Pecalungan	12.00 bulan	13,600,000	0	0			12.00 bulan	13,400,000	
	belanja listrik	jasa komunikasi sumber daya listrik	Kecamatan Pecalungan	12 bulan	13,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	13,400,000	Usulan OPD
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kelancaran transportasi	Kecamatan Pecalungan	7.00 unit	3,000,000	0	0			7.00 unit	2,100,000	
	Belanja STNK			10 unit	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,100,000	Usulan OPD
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	kebersihan gedung kantor camat pecalungan	Kecamatan Pecalungan	12.00 bulan	33,950,000	0	0			12.00 bulan	34,500,000	
	Belanja jasa kebersihan kantor			12 bulan	33,950,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		34,500,000	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor	Kecamatan Pecalungan	12.00 bulan	10,375,000	0	0			12.00 bulan	16,800,000	
	Belanja Alat tulis Kantor			12 bulan	10,375,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		16,800,000	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	kantor camat pecalungan	12.00 bulan	7,000,000	0	0			12.00 bulan	7,500,000	
	belanja cetak dan penggandaan			12 bulan	7,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,500,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN PECALUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	perlengkapan penerangan gedung kantor	Kecamatan Pecalungan	12.00 bulan	4,000,000	0	0			12.00 bulan	8,000,000	
	belanja komponen instalasi listrik/penerangan			12 bulan	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,000,000	Usulan OPD
401.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya aset kantor	kantor camat pecalungan	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	20,000,000	
	belanja perlengkapan gedung kantor			1 paket	0	0	0		-		20,000,000	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	meningkatnya pengetahuan dan informasi	kantor camat pecalungan	12.00 bulan	2,000,000	0	0			12.00 bulan	2,100,000	
	belanja bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			12 bulan	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,100,000	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	kebutuhan makan dan minum pegawai kantor camat	kantor camat pecalungan	12.00 bulan	29,500,000	0	0			12.00 bulan	33,000,000	
	belanja makanan dan minuman			12 bulan	29,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		33,000,000	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tercapainya koordinasi yang mantap	Kecamatan Pecalungan	12.00 bulan	12,000,000	0	0			12.00 bulan	26,000,000	
	belanja rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12 bulan	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		26,000,000	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	honor pengelola keuangan	Kecamatan Pecalungan	12.00 bulan	23,250,000	0	0			12.00 bulan	24,600,000	
	belanja pengelolaan keuangan SKPD			12 bulan	23,250,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		24,600,000	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tersedianya sarana dan prasarana aparatur perkantoran	Kecamatan Pecalungan	12.00 bulan	94,550,000	0	0			12.00 bulan	236,000,000	

OPD : KECAMATAN PECALUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	Kecamatan Pecalungan	1.00 paket	7,850,000	0	0			1.00 paket	25,000,000	
	belanja pengadaan perlengkapan gedung kantor			1 paket	7,850,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	Usulan OPD
401.2.10	Pengadaan Meubeler	tersedianya perlengkapan mebelair	Kecamatan Pecalungan	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	25,000,000	
	belanja pengadaan mebelair			1 paket	0	0	0		-		25,000,000	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Pecalungan	1.00 paket	23,200,000	0	0			1.00 paket	100,000,000	
	belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			12 bulan	23,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %		100,000,000	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	terawatnya aset kantor	Kecamatan Pecalungan	10.00 unit	48,000,000	0	0			10.00 unit	65,000,000	
	belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional			12 bulan	48,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %		65,000,000	Usulan OPD
401.2.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Pecalungan	12.00 bulan	5,500,000	0	0			12.00 bulan	9,000,000	
	belanja pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			12 bulan	5,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		9,000,000	Usulan OPD
401.2.46	Sewa Rumah Jabatan/Dinas	sewa rumah dinas	Kecamatan Pecalungan	12.00 bulan	10,000,000	0	0			12.00 bulan	12,000,000	
	Sewa rumah dinas			12 bulan	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,000,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN PECALUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tersedianya fasilitas untuk disiplin aparatur	Kecamatan Pecalungan	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	6,000,000	
401.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	terpenuhinya pakaian dinas pegawai	Kecamatan Pecalungan	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	6,000,000	
	belanja pakaian dinas harian			1 paket	0	0	0		-		6,000,000	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	tersedianya fasilitas peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kecamatan Pecalungan	12.00 bulan	41,475,000	0	0			12.00 bulan	94,600,000	
401.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	tercapainya keamanan desa	Kecamatan Pecalungan	1.00 kali	0	0	0			1.00 kali	18,000,000	
	belanja pendidikan dan pelatihan formal			1 kegiatan	0	0	0		-		18,000,000	Usulan OPD
401.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	pemahaman baru tentang undang - undang yang baru	Kecamatan Pecalungan	1.00 kali	5,500,000	0	0			1.00 kali	20,000,000	
	belanja bintek implementasi perundang undangan			1 kegiatan	5,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	Usulan OPD
401.5.8	Pembinaan Kesamaptaan	tercapainya keamanan kantor	Kecamatan Pecalungan	12.00 bulan	20,400,000	0	0			12.00 bulan	21,600,000	
	pembinaan kesamaptaan			12 bulan	20,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		21,600,000	Usulan OPD
401.5.19	Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi	terlaksananya bintek dan sosialisasi	Kecamatan Pecalungan	1.00 paket	15,575,000	0	0			1.00 paket	35,000,000	
	belanja pelaksanaan bintek dan sosialisasi			3 kegiatan	15,575,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				9,500,000	0	0				19,000,000	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	tersedianya fasilitas untuk menampung aspirasi masyarakat tentang pembangunan	Kecamatan Pecalungan	1.00 kegiatan	9,500,000	0	0			1.00 kegiatan	19,000,000	



OPD : KECAMATAN PECALUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
403.21.3	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD	terlaksananya pembangunan di tingkat kecamatan	Kecamatan Pecalungan	1.00 kali	9,500,000	0	0			1.00 kali	19,000,000	
	penyelenggaraan musrenbang RPJPD			1 kegiatan	9,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		19,000,000	Usulan OPD
4.1.2	KECAMATAN BAWANG				367,500,000	0	0				572,769,800	
1	KECAMATAN BAWANG				367,500,000	0	0				572,769,800	
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				25,000,000	0	0				10,000,000	
207.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	jumlah keluarga prasejahtera	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	25,000,000	0	0			12.00 bulan	10,000,000	
207.19.1	Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	jumlah keluarga prasejahtera	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	10,000,000	
	Belanja pelatihan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif			12 bulan	0	0	0		mendesak		10,000,000	Usulan OPD
207.19.5	Fasilitasi PKK	Jumlah keluarga pra sejahtera	kecamatan bawang	12.00 bulan	25,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	fasilitasi PKK			12 bulan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		0	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				317,500,000	0	0				513,269,800	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	Kecamatan Bawang	12.00 Bulan	124,652,160	0	0			12.00 Bulan	264,352,550	
401.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	1,200,000	0	0			12.00 bulan	1,320,000	
	belanja materai kecamatan bawang			12 bulan	1,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		1,320,000	Usulan OPD
401.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	14,687,160	0	0			12.00 bulan	17,424,000	
	Belanja telepon,air,listrik			12 bulan	14,687,160	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		17,424,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN BAWANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	4,700,000	0	0			12.00 bulan	5,687,000	
	Belanja sewa sarana mobilitas darat, sewa tenda, sewa soundsistem kec bawang			12 bulan	4,700,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		5,687,000	Usulan OPD
401.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	1,815,000	0	0			12.00 bulan	2,196,150	
	Belanja service, belanja stnk kec Bawang			12 bulan	1,815,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		2,196,150	Usulan OPD
401.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	2,700,000	0	0			12.00 bulan	2,970,000	
	Belanja alat kebersihan kantor Kec.Bawang			12 bulan	2,700,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		2,970,000	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	7,810,000	0	0			12.00 bulan	9,450,100	
	Belanja alat tulis kantor kec Bawang			12 bulan	7,810,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		9,450,100	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	9,000,000	0	0			12.00 bulan	10,890,000	
	Belanja cetak dan penggandaan			12 bulan	9,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		10,890,000	Usulan OPD
401.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	2,500,000	0	0			12.00 bulan	3,025,000	
	Belanja alat listrik			12 bulan	2,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		3,025,000	Usulan OPD
401.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	1,440,000	0	0			12.00 bulan	1,742,400	
	Belanja surat kabar/majalah			12 bulan	1,440,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		1,742,400	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	30,000,000	0	0			12.00 bulan	39,010,400	

OPD : KECAMATAN BAWANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja makan minum rapat koordinasi kec bawang			12 bulan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		39,010,400	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	32,000,000	0	0			12.00 bulan	77,000,000	
	belanja perjalanan dinas dalam daerah(kedesa),perjalanan dinas keluar			12 bulan	32,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		77,000,000	Usulan OPD
401.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	16,800,000	0	0			12.00 bulan	93,637,500	
	honor bagi pengelola keuangan			12 bulan	11,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		93,637,500	Usulan OPD
	Honarium Petugas Pengurus Barang dan Penyimpan Barang			12 Bulan	5,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	159,247,840	0	0			12.00 bulan	163,153,000	
401.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	64,406,176	0	0			12.00 bulan	82,950,000	
	Belanja pengadaan gedung kantor			1 paket	64,406,176	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		82,950,000	Usulan OPD
401.2.10	Pengadaan Meubeler	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	50,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	pengadaan meubeler			1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		0	Usulan OPD
401.2.21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	5,000,000	0	0			12.00 bulan	5,500,000	
	Belanja pemeliharaan rumah dinas			12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		5,500,000	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	4,800,000	0	0			12.00 bulan	20,000,000	
	Belanja pemelih kantoraraan rutin/berkala perlengkapan gedung			12 bulan	4,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		20,000,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN BAWANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	28,241,664	0	0			12.00 bulan	46,475,000	
	Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional			12 bulan	28,241,664	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %		46,475,000	Usulan OPD
401.2.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	6,800,000	0	0			12.00 bulan	8,228,000	
	Belanja pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			12 bulan	6,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		8,228,000	Usulan OPD
401.2.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	0	
	pemeliharaan meubeler			12 bulan	0	0	0		mendesak		0	Usulan OPD
401.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	8,984,250	
401.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	8,984,250	
	Belanja Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			1 paket	0	0	0		mendesak		8,984,250	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kasus Pencurian	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	28,800,000	0	0			12.00 bulan	52,800,000	
401.5.8	Pembinaan Kesamaptaan	Kasus Pencurian	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	28,800,000	0	0			12.00 bulan	52,800,000	
	Belanja Jasa Pengamanan kantor			12 bulan	28,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		52,800,000	Usulan OPD
401.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	4,800,000	0	0			12.00 bulan	5,280,000	

OPD : KECAMATAN BAWANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.24.5	Sosialisasi Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	4,800,000	0	0			12.00 bulan	5,280,000	
	Belanja makan minum			12 bulan	4,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		5,280,000	Usulan OPD
401.53	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	18,700,000	
401.53.2	Pembinaan Manajemen Dan Administiras ibagi Aparatur Pemerintah Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	18,700,000	
	Belanja bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa di desa			12 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		18,700,000	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				15,000,000	0	0				30,800,000	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	30,800,000	
403.21.1 3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	0	0	0			12.00 bulan	11,000,000	
	Belanja Monitoring,evaluasi dan pelaporan			12 bulan	0	0	0		mendesak		11,000,000	Usulan OPD
403.21.2 2	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	15,000,000	0	0			12.00 bulan	19,800,000	
	Belanja MUSrenbangcam			1 paket	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		19,800,000	Usulan OPD
406	Urusan Pendidikan dan Pelatihan				10,000,000	0	0				18,700,000	
406.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	10,000,000	0	0			12.00 bulan	18,700,000	
406.19.4	Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peningkatan Pembinaan SDM	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Bawang	12.00 bulan	10,000,000	0	0			12.00 bulan	18,700,000	
	Belanja bintek pengelolaan keuangan desa			12 bulan	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	mendesak		18,700,000	Usulan OPD
4.2.1	INSPEKTORAT DAERAH				3,310,489,000	0	0				0	

OPD : INSPEKTORAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	INSPEKTORAT DAERAH					3,310,489,000	0	0			0	
402	Urusan Pengawasan					3,310,489,000	0	0			0	
402.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran	Inspektorat	12.00 Bulan	528,552,000	0	0			12.00 Bulan	0	
402.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatkan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	12.00 Bulan	3,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Jasa Surat Menyurat			12 bulan	3,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	--		0	Usulan OPD
402.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, PDAM dan Telekomunikasi	Inspektorat	12.00 bulan	79,800,000	0	0			12.00 bulan	0	
	APBD			12 bulan	79,800,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	--		0	Usulan OPD
402.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa service dan perpanjangan STNK Kendaraan Kantor Jasa service dan perpanjangan STNK Kendaraan Kantor	Inspektorat	12.00 Bulan 12.00 Bulan	75,000,000	0	0			12.00 Bulan 12.00 Bulan	0	
	APBD			12 bulan	75,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	--		0	Usulan OPD
402.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	Inspektorat	12.00 Bulan	59,922,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	APBD			12 bulan	59,922,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	Usulan OPD
402.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	12.00 Bulan	43,997,500	0	0			12.00 Bulan	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	43,997,500	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Penunjang wajib Kegiatan		0	Usulan OPD

OPD : INSPEKTORAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
402.1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Percetakan Kop Surat, Amplop dll	Inspektorat	12.00 Bulan	60,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	APBD			12 bulan	60,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	--		0	Usulan OPD
402.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Alat Penerangan Kantor	Inspektorat	12.00 Bulan	9,537,500	0	0			12.00 Bulan	0	
	APBD			12 bulan	9,537,500	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	--		0	Usulan OPD
402.1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Inspektorat		0	0	0				0	
	APBD			1 Paket	0	0	0		--		0	Usulan OPD
402.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Koran dan Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	12.00 Bulan	4,920,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	APBD			12 bulan	4,920,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	--		0	Usulan OPD
402.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Belanja Mamin Kantor	Inspektorat	1.00 Paket	44,975,000	0	0			1.00 Paket	0	
	APBD			1 Paket	44,975,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	--		0	Usulan OPD
402.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SPPD Provinsi/Kabupaten/K ota	Inspektorat	12.00 Bulan	100,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	APBD			12 bulan	100,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	--		0	Usulan OPD
402.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	Inspektorat	12.00 Bulan	47,400,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	APBD			12 bulan	47,400,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	--		0	Usulan OPD

OPD : INSPEKTORAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
402.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Operasional Kegiatan Kantor	Inspektorat	6.00 Paket	196,745,000	0	0			6.00 Paket	0	
402.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Mobil Dinas	Inspektorat	1.00 Unit	0	0	0			1.00 Unit	0	
	APBD			1 Unit	0	0	0		--		0	Usulan OPD
402.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Alat Penghancur Kertas dan CCTV	Inspektorat	10.00 Unit	0	0	0			10.00 Unit	0	
	APBD			10 Paket	0	0	0		--		0	Usulan OPD
402.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Laptop 7 Unit dan Printer 5 Unit	Inspektorat	12.00 Unit	0	0	0			12.00 Unit	0	
	APBD			12 Unit	0	0	0		--		0	Usulan OPD
402.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Perbaikan Gedung Kantor Dan Pengecatan	Inspektorat	1.00 Paket	72,000,000	0	0			1.00 Paket	0	
	APBD			1 Paket	72,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)  Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI DIKURANGI 20%		0	Usulan OPD
402.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas dan BBM Kantor serta Pemeriksaan	Inspektorat	12.00 Bulan	94,745,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	APBD			12 bulan	94,745,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	--		0	Usulan OPD
402.2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarpras Kantor	Inspektorat	12.00 Bulan	30,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	APBD			12 bulan	30,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	--		0	Usulan OPD
402.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin ASN	Inspektorat Kabupaten Batang	50.00 orang	0	0	0			50.00 orang	0	



OPD : INSPEKTORAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
402.3.9	Pembinaan Disiplin Pegawai	Terlaksananya peningkatan disiplin ASN Inspektorat	Inspektorat Kabupaten Batang	50.00 org	0	0	0			50.00 org	0	
	Study Orientasi			50 org	0	0	0		Peningkatan Disiplin ASN		0	Usulan OPD
402.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas SDM APIP	Inspektorat Kabupaten Batang	50.00 org	184,000,000	0	0			50.00 org	0	
402.5.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Kualitas SDM APIP Inspektorat	Inspektorat Kabupaten Batang	50.00 org	50,000,000	0	0			50.00 org	0	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			50 org	50,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Peningkatan Kualitas SDM APIP Inspektorat		0	Usulan OPD
402.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pemahaman APIP atas Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Batang	50.00 orang	0	0	0			50.00 orang	0	
	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan			4 kl	0	0	0		Peningkatan pemahaman atas per UU		0	Usulan OPD
402.5.4	Pengiriman Diklat dan Evaluasi Diklat	Meningkatnya kualitas SDM APIP	Kabupaten Batang	25.00 kali	50,000,000	0	0			25.00 kali	0	
	Pengiriman Diklat			50 kali	50,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pengiriman peserta diklat fungsional/struktural		0	Usulan OPD
402.5.26	Pembinaan Kesamaptaan	Keamanan kantor terjaga	Inspektorat Kabupaten Batang	12.00 bulan	84,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Pembinaan kesaptaan			12 bulan	84,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Keamanan gedung kantor		0	Usulan OPD
402.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunya laporan kinerja	Inspektorat Kabupaten Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	

OPD : INSPEKTORAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
402.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya laparan kinerja	Inspektorat Kabupaten Batang	1.00 paket	0	0	0			1.00 paket	0	
	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			1 Paket	0	0	0		Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD		0	Usulan OPD
402.7	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Terlaksananya Penataan Arsip serta pemilahan arsip aktif	Inspektorat Kabupaten Batang	1.00 Paket	79,000,000	0	0			1.00 Paket	0	
402.7.1	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Terlaksananya Penataan Arsip dan Pemilahan Arsip Aktif	Inspektorat Kabupaten Batang	1.00 paket	79,000,000	0	0			1.00 paket	0	
	Penataan Kearsipan			1 paket	79,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pemilahan dokumen arsip aktif		0	Usulan OPD
402.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Peningkatan Kualitas Pemeriksaan	Inspektorat	1.00 Tahun	2,135,039,000	0	0			1.00 Tahun	0	
402.20.1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Terlaksananya pengawasan/Pemeriksaan reguler	Kabupaten Batang	150.00 LHP	780,000,000	0	0			150.00 LHP	0	
	Pemeriksaan Reguler			150 LHP	780,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Terlaksananya pemeriksaan Reguler		0	Usulan OPD
402.20.3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatkan Kegiatan Satgas Saber Pungli Kab. Batang	Inspektorat	12.00 Bulan	400,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	APBD			12 bulan	400,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	--		0	Usulan OPD
402.20.4	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Terlaksananya Pemeriksaan Kasus	Kabupaten Batang	30.00 LHP	50,000,000	0	0			30.00 LHP	0	

OPD : INSPEKTORAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeriksaan Kasus			30 LHP	50,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Tertanganinya aduan masyaraka		0	Usulan OPD
402.20.6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terselesainya Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Kabupaten Batang	400.00 Rekomendasi	560,100,000	0	0			400.00 Rekomendasi	0	
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan			400 Rekom	560,100,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pemantauan Penyelesaian TLRHP		0	Usulan OPD
402.20.7	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah	Inspektorat	1.00 Paket	50,000,000	0	0			1.00 Paket	0	
	APBD			1 Paket	50,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	--		0	Usulan OPD
402.20.1 2	Review Laporan Keuangan	Reviu LKPD, Reviu RKA Penetapan dan RKA Perubahan	Kabupaten Batang	3.00 Kali	100,000,000	0	0			3.00 Kali	0	
	Reviu Lap. Keu			3 Batang	100,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	--		0	Usulan OPD
402.20.1 4	Evaluasi LAKIP	Peningkatan Nilai Lakip OPD	Inspektorat	1.00 Bulan	50,000,000	0	0			1.00 Bulan	0	
	APBD			1 LHE	50,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	--		0	Usulan OPD
402.20.1 5	Pemeriksaan Khusus	Terlaksananya Pemeriksaan Khusus	Kabupaten Batang	30.00 LHP	50,000,000	0	0			30.00 LHP	0	
	Pemeriksaan Khusus			30 LHP	50,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pemeriksaan Khusus		0	Usulan OPD
402.20.1 7	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	4.00 Kali	50,000,000	0	0			4.00 Kali	0	
	Pelaksanaan Penilaian PMPRB			4 kali	50,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	--		0	Usulan OPD
402.20.1 9	Evaluasi Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Evaluasi LHKASN	Inspektorat	12.00 Bulan	10,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	

OPD : INSPEKTORAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Evaluasi LHKASN			12 bulan	10,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	--		0	Usulan OPD
402.20.20	Pengendalian Grativikasi	Sosialisasi Gratifikasi kepada Pejabat Eselon III dan Anggota DPRD	Inspektorat	3.00 hari	34,939,000	0	0			3.00 hari	0	
	Pelaksanaan Sosiualisasi Gratifikasi			3 Hari	34,939,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	--		0	Usulan OPD
402.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme APIP	Inspektorat Kabupaten Batang	50.00 org	187,153,000	0	0			50.00 org	0	
402.21.1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektorat Kabupaten Batang	50.00 org	100,000,000	0	0			50.00 org	0	
	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa			50 org	100,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pelatihan SDM APIP		0	Usulan OPD
402.21.4	Pemetaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Peningkatan Level Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP	Kabupaten Batang	2.00 Laporan	87,153,000	0	0			2.00 Laporan	0	
	Peningkatan Level kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP			2 laporan	87,153,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Peningkatan Level Kapabilitas da Maturitas		0	Usulan OPD
4.3.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				6,003,762,744	290,000,000	0				5,309,710,70	
1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				6,003,762,744	290,000,000	0				5,309,710,700	
403	Urusan Perencanaan				4,703,533,744	290,000,000	0				5,309,710,700	
403.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	Bapelitbang Kabupaten Batang	12.00 Bulan	961,290,144	0	0			12.00 Bulan	1,769,709,500	
403.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	Bapelitbang Kabupaten Batang	600.00 lembar	2,000,000	0	0			600.00 lembar	0	

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Materai			350 Lembar	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Program Kegiatan Rutin		0	Usulan OPD
403.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	Bapelitbang Kabupaten Batang	1.00 Tahun	108,190,144	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Telepon, Air dan Listrik			1 Tahun	108,190,144	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Program Kegiatan Rutin		0	Usulan OPD
403.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Bapelitbang Kabupaten Batang	30.00 Unit	65,000,000	0	0			30.00 Unit	0	
	Jasa Perpanjangan STNK, Service Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4			1 Tahun	65,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Program Kegiatan Rutin		0	Usulan OPD
403.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jasa kebersihan kantor yang tersedia	Bapelitbang Kabupaten Batang	12.00 Bulan	110,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor			12 Bulan	110,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Program Kegiatan Rutin		0	Usulan OPD
403.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Bapelitbang Kabupaten Batang	1.00 Tahun	75,000,000	0	0			1.00 Tahun	105,000,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			1 Paket	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Program Kegiatan Rutin		105,000,000	Usulan OPD
403.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Bapelitbang Kabupaten Batang	12.00 Bulan	20,000,000	0	0			12.00 Bulan	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan			12 Bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Program Kegiatan Rutin		0	Usulan OPD
403.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	Bapelitbang Kabupaten Batang	26.00 Buah	10,000,000	0	0			26.00 Buah	20,000,000	

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik			20 Buah	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Program Kegiatan Rutin		20,000,000	Usulan OPD
403.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Bapelitbang Kabupaten Batang	12.00 Unit	0	0	0			12.00 Unit	300,000,000	
	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5 Unit	0	0	0		Program Kegiatan Rutin		300,000,000	Usulan OPD
403.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan	Bapelitbang Kabupaten Batang	12.00 Bulan	7,500,000	0	0			12.00 Bulan	10,000,000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			12 Bulan	7,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Program Kegiatan Rutin		10,000,000	Usulan OPD
403.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman yang disediakan	Bapelitbang Kabupaten Batang	12.00 Bulan	200,000,000	0	0			12.00 Bulan	500,000,000	
	Belanja Makanan dan Minuman			12 Bulan	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Program Kegiatan Rutin		500,000,000	Usulan OPD
403.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terfasilitasi	Bapelitbang Kabupaten Batang	1.00 Tahun	200,000,000	0	0			1.00 Tahun	620,000,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah			1 Tahun	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Program Kegiatan Rutin		620,000,000	Usulan OPD
403.1.23	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan SKPD	Bapelitbang Kabupaten Batang	12.00 Bulan	163,600,000	0	0			12.00 Bulan	214,709,500	
	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD			1 Tahun	163,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Program Kegiatan Rutin		214,709,500	Usulan OPD
403.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah gedung kantor yang dipelihara	bapelitbang kabupaten batang	1.00 Tahun	135,000,000	0	0			1.00 Tahun	185,000,000	

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
403.2.5	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	Jumlah kendaraan Dinas	Bapelitbang Kabupaten Batang	4.00 Unit	0	0	0			4.00 Unit	0	
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional</i>			2 Unit	0	0	0		<i>Program Kegiatan Rutin</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
403.2.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Bapelitbang Kabupaten Batang	1.00 Tahun	20,000,000	0	0			1.00 Tahun	20,000,000	
	<i>Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor</i>			1 Buah	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Program Kegiatan Rutin</i>		20,000,000	<i>Usulan OPD</i>
403.2.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	jumlah penyediaan BBM untuk kendaraan dinas	Bapelitbang Kabupaten Batang	1.00 Tahun	100,000,000	0	0			1.00 Tahun	150,000,000	
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak dan Oli</i>			1 Tahun	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Program Kegiatan Rutin</i>		150,000,000	<i>Usulan OPD</i>
403.2.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	jumlah servis peralatan gedung kantor	Bapelitbang Kabupaten Batang	1.00 Tahun	15,000,000	0	0			1.00 Tahun	15,000,000	
	<i>Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor</i>			1 Tahun	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Program Kegiatan Rutin</i>		15,000,000	<i>Usulan OPD</i>
403.3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	<b>Bapelitbang Kabupaten Batang</b>	40.00 Buah	0	0	0			40.00 Buah	0	
403.3.2	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bapelitbang Kabupaten Batang	40.00 Buah	0	0	0			40.00 Buah	0	
	<i>Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)</i>			40 Buah	0	0	0		<i>Rutin</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
403.5	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	<b>Kabupaten Batang</b>	1.00 Tahun	0	0	0			1.00 Tahun	152,307,000	
403.5.1	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bapelitbang Kabupaten Batang	1.00 Tahun	0	0	0			1.00 Tahun	152,307,000	

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal			15 Orang	0	0	0		Program Kegiatan Rutin		152,307,000	Usulan OPD
403.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen	Kabupaten Batang	4.00 Dokumen	17,500,000	0	0			4.00 Dokumen	0	
403.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi OPD	Bapelitbang Kabupaten Batang	3.00 Dokumen	9,000,000	0	0			3.00 Dokumen	0	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			3 Dokumen	9,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Program Kegiatan Rutin		0	Usulan OPD
403.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran	Bapelitbang Kabupaten Batang	1.00 Dokumen	0	0	0			1.00 Dokumen	0	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			1 Dokumen	0	0	0		Program Kegiatan Rutin		0	Usulan OPD
403.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Bapelitbang Kabupaten Batang	1.00 Dokumen	0	0	0			1.00 Dokumen	0	
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	0	0	0		Program Kegiatan Rutin		0	Usulan OPD
403.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Bapelitbang Kabupaten Batang	1.00 Dokumen	8,500,000	0	0			1.00 Dokumen	0	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			1 Dokumen	8,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Program Kegiatan Rutin		0	Usulan OPD
403.15	Program pengembangan data/informasi	Jumlah Data/Informasi Untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Disusun	Kabupaten Batang	3.00 Dokumen	560,000,000	50,000,000	0			3.00 Dokumen	533,034,000	



OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
403.15.2	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Data/Informasi Untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Disusun	Bapelitbang Kabupaten Batang	3.00 Dokumen	300,000,000	0	0			3.00 Dokumen	383,034,000	
	Pengendalian Validasi Data Kemiskinan			10000 Ruta	82,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	Usulan OPD
	penyusunan LP2KD			1 dokumen	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Penyusunan Profil Kemiskinan			1 dokumen	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Maiintenance dan pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan daerah (e-planning, e-monev, e-rpjmd)			3 paket	157,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting,priorita s dan strategis		183,034,000	Usulan OPD
403.15.1 2	Pendampingan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Pendampingan SIDA	Bapelitbang Kabupaten Batang	1.00 Dokumen	50,000,000	0	0			1.00 Dokumen	0	
	Pendampingan Sistem Informasi Pembangunan Daerah			1 Dokumen	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Program Kegiatan Rutin		0	Usulan OPD
403.15.1 7	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Statistik	Bapelitbang Kabupaten Batang	1.00 Dokumen	60,000,000	0	0			1.00 Dokumen	0	
	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah			1 Dokumen	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Program Kegiatan Rutin		0	Usulan OPD
403.15.1 9	Penyusunan Potensi Investasi Kabupaten Batang	Dokumen Perencanaan kajian potensi investasi Kabupaten Batang	Bapelitbang Kabupaten Batang	3.00 dokumen	150,000,000	0	0			3.00 dokumen	150,000,000	
	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Batang			1 paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		150,000,000	Usulan OPD

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan Studi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Batang			1 Paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
	Kajian potensi CSR Kabupaten Batang			1 Paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD
403.15.20	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) - Bantuan Provinsi Jawa Tengah	Jumlah DOKumen SIsstem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Bapelitbang Kabupaten Batang	2.00 Dokumen	0	50,000,000	0			2.00 Dokumen	0	
	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)			1 Dokumen	0	50,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Program Kegiatan Rutin		0	Usulan OPD
403.16	Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya fasilitasi kerjasama dengan badan usaha/lembaga	Kabupaten Batang	2.00 kegiatan	108,300,000	0	0			4.00 kegiatan	200,000,000	
403.16.3	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Terlaksananya fasilitasi kerjasama dengan badan usaha/lembaga	Kabupaten Batang	2.00 kegiatan	108,300,000	0	0			2.00 kegiatan	200,000,000	
	Kerjasama dengan Badan Usaha/Lembaga			2 Kegiatan	108,300,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Prioritas		200,000,000	Usulan OPD
403.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang Dikembangkan	Bapelitbang Kabupaten Batang	2.00 Kegiatan	475,230,000	0	0			2.00 Kegiatan	0	
403.18.1	Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terlaksananya Sosialisasi Perda Revisi RTRW Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	2019.00 Jumlah peserta sosialisasi	60,500,000	0	0			2019.00 Jumlah peserta sosialisasi	0	
	Sosialisasi Perda Revisi RTRW Kabupaten Batang			1 kegiatan	60,500,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	Usulan OPD
403.18.2	Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah Koordinasi Penyelesaian Penanganan Sampah	Bapelitbang Kabupaten Batang	1.00 Dokumen	81,000,000	0	0			1.00 Dokumen	0	

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan Petunjuk Operasional Perda Revisi RTRW Kabupaten Batang			1 Dokumen	49,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	Usulan OPD
	Pendampingan Perencanaan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang			1 kegiatan	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa			1 tahun	32,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
403.18.3	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Bapelitbang Kabupaten Batang	6.00 Dokumen 2019.00 6 dokumen	183,730,000	0	0			6.00 Dokumen 2019.00 6 dokumen	0	
	Penyusunan Dokumen RTRKPBM Kecamatan Gringsing			1 Dokumen	49,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Penyusunan Dokumen RTRKPBM Kecamatan Warungasem			1 Dokumen	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	Usulan OPD
	Penyusunan Dokumen Kawasan Strategis Peruntukkan Industri di Kecamatan Kandeman - Tulis - Subah - Banyuputih - Gringsing			1 Dokumen	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	Usulan OPD
	Penyusunan Dokumen Kawasan Strategis Peruntukkan PLTU Ujungnegoro di Kecamatan Kandeman			1 Dokumen	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	Usulan OPD
	Penyusunan Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			1 Dokumen	49,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan Dokumen Identifikasi Pengembangan Kawasan Perdesaan			1 Dokumen	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	Usulan OPD
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			6 kegiatan	19,130,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa			1 TAHUN	45,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Pengadaan Tenaga Ahli Pemetaan			1 paket	21,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
403.18.6	Koordinasi Bidang Prasbangwil	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang IPW	Bapelitbang Kab. Batang	1.00 Tahun	150,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Pegawai			1 tahun	47,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa			1 tahun	103,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
403.19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	JUmlah Koordinasi Penyelesaian Penanganan Sampah	Kabupaten Batang	1.00 Dokumen	200,000,000	0	0			1.00 Dokumen	0	
403.19.1	Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan	JUmlah Koordinasi Penyelesaian Penanganan Sampah	Bapelitbang Kabupaten Batang	1.00 Dokumen	100,000,000	0	0			1.00 Dokumen	0	
	Penyusunan Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan Batang			1 Dokumen	49,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Penyusunan Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan Warungasem			1 Dokumen	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa			1 tahun	51,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	Usulan OPD

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
403.19.9	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sampah Perkotaan	Bapelitbang Kabupaten Batang	1.00 Tahun	100,000,000	0	0			1.00 Tahun	0	
	Belanja Pegawai			1 kegiatan	56,900,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa			1 kegiatan	43,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Kabupaten Batang	100.00 persen	1,334,673,000	0	0			100.00 persen	1,626,660,200	
403.21.1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	jumlah instransi/lembaga/tokoh masyarakat yang mengikuti Musrenbang	Kabupaten Batang	90.00 instansi	400,000,000	0	0			90.00 instansi	180,000,000	
	Forum OPD			1 paket	40,614,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting dan strategis		65,000,000	Usulan OPD
	Musrenbang Kabupaten			1 paket	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting dan strategis		65,000,000	Usulan OPD
	Penyusunan proposal			1 paket	23,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting dan strategis		50,000,000	Usulan OPD
	Penyusunan Renja Perangkat Daerah			1 paket	45,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting dan strategis		0	Usulan OPD
	Musrenbang Wilayah			1 paket	251,386,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting dan strategis		0	Usulan OPD
403.21.8	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2019	Kabupaten Batang	2.00 dokumen	150,000,000	0	0			2.00 dokumen	314,803,000	
	Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019			2 dokumen	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	sangat prioritas sebagai dasar penyusunan KUA PPAS		314,803,000	Usulan OPD
403.21.1 2	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban	Kabupaten Batang	100.00 Dokumen	265,000,000	0	0			100.00 Dokumen	242,000,000	

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kabupaten Batang			1 Tahun	265,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		242,000,000	Usulan OPD
403.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring DAK, Bankeu, Dana TP dan Aksi PPK	Kabupaten Batang	4.00 Kegiatan/pekerjaan	119,673,000	0	0			4.00 Kegiatan/pekerjaan	120,054,200	
	Monitoring DAK, Bankeu, Dana TP			3 pekerjaan	76,054,200	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		120,054,200	Usulan OPD
	Aksi PPK			1 tahun	43,618,800	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
403.21.30	Revisi RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017	Jumlah DOKumen Revisi RPJMD	Bapelitbang Kabupaten Batang	1.00 Dokumen	400,000,000	0	0			1.00 Dokumen	0	
	Revisi RPJMD			1 kegiatan	400,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
403.21.34	Penyusunan KUA PPA	Jumlah DOKumen KUA PPA	Bapelitbang Kabupaten Batang	2.00 Dokumen	0	0	0			2.00 Dokumen	769,803,000	
	Penyusunan KUA PPA			4 Dokumen	0	0	0		Prioritas dan strategis		769,803,000	Usulan OPD
403.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase rata-rata pencapaian program pembangunan daerah RPJMD Bidang Ekonomi	Kabupaten Batang	100.00 persen	327,540,600	100,000,000	0			100.00 persen	30,000,000	
403.22.3	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah Kajian yang Disusun untuk Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bapelitbang Kabupaten Batang	1.00 Kajian	100,000,000	0	0			1.00 Kajian	0	
	Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Batang			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
	Sistem Informasi e-commerce UMKM Kabupaten Batang			1 Paket	0	0	0		-		0	Usulan OPD

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
403.22.4	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	jumlah koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kab. Batang	42.00 OPD	197,540,600	0	0			42.00 OPD	30,000,000	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang EKonomi	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Ekonomi	Bapelitbang Kabupaten Batang	1 Tahun	125,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Program Kegiatan Rutin	1	30,000,000	Usulan OPD
	Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Kab. Batang			1 Kegiatan	0	0	0		Program Kegiatan rutin		0	Usulan OPD
	Penghematan Energi Penerangan Jalan Umum			1 Kegiatan	72,540,600	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Program Kegiatan Rutin		0	Usulan OPD
403.22.9	Pendampingan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi (FEDEP)	Jumlah Klaster yang Didampingi	Bapelitbang Kabupaten Batang	6.00 Klaster	30,000,000	0	0			6.00 Klaster	0	
	Penguatan Kelembagaan FEDEP di Kab. Batang			1 Paket	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting		0	Usulan OPD
403.22.10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (FEDEP) - Bantuan Provinsi Jawa Tengah	Meningkatnya kelembagaan FEDEP	Kab. Batang	1.00 kegiatan	0	100,000,000	0			1.00 kegiatan	0	
	Penyusunan Buku Profil Investasi			1 Paket	0	40,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	Prioritas		0	Usulan OPD
	Belanja Pegawai			1 kegiatan	0	20,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	-		0	Usulan OPD
	Belanja Barang dan Jasa			1 Kegiatan	0	40,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	-		0	Usulan OPD
403.23	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase dokumen perencanaan sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	Kabupaten Batang	100.00 persen	390,000,000	140,000,000	0			100.00 persen	813,000,000	

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
403.23.3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang sosbud	Kab. Batang	1.00 Tahun	250,000,000	0	0			1.00 Tahun	225,000,000	
	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud			265 Orang	65,841,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		70,000,000	Usulan OPD
	Penyusunan FS Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			1 dokumen	0	0	0		-		50,000,000	Usulan OPD
	Penyusunan Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Sosbud			1 dokumen	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	Usulan OPD
	Fasilitasi Penyusunan PPRG			265 Orang	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	Usulan OPD
	Monev SDG's			1 Tahun	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	Usulan OPD
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan			1 Tahun	84,159,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
403.23.13	Pendampingan Fasilitasi Program PUS	Jumlah Dokumen Fasilitas Program Pendidikan Sepanjang Hayat	Kabupaten Batang	2.00 Dokumen	50,000,000	0	0			2.00 Dokumen	61,000,000	
	Lokakarya Program Pendidikan Sepanjang Hayat			75 Orang	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		21,000,000	Usulan OPD
	Koordinasi Tim Sekretariat Program Pendidikan Sepanjang Hayat			6 Kegiatan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	Usulan OPD
403.23.14	Pendidikan Untuk Semua (PUS) - Bantuan Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Dokumen Pendidikan Sepanjang Hayat	Kabupaten Batang	2.00 Dokumen	0	50,000,000	0			2.00 Dokumen	42,000,000	
	Workshop Program Pendidikan Sepanjang Hayat Tahun 2018			75 Orang	0	27,300,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	-		32,000,000	Usulan OPD
	Penyusunan Laporan Tahunan Pendidikan Sepanjang Hayat			2 Dokumen	0	17,700,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	-		2,000,000	Usulan OPD



OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan			150 Orang	0	5,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	-		8,000,000	Usulan OPD
403.23.1 5	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TKPKD ) ( Bantuan Provinsi Jawa Tengah )	Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Kabupaten Batang	2.00 Kegiatan	0	50,000,000	0			2.00 Kegiatan	65,000,000	
	Koordinasi Tim TKPK Kabupaten, Koordinasi Tim Penyusun LP2KD, dan Tim Penyusun Laporan Kinerja TKPK			3 Kegiatan	0	30,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	-		40,000,000	Usulan OPD
	Workshop Program Penanggulangan Kemiskinan			75 Orang	0	20,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	-		25,000,000	Usulan OPD
403.23.1 6	Pendampingan TKPKD	Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Kabupaten Batang	3.00 Kegiatan	50,000,000	0	0			3.00 Kegiatan	70,000,000	
	Sosialisasi Program Penanggulangan Kemiskinan			75 Orang	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	Usulan OPD
	Koordinasi Tim Teknis dan Tim Sekretariat TKPK Kabupaten Batang			2 Kegiatan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	Usulan OPD
403.23.1 7	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan GAKY kepada masyarakat tentang GAKY	Kabupaten Batang	270.00 Orang	0	40,000,000	0			270.00 Orang	40,000,000	
	Sosialisasi Penanggulangan GAKY			270 Orang	0	40,000,000	0	Bantuan Gubernur / Propinsi	-		40,000,000	Usulan OPD
403.23.1 8	Pendampingan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang GAKY	Kabupaten Batang	12.00 Bulan	40,000,000	0	0			12.00 Bulan	40,000,000	

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Monitoring/Pembinaan kepada para pedagang dan Konsumen			12 bulan	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	Usulan OPD
403.23.19	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Tercapainya Koordinasi Pembangunan Bidang Pemerintahan	Kab. Batang	4.00 Kegiatan	0	0	0			4.00 Kegiatan	270,000,000	
	Pelatihan Penyusunan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan			1 Tahun	0	0	0		-		100,000,000	Usulan OPD
	Penyusunan Indikator Kinerja TKPK			1 dokumen	0	0	0		-		20,000,000	Usulan OPD
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan			1 Tahun	0	0	0		-		150,000,000	Usulan OPD
403.26	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah evaluasi RKPD dan Evaluasi RPJMD yang dilakukan	Kabupaten Batang	2.00 Dokumen	194,000,000	0	0			2.00 Dokumen	0	
403.26.1	Kegiatan Evaluasi RKPD dan Evaluasi RPJMD	Jumlah evaluasi RKPD dan evaluasi RPJMD yang dilakukan	Kabupaten Batang	2.00 Dokumen	194,000,000	0	0			2.00 Dokumen	0	
	Evaluasi RKPD dan Evaluasi RPJMD			2 Dokumen	194,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
407	Urusan Penelitian dan Pengembangan				1,300,229,000	0	0				0	
407.54	Program Penelitian dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Persebtase kajian dan penelitian yang ditindaklanjuti stakholders terkait	Kabupaten Batang	75.00 persen	1,130,229,000	0	0			75.00 persen	0	
407.54.1	Penelitian dan Pengkajian Daerah	jumlah kajian	Kabupaten Batang	2.00 kajian	450,000,000	0	0			2.00 kajian	0	
	kajian yang mendukung pembangunan daerah			2 kajian	450,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kajian berdasar kebutuhan pembangunan		0	Usulan OPD

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
407.54.2	Fasilitas Dewan Riset Daerah	jumlah riset dan jumlah desiminasi penelitian	Kabupaten Batang	4.00 jumah riset	195,229,000	0	0			4.00 jumah riset	0	
	<i>lomba riset dan desiminasi penelitian, kajian tematik</i>			2 kegiatan	195,229,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>mendukung hasil penelitian di klab batang</i>		0	Usulan OPD
407.54.3	Publikasi Hasil Kelitbangan	jumlah jurnal riset yang diterbitkan	Kabupaten Batang	2.00 jurnal	35,000,000	0	0			2.00 jurnal	0	
	<i>Jurnal Ristek Kabupaten Batang</i>			2 volume	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>terbit 2 kali dalam setahun</i>		0	Usulan OPD
407.54.4	Koordinasi Kelitbangan	Meningkatnya angka kunjungan wisata, peningkatan investasi dan angka IPM	kab Batang	1.00 tahun	450,000,000	0	0			1.00 tahun	0	
	<i>Tim Percepatan dan pemasaran pariwisata</i>			1 Tahun	450,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Kegiatan tambahan 2019</i>		0	Usulan OPD
407.55	Program Pengembangan Inovasi dan Penerapan Iptek	Prosentase OPD inovatif	Kabupaten Batang	65.00 prosentase	170,000,000	0	0			70.00 prosentase	0	
407.55.1	Fasilitas Krenova	terfasilitasinya krenova	Kabupaten Batang	3.00 pemenang krenova	70,000,000	0	0			3.00 pemenang krenova	0	
	<i>Fasilitas Krenova</i>			1 kegiatan	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Lomba krenova</i>		0	Usulan OPD
407.55.2	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Prosentase OPD inovatif	Kabupaten Batang	65.00 prosentase	100,000,000	0	0			65.00 prosentase	0	
	<i>OPD inovatif</i>			1 pekerjaan	51,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Penguatan SIDA untuk pendampingan OPD inovatif</i>		0	Usulan OPD
	<i>Desa inovatif</i>			1 pekerjaan	13,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terfasilitasinya desa inovatif</i>		0	Usulan OPD

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Koordinasi kelitbangan			1 pekerjaan	35,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terkoordinasikannya informasi dan kegiatan kelitbangan		0	Usulan OPD
4.4.1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN				25,322,259,480	0	0				30,355,021,5	
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				25,322,259,480	0	0				30,355,021,506	
404	Urusan Keuangan				25,322,259,480	0	0				30,355,021,506	
404.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi Perkantoran terlayani dengan baik	BPKPAD	100.00 %	12,409,098,500	0	0			100.00 %	14,986,190,000	
404.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat terlayani dengan baik	BPKPAD	100.00 %	5,200,000	0	0			100.00 %	5,470,000	
	Materai Rp. 3000			236 buah	944,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		970,000	Usulan OPD
	Materai Rp. 6000			608 buah	4,256,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		4,500,000	Usulan OPD
404.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPAD	100.00 %	240,300,000	0	0			100.00 %	275,200,000	
	Belanja Telepon			12 bulan	16,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		19,000,000	Usulan OPD
	Belanja Air			12 bulan	32,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		38,000,000	Usulan OPD
	Belanja Listrik			12 bulan	175,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		200,000,000	Usulan OPD
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet			12 bulan	16,800,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		18,200,000	Usulan OPD
404.1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD diberikan jasa jaminan	BPKPAD	100.00 %	0	0	0			100.00 %	1,000,000,000	
	Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			1 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		1,000,000,000	Usulan OPD

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
404.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara	BPKPAD	100.00 %	71,664,000	0	0			100.00 %	80,500,000	
	Belanja Jasa Servis Kendaraan Roda 2			295 unit/kali	20,384,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		22,000,000	Usulan OPD
	Belanja Jasa Servis Kendaraan Roda 4			40 unit/kali	22,880,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		26,000,000	Usulan OPD
	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2			92 unit	18,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		20,000,000	Usulan OPD
	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4			10 unit	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		12,500,000	Usulan OPD
404.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah personol yang menjaga kebersihan kantor	BPKPAD	100.00 %	108,000,000	0	0			100.00 %	111,000,000	
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor			1 paket	108,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		111,000,000	Usulan OPD
404.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK terbeli	BPKPAD	100.00 %	80,000,000	0	0			100.00 %	95,000,000	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 paket	80,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		95,000,000	Usulan OPD
404.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKPAD	100.00 %	133,940,000	0	0			100.00 %	142,000,000	
	Belanja Cetak			1 paket	113,940,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		120,000,000	Usulan OPD
	Belanja Penggandaan			100000 lembar	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		22,000,000	Usulan OPD
404.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terbeli	BPKPAD	100.00 %	18,000,000	0	0			100.00 %	21,500,000	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik			1 paket	18,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		21,500,000	Usulan OPD

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
404.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor terbeli	BPKPAD	100.00 %	0	0	0			100.00 %	18,000,000	
	Pengadaan Laptop			0 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		18,000,000	Usulan OPD
	Pengadaan Almari Arsip Besar			0 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
	Pengadaan Meja Staf			0 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
	Pengadaan Mobile File			0 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
	Pengadaan Kursi Eselon IV			0 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
	Pengadaan printer laserjet			0 unit	0	0	0		efisiensi		0	Usulan OPD
	Pengadaan alat antrian			0 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
	Pengadaan Tablet			0 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
	Pengadaan PC All In One			0 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Adm PAD (efisiensi dari dua menjadi 1 pada tanggal 30 mei), Efisiensi tgl 12-06-2018		0	Usulan OPD
	Pengadaan Printer Inkjet			0 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
	Pengadaan Kursi Staf			0 buah	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
	Pengadaan Filling Kabinet			0 buah	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
	Pengadaan Printer ID Card (NPWD)			0 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Portable			0 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
404.1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang terbeli	BPKPAD	100.00 %	4,000,000	0	0			100.00 %	5,000,000	

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Pengisian Tabung Gas			16 kali	2,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		3,000,000	Usulan OPD
	Belanja Peralatan Dapur			1 paket	1,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		2,000,000	Usulan OPD
404.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKPAD	100.00 %	3,600,000	0	0			100.00 %	9,000,000	
	Belanja Surat Kabar / Majalah			12 bulan	3,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		4,000,000	Usulan OPD
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku			0 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		5,000,000	Usulan OPD
404.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	BPKPAD	100.00 %	86,192,000	0	0			100.00 %	94,620,000	
	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai			26232 org/hari	45,312,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		48,215,000	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1000 dus	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		40,280,000	Usulan OPD
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu			168 dus	5,880,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		6,125,000	Usulan OPD
404.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	BPKPAD	100.00 %	100,000,000	0	0			100.00 %	109,000,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			12 bulan	8,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		9,000,000	Usulan OPD
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			12 bulan	92,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		100,000,000	Usulan OPD
404.1.19	Pembayaran Honorarium PTT dan Jaminan Kesehatan	PTT diterimakan honoronya	BPKPAD	100.00 %	11,041,002,500	0	0			100.00 %	12,500,000,000	
	Honorarium PTT dan Satpam serta Jaminan Kesehatan			446 orang	11,041,002,500	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	efisiensi tgl 18072018		12,500,000,000	Usulan OPD
404.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah honorarium pengelola keuangan SKPD	BPKPAD	100.00 %	367,200,000	0	0			100.00 %	367,900,000	

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honorarium Petugas Pengelola Keuangan			12 bulan	227,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		228,000,000	Usulan OPD
	Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah			12 bulan	8,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,500,000	Usulan OPD
	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya			12 bulan	131,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		131,400,000	Usulan OPD
404.1.24	Pengelolaan Keuangan SKPKD	Jumlah Pengelola keuangan SKPD	BPKPAD	100.00 %	150,000,000	0	0			100.00 %	152,000,000	
	Honorarium Petugas Pengelola Keuangan			12 bulan	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		152,000,000	Usulan OPD
404.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan kinerja ASN	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	888,495,980	0	0			100.00 %	2,301,530,000	
404.2.3	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dibangun	BPKPAD Kab. Batang	1.00 paket	87,529,580	0	0			1.00 paket	0	
	Pembangunan gedung kantor BPKPD			1 paket	0	0	0		Prioritas di RPJMD (Di nolkah hasil desk dengan bid Ekonomi tgl 25 mei 2018)		0	Usulan OPD
	Pembangunan Kanopi Tempat Parkir			1 paket	87,529,580	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		0	Usulan OPD
404.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terbeli	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	0	0	0			100.00 %	1,500,000,000	
	Pengadaan kendaraan dinas pejabat struktural roda 2			0 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
	Pengadaan kendaraan dinas roda 4			0 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		1,500,000,000	Usulan OPD
	Pengadaan kendaraan dinas pejabat struktural Kecamatan Wonotunggal		Kecamatan Wonotunggal	0 Unit	0	0	0		Mendesak (efisiensi tgl 30 mei 2018)		0	Musrenbang Kecamatan
404.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	10,000,000	0	0			100.00 %	0	



OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan AC			0 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		0	Usulan OPD
	Pengadaan Tabung Kebakaran Portable			10 unit	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Usulan OPD
404.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Lama Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	60,000,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengecatan gedung kantor			1 paket	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan ringan gedung kantor			1 paket	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
404.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	647,260,000	0	0			100.00 %	688,530,000	
	Belanja Penggantian Suku Cadang			12 bulan	102,140,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		112,640,000	Usulan OPD
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas			12 bulan	545,120,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		575,890,000	Usulan OPD
404.2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeriharaan Peralatan Gedung Kantor	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	48,000,000	0	0			100.00 %	65,000,000	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor			12 bulan	48,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	ac, komputer,meu bel dan peralatan kerja lainnya(efisiensi tgl 12-07-		65,000,000	Usulan OPD
404.2.44	Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional di rehab	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	9,920,000	0	0			100.00 %	15,000,000	
	Belanja Jasa Servis			1 unit	9,920,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		15,000,000	Usulan OPD
404.2.49	Penataan Arsip	Jumlah arsip yang ditata	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	25,786,400	0	0			100.00 %	33,000,000	
	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya - Kardus/Boks Arsip			600 buah	25,786,400	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		33,000,000	Usulan OPD

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
404.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	0	0	0			100.00 %	40,000,000	
404.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	0	0	0			100.00 %	40,000,000	
	Pengadaan pakaian dinas			98 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PAKAIAN DINAS DI NOLKAN Pengadaan Pakaian Dinas		40,000,000	Usulan OPD
404.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	kemampuan teknis aparatur ASN	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	227,878,000	0	0			100.00 %	249,278,000	
404.5.8	Pembinaan Kesamaptaan	Jumlah satpam	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	202,878,000	0	0			100.00 %	199,278,000	
	Belanja Jasa Pengamanan Kantor			12 bulan	199,278,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		199,278,000	Usulan OPD
	Belanja Pakaian Dinas Harian			9 stel	3,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
404.5.19	Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi	Jumlah Bintek dan Sosialisasi yang diikuti	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	25,000,000	0	0			100.00 %	50,000,000	
	Belanja Kursus - kursus Singkat / Pelatihan			1 tahun	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		50,000,000	Usulan OPD
404.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja dan keuangan dapat disusun dengan tepat	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	1,126,600,000	0	0			100.00 %	1,882,000,000	
404.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tersusun	BPKPAD Kab. Batang	1.00 paket	150,000,000	0	0			1.00 paket	110,000,000	
	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan SKPD			1 paket	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		110,000,000	Usulan OPD

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
404.6.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran tersusun	BPKPAD Kab. Batang	1.00 paket	125,000,000	0	0			1.00 paket	161,000,000	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			1 paket	125,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		161,000,000	Usulan OPD
404.6.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tersusun	BPKPAD Kab. Batang	1.00 paket	379,600,000	0	0			1.00 paket	420,000,000	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			1 paket	379,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		420,000,000	Usulan OPD
404.6.11	Bimbingan Teknis Akuntansi Daerah	Jumlah Bimbingan Teknis Akuntansi Daerah terlaksana	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	0	0	0			100.00 %	237,000,000	
	Bintek akuntansi keuangan daerah			1 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		237,000,000	Usulan OPD
404.6.12	Bimbingan Teknis APBD	Jumlah Bimbingan Teknis APBD terlaksana	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	0	0	0			100.00 %	235,000,000	
	Bintek pengelolaan APBD			0 kali	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		235,000,000	Usulan OPD
404.6.17	Penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan	Jumlah laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan tersusun	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	50,000,000	0	0			100.00 %	56,000,000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama			0 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		56,000,000	Usulan OPD
404.6.21	Sosialisasi Paket Regulasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua	Jumlah sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua terlaksana	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	0	0	0			100.00 %	171,000,000	
	Sosialisasi Paket regulasi penyusunan laporan keuangan daerah berbasis akrual			0 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		171,000,000	Usulan OPD

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
404.6.24	Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, Informasi Keterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, Informasi Keterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD tersusun	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	72,000,000	0	0			100.00 %	92,000,000	
	Pengembangan e Hibah Bansos			1 paket	32,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		40,000,000	Usulan OPD
	Penyusunan pelaporan tahun n-1, penyusunan perencanaan tahun n+1			1 paket	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		52,000,000	Usulan OPD
	Studi Index gini			0 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
404.6.27	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	persentase tingkat kehadiran peserta bintek	Kabupaten Batang	100.00 %	350,000,000	0	0			100.00 %	400,000,000	
	Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah			1 paket	350,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	tgl 18 juli 2018		400,000,000	Usulan OPD
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan keuangan lebih baik	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	8,554,440,000	0	0			100.00 %	10,671,023,506	
404.17.1	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah Analisa Standar Belanja tersusun	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	188,500,000	0	0			100.00 %	250,000,000	
	Penyusunan Dokumen Analisa Standart Belanja Tahun 2020			0 paket	188,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		250,000,000	Usulan OPD
404.17.2	Penyusunan Standar Satuan Harga	Dokumen SSH	BPKPAD Kab. Batang	1.00 paket	212,400,000	0	0			1.00 paket	255,000,000	
	Penyusunan dokumen standarisasi indeks satuan harga			1 paket	212,400,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		255,000,000	Usulan OPD
404.17.4	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD	Jumlah Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD tersusun	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	109,040,000	0	0			100.00 %	151,733,600	
	Penyusunan perubahan perbub Pedoman Pelaksanaan APBD 2019			1 paket	19,750,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		24,375,350	Usulan OPD

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan pedoman pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tahun 2020			1 paket	20,550,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		24,358,250	Usulan OPD
	Penyusunan perbub pedoman APBD 2020			1 paket	68,740,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		103,000,000	Usulan OPD
404.17.6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD tersusun	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	600,000,000	0	0			100.00 %	707,902,006	
	Perda dan perbub tentang APBD Tahun 2020			1 paket	337,625,280	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		416,720,866	Usulan OPD
	Perbub perubahan I Penjabaran APBD T.A 2019			1 paket	87,458,240	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		96,540,240	Usulan OPD
	Perbub perubahan II Penjabaran APBD T.A 2019			1 paket	87,458,240	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		96,780,450	Usulan OPD
	Perbub perubahan III Penjabaran APBD T.A 2019			1 paket	87,458,240	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		97,860,450	Usulan OPD
404.17.8	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	650,000,000	0	0			100.00 %	721,650,400	
	Penyusunan perda tentang APBD 2019 dan Perbub Penjabaran APBD 2019			1 paket	650,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		721,650,400	Usulan OPD
404.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tersusun	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	220,000,000	0	0			100.00 %	260,527,500	
	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 paket	220,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	tgl 18 juli 2018		260,527,500	Usulan OPD
404.17.13	Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( SIMDA Keuangan )	Jumlah SIMD Keuangan dikelola dengan baik	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	158,500,000	0	0			100.00 %	220,500,000	

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan Database APBD T.A 2019			1 paket	79,250,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		110,250,000	Usulan OPD
	Penyusunan database tahun 2020			1 paket	79,250,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		110,250,000	Usulan OPD
404.17.2 1	Perhitungan PPH 21	Jumlah PNS dihitung PPH21	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	70,000,000	0	0			100.00 %	70,000,000	
	Perhitungan PPH 21			12 bulan	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	tgl 18 juli 2018		70,000,000	Usulan OPD
404.17.2 2	Penyusunan KUA / PPA	tersusunnya dokumen kua ppas	Kabupaten Batang	80.00 buku	400,000,000	0	0			80.00 buku	0	
	Penyusunan dokumen KUA PPA Penetapan			80 buku	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Strategis dan penting		0	Usulan OPD
	Penyusunan dokumen KUA PPA Perubahan			80 buku	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Strategis dan penting		0	Usulan OPD
404.17.2 5	Operasional Penyelesaian TPTGR	Jumlah TPTGR terselesaikan	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	60,000,000	0	0			100.00 %	96,760,000	
	Operasional Penyelesaian TPTGR			12 bulan	60,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		96,760,000	Usulan OPD
404.17.2 7	Administrasi Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	Jumlah aset daerah terjual	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	180,000,000	0	0			100.00 %	250,000,000	
	Optimalisasi dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah			12 bulan	180,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		250,000,000	Usulan OPD
404.17.2 8	Penyusunan Pedoman RKA SKPD	Pedoman RKA SKPD	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	48,000,000	0	0			100.00 %	89,250,000	
	SE Pedoman RKA SKPD Perubahan			1 paket	24,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		44,625,000	Usulan OPD
	SE Pedoman RKA SKPD Penetapan 2020			1 paket	24,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		44,625,000	Usulan OPD
404.17.3 3	Penataan Aset / Barang Milik Daerah	Jumlah Aset / Barang Milik Daerah tertata dengan baik	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	450,000,000	0	0			100.00 %	716,600,000	
	Penyusunan adminsitasi aset dan pengupulan data kebutuhan perencanaan barang			1 paket	450,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		716,600,000	Usulan OPD

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengembangan aplikasi integasi data SUKET			0 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
404.17.37	Kodefikasi Barang Milik Daerah	Jumlah BMD diberikan kodefikasi	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	160,000,000	0	0			100.00 %	460,000,000	
	Pengadaan papan nama kepemilikan tanah			0 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		300,000,000	Usulan OPD
	Penataan nomor kendaraan			1 paket	160,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.hasil rapat tgl 12-07-2018		160,000,000	Usulan OPD
404.17.40	Optimalisasi Belanja Langsung	Belanja Langsung	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	180,000,000	0	0			100.00 %	250,000,000	
	Optimalisasi belanja langsung			12 bulan	180,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		250,000,000	Usulan OPD
	Pembangunan aplikasi e SPM			0 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
	Pembangunan aplikasi e SP2D			0 unit	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
404.17.41	Optimalisasi Belanja Tidak Langsung	Belanja Tidak Langsung	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	140,000,000	0	0			100.00 %	160,000,000	
	Optimalisasi belanja tidak langsung			1 paket	140,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		160,000,000	Usulan OPD
	Pembangunan aplikasi integrasi SIMPEG dan SIM GAJI			0 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
404.17.43	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	2,600,000,000	0	0			100.00 %	2,939,850,000	
	Intensifikasi pemungutan pajak daerah			1 paket	2,418,250,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	tgl 18 juli 2018		2,775,600,000	Usulan OPD
	Pemeliharaan SIMPATDA			1 paket	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
	Pemeliharaan e BPHTB			1 paket	40,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD
	Pembangunan aplikasi integrasi data SIM Pendapatan dengan SIMDA Keuangan			0 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		0	Usulan OPD

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Gebyar PBB P2			1 kegiatan	101,750,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pindahan dari Intensifikasi dan ekstensifikasi penagihan BPHTB dan PBB		164,250,000	Usulan OPD
404.17.44	Pengelolaan Dana Perimbangan	Jumlah dana perimbangan	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	80,000,000	0	0			100.00 %	152,250,000	
	Pengelolaan dana perimbangan			0 paket	80,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		152,250,000	Usulan OPD
404.17.47	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan BPHTB dan PBB	Jumlah wajib pajak taat membayar pajak	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	0	0	0			100.00 %	0	
	Pelaksanaan Gebyar PBB P2			0 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	gabung ke intensifikasi pemungutan pajak daerah		0	Usulan OPD
	Intensifikasi dan ekstensifikasi penagihan BPHTB dan PBB			0 paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	gabung ke intensifikasi pemungutan pajak daerah		0	Usulan OPD
404.17.48	Rekonsiliasi Kas Daerah	Pelaksanaan rekonsiliasi kas daerah	BPKPAD Kab. Batang	12.00 bulan	88,000,000	0	0			12.00 bulan	0	
	Rekonsiliasi kas daerah			12 bulan	88,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	.		0	Usulan OPD
404.17.50	Pembinaan Pengurus Barang Daerah	Pengurus barang daerah	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	600,000,000	0	0			100.00 %	839,000,000	
	Penyusunan laporan BMD SKPD Se Kab. Batang			1 paket	600,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		839,000,000	Usulan OPD
404.17.60	Penyusunan Rancangan Regulasi Daerah	Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	50,000,000	0	0			100.00 %	50,000,000	
	Penyusunan rancangan regulasi daerah			1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		50,000,000	Usulan OPD
404.17.62	Penyusunan dan Pengembangan eBudgeting	Jumlah aplikasi e budgeting	BPKPAD Kab. Batang	2.00 paket	130,000,000	0	0			2.00 paket	270,000,000	



OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan aplikasi dan database e Budgeting APBD TA 2019			1 paket	45,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		90,000,000	Usulan OPD
	Pengembangan e Budgeting APBD TA 2020			1 paket	42,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		90,000,000	Usulan OPD
	Pengembangan SIHARGA 2020			1 paket	42,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		90,000,000	Usulan OPD
404.17.67	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendataan dan Pendaftaran PAD	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran PAD	BPKPAD Kab. Batang	12.00 bulan	600,000,000	0	0			12.00 bulan	780,000,000	
	Pelaksanaan pendataan dan pendafataran PAD			1 paket	600,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		780,000,000	Usulan OPD
404.17.68	Optimalisasi dan Sosialisasi Pengelolaan Pajak Daerah	Objek Pajak daerah	BPKPAD Kab. Batang	12.00 bulan	100,000,000	0	0			12.00 bulan	250,000,000	
	Perencanaan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan PAD			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		250,000,000	Usulan OPD
404.17.69	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pelayanan dan Penetapan PAD	Objek PAD	BPKPAD Kab. Batang	12.00 bulan	480,000,000	0	0			12.00 bulan	730,000,000	
	Pelayanan dan penetapan PAD bagi WP dan Calon WP			1 paket	480,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 12 juli 2018		730,000,000	Usulan OPD
404.18	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Penataan keuangan	BPKPAD Kab. Batang	100.00 %	2,115,747,000	0	0			100.00 %	225,000,000	
404.18.10	Monitoring dan Evaluasi	Objek PAD termonitor	BPKPAD Kab. Batang	12.00 bulan	2,115,747,000	0	0			12.00 bulan	225,000,000	
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan PAD			1 paket	115,747,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Efisiensi tgl 18 juli 2018		225,000,000	Usulan OPD
	Pendampingan DAK dan Bangub di Kab. Batang			0 tahun	2,000,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	untuk pendampingan DAK dan BANGUB		0	Usulan OPD
4.5.1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				2,231,897,450	0	0				5,283,661,29	

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					2,231,897,450	0	0				5,283,661,290	
405	Urusan Kepegawaian					2,231,897,450	0	0				5,283,661,290	
405.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran	BKD Kab. Batang	12.00 bulan	640,294,820	0	0			12.00 bulan		1,089,971,305	
405.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat-menyurat	Kabupaten Batang	12.00 bulan	2,000,000	0	0			12.00 bulan		2,500,000	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat			12 bulan	2,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan			2,500,000	Usulan OPD
405.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya rekening telepon air listrik dan internet	Kabupaten Batang	12.00 bulan	120,000,000	0	0			12.00 bulan		147,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	120,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan			147,000,000	Usulan OPD
405.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Batang	12.00 bulan	20,000,000	0	0			12.00 bulan		40,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor			12 bulan	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan			40,000,000	Usulan OPD
405.1.4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Meningkatnya kesehatan PNS	Kabupaten Batang	12.00 bulan	17,891,820	0	0			12.00 bulan		70,000,000	
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS			12 bulan	17,891,820	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan			70,000,000	Usulan OPD
405.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kabupaten Batang	12.00 bulan	46,350,000	0	0			12.00 bulan		56,018,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opereasional			23 kendaraan	46,350,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan			56,018,000	Usulan OPD

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
405.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya lingkungan kantor yang nyaman dan representatif	Kabupaten Batang	1.00 paket	40,940,000	0	0			1.00 paket	38,280,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			1 paket	40,940,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		38,280,000	Usulan OPD
405.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhnya kebutuhan ATK	Kabupaten Batang	12.00 bulan	41,745,600	0	0			12.00 bulan	120,682,500	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	41,745,600	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		120,682,500	Usulan OPD
405.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhnya kebutuhan cetakan dan pengadaan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	20,243,400	0	0			12.00 bulan	28,706,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	20,243,400	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		28,706,000	Usulan OPD
405.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lancarnya kegiatan perkantoran	Kabupaten Batang	12.00 bulan	5,000,000	0	0			12.00 bulan	10,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		10,000,000	Usulan OPD
405.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Batang	12.00 bulan	75,000,000	0	0			12.00 bulan	250,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			12 bulan	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		250,000,000	Usulan OPD
405.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	5,000,000	0	0			12.00 bulan	10,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		10,000,000	Usulan OPD

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
405.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu dan rapat	Kabupaten Batang	12.00 bulan	138,100,000	0	0			12.00 bulan	155,245,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			12 bulan	138,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		155,245,000	Usulan OPD
405.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya rakor dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Batang	12.00 bulan	55,000,000	0	0			12.00 bulan	103,539,805	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			12 bulan	55,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%		103,539,805	Usulan OPD
405.1.23	Pengelolaan Keuangan SKPD	Lancarnya pengelolaan keuangan	Kabupaten Batang	12.00 bulan	53,024,000	0	0			12.00 bulan	58,000,000	
	Pengelolaan Keuangan SKPD			12 bulan	53,024,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		58,000,000	Usulan OPD
405.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarpras aparatur dan terlaksananya pemeliharaan	BKD Kab. Batang	12.00 bulan	99,740,000	0	0			12.00 bulan	140,060,000	
405.2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor yang representatif	Kabupaten Batang	12.00 bulan	26,000,000	0	0			12.00 bulan	50,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			12 bulan	26,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %, harus dilaksanakan		50,000,000	Usulan OPD
405.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya sarana mobilitas	Kabupaten Batang	23.00 kendaraan dinas	73,740,000	0	0			23.00 kendaraan dinas	90,060,000	

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendraan Dinas/Operasional			23 kendaraan	73,740,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN KENDARAAN DI KURANGI 20 %harus dilaksanakan		90,060,000	Usulan OPD
405.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin PNS	BKD Kab. Batang	12.00 bulan	45,000,000	0	0			12.00 bulan	85,350,000	
405.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kabupaten Batang	32.00 stel	0	0	0			32.00 stel	15,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya			35 stel	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kebijakan bupati pakaian dinas dihilangkan		15,000,000	Usulan OPD
405.3.7	Pembinaan Disiplin Pegawai	Meningkatnya kedisiplinan PNS	Kabupaten Batang	12.00 bulan	45,000,000	0	0			12.00 bulan	70,350,000	
	Pembinaan Disiplin Pegawai			12 bulan	45,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		70,350,000	Usulan OPD
405.4	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah peserta workshop purna tugas	Kabupaten Batang	65.00 orang	22,500,000	0	0			65.00 orang	75,000,000	
405.4.4	Pelatihan/Workshop Persiapan Purna Tugas	Terkirimnya peserta workshop persiapan purna tugas	Kabupaten Batang	65.00 orang	22,500,000	0	0			65.00 orang	75,000,000	
	Pelatihan/Workshop Persiapan Purna Tugas			60 orang	22,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		75,000,000	Usulan OPD
405.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kompetensi dan kinerja PNS	BKD Kab. Batang	12.00 bulan	766,227,469	0	0			12.00 bulan	2,649,188,579	
405.5.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan PNS mengenai peraturan bidang kepegawaian	Kabupaten Batang	60.00 PNS	16,983,000	0	0			60.00 PNS	42,186,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			60 PNS	16,983,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		42,186,000	Usulan OPD

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
405.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kompetensi PNS	Kabupaten Batang	60.00 PNS	18,706,469	0	0			60.00 PNS	47,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			60 PNS	18,706,469	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		47,000,000	Usulan OPD
405.5.10	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNSD	Jumlah peserta diklat prajabatan	Kabupaten Batang	50.00 orang	376,268,000	0	0			50.00 orang	645,891,579	
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD			33 orang	376,268,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		645,891,579	Usulan OPD
405.5.16	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNSD	Meningkatnya kompetensi PNS	Kabupaten Batang	25.00 PNS	100,000,000	0	0			25.00 PNS	210,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD			15 PNS	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		210,000,000	Usulan OPD
405.5.17	Diklat Teknis bagi PNSD	Meningkatnya kompetensi PNS	Kabupaten Batang	50.00 PNS	124,200,000	0	0			50.00 PNS	420,000,000	
	Diklat Teknis Bagi PNSD			25 PNS	124,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		420,000,000	Usulan OPD
405.5.29	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD	meningkatkan kompetensi PNS pejabat struktural	Kabupaten Batang	42.00 PNS	130,070,000	0	0			42.00 PNS	1,284,111,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD			4 PNS	130,070,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		1,284,111,000	Usulan OPD
405.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terselenggaranya Akuntabilitas kinerja OPD	BKD Kab. Batang	12.00 bulan	5,000,000	0	0			12.00 bulan	10,000,000	
405.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja SKPD dan dokumen perencanaan	Kabupaten Batang	10.00 dokumen	5,000,000	0	0			10.00 dokumen	10,000,000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		10,000,000	Usulan OPD

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
405.7	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Meningkatnya akurasi data PNS yang tertata di BKD  Persentase akurasi data kepegawaian yang tertata di BKD	BKD Kab. Batang	7000.00 PNS  100.00 %	45,368,000	0	0			7000.00 PNS  100.00 %	50,000,000	
405.7.1	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip kepegawaian PNS	Kabupaten Batang	7200.00 PNS	45,368,000	0	0			7200.00 PNS	50,000,000	
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah			7200 PNS	45,368,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		50,000,000	Usulan OPD
405.28	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terselenggaranya kegiatan yang meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur	BKD Kab. Batang	12.00 bulan	597,312,761	0	0			12.00 bulan	1,159,091,406	
405.28.1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Terlaksananya Pelantikan dan pengambilan sumpah PNS, tes kompetensi/assesment, pengukuhan kespek dan ka.Puskesmas,Seleksi Terbuka Proses Pengangkatan mutasi, pemberhentian dan pensiun PNS	Kabupaten Batang	12.00 bulan	246,759,000	0	0			12.00 bulan	382,925,300	
	Penyusunan rencana pembinaan karier PNS			12 bulan	246,759,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		382,925,300	Usulan OPD
405.28.2	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Terlaksananya rekrutmen CPNS sesuai formasi	Kabupaten Batang	100.00 pesren	114,333,000	0	0			100.00 pesren	375,843,500	
	Seleksi Penerimaan Calon PNS			1 kegiatan	114,333,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		375,843,500	Usulan OPD
405.28.3	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Tersedianya data kepegawaian yang up to date	Kabupaten Batang	100.00 persen	93,098,000	0	0			100.00 persen	150,000,000	
	Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah			12 bulan	93,098,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		150,000,000	Usulan OPD

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
405.28.5	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	Terlaksananya penghargaan satya lancana karya satya	Kabupaten Batang	100.00 PNS	15,720,750	0	0			100.00 PNS	30,000,000	
	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi			100 PNS	15,720,750	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		30,000,000	Usulan OPD
405.28.6	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Terlaksananya prpdrrd penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS Jumlah kasus hudis dan cerai	Kabupaten Batang	15.00 hudis cerai 15.00 kasus	72,778,275	0	0			15.00 hudis cerai 15.00 kasus	95,135,000	
	Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS			15 kasus	72,778,275	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		95,135,000	Usulan OPD
405.28.1 2	Pengembangan Aparatur	Terlaksananya ujian PI dan Ujian Dinas	Kabupaten Batang	100.00 persen	20,655,000	0	0			100.00 persen	50,187,606	
	Pengembangan Aparatur			12 bulan	20,655,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		50,187,606	Usulan OPD
405.28.1 4	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Terlaksananya proses kenaikan pangkat PNS	Kabupaten Batang	100.00 persen	33,968,736	0	0			100.00 persen	75,000,000	
	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS			12 bulan	33,968,736	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		75,000,000	Usulan OPD
405.29	Program Pendidikan Kedinasan	Terseleksinya taruna STTD	BKD Kab. Batang	7.00 orang	10,454,400	0	0			7.00 orang	25,000,000	
405.29.1	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Terseleksinya taruna STTD	Kabupaten Batang	7.00 orang	10,454,400	0	0			7.00 orang	25,000,000	
	Seleksi Taruna STTD			100 pendaftar	10,454,400	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	harus dilaksanakan		25,000,000	Usulan OPD



TOTAL PAGU INDIKATIF	456,706,257,988	74,725,049,557	177,255,316,000		322,828,635,581	
----------------------	-----------------	----------------	-----------------	--	-----------------	--

Batang,

...

..

.

..