

**DRAFT RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020
KABUPATEN KENDAL**

NAMA SKPD: KECAMATAN WELERI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU KUA PPAS	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
4.01 - 4.01.0801 - 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- prosentase unit kerja internal yang terlayani		- 100 prosen	291.317.000,00				422.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 001.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	<i>Jumlah bulan penyediaan meterai yang tersedia</i> Jumlah bulan penyediaan meterai yang tersedia		12 bulan	3.000.000,00	APBD			4.000.000,00
			Weleri, RT 01, RW 01, DESA BUMIAYU	12 bulan	3.000.000,00	APBD		12 bulan	
4.01 - 4.01.0801 - 001.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<i>Jumlah bulan penyediaan tagihan rekening listrik, telepon, air dan internet yang tersedia</i> Jumlah bulan penyediaan tagihan rekening listrik, telepon, air dan internet yang tersedia		12 bulan	66.400.000,00	APBD			100.000.000,00
			Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	12 bulan	66.400.000,00	APBD		12 bulan	
4.01 - 4.01.0801 - 001.0006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	<i>Jumlah STNK yang tersedia</i> Jumlah STNK yang tersedia		14 buah	3.200.000,00	APBD			4.000.000,00
			Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	14 buah	3.200.000,00	APBD		14 buah	
4.01 - 4.01.0801 - 001.0008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	<i>Jumlah bulan penyediaan peralatan dan bahan pembersih yang tersedia</i> Jumlah bulan penyediaan peralatan dan bahan pembersih yang tersedia		12 bulan	3.545.000,00	APBD			3.500.000,00
			Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRINGAN	12 bulan	3.545.000,00	APBD		12 bulan	
4.01 - 4.01.0801 - 001.0010	Penyediaan alat tulis kantor	<i>Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang tersedia</i> Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang tersedia		12 bulan	40.037.000,00	APBD			45.000.000,00
			Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	12 bulan	40.037.000,00	APBD		12 bulan	
4.01 - 4.01.0801 - 001.0011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<i>Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan yang tersedia</i> Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan yang tersedia		12 bulan	18.212.000,00	APBD			30.000.000,00
			Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	12 bulan	18.212.000,00	APBD		12 bulan	
4.01 - 4.01.0801 - 001.0012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	<i>Jumlah bulan penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan yang tersedia</i> Jumlah bulan penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan yang tersedia		12 bulan	0,00				10.000.000,00
			Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	12 bulan	0,00			12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU KUA PPAS	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
4.01 - 4.01.0801 - 001.0014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	12 bulan 12 bulan	0,00 0,00			12 bulan	2.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 001.0015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	12 bulan 12 bulan	2.880.000,00 2.880.000,00	APBD APBD		12 bulan	3.500.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 001.0017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat yang tersedia Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat yang tersedia	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	12 bulan 12 bulan	64.100.000,00 64.100.000,00	APBD APBD		12 bulan	100.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 001.0018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah bulan penyediaan BBM dan rapat - rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang tersedia Jumlah bulan penyediaan BBM dan rapat - rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang tersedia	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	12 bulan 12 bulan	89.943.000,00 89.943.000,00	APBD APBD		12 bulan	120.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja		- 100 prosen	110.986.000,00				710.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 002.0046	Pengadaan aset peralatan dan mesin	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin yang tersedia Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin yang tersedia	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	6 unit 6 unit	22.000.000,00 22.000.000,00	APBD APBD		10 jenis	100.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 002.0052	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	Jumlah bulan pemeliharaan rutin peralatan dan mesin yang tersedia Jumlah bulan pemeliharaan rutin peralatan dan mesin yang tersedia	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	12 bulan 12 bulan	19.837.000,00 19.837.000,00	APBD APBD		12 bulan	50.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 002.0053	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara secara rutin / berkala Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara secara rutin / berkala	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	5 gedung 5 gedung	69.149.000,00 69.149.000,00	APBD APBD		5 gedung	250.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 002.0055	Pemeliharaan rutin/berkala aset tetap lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan aset tetap lainnya yang terpelihara Jumlah bulan pemeliharaan aset tetap lainnya yang terpelihara	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	12 bulan 12 bulan	0,00 0,00			1 bulan	10.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 002.0059	Rehabilitasi sedang/berat gedung dan bangunan	Jumlah gedung dan bangunan yang dilaksanakan rehab sedang/berat		0 gedung	0,00				300.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU KUA PPAS	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
		Jumlah gedung dan bangunan yang dilaksanakan rehab sedang/berat	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	0 gedung	0,00			1 gedung	
4.01 - 4.01.0801 - 003	Program peningkatan disiplin aparatur	- Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas		- 100 prosen	9.690.000,00				15.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 003.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	<i>Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang tersedia</i> Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang tersedia	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	17 stel	9.690.000,00	APBD			15.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 005	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	- prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar		- 100 prosen	0,00				10.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 005.0004	Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	<i>Jumlah PNS yang dikirim mengikuti bintek</i> Jumlah PNS yang dikirim mengikuti bintek	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	0 orang	0,00			5 orang	10.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	- Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar		- 1 Laporan	1.500.000,00				2.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 006.0004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	<i>Jumlah laporan keuangan akhir tahun</i> Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	5 laporan	1.500.000,00	APBD		1 laporan	2.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 007	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	- rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		- 100 rata-rata Nilai SKP	125.230.000,00				150.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 007.0001	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	<i>Jumlah bulan honor penatausahaan yang tersedia</i> Jumlah bulan honor penatausahaan yang tersedia	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	12 bulan	41.230.000,00	APBD		12 bulan	50.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 007.0003	Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran	<i>Jumlah bulan honor penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran yang tersedia</i> Jumlah bulan honor penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran yang tersedia	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	12 bulan	84.000.000,00	APBD		12 bulan	100.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 024	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	- Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa		- 100 Prosen	0,00				16.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 024.0005	Pendampingan KPMD	<i>Jumlah Desa pelaksanaan pendampingan KPMD</i>		0 desa	0,00				16.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU KUA PPAS	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
		Jumlah Desa pelaksanaan pendampingan KPMD	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	0 desa	0,00			16 desa	
4.02 - 4.01.0801 - 015	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	- Prosentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima		- 50 Prosen	73.705.000,00				230.000.000,00
4.02 - 4.01.0801 - 015.0007	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	<i>Jumlah Desa yang dilaksanakan pengawasan komprehensif</i> <i>Jumlah Desa yang dilaksanakan pengawasan komprehensif</i>	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	16 desa 16 desa	12.000.000,00 12.000.000,00	APBD APBD		16 desa	20.000.000,00
4.02 - 4.01.0801 - 015.0009	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan	<i>Jumlah peserta rapat yang mengikuti rapat bidang keagamaan</i> <i>Jumlah peserta rapat yang mengikuti rapat bidang keagamaan</i>	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	70 peserta 70 peserta	3.150.000,00 3.150.000,00	APBD APBD		150 peserta	20.000.000,00
4.02 - 4.01.0801 - 015.0010	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan	<i>Jumlah peserta yang mengikuti rapat bidang pemerintahan dan monev kegiatan pilkades</i> <i>Jumlah peserta yang mengikuti rapat bidang pemerintahan dan monev kegiatan pilkades</i>	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	48 peserta 48 peserta	14.860.000,00 14.860.000,00	APBD APBD		80 peserta	50.000.000,00
4.02 - 4.01.0801 - 015.0011	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi	<i>Jumlah peserta yang mengikuti rapat bidang kelembagaan / administrasi</i> <i>Jumlah peserta yang mengikuti rapat bidang kelembagaan / administrasi</i>	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	0 peserta 0 peserta	0,00 0,00			12 bulan	20.000.000,00
4.02 - 4.01.0801 - 015.0012	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat	<i>Jumlah anggota linmas yang mengikuti pembinaan</i> <i>Jumlah anggota linmas yang mengikuti pembinaan</i>	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	48 peserta 48 peserta	5.110.000,00 5.110.000,00	APBD APBD		160 peserta	20.000.000,00
4.02 - 4.01.0801 - 015.0015	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan	<i>Jumlah peserta rapat kegiatan musrenbangcam</i> <i>Jumlah peserta rapat kegiatan musrenbangcam</i>	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	100 peserta 100 peserta	6.700.000,00 6.700.000,00	APBD APBD		200 peserta	20.000.000,00
4.02 - 4.01.0801 - 015.0016	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup	<i>Jumlah Desa yang lingkungannya bersih dan indah</i> <i>Jumlah Desa yang lingkungannya bersih dan indah</i>	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	16 desa 16 desa	0,00 0,00			16 desa	10.000.000,00
4.02 - 4.01.0801 - 015.0018	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan	<i>Jumla peserta rapat bidang kepemudaan</i> <i>Jumla peserta rapat bidang kepemudaan</i>	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	48 peserta 48 peserta	5.110.000,00 5.110.000,00	APBD APBD		100 peserta	15.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU KUA PPAS	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
4.02 - 4.01.0801 - 015.0019	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	<i>Jumlah peserta yang mengikuti rapat pembinaan bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga</i>		316 peserta	12.765.000,00	APBD			15.000.000,00
		Jumlah peserta yang mengikuti rapat pembinaan bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	316 peserta	12.765.000,00	APBD		295 peserta	
4.02 - 4.01.0801 - 015.0020	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi	<i>Jumlah desa yang mengikuti kegiatan bidang ekonomi</i>		16 peserta	8.900.000,00	APBD			20.000.000,00
		Jumlah desa yang mengikuti kegiatan bidang ekonomi	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	16 peserta	8.900.000,00	APBD		80 peserta	
4.02 - 4.01.0801 - 015.0038	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	<i>Jumlah peserta rapat yang mengikuti pembinaan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan</i>		48 peserta	5.110.000,00	APBD			20.000.000,00
		Jumlah peserta rapat yang mengikuti pembinaan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan	Weleri, RT 1, RW 1, DESA BUMIAYU	48 peserta	5.110.000,00	APBD		100 peserta	
Jumlah					612.428.000,00				1.555.000.000,00

KABUPATEN KENDAL, 04 Juli 2019
Kepala SKPD

Drs. DWI CAHYONO SURYO
NIP. NIP. 19690418 199009 1 001