

**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	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
4.01 - 4.01.0801 - 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- prosentase unit kerja internal yang terlayani		- 100 prosen	348.879.091,00				362.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 001.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan meterai yang tersedia		0	3.000.000,00	APBD		12 bulan	4.000.000,00
			Weleri, RT 01, RW 01, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 01, RW 01, DESA PENYANGKRING AN	12 bulan		3.000.000,00	APBD		
4.01 - 4.01.0801 - 001.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan tagihan rekening listrik, telepon, air dan internet yang tersedia		0	75.003.091,00	APBD		12 bulan	100.000.000,00
			Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	12 bulan		75.003.091,00	APBD		
4.01 - 4.01.0801 - 001.0006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK yang tersedia		0	3.500.000,00	APBD		14 buah	4.000.000,00
			Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	14 buah		3.500.000,00	APBD		
4.01 - 4.01.0801 - 001.0008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan bahan pembersih yang tersedia		0	3.545.000,00	APBD		12 bulan	3.500.000,00
			Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	12 bulan		3.545.000,00	APBD		
4.01 - 4.01.0801 - 001.0010	Penyediaan alat tulis kantor			0	40.039.000,00	APBD			45.000.000,00

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	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang tersedia	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	12 bulan	40.039.000,00	APBD		12 bulan	
4.01 - 4.01.0801 - 001.0011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan yang tersedia		0	26.175.000,00	APBD			30.000.000,00
			Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	12 bulan	26.175.000,00	APBD		12 bulan	
4.01 - 4.01.0801 - 001.0012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan yang tersedia		0	5.020.000,00	APBD			10.000.000,00
			Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	12 bulan	5.020.000,00	APBD		12 bulan	
4.01 - 4.01.0801 - 001.0014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia		0	1.832.000,00	APBD			2.000.000,00
			Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	12 bulan	1.832.000,00	APBD		12 bulan	
4.01 - 4.01.0801 - 001.0015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		0	3.000.000,00	APBD			3.500.000,00
			Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	12 bulan	3.000.000,00	APBD		12 bulan	
4.01 - 4.01.0801 - 001.0017	Penyediaan makanan dan minuman			0	63.180.000,00	APBD			70.000.000,00

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	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat yang tersedia	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	12 bulan	63.180.000,00	APBD		12 bulan	
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		0	124.585.000,00	APBD			90.000.000,00
			Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	12 bulan	124.585.000,00	APBD		12 bulan	
4.01 - 4.01.0801 - 002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja		- 100 persen	153.021.000,00				510.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 002.0046	Pengadaan aset peralatan dan mesin	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin yang tersedia		0	83.140.000,00	APBD			100.000.000,00
			Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	1 unit	83.140.000,00	APBD		10 jenis	
4.01 - 4.01.0801 - 002.0052	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	Jumlah bulan pemeliharaan rutin peralatan dan mesin yang tersedia		0	31.447.000,00	APBD			50.000.000,00
			Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	12 bulan	31.447.000,00	APBD		12 bulan	
4.01 - 4.01.0801 - 002.0053	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara secara rutin / berkala		0	30.974.000,00	APBD			50.000.000,00
			Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	5 gedung	30.974.000,00	APBD		5 gedung	
4.01 - 4.01.0801 - 002.0055	Pemeliharaan rutin/berkala aset tetap lainnya			0	4.000.000,00	APBD			10.000.000,00

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	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
		Jumlah bulan pemeliharaan aset tetap lainnya yang terpelihara	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	12 bulan	4.000.000,00	APBD		1 bulan	
4.01 - 4.01.0801 - 002.0059	Rehabilitasi sedang/berat gedung dan bangunan	Jumlah gedung dan bangunan yang dilaksanakan rehab sedang/berat	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	0	3.460.000,00	APBD		1 gedung	300.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 003	Program peningkatan disiplin aparatur	- Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas		- 100 prosen	10.260.000,00				15.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 003.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang tersedia	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	0	10.260.000,00	APBD		20 stel	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	2.000.000,00				10.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 005.0004	Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah PNS yang dikirim mengikuti bintek	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	0	2.000.000,00	APBD		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	2.001.000,00				2.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 006.0004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			0	2.001.000,00	APBD			2.000.000,00

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	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	5 laporan	2.001.000,00	APBD		1 laporan	
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	133.290.000,00				125.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 007.0001	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	Jumlah bulan honor penatausahaan yang tersedia	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	0	46.890.000,00	APBD		12 bulan	50.000.000,00
				12 bulan	46.890.000,00	APBD			
4.01 - 4.01.0801 - 007.0003	Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran	Jumlah bulan honor penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran yang tersedia	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	0	86.400.000,00	APBD		12 bulan	75.000.000,00
				12 bulan	86.400.000,00	APBD			
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	2.700.000,00				16.000.000,00
4.01 - 4.01.0801 - 024.0005	Pendampingan KPMD	Jumlah Desa pelaksanaan pendampingan KPMD	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	0	2.700.000,00	APBD		16 desa	16.000.000,00
				16 desa	2.700.000,00	APBD			
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	122.065.000,00				143.000.020,00
4.02 - 4.01.0801 - 015.0007	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif			0	8.000.000,00	APBD			9.000.000,00

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	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
		Jumlah Desa yang dilaksanakan pengawasan komprehensif	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	16 desa	8.000.000,00	APBD		16 desa	
4.02 - 4.01.0801 - 015.0009	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan	Jumlah peserta rapat yang mengikuti rapat bidang keagamaan	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	0	6.750.000,00	APBD			9.000.000,00
				150 peserta	6.750.000,00	APBD		150 peserta	
4.02 - 4.01.0801 - 015.0010	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan	Jumlah peserta yang mengikuti rapat bidang pemerintahan dan monev kegiatan pilkades	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	0	19.900.000,00	APBD			20,00
				80 peserta	19.900.000,00	APBD		80 peserta	
4.02 - 4.01.0801 - 015.0011	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi	Jumlah peserta yang mengikuti rapat bidang kelembagaan / administrasi	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	0	10.150.000,00	APBD			20.000.000,00
				80 peserta	10.150.000,00	APBD		12 bulan	
4.02 - 4.01.0801 - 015.0012	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat	Jumlah anggota linmas yang mengikuti pembinaan	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	0	10.150.000,00	APBD			20.000.000,00
				80 peserta	10.150.000,00	APBD		160 peserta	
4.02 - 4.01.0801 - 015.0015	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan			0	11.200.000,00	APBD			20.000.000,00

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	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
		Jumlah peserta rapat kegiatan musrenbangcam	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	200 peserta	11.200.000,00	APBD		200 peserta	
4.02 - 4.01.0801 - 015.0016	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup	Jumlah Desa yang lingkungannya bersih dan indah	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	0 16 desa	3.600.000,00 3.600.000,00	APBD APBD		16 desa	10.000.000,00
4.02 - 4.01.0801 - 015.0018	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan	Jumla peserta rapat bidang kepemudaan	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	0 80 peserta	10.740.000,00 10.740.000,00	APBD APBD		80 peserta	10.000.000,00
4.02 - 4.01.0801 - 015.0019	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti rapat pembinaan bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	0 295 peserta	12.525.000,00 12.525.000,00	APBD APBD		295 peserta	15.000.000,00
4.02 - 4.01.0801 - 015.0020	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi	Jumlah peserta yang mengikuti rapat pembinaan bidang ekonomi	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	0 80 peserta	18.900.000,00 18.900.000,00	APBD APBD		80 peserta	20.000.000,00
4.02 - 4.01.0801 - 015.0038	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)			0	10.150.000,00	APBD			10.000.000,00

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	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
		Jumlah peserta rapat yang mengikuti pembinaan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan	Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN Weleri, RT 1, RW 1, DESA PENYANGKRING AN	80 peserta	10.150.000,00	APBD		80 peserta	
	Jumlah				774.216.091,00				1.183.000.020,00

KABUPATEN KENDAL, 11 Juli 2019
Kepala SKPD

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