**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018 KABUPATEN WONOSOBO**

**OPD KECAMATAN SAPURAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Rekening** | **Urusan/Program/kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Keterangan** |
| **Hasil Program** | **Keluaran Kegiatan (Output)** | **Hasil Kegiatan** |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **APBD** | **BANKEU****Prop** | **APBN (DEKON/TP)** | **DAK** | **Pajak Rokok** | **DBHCHT** | **1/2/3** |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (21) |
|  |
| **1.02.4.01.14** | **Urusan Kesehatan** |  |  |  |  |  |  |  | **40.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **1.02.4.01.14.16** | **Program Upaya Kesehatan Masyarakat** |  | **Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4; Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; Cakupan Persalinan yang ditolong oleh nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan;Cakupan kunjungan nifas lengkap (KFL); Cakupan peduduk yang memiliki jaminan kesehatan; Prosentase puskesmas melaksanakan pemeriksaan dan surveilans jamaah haji** | **91.78;****100%;****99.82%;****98.68%;****67.27%;****100%** |  |  |  |  | **40.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 1.02.4.01.14.16.09 | Peningkatan kesehatan masyarakat | Kelurahan Sapuran |  |  |  |  |  |  | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
|  |
| **1.03.4.01.14** | **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |  |  |  |  |  |  |  | **2.225.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **1.03.4.01.14.16** | **Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong** |  | **Rasio drainase jalan kondisi baik dan sedang; Rasio drainase lingkungan permukiman kondisi baik dan sedang; Persentase jalan lingkungan permukiman perkotaan yang dilengkapi saluran drainase; Persentase penurunan Jumlah titik genangan (luapan limpasan saluran) pada jalan utama perkotaan; Persentase panjang drainase perkotaan kondisi baik** | **0.685;****0.445;****86; 8;****68.5** |  |  |  |  | **250.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Rekening** | **Urusan/Program/kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Keterangan** |
| **Hasil Program** | **Keluaran Kegiatan (Output)** | **Hasil Kegiatan** |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **APBD** | **BANKEU****Prop** | **APBN (DEKON/TP)** | **DAK** | **Pajak Rokok** | **DBHCHT** | **1/2/3** |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (21) |
| 1.03.4.01.14.16.03 | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Kelurahan Sapuran |  |  | Rasio drainase jalan alun alun Sapuran dalam kondisi baik dan sedang | 250 m x1 m | Meningkatnya kualitas, fungsi, dan ketersediaan sarana dan prasarana Infrastruktur pedesaan | 100 % | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
| Terlaksanya Pembangunan Talud / Bronjong Saluran Limbah Kampung Lempongsari | 1 Paket | Meningkatnya kualitas, fungsi, dan ketersediaan sarana dan prasarana Infrastruktur pedesaan | 100 % |
| **1.03.4.01.14.24** | **Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya** |  | **Rasio ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat; Rasio jaringan irigasi; Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan kabupaten; Persentase jaringan Irigasi Kabupaten Baik** | **0.7525;****0.0857;****68.635;****72.535** |  |  |  |  | **600.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 1.03.4.01.14.24.10 | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Keccamatn Sapuran |  |  | Rehabilitasi Bendung dan Saluran Aji Desa Tempursari | 1 pkt | Persentase luas lahan teraliri irigasi meningkat | 100 % | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Lama |  |
| Irigasi Siduren | 1 pkt | Persentase luas lahan teraliri irigasi meningkat | 100 % |
| Bendung dan talud Irigas Sidondong | 1 pkt | Persentase luas lahan teraliri irigasi meningkat | 100 % |
| **1.03.4.01.14.25** | **Program penyediaan dan pengolahan air baku** |  | **Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal** | **86** |  |  |  |  | **100.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 1.03.4.01.14.25.01 | Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa | Kelurahan Sapuran |  |  | Tersedianya SAB di Kampung Bendosari | 1 paket | Terlaksananya SAB yabg memadai | 100 % | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
| **1.03.4.01.14.30** | **Program pembangunan infrastruktur perdesaaan** |  | **Persentase panjang jalan antar desa status kabupaten dalam kondisi baik** | **85.34** |  |  |  |  | **1.275.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Rekening** | **Urusan/Program/kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Keterangan** |
| **Hasil Program** | **Keluaran Kegiatan (Output)** | **Hasil Kegiatan** |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **APBD** | **BANKEU****Prop** | **APBN (DEKON/TP)** | **DAK** | **Pajak Rokok** | **DBHCHT** | **1/2/3** |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (21) |
| 1.03.4.01.14.30.02 | Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan | Keecamatan Sapuraan |  |  | Senderan Jalan Ngadisalam - Sedayu ( 130 ) | 1 pkt | Persentase jalan dan jembatan ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang | 100 % | 1.075.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
| Senderan Manggong ( 133 ) | 11 pkt | Persentase jalan dan jembatan ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang | 100 % |
| Senderan Jalan Marongsari - Batursari ( 130 ) | 11 pkt | Persentase jalan dan jembatan ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang | 100 % |
| Senderan Jalan dusun kertek Batursari ( 145 ) | 1 pkt | ersentase jalan dan jembatan ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang | 100 % |
| Pembangunan Senderan Penahan tebing sibenda | 11 pkt | Persentase jalan dan jembatan ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang | 100 % |
| Senderan Penahan Tebing RT 007 Dusun Karanganyar | 1 pkt | Persentase jalan dan jembatan ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang | 100 % |
| 1.03.4.01.14.30.12 | Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan | Kecamatan Sapuran |  |  | Penataan Lingkungan Kampung Puntukksari RT 003 dan ooo4 RW 001 | 1 paket | Terciptanya lingkungan yang representatif | 100 %% | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
|  |
| **1.05.4.01.14** | **Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** |  |  |  |  |  |  |  | **175.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **1.05.4.01.14.17** | **Program pengembangan wawasan kebangsaan** |  | **Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (jumlah tempat ibadah/juihmlah penduduk)x1000** | **4.43** |  |  |  |  | **140.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Rekening** | **Urusan/Program/kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Keterangan** |
| **Hasil Program** | **Keluaran Kegiatan (Output)** | **Hasil Kegiatan** |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **APBD** | **BANKEU****Prop** | **APBN (DEKON/TP)** | **DAK** | **Pajak Rokok** | **DBHCHT** | **1/2/3** |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (21) |
| 1.05.4.01.14.17.10 | pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional | Kecamatan Sapuran |  |  | pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional | 120orang | Terwujudnya pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional | 100 % | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
| 1.05.4.01.14.17.11 | Peringatan hari-hari besar nasional | Kecamatan Sapuran |  |  | Tingkat Optimalisasi Pelaksanaan Hari Jadi dan HUT RI | 1 paket | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan Hari Jadi dan HUT RI | 10o % | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
| **1.05.4.01.14.19** | **Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan** |  | **Prosentase kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan dan difasilitasi penyelesaiannya; Persentase siskamling aktif; Prosentase FKDM yang aktif** | **100%;****60.5%;****73%** |  |  |  |  | **35.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 1.05.4.01.14.19.08 | Fasilitasi Koordinasi Ketentraman, ketertiban dan keamanan | Kecamaatan Sapuran |  |  | Penyuluhan/sosialisasi Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal kepada kelompok masyarakat, Sosialisasi /Pelatihan Kebencanaan | 1 paket | Prosentase FKDM yang aktif | 100 % | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
|  |
| **1.06.4.01.14** | **Urusan Sosial** |  |  |  |  |  |  |  | **25.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **1.06.4.01.14.15** | **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya** |  | **Persentase kenaikan zakat di lembaga ZIS; Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar; Cakupan Raskin terhadap Rumah Tangga Miskin** | **15%;****49.7%;****68.73%** |  |  |  |  | **25.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 1.06.4.01.14.15.01 | Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Kecamatan Sapuran |  |  | Persentase penanganan masalah kemiskinan dan pengaduan masyarakat | 1 paket | Menurunnya masalah kemiskinan dan pengaduan masyarakat | 100 % | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
|  |
| **2.02.4.01.14** | **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |  |  |  |  |  |  |  | **150.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Rekening** | **Urusan/Program/kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Keterangan** |
| **Hasil Program** | **Keluaran Kegiatan (Output)** | **Hasil Kegiatan** |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **APBD** | **BANKEU****Prop** | **APBN (DEKON/TP)** | **DAK** | **Pajak Rokok** | **DBHCHT** | **1/2/3** |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (21) |
| **2.02.4.01.14.18** | **Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan** |  | **Persentase perempuan sebagai tenaga profesional; Persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen; Persentase partispasi perempuan di lembaga pemerintahan; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan;** | **38.93;****6.04;****45.63%;****66.51;** |  |  |  |  | **75.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 2.02.4.01.14.18.07 | Fasilitasi Organisasi Perempuan | Keccamataan Sapuran |  |  | Persentaase peremmpuan sebagaitenaga profesional dan partisipaasi perempuan dalam lemmbaga pemerintahan | 1 paaket | Meningkatnya kapasitas anggota ddan pengurus PKK | 100 % | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
| **2.02.4.01.14.21** | **Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan** |  |  |  |  |  |  |  | **75.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 2.02.4.01.14.21.02 | Fasilitasi Organisasi Perempuan | Kelurahan Sapuran |  |  | Meningkatnya p[eran serta Perempuan dalam P\_embangunan ekonomi Produktif Keluarga | 4 Pokja | Meningkatnya Produktifitas Bagi Kelompok kelompok Ekonomi Produktif | 100 % | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
|  |
| **2.05.4.01.14** | **Urusan Lingkungan Hidup** |  |  |  |  |  |  |  | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **2.05.4.01.14.24** | **Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)** |  |  |  |  |  |  |  | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 2.05.4.01.14.24.06 | Pemeliharaan RTH | Kecamatan Sapuran |  |  | Pemeliharaan alun-alun Kec. Sapuran | 1 tahun | Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelayanan kepada masyarakat | 100 % | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
|  |
| **2.06.4.01.14** | **Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil** |  |  |  |  |  |  |  | **21.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **2.06.4.01.14.15** | **Program Penataan Administrasi Kependudukan** |  | **Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK; Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun); Rasio kepemilikan akta kelahiran (semua penduduk); Rasio kepemilikan akta kematian; Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun) dari rumah tangga miskin; Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)** | **95; 99.6;****80; 40;****0; 30** |  |  |  |  | **21.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Rekening** | **Urusan/Program/kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Keterangan** |
| **Hasil Program** | **Keluaran Kegiatan (Output)** | **Hasil Kegiatan** |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **APBD** | **BANKEU****Prop** | **APBN (DEKON/TP)** | **DAK** | **Pajak Rokok** | **DBHCHT** | **1/2/3** |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (21) |
| 2.06.4.01.14.15.03 | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) |  |  |  | Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa/Kelurahan | 1 paket | Rasio Kepemilikan KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan kepemilikan KIA | 100 % | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
|  |
| **2.07.4.01.14** | **Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa** |  |  |  |  |  |  |  | **45.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **2.07.4.01.14.15** | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan** |  | **Jumlah kelompok masyarakat produktif** | **150** |  |  |  |  | **45.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 2.07.4.01.14.15.05 | Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan | Kecamatan Sapuran |  |  | Sosialiasi Pengelolaan Keuangan Desa tk Kec, monitoring dan evaluasi tinglat Kecamatan | 1 paket | Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa | 100 % | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
| Rakor Kades, BPD dan Perangkat Desa Serta Pembinaan ke Desa | 1 paket | Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa | 100 % |
|  |
| **2.08.4.01.14** | **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |  |  |  |  |  |  |  | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **2.08.4.01.14.15** | **Program Keluarga Berencana** |  | **Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun; CPR/ Contraceptive Prevalancy Rate (Prevalensi Peserta KB aktif); Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun; Rasio petugas KB****/desa; Age Spesific Fertility Rate****(ASFR) 15-19;** | **30%;****82.5;****100%;****2.66; 75** |  |  |  |  | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 2.08.4.01.14.15.17 | Orientasi dan Sosialisasi bidang kependudukan |  |  |  | Fasilitasi Kegiatan Program KB-KS | 1 paket | Meningkatnya Cakupan kegiatan KB-KS dan kesertaan KB serta Kelembagaan KB | 100 % | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
|  |
| **2.11.4.01.14** | **Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** |  |  |  |  |  |  |  | **64.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Rekening** | **Urusan/Program/kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Keterangan** |
| **Hasil Program** | **Keluaran Kegiatan (Output)** | **Hasil Kegiatan** |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **APBD** | **BANKEU****Prop** | **APBN (DEKON/TP)** | **DAK** | **Pajak Rokok** | **DBHCHT** | **1/2/3** |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (21) |
| **2.11.4.01.14.16** | **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah** |  | **Persentase kenaikan Jumlah UMKM; Persentase kenaikan Aset UMKM; Persentase kenaikan Omset UMKM (juta)** | **9%; 9%;****9%** |  |  |  |  | **64.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 2.11.4.01.14.16.06 | Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan | Kecamatan Sapuran |  |  | Persentaase kenaikan jummlah UMKM | 1 paaket | Masyaraakat mmampu menciptakan lapangan kerja sendiri | 100 % | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
| 2.11.4.01.14.16.11 | Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah | Kelurahan Sapuran |  |  | Meningkatnya Pemasaran semakin berkembang | 100orang | Terlaksananya pemasasran hasil produk. | 100 % | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
|  |
| **2.13.4.01.14** | **Urusan Kepemudaan dan Olah Raga** |  |  |  |  |  |  |  | **230.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **2.13.4.01.14.17** | **Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda** |  |  |  |  |  |  |  | **30.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 2.13.4.01.14.17.01 | Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda | Kelurahan sapuran |  |  | Meningkatnya Budaya Masyarakat dalam berwira usaha | 50 orang | Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berwirausaha | 100 % | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
| **2.13.4.01.14.21** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga** |  | **Rasio Gelanggang Olah Raga per****1.000 Penduduk; Rasio Lapangan Olah Raga per****10.000 Penduduk** | **1.85;****'0,0026** |  |  |  |  | **200.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 2.13.4.01.14.21.07 | Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga | Kecamatan Sapuran |  |  | Rehab / Laanjutan Pembangunan gedung BPLLKMD | 1 paket | Tersediaanya sarana prasarana yang memadai | 100 % | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Lama |  |
|  |
| **2.16.4.01.14** | **Urusan Kebudayaan** |  |  |  |  |  |  |  | **55.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **2.16.4.01.14.16** | **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya** |  | **Rasio Benda Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik; Persentase Benda/ Cagar Budaya yang Dilestarikan; Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya** | **0.65;****55%; 12** |  |  |  |  | **55.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 2.16.4.01.14.16.01 | Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya | Kelurahan Sapuran |  |  | Meningkatnya Kecintaan terhadap seni tradisional | 1 paket | terbentuknya kelompok seni yang memadai | 100 % | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
|  |
| **4.01.4.01.14** | **Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan** |  |  |  |  |  |  |  | **22220000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **4.01.4.01.14.01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  |  |  |  |  |  | **22220000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Rekening** | **Urusan/Program/kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Keterangan** |
| **Hasil Program** | **Keluaran Kegiatan (Output)** | **Hasil Kegiatan** |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **APBD** | **BANKEU****Prop** | **APBN (DEKON/TP)** | **DAK** | **Pajak Rokok** | **DBHCHT** | **1/2/3** |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (21) |
| 4.01.4.01.14.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | ecamatan Sapuran |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik | 1 tahun | Terlaksananya Administrasi Perkantoran | 100 % | 22.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik ( keluraahan sapuraan ) |  | Terlaksananya Administrasi Perkantoran | 100 % |
| 4.01.4.01.14.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Kantor Kecamatan Sapuran |  |  | Pemiliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1taaahun | Sarana dan Prasarana Transportasi Aparatur dapat meningkat | 100 % | 34.863.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
| 4.01.4.01.14.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Kecamatan sapuran |  |  | Terpenuhinya Honor Pengelola uang dan Penatausaha Keuangan | 1 Tahun | Terpenuhinya Honor Pengelola uang dan Penatausaha Keuangan | 100 % | 28.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
| Terpenuhinya Honor Pengelola uang dan Penatausaha Keuangan 9 Keluurahan sapuran ) | 1 tahunn | Terpenuhinya Honor Pengelola uang dan Penatausaha Keuangan | 1 tahun |
| 4.01.4.01.14.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Kantor Kecamatan Sapuran |  |  | Tercukupinya Kebutuhan Service dan Penggantian Komponen Kantor | 1 tahun | Sarana dan Prasarana Aparatur dapat meningkat | 100 % | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
| 4.01.4.01.14.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Kantor Kecamatan Sapuran |  |  | Tercukupinya Alat Tulis Kantor | 1 Tahun | Pekerjaan Kantor berjalan dengan lancar | 1 Tahun | 16.408.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
| Tercukupinya Alat Tulis Kantor | 1 tahun |
| 4.01.4.01.14.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kantor Kecamatan Sapuran |  |  | Terlaksananya Administrasi Perkantoran | 1 tahun | Tercukupinya Barang cetak dan Penggandaan | 100 % | 14.213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
| Terlaksananya Administrasi Perkantoran | 1 taahu | Tercukupinya Barang cetak dan Penggandaan | 100 % |
| 4.01.4.01.14.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kecamattan Sapuran |  |  | Tercukupinya Komponen Penerangan Kantor | 1 tahun | Tercukupinya Komponen Penerangan Kantor | 100 % | 5.947.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
| Tercukupinya Komponen Penerangan Kantorv | 1 tahun | Tercukupinya Komponen Penerangan Kantor | 100 % |
| 4.01.4.01.14.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kantor Kecamatan Sapuran |  |  | Tersedianya kebutuhan materai | 1 tahun | Pekerjaan menjadi lancar | 100 % | 5.187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
| Tersedianya kebutuhan materai | 1 tahun | Pekerjaaan meennjaaddi llaancaar | 100 % |
| 4.01.4.01.14.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kecamatan Sapuran |  |  | Terlaksananya Administrasi Perkantoran | 1 tahun | Informasi dan Wawasan Pegawai Berkembang | 100 % | 3.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
| Terlaksananya Administrasi Perkantoran | 1 taahun | Informasi dan Wawasan Pegawai Berkembang | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Rekening** | **Urusan/Program/kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Keterangan** |
| **Hasil Program** | **Keluaran Kegiatan (Output)** | **Hasil Kegiatan** |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **APBD** | **BANKEU****Prop** | **APBN (DEKON/TP)** | **DAK** | **Pajak Rokok** | **DBHCHT** | **1/2/3** |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (21) |
| 4.01.4.01.14.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Kecamatan Sapuran |  |  | Tercukupinya Makanan dan Minuman dalam Rapat Dinas | 1 tahun | Rapat berjalan dengan lancar | 100 % | 10.937.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
| Tercukupinya Makanan dan Minuman dalam Rapat DinasTercukupinya Makanan dan Minuman dalam Rapat Dinas | 1 ttaan | Rapat berjalan dengan lancar | 100 % |
| 4.01.4.01.14.01.19 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Kecamatan Sapuran |  |  | Tercukupinya Uang Saku bagi Peserta Rakor dan Konsultasi | 1 paket | Rakor dan Konsultasi berjalan dengan lancar | 100 % | 70.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
| Rakor Bidang Pendidikan. Rakor Bidang Kesehatan, Rakor Bidang Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan, Rakor Bidang Pertanian | 1 paket | Persentase Capaian sasaran kinerja pegawai dengan Target | 100 % |
| 4.01.4.01.14.01.26 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan | Kantor Kecamatan Sapuran |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan | 1 Tahun | Administrasi Keuangan dapat Terlaksana dengan baik | 100 % | 69.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
| Rapat berjalan dengan lancarRapat berjalan dengan lancar | 1 tahun | Administrasi Keuangan dapat Terlaksana dengan baikAdministrasi Keuangan dapat Terlaksana dengan baik | 100 % |
| Ppenediiaan jaassaa kebersiihan Keluurraahhann | 1 taahun | terlaksanannya penjjgaaan keammanan kanntor | 1 tahun |
| **4.01.4.01.14.02** | **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** |  |  |  |  |  |  |  | **2000000000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 4.01.4.01.14.02.02 | Pembangunan rumah dinas | Kecamatan Sapuran |  |  | Meningkatnya aset Perangkat Daerah dalam keadaan baik | 1 paket | Meningkatnya kelancaran pelayanan | 100 % | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
| 4.01.4.01.14.02.03 | Pembangunan gedung kantor | Kecamatan Sapuran |  |  | Meningkatnya aset perangkat daerah dalam kondisi baik | 1 paket | Meningkatnya kelancaran pelayanan | 100 % | 1.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
| 4.01.4.01.14.02.06 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Kecamatan Sapuran |  |  | Meningkatnya aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik | 1 paket | Meningkatnya kelancaran pelayanan | 100 % | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
| 4.01.4.01.14.02.20 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Kantor Kecamatan Sapuran |  |  | Tercukupinya Kebutuhan Pemeliharaan Rumah Dinas | 1 tahun | Sarana dan Prasarana Aparatur dapat meningkat | 100 % | 3.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
| 4.01.4.01.14.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kecamatan Sapuran |  |  | Tercukupinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 tahun | Sarana dan Prasarana Aparatur dapat meningkat | 100 % | 2.894.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
| **4.01.4.01.14.05** | **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur** |  |  |  |  |  |  |  | **20000000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Rekening** | **Urusan/Program/kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Keterangan** |
| **Hasil Program** | **Keluaran Kegiatan (Output)** | **Hasil Kegiatan** |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **APBD** | **BANKEU****Prop** | **APBN (DEKON/TP)** | **DAK** | **Pajak Rokok** | **DBHCHT** | **1/2/3** |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (21) |
| 4.01.4.01.14.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Kecamaan Sapuraan |  |  | Persentaase Keinerja kepala Dessa, BPD, dan Peraangkat Dessa | 1 paket | Meningkatnya Kapasitas Aperatur Pemerintahaan Desaa | 1000 % | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baru |  |
|  |
| **4.03.4.01.14** | **Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan** |  |  |  |  |  |  |  | **30.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **4.03.4.01.14.21** | **Program perencanaan pembangunan daerah** |  | **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu; Persentase kesesuaian Program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD; Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD dengan program dalam RKPD; Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Presentase OPD menyusun dokumen perencanaan (Renja OPD) tepat waktu; Persentase serapan kegiatan dan anggaran** | **100%;****100%;****100%; >****3****(sangat tinggi); 100%;****100%** |  |  |  |  | **30.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 4.03.4.01.14.21.21 | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | Kecamatan Sapuran |  |  | Terlaksananya MUSRENBANGKecamatan | 1 paket | Presentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu | 100 % | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
| 4.03.4.01.14.21.22 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan | Kelurahan Sapuran |  |  | Meningkatnya SDM Kelembagaan / Organisasi Masyarakat | 75 orang | Meningkatnya kwalitas Pemberdayaan Lembaga / Organisasi Masyarakat | 100 % | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
|  |
| **4.05.4.01.14** | **Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian** |  |  |  |  |  |  |  | **25.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **4.05.4.01.14.15** | **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur** |  | **Persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan** | **80%** |  |  |  |  | **25.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Rekening** | **Urusan/Program/kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Prakiraan Maju** | **Jenis Kegiatan** | **Keterangan** |
| **Hasil Program** | **Keluaran Kegiatan (Output)** | **Hasil Kegiatan** |
| **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **Tolok Ukur** | **Target** | **APBD** | **BANKEU****Prop** | **APBN (DEKON/TP)** | **DAK** | **Pajak Rokok** | **DBHCHT** | **1/2/3** |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (21) |
| 4.05.4.01.14.15.15 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Keccamatan Saapuran |  |  | Persentaasse Desa menetaapkan APBDessa mmelaaporkaan peerrtaanggungjawaaban melaporkan penyelenggaraan peemeerrintahan tepat wwaktu | 1 paket | Meningkaatnyaa kelaanncaaraan penyelenggaran pemeerinntahan desaaa | 100 % | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sedang Berjalan |  |
| TOTAL | **7.000.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |