

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

OPD : KECAMATAN WEDUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
4.1.1	KECAMATAN WEDUNG					2,750,393,000	0	0				1,361,200,00	
1	KECAMATAN WEDUNG					2,750,393,000	0	0				1,361,200,000	
101	Urusan Pendidikan					7,260,000	0	0				7,986,000	
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	jml penyelenggaraan Rakor dan kerjasama PAUD tk kecamatan	Kec Wedung	1.00 kegiatan	7,260,000	0	0			1.00 kegiatan		7,986,000	
101.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	jumlah kegiatan PAUD	Kec Wedung	1.00 kegiatan	7,260,000	0	0			1.00 kegiatan		7,986,000	
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 1	jml penyelenggaraan Rakor dan kerjasama PAUD tk kecamatan	Kec Wedung	1 kegiatan	7,260,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	1 kegiatan		7,986,000	Usulan OPD
103	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					185,130,000	0	0				203,643,000	
103.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Volume Jalan beton yang dibangun	Kec Wedung	85.00 m2	185,130,000	0	0			85.00 m2		203,643,000	
103.30.2	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	luas jalan beton yang di bangun	Kec Wedung	85.00 m3	185,130,000	0	0			85.00 m3		203,643,000	
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Volume Jalan beton yang dibangun	Kec Wedung	85 m3	185,130,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	jalan dan jembatan yang lebih terintegrasi	85 m3		203,643,000	Usulan OPD
105	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					99,170,000	0	0				102,487,000	
105.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata tingkat kehadiran pegawai	Kec Wedung	99.00 %	18,100,000	0	0			99.00 %		13,310,000	

OPD : KECAMATAN WEDUNG

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	
105.3.1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi elektronik	Kec Wedung	1.00 unit	6,000,000	0	0			1.00 unit	0	
	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi elektronik	Kec Wedung	1 paket	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	1 unit	0	Usulan OPD
105.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Kec Wedung	15.00 stell	12,100,000	0	0			15.00 stell	13,310,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur	Kec Wedung	15 stell	12,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	15 stell	13,310,000	Usulan OPD
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasus keamanan dan ketertiban	Kec Wedung	20.00 desa	16,940,000	0	0			20.00 desa	18,634,000	
105.15.5	pengendalian keamanan lingkungan	jumlah desa yang terbina	Kec Wedung	20.00 desa	16,940,000	0	0			20.00 desa	18,634,000	
	Pengendalian keamanan lingkungan	jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli	Kec Wedung	20 desa	16,940,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	keamanan dan kenyamanan desa	20 desa	18,634,000	Usulan OPD
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah perda yang difasilitasi	Kec Wedung	40.00 orang	12,100,000	0	0			40.00 orang	13,310,000	
105.16.4	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	jumlah desa yang mendapatkan keg pelatihan	Kec Wedung	2.00 desa	12,100,000	0	0			2.00 desa	13,310,000	
	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah aparat yang dilatih dibidang siskamswakarsa	Kec Wedung	40 orang	12,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	40 orang	13,310,000	Usulan OPD
105.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Tingkat keterlibatan pokmas dalam penyelenggaraan kegiatan wawasan kebangsaan	Kec Wedung	2.00 kegiatan	42,350,000	0	0			2.00 kegiatan	46,585,000	

OPD : KECAMATAN WEDUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.18.3	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	jumlah kegiatan pentas seni budaya	Kec Wedung	1.00 kegiatan	12,100,000	0	0			1.00 kegiatan	13,310,000	
	Pentas seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan	Kec Wedung	1 kegiatan	12,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	1 kegiatan	13,310,000	Usulan OPD
105.18.7	Upacara harihari besar nasional maupun daerah	cakupankegiatan yang dilaksanakan	Kec Wedung	2.00 kegiatan	30,250,000	0	0			2.00 kegiatan	33,275,000	
	Upacara hari-hari besar nasional maupun daerah	Jumlah penyelenggaraan upacara hari-hari besar nasional dan daerah	Kec Wedung	2 kegiatan	30,250,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kegiatan hari-hari besar	2 kegiatan	33,275,000	Usulan OPD
105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kasus konflik dimasyarakat	Kec Wedung	20.00 desa	9,680,000	0	0			20.00 desa	10,648,000	
105.22.1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	jumlah desa yang terbina	Kec Wedung	20.00 desa	9,680,000	0	0			20.00 desa	10,648,000	
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah Desa yang menjadi cakupan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Kec Wedung	20 desa	9,680,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	20 desa	10,648,000	Usulan OPD
106	Urusan Sosial				291,005,000	0	0				320,105,000	
106.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Kec Wedung	15.00 orang	33,880,000	0	0			15.00 orang	37,268,000	
106.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kec Wedung	100.00 %	33,880,000	0	0			100.00 %	37,268,000	
	Jumlah aparatur yang mendapatkan pelatihan dan bimtek	Jumlah aparatur yang mendapatkan pelatihan dan bimtek	Kec Wedung	15 orang	33,880,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	15 orang	37,268,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN WEDUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	prosentase Desa yang terbina	Kec Wedung	30.00 orang	193,600,000	0	0			30.00 orang	212,960,000	
106.15.2	Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin	Jumlah warga yang di fasilitasi	Kec Wedung	30.00 orang	193,600,000	0	0			30.00 orang	212,960,000	
	Pelatihan keterampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Kec Wedung	30 orang	193,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	30 orang	212,960,000	Usulan OPD
106.22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan	Kec Wedung	2.00 kegiatan	63,525,000	0	0			2.00 kegiatan	69,877,000	
106.22.1	Penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat Kecamatan	Jumlah peserta MTQ yg dikirim	Kec Wedung	10.00 orang	12,100,000	0	0			10.00 orang	13,310,000	
	Pembinaan, seleksi, pengiriman peserta MTQ	Jumlah peserta MTQ yang dikirim	Kec Wedung	10 orang	12,100,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	10 orang	13,310,000	Usulan OPD
106.22.2	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Kec Wedung	60.00 orang	51,425,000	0	0			60.00 orang	56,567,000	
	Forum komunikasi ulama dan umaro	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan FKUU	Kec Wedung	60 orang	51,425,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penyelenggaraan FKUU	60 orang	56,567,000	Usulan OPD
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa				174,240,000	0	0				189,873,000	
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase SDM Pelaku Pembangunan /TPK yang dilatih/ dibina	Kec Wedung	20.00 desa	57,475,000	0	0			20.00 desa	62,506,000	
207.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan yang fasilitasi	Kec Wedung	11.00 kegiatan	9,075,000	0	0			11.00 kegiatan	9,982,000	

OPD : KECAMATAN WEDUNG

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	
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Kegiatan (UKS, GSIB, Komcat Lansia, SKPG, PMI, Gaky, GNOTA, Pramuka, KLA, PPT, KOK).	Kec Wedung	11 kegiatan	9,075,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	lembaga oraganisasi yang diadakan	11 kegiatan	9,982,000	Usulan OPD
207.15.1 1	Pembinaan PKK	Jumlah desa yang dibina	Kec Wedung	20.00 desa	24,200,000	0	0			20.00 desa	26,262,000	
	pembinaan PKK	Jumlah Desa yang didampingi dan dibina Organisasi Perempuan.	Kec Wedung	20 desa	24,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	20 desa	26,262,000	Usulan OPD
207.15.1 3	Fasilitasi APBDes (DD, ADD, PADesa)	jumlah desa yang mendapatkan fasilitas	Kec Wedung	20.00 desa	24,200,000	0	0			20.00 desa	26,262,000	
	Pendampingan kegiatan APBDes (DD, ADD dan PADes)	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitas kegiatan APBDes (DD, ADD dan PADes)	Kec Wedung	20 desa	24,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	APBDes (DD, ADD dan PADes) yang terealisasi dengan baik	20 desa	26,262,000	Usulan OPD
207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase desa dengan kepemilikan BUMDes	Kec Wedung	5.00 desa	10,285,000	0	0			5.00 desa	11,313,000	
207.16.1 2	Fasilitasi dan pendampingan pendirian Bumdes	fasilitasi Pendampingan pendirian bumdes	Kec Wedung	5.00 desa	10,285,000	0	0			5.00 desa	11,313,000	
	Fasilitasi Pendirian Bumdes.	Jumlah desa yang dfasilitasi pendirian BUMDes	Kec Wedung	5 desa	10,285,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kelangsungan Untuk perbelanjaan Desa	5 desa	11,313,000	Usulan OPD
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rata-rata kehadiran masyarakat pada musrenbangdes	Kec Wedung	3.00 desa	16,940,000	0	0			3.00 desa	18,634,000	
207.17.1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	jumlah desa yang terbina	Kec Wedung	3.00 desa	16,940,000	0	0			3.00 desa	18,634,000	
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah Desa/kelurahan yg dibina dalam lomba desa dan bbgrm	Kec Wedung	3 desa	16,940,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	terselenggarany a lomba desa dengan baik	3 desa	18,634,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN WEDUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 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	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase SDM aparatur pemerintah desa yang dilatih/dibina	Kec Wedung	20.00 desa	89,540,000	0	0			20.00 desa	97,420,000	
207.18.1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	jumlah desa yang mendapatkan fasilitas	Kec Wedung	40.00 orang	16,940,000	0	0			40.00 orang	18,634,000	
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah apartur pemerintah desa yang mendapatakn pelatihan dan bimbingan teknis bidang perencanaan pembangunan	Kec Wedung	40 orang	16,940,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	pelatihan dan bimbingan teknis bidang perencanaan pembangunan	40 orang	18,634,000	Usulan OPD
207.18.2	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Pelatihan Sistem keuangan desa	Kec Wedung	40.00 orang	24,200,000	0	0			40.00 orang	26,262,000	
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah apartur pemerintah desa yang mendapatakn pelatihan dan bimbingan teknis bidang keuangan desa	Kec Wedung	40 orang	24,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	pelatihan dan bimbingan teknis	40 orang	26,262,000	Usulan OPD
207.18.3	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	desa yang mengikuti pelatihan	Kec Wedung	40.00 orang	24,200,000	0	0			40.00 orang	26,262,000	
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis bidang manajemen pemdes	Kec Wedung	40 orang	24,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	bimbingan teknis	40 orang	26,262,000	Usulan OPD
207.18.5	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	jumlah desa yang mendapatkan fasilitas	Kec Wedung	20.00 desa	24,200,000	0	0			20.00 desa	26,262,000	

OPD : KECAMATAN WEDUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 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 administrasi desa	Cakupan Desa desa yang mendapatkan pembinaan adminsitrasi	Kec Wedung	20 desa	24,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	fasilitasi desa yang lebih baik	20 desa	26,262,000	Usulan OPD
208	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				9,680,000	0	0				10,648,000	
208.21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Peserta penyuluhan	Kec Wedung	40.00 orang	9,680,000	0	0			40.00 orang	10,648,000	
208.21.2	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Kec Wedung	40.00 orang	9,680,000	0	0			40.00 orang	10,648,000	
	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Peserta penyuluhan	Kec Wedung	40 orang	9,680,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	bahya tentang narkoba	40 orang	10,648,000	Usulan OPD
211	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				26,620,000	0	0				29,282,000	
211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase UMKM yang mendapatkan fasilitasi perijinan	Kec Wedung	1.00 dok	26,620,000	0	0			1.00 dok	29,282,000	
211.16.3	Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pemantauan kegiatan UMKM	Kec Wedung	1.00 tahun	8,470,000	0	0			1.00 tahun	9,317,000	
	Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah perijinan UMKM yang dikeluarkan	Kec Wedung	10 buah	8,470,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	umkm	10 buah	9,317,000	Usulan OPD
211.16.5	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Pemantauan kegiatan UMKM	Kec Wedung	1.00 tahun	18,150,000	0	0			1.00 tahun	19,965,000	
	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah produk lokal yang dipromosikan dan teregistrasi	Kec Wedung	5 buah	18,150,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Jumlah Produk Lokal Yang Dipromosikan	5 buah	19,965,000	Usulan OPD
213	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				6,050,000	0	0				6,655,000	

OPD : KECAMATAN WEDUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pengiriman lomba pemuda pelopor	Kec Wedung	2.00 orang	6,050,000	0	0			2.00 orang	6,655,000	
213.16.7	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Jumlah Peserta yang dikirim	Kec Wedung	2.00 orang	6,050,000	0	0			2.00 orang	6,655,000	
	Pembinaan Pemuda Pelopor keamanan lingkungan	Jumlah pengiriman lomba pemuda pelopor	Kec Wedung	2 orang	6,050,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	2 orang	6,655,000	Usulan OPD
218	Urusan Kearsipan				6,050,000	0	0				6,654,000	
218.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Banyaknya arsip yang tertata sesuai prinsip manajemen kearsipan (terdaftar, terpilah, dan terpisah)	Kec Wedung	1.00 dok	6,050,000	0	0			1.00 dok	6,654,000	
218.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kerja	Kec Wedung	1.00 dok	3,025,000	0	0			1.00 dok	3,327,000	
	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec Wedung	1 dok	3,025,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	1 dok	3,327,000	Usulan OPD
218.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Kec Wedung	1.00 dok	3,025,000	0	0			1.00 dok	3,327,000	
	Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Kec Wedung	1 dok	3,025,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	1 dok	3,327,000	Usulan OPD
302	Urusan Pariwisata				6,050,000	0	0				6,655,000	
302.17	Program pengembangan Kemitraan	Jumlah peserta Duta Wisata (kec)	Kec Wedung	2.00 orang	6,050,000	0	0			2.00 orang	6,655,000	

OPD : KECAMATAN WEDUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
302.17.8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	jumlah pesrta Duta wiisata yang dikirim	Kec Wedung	2.00 orang	6,050,000	0	0			2.00 orang	6,655,000	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah peserta Duta Wisata (kec)	Kec Wedung	2 orang	6,050,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	2 orang	6,655,000	Usulan OPD
306	Urusan Perdagangan				9,680,000	0	0				10,648,000	
306.19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pkl yang di bina	Kecamatan wedung	40.00 orang	9,680,000	0	0			40.00 orang	10,648,000	
306.19.1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Pembinaan pedagang kaki lima	Kec Wedung	1.00 tahun	9,680,000	0	0			1.00 tahun	10,648,000	
	Kegiatan Pembinaa organisai pedagang kaki lima dan asongan	jumlah PKL yang dibina	Kec Wedung	40 orang	9,680,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	pembinaan pkl yang lebih baik	40 orang	10,648,000	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				1,887,523,000	0	0				421,786,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantora	Kecamatan wedung	12.00 Bulan	190,118,000	0	0			12.00 Bulan	208,127,000	
401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya surat menyurat	Kec Wedung	12.00 Bulan	1,452,000	0	0			12.00 Bulan	1,597,000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayaninya jasa surat menyurat perkantoran	Kec Wedung	12 bulan	1,452,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	1,597,000	Usulan OPD
401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan langganan Telpun dan Listrik	Kec Wedung	12.00 bulan	36,348,000	0	0			12.00 bulan	39,983,000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik, air dan telepunperkantoran	Kec Wedung	12 bulan	36,348,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	39,983,000	Usulan OPD
401.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Kantor	Kec Wedung	12.00 bulan	4,840,000	0	0			12.00 bulan	5,323,000	

OPD : KECAMATAN WEDUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 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 dan perlengkapan kantor	Terlayannya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kec Wedung	12 bulan	4,840,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	5,323,000	Usulan OPD
401.1.5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Kec Wedung	12.00 bulan	4,458,000	0	0			12.00 bulan	4,904,000	
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jaminan mobil dinas	Kec Wedung	12 bulan	4,458,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	4,904,000	Usulan OPD
401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa bendaharawan yang terbayar selama 1 tahun	Kec Wedung	12.00 bulan	5,445,000	0	0			12.00 bulan	5,989,000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor Bulanan Jasa Keuangan	Kec Wedung	12 bulan	5,445,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	5,989,000	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun	Kec Wedung	12.00 bulan	9,702,000	0	0			12.00 bulan	10,673,000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Belanja Alat Tulis Kantor	Kec Wedung	12 bulan	9,702,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	10,673,000	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Kegiatan Surat Menyurat	Kec Wedung	12.00 bulan	1,815,000	0	0			12.00 bulan	1,996,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan	Kec Wedung	12 bulan	1,815,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	1,996,000	Usulan OPD
401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pembelian alat alat listrik terpenuhi	Kec Wedung	12.00 bulan	1,815,000	0	0			12.00 bulan	1,996,000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan penerangan dan listrik	Kec Wedung	12 bulan	1,815,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	1,996,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN WEDUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 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	Jumlah Ketersediaan Bahan Bacaan Selama 1 Tahun	Kec Wedung	12.00 bulan	1,573,000	0	0			12.00 bulan	1,730,000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan	Kec Wedung	12 bulan	1,573,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	1,730,000	Usulan OPD
401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan dan Minum Kantor	Kec Wedung	12.00 bulan	17,545,000	0	0			12.00 bulan	19,299,000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan konsumsi rapat dan konsumsi harian	Kec Wedung	12 bulan	17,545,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	19,299,000	Usulan OPD
401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat / Koordinasi Lintas Sektor	Kec Wedung	12.00 bulan	15,125,000	0	0			12.00 bulan	16,637,000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya kebutuhan biaya perjalanan dinas	Kec Wedung	12 bulan	15,125,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	16,637,000	Usulan OPD
401.1.19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Tersedianya Pegawai Non PNS	Kec Wedung	12.00 bulan	90,000,000	0	0			12.00 bulan	98,000,000	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi kantor	Kec Wedung	12 bulan	90,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	98,000,000	Usulan OPD
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana dalam kondisi baik	Kec Wedung	12.00 bulan	1,673,205,000	0	0			12.00 bulan	187,039,000	
401.2.2	Pembangunan rumah dinas	rumah dinas yang memadai	Kec Wedung	100.00 m2	1,500,700,000	0	0			100.00 m2	0	
	Pembangunan rumah dinas	rumah dinas camat yang terbangun	Kec Wedung	100 m2	1,500,700,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	100 m2	0	Usulan OPD
401.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Ketersediaan alat dan bahan pembersih	Kec Wedung	12.00 bulan	13,200,000	0	0			12.00 bulan	14,510,000	

OPD : KECAMATAN WEDUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 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 kantor	Jumlah Peraatan kantor yang dibeli	Kec Wedung	2 unit	13,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	2 unit	14,510,000	Usulan OPD
401.2.10	Pengadaan mebeleur	tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas	Kec Wedung	80.00 %	40,300,000	0	0			80.00 %	41,625,000	
	tersedianya peralatan kantor	Terlayannya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kec Wedung	12 unit	40,300,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 unit	41,625,000	Usulan OPD
401.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	pemeliharaan rumah dinas	Kec Wedung	12.00 bulan	9,075,000	0	0			12.00 bulan	9,982,000	
	Terpeliharanya Rumah Dinas Camat	Terpeliharanya Rumah Dinas Camat	Kec Wedung	12 bulan	9,075,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	9,982,000	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor guna menunjang pelayanan administrasi perkantoran	Kec Wedung	12.00 bulan	70,000,000	0	0			12.00 bulan	77,000,000	
	terpeliharanya gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	Kec Wedung	12 bulan	70,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	77,000,000	Usulan OPD
401.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan mobil jabatan	Kec Wedung	90.00 %	15,730,000	0	0			90.00 %	17,303,000	
	Terpeliharanya Mobil jabatan	Terpeliharanya Mobil jabatan	Kec Wedung	12 bulan	15,730,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	17,303,000	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas	Kec Wedung	90.00 %	14,520,000	0	0			90.00 %	15,972,000	
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2	Terpenuhiya kebutuhan operasional kantor	Kec Wedung	12 bulan	14,520,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	15,972,000	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN WEDUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 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	Pemeliharaan peralatan gedung kantor guna menunjang pelayanan administrasi perkantoran	Kec Wedung	12.00 bulan	3,630,000	0	0			12.00 bulan	3,993,000	
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terlayannya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kec Wedung	12 bulan	3,630,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	3,993,000	Usulan OPD
401.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor guna menunjang pelayanan administrasi perkantoran	Kec Wedung	12.00 bulan	3,025,000	0	0			12.00 bulan	3,327,000	
	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Terlayannya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kec Wedung	12 bulan	3,025,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	3,327,000	Usulan OPD
401.2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Mebelair	Kec Wedung	12.00 bulan	3,025,000	0	0			12.00 bulan	3,327,000	
	Terpeliharanya mebelur Kantor	Terpeliharanya mebelur Kantor	Kec Wedung	12 bulan	3,025,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	12 bulan	3,327,000	Usulan OPD
401.22	Program Reformasi Birokrasi	Indek kepuasan masyarakat	Kec Wedung	12.00 bulan	24,200,000	0	0			12.00 bulan	26,620,000	
401.22.1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	pelayanan administrasi perkantoran yang baik	Kec Wedung	12.00 bulan	24,200,000	0	0			12.00 bulan	26,620,000	
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jml best practice pelayanan publik di kecamatan (kec)	Kec Wedung	12 bulan	24,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	meningkatnya pelayanan administrasi kecamatan	12 bulan	26,620,000	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				10,285,000	0	0				11,313,000	

OPD : KECAMATAN WEDUNG

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	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase Desa yg hadir dalam musrenbangcam	Kec Wedung	90.00 orang	10,285,000	0	0			90.00 orang	11,313,000	
403.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPDP	Jumlah dokumen musrebangcam RKPDP	Kec Wedung	1.00 dok	10,285,000	0	0			1.00 dok	11,313,000	
	Musrenbangcam	Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan	Kec Wedung	1 dok	10,285,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	dokumen musrenbangcam	1 dok	11,313,000	Usulan OPD
404	Urusan Keuangan				31,650,000	0	0				33,465,000	
404.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Desa yg capaian PBB nya lunas 100 %	Kec Wedung	20.00 desa	18,150,000	0	0			20.00 desa	19,965,000	
404.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	terbayarnya PBB Desa desa	Kec Wedung	20.00 desa	18,150,000	0	0			20.00 desa	19,965,000	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	prosentase capaian Pajak Bumi dan Bangunan	Kec Wedung	20 desa	18,150,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	triwulan I dan IV	20 desa	19,965,000	Usulan OPD
404.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya	Kec Wedung	20.00 desa	13,500,000	0	0			20.00 desa	13,500,000	
404.19.1	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah Rancangan Perdes APBDesa yang di evaluasi	Kec Wedung	20.00 desa	13,500,000	0	0			20.00 desa	13,500,000	
	Jumlah rancangan Perdes APBDes yang dievaluasi	Jumlah rancangan Perdes APBDes yang dievaluasi	Kec Wedung	20 desa	13,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penting	20 desa	13,500,000	Usulan OPD

TOTAL PAGU INDIKATIF	2,750,393,000	0	0		1,361,200,000	
----------------------	---------------	---	---	--	---------------	--

Demak,
Camat Wedung

MULYANTO, AP, MS.i
Pembina IV/b
19760414 199602 1 005