

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD

TAHUN : 2017 - 2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang											
4.1	Administrasi Pemerintahan											
1.3.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2.567.843.921	100 %	3.587.697.713	100 %	4.007.346.495	100 %	4.346.254.480	100 %	5.704.311.650
1.3.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan surat menyurat	12 bulan	50.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	80.000.000
1.3.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pemenuhan kebutuhan langganan listrik, telepon dan air, operasional genset	1 tahun	910.000.000	1 tahun	950.697.713	1 tahun	999.000.000	1 tahun	1.061.000.000	1 tahun	1.250.000.000
1.3.2.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan tenaga kebersihan	15 orang	118.000.000	15 orang	170.000.000	0 orang	300.000.000	0 orang	450.000.000	0 orang	500.000.000
1.3.2.1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan peralatan kerja	297 unit	50.000.000	297 unit	70.000.000	297 unit	70.000.000	297 unit	80.000.000	297 unit	95.000.000
1.3.2.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan ATK	1 tahun	80.000.000	1 tahun	85.000.000	1 tahun	90.346.495	1 tahun	95.254.480	1 tahun	109.311.650
1.3.2.1.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	55.000.000	1 tahun	65.000.000	1 tahun	70.000.000	1 tahun	75.000.000	1 tahun	80.000.000
1.3.2.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen listrik/elektronik	53 jenis	45.000.000	53 jenis	50.000.000	53 jenis	50.000.000	53 jenis	55.000.000	53 jenis	60.000.000
1.3.2.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	5 jenis	69.600.000	5 jenis	75.000.000	5 jenis	75.000.000	5 jenis	80.000.000	5 jenis	80.000.000
1.3.2.1.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Penyediaan jamuan rapat dinas, tamu dinas dan minuman harian pegawai	11 bulan	337.743.921	12 bulan	360.000.000	12 bulan	360.000.000	12 bulan	430.000.000	12 bulan	430.000.000
1.3.2.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Keterpaduan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	12 bulan	545.000.000	12 bulan	700.000.000	12 bulan	906.000.000	12 bulan	900.000.000	12 bulan	1.890.000.000
1.3.2.1.20	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	100.000.000
1.3.2.1.21	Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	Pemenuhan peralatan kebersihan kantor dan bahan pembersih	33 jenis	40.000.000	33 jenis	60.000.000	33 jenis	70.000.000	33 jenis	75.000.000	33 jenis	80.000.000
1.3.2.1.22	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jasa keamanan kantor	3 bulan	207.500.000	12 bulan	882.000.000	12 bulan	882.000.000	12 bulan	900.000.000	12 bulan	950.000.000

			Total:	2.567.843.921	3.587.697.713	4.007.346.495	4.346.254.480	5.704.311.650
			Selisih:	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat sarana dan prasarana aparatur	100 %	1.703.181.666 100 %	2.461.924.671 100 %	8.122.421.898 100 %	10.793.280.038 100 %	13.102.844.269
1.3.2.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/ operasional	3 Kendaraan roda 4	400.000.000 2 Kendaraan roda 4	300.000.000 2 Kendaraan roda 4	1.050.000.000 2 Kendaraan roda 4	1.500.000.000 2 Kendaraan roda	1.800.000.000
1.3.2.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor	0 paket	0 1 paket	0 1 paket	1.317.421.898 1 paket	950.000.000 1 paket	1.466.044.269
1.3.2.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	2 paket	315.000.000 2 paket	471.924.671 2 paket	1.855.000.000 2 paket	3.455.000.000 2 paket	3.576.800.000
1.3.2.2.10	Pengadaan Mebeleur	Mebeleur	2 paket	122.000.000 1 paket	225.000.000 2 paket	450.000.000 2 paket	550.000.000 2 paket	900.000.000
1.3.2.2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Setda, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekda, Rumah Dinas Asisten Sekda, Pengharum Ruangan, Jasa Tenaga Kerja Perseorangan	1 tahun	200.000.000 1 tahun	550.000.000 1 tahun	900.000.000 1 tahun	1.298.280.038 1 tahun	1.700.000.000
1.3.2.2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, roda 3 dan roda 2	126 Unit	112.000.000 131 Unit	495.000.000 133 Unit	900.000.000 135 Unit	1.170.000.000 137 Unit	1.250.000.000
1.3.2.2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	36.000.000 1 paket	70.000.000 1 paket	160.000.000 1 paket	370.000.000 1 paket	400.000.000
1.3.2.2.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Pemeliharaan peralatan rumah tangga	0 Paket	0 1 Paket	35.000.000 1 Paket	75.000.000 1 Paket	100.000.000 1 Paket	110.000.000
1.3.2.2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jasa pemeliharaan perangkat komputer dan printer	100 unit	39.735.000 100 unit	35.000.000 100 unit	130.000.000 100 unit	90.000.000 100 unit	220.000.000
1.3.2.2.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jasa pemeliharaan mebeleur	0 set	0 6 set	20.000.000 6 set	30.000.000 0 set	0 6 set	70.000.000
1.3.2.2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi ruang kerja Wakil Bupati	1 paket	478.446.666 0 paket	260.000.000 0 paket	1.255.000.000 0 paket	1.310.000.000 0 paket	1.610.000.000
			Total:	1.703.181.666	2.461.924.671	8.122.421.898	10.793.280.038	13.102.844.269
			Selisih:	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik)	100 %	93.636.462 100 %	86.821.621 100 %	187.047.851 100 %	282.034.697 100 %	370.160.978
1.3.2.5.1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Terdidiknya SDM aparatur yang melaksanakan diklat	25 orang	23.000.000 25 orang	19.821.621 25 orang	70.000.000 25 orang	90.000.000 25 orang	125.000.000
1.3.2.5.4	Capacity Building Pegawai	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur setda	200 orang	52.636.462 200 orang	50.000.000 200 orang	100.000.000 200 orang	140.000.000 200 orang	180.000.000
1.3.2.5.5	Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional	Terpenuhinya hak-hak kepegawaian setda	225 PNS	18.000.000 225 PNS	17.000.000 225 PNS	17.047.851 225 PNS	52.034.697 225 PNS	65.160.978
			Total:	93.636.462	86.821.621	187.047.851	282.034.697	370.160.978
			Selisih:	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tertib administrasi kinerja dan keuangan	100 %	100.062.829 100 %	92.780.278 100 %	199.885.137 100 %	301.391.047 100 %	395.565.506
1.3.2.6.5	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Laporan keuangan setda	18	52.062.829 33	45.000.000 33	119.885.137 33	185.000.000 33	235.000.001

			aokume n		aokume n		aokume n		aokume n		aoku men	
1.3.2.6.6	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan SPIP	14 dokume n	48.000.000	45 dokume n	47.780.278	45 dokume n	80.000.000	45 dokume n	116.391.047	45 doku men	160.565.505
		Total:		100.062.829		92.780.278		199.885.137		301.391.047		395.565.506
		Selisih:		0		0		0		0		0
1.3.2.7	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase ketersediaan data dasar pembangunan	100 %	23.464.242	100 %	23.464.242	100 %	50.551.187	100 %	76.222.147	100 %	100.038.984
1.3.2.7.1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Data dasar pembangunan	2 dokume n	23.464.242	2 dokume n	23.464.242	2 dokume n	50.551.187	2 dokume n	76.222.147	2 doku men	100.038.984
		Total:		23.464.242		23.464.242		50.551.187		76.222.147		100.038.984
		Selisih:		0		0		0		0		0
1.1.1.15	Program Fasilitas dan Koordinasi Kehidupan Beragama	Jumlah layanan koordinasi dan fasilitas kehidupan beragama	100 %	1.074.727.681	100 %	1.078.313.027	100 %	1.193.450.590	100 %	2.104.998.647	100 %	3.071.265.073
1.1.1.15.1	Pendampingan Penyelenggaraan Haji Daerah	Layanan jamaah haji daerah (Kegiatahn Operasional, Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji)	720 orang	564.727.681	800 orang	333.313.027	850 orang	420.950.590	850 orang	679.998.647	850 orang	1.000.000.000
		Total:		1.074.727.681		1.078.313.027		1.193.450.590		2.104.998.647		3.071.265.073
		Selisih:		0		0		0		0		0
1.1.1.15.2	Penghargaan Masyarakat Berprestasi	Penyerahan penghargaan bagi masyarakat berprestasi	55 orang/ regu	260.000.000	60 orang/ regu	200.000.000	60 orang/ regu	170.000.000	62 orang/ regu	290.000.000	65 orang / regu	515.000.000
1.1.1.15.3	Fasilitasi Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Purworejo	Layanan BAZNAS	1 tahun	80.000.000	1 tahun	0	0 tahun	0	0 tahun	0	0 tahun	0
1.1.1.15.4	Fasilitasi Badko TPQ	Penyelenggaraan Rakor Badqo TPQ	1 tahun	70.000.000	1 tahun	110.000.000	1 tahun	105.000.000	1 tahun	255.000.000	1 tahun	393.765.073
1.1.1.15.5	Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Purworejo	Penyelenggaraan, pengiriman MTQ Umum dan Pelajar	1 tahun	100.000.000	1 tahun	135.000.000	1 tahun	147.500.000	1 tahun	340.000.000	1 tahun	462.500.000
1.1.1.15.6	Koordinasi dan Fasilitas Keagamaan	Dokumen hasil koordinasi	0 dokume n	0	6 dokume n	300.000.000	9 dokume n	350.000.000	9 dokume n	540.000.000	9 doku men	700.000.000
		Total:		1.074.727.681		1.078.313.027		1.193.450.590		2.104.998.647		3.071.265.073
		Selisih:		0		0		0		0		0
1.2.1.16	Program Pelayanan Komunikasi Publik	Wahana komunikasi publik	100 %	500.541.449	100 %	112.042.331	100 %	267.433.883	100 %	469.807.553	100 %	699.073.101
1.2.1.16.1	Forum Komunikasi Critical Voice Point	Rekomendasi perbaikan kebijakan pemerintah daerah	12 dokume n	300.000.000	0 dokume n	0	0 dokume n	0	0 dokume n	0	0 doku men	0
		Total:		500.541.449		112.042.331		267.433.883		469.807.553		699.073.101
		Selisih:		0		0		0		0		0
1.2.1.16.3	Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dokumen pelayanan pengaduan masyarakat	1 dokume n	100.541.449	0 dokume n	0	0 dokume n	0	0 dokume n	0	0 doku men	0
1.2.1.16.4	Media Relation	Jumpa pers, press tour	24 kali	100.000.000	24 kali	112.042.331	24 kali	157.433.883	24 kali	337.807.553	24 kali	479.073.101

1.2.1.16.5	Kompetisi Produk Publikasi Daerah	Lomba features dan lomba potensi daerah yang dimuat di media massa	0 kategori	0 kategori	0 kategori	6 kategori	110.000.000	3 kategori	132.000.000	3 kategori	220.000.000
Total:			500.541.449		112.042.331		267.433.883		469.807.553		699.073.101
Selisih:			0		0		0		0		0
1.3.1.17	Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Tingkat ketersediaan kebijakan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	1.673.739.594	100 %	2.417.406.245	100 %	2.968.283.246
1.3.1.17.1	Pengkajian dan Penelaahan Produk-produk Hukum Daerah	Rekomendasi produk-produk hukum daerah untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	20 perda/perbup	20 perda/perbup	20 perda/perbup	20 perda/perbup	250.000.000	20 perda/perbup	642.406.245	20 perda/	873.283.246
1.3.1.17.2	Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah	Produk-produk hukum daerah	752 perda, perbup, SK	752 perda, perbup, SK	752 perda, perbup, SK	752 perda, perbup, SK	540.739.594	752 perda, perbup, SK	625.000.000	752 perda, perbup, SK	695.000.000
1.3.1.17.3	Penyelarasan NA Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen NA terselaraskan	12 rekomendasi	12 rekomendasi	12 rekomendasi	12 rekomendasi	200.000.000	12 rekomendasi	375.000.000	12 rekomendasi	550.000.000
1.3.1.17.4	Evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah	Dokumen evaluasi kelembagaan OPD	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	350.000.000
1.3.1.17.5	Analisis Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen analisis kelembagaan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	383.000.000	2 dokumen	475.000.000	2 dokumen	500.000.000
Total:			959.136.221		1.010.904.387		1.673.739.594		2.417.406.245		2.968.283.246
Selisih:			0		0		0		0		0
1.3.1.18	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Prosentase penyelesaian layanan administrasi pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	9.924.033.576	100 %	14.072.414.352	100 %	17.350.199.046
1.3.1.18.1	Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non APBD	Agenda daerah dan hasil pengendalian	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	170.000.000	2 dokumen	190.000.000	2 dokumen	230.000.000
1.3.1.18.2	Pelaporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Kabupaten	Laporan kemajuan fisik dan keuangan Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	100.000.000
1.3.1.18.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE	Tersedianya sarana dan prasarana LPSE	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	200.000.000	1 paket	220.000.000	1 paket	400.000.000
1.3.1.18.7	Bintek LPSE	Jumlah peserta bintek dan pengiriman peserta bintek	208 orang	208 orang	208 orang	208 orang	80.000.000	208 orang	90.000.000	208 orang	250.000.000
1.3.1.18.8	Pengelolaan Sekretariat LPSE	Jasa layanan pengadaan barang secara elektronnik serta surat edaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	114.000.000	1 dokumen	120.000.000	1 dokumen	250.000.000
1.3.1.18.9	Pengelolaan Sekretariat ULP	Jasa layanan pengadaan barang/ jasa melalui ULP serta surat edaran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	300.199.046
1.3.1.18.11	Capacity Building bagi Aparatur Kelembagaan Pengadan Barang/ Jasa	Capacity building bagi aparatur kelembagaan pengadaan barang/ jasa	0 orang	0 orang	0 orang	150 orang	150.000.000	150 orang	200.000.000	150 orang	300.000.000
1.3.1.18.13	Pengadaan Fiber Optic Dedicated (Bandwidth)	Fiber optic dedicated (bandwitch)	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0
1.3.1.18.14	Penyusunan LKPJ Bupati	Buku LKPJ	135 buku	135 buku	125 buku	125 buku	130.000.000	125 buku	400.000.000	125 buku	450.000.000

			DUKU	DUKU	DUKU	DUKU	DUKU	DUKU	DUKU			
1.3.1.18.15	Penyusunan LPPD dan EKPPD	Dokumen LPPD dan EKPPD	35 buku	75.000.000	35 buku	70.000.000	35 buku	80.000.000	35 buku	500.000.000	35 buku	550.000.000
1.3.1.18.16	Fasilitasi Permasalahan Tapal Batas	Fasilitasi permasalahan di wilayah perbatasan	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000
1.3.1.18.17	Pembakuan Nama Rupabumi/ Toponimi	Data unsur buatan di wilayah Kabupaten Purworejo	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	350.000.000
1.3.1.18.18	Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Dokumen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	0 bulan	0	12 bulan	250.000.000	12 bulan	550.000.000	12 bulan	600.000.000	12 bulan	650.000.000
1.3.1.18.19	Penanganan Perkara Hukum Secara Litigasi dan/ atau Non Litigasi	Perkara yang tertangani	3 perkara	150.000.000	3 perkara	80.000.000	3 perkara	200.000.000	3 perkara	450.000.000	3 perkara	550.000.000
1.3.1.18.20	Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk Hukum Daerah	Jumlah peserta sosialisasi dan penyuluhan produk-produk hukum daerah	1.020 orang	100.000.000	1.020 orang	35.000.000	1.020 orang	100.000.000	1.020 orang	400.000.000	1.020 orang	450.000.000
1.3.1.18.21	Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk Hukum Pusat	Jumlah peserta sosialisasi dan penyuluhan produk-produk hukum pusat	1.020 orang	100.000.000	1.020 orang	70.000.000	1.020 orang	100.000.000	1.020 orang	400.000.000	1.020 orang	450.000.000
1.3.1.18.22	Penyuluhan Hukum Masyarakat	Terlaksananya lomba kadarkum	3 lomba	66.000.000	3 lomba	40.000.000	3 lomba	66.000.000	3 lomba	270.000.000	3 lomba	300.000.000
1.3.1.18.23	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	JDIH	1 hosting	50.000.000	1 hosting	50.000.000	1 hosting	150.000.000	1 hosting	150.000.000	1 hosting	300.000.000
1.3.1.18.24	Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)	Rakor PAN Kabupaten, pengiriman propinsi dan pusat	3 kali	25.000.000	3 kali	25.000.000	3 kali	25.000.000	3 kali	200.000.000	3 kali	250.000.000
1.3.1.18.25	Pembangunan Zona Integritas	Pembangunan zona integritas	4 SKPD	30.000.000	4 SKPD	30.000.000	4 SKPD	30.000.000	4 SKPD	200.000.000	4 SKPD	250.000.000
1.3.1.18.26	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Lomba inovasi pelayanan publik	3 Unit kerja	50.000.000	3 Unit kerja	50.000.000	3 Unit kerja	50.000.000	3 Unit kerja	250.000.000	3 Unit kerja	250.000.000
1.3.1.18.27	Penyusunan LAKIP/LKjIP	Dokumen LAKIP daerah, PK daerah dan RKT daerah	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	150.000.000	3 dokumen	200.000.000
1.3.1.18.28	Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan	Pedoman operasional di bidang tatalaksana	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	250.000.000
1.3.1.18.29	Forum Tatalaksana	Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tatalaksana	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	150.000.000
1.3.1.18.30	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	430.000.000	1 dokumen	650.000.000	1 dokumen	700.000.000
1.3.1.18.31	Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi	Dokumen hasil koordinasi penerapan reformasi birokrasi	1 dokumen	58.000.000	1 dokumen	48.000.000	1 dokumen	58.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	150.000.000
1.3.1.18.32	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Pelaksanaan koordinasi movev dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	2 dokumen	56.264.000	2 dokumen	56.264.000	2 dokumen	56.264.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	200.000.000
1.3.1.18.33	Penyaluran Rastra dari Titik Distribusi ke KPM	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan rastra	0 Dok	189.186.000	0 Dok	160.000.000	1 Dok	363.109.000	1 Dok	350.000.000	1 Dok	700.000.000
1.3.1.18.34	Penyusunan Naskah Sambutan Bupati	Naskah sambutan	1 dokumen	11.000.000	1 dokumen	11.000.000	1 dokumen	21.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	75.000.000
1.3.1.18.35	Pelayanan Keprotokolan	Pelayanan keprotokolan pejabat	1 tahun	80.000.000	1 tahun	70.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	120.000.000	1	180.000.000

		daerah dan seragam							tahun			
1.3.1.18.37	Fasilitasi Tamu-tamu Daerah/ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Layanan penerimaan tamu-tamu daerah	12 bulan	1.157.000.000	12 bulan	400.567.000	12 bulan	1.285.460.576	12 bulan	1.200.000.000	12 bulan	1.485.000.000
1.3.1.18.38	Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelayanan kerumahtanggaan Kada dan Wakada serta jasa tenaga kerja perseorangan	0 bulan	0	12 bulan	410.000.000	12 bulan	580.200.000	12 bulan	600.000.000	12 bulan	600.000.000
1.3.1.18.39	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapan Kada/ Wakada	24 stel	80.000.000	24 stel	80.000.000	24 stel	250.000.000	24 stel	250.000.000	24 stel	300.000.000
1.3.1.18.40	Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Medical check up kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000
1.3.1.18.41	Pendampingan Ketugasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Tenaga khusus Bupati	0 Bulan	0	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	350.000.000
1.3.1.18.42	Penataan Taman Lingkungan Pendopo	Tertatanya taman lingkungan pendopo/ rumah dinas	0 paket	0	1 paket	70.000.000	1 paket	210.000.000	1 paket	220.000.000	1 paket	250.000.000
1.3.1.18.43	Pembangunan Gazebo dan papan nama di Lingkungan Pendopo	Gazebo	0 unit	0	2 unit	70.000.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0
1.3.1.18.44	Rehabilitasi Mushola di Lingkungan Rumah Dinas Kepala Daerah	Mushola	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	210.000.000	0 paket	0	0 paket	0
1.3.1.18.46	Rehabilitasi Kamar Mandi/ Toilet Lingkungan Pendopo Sebelah Barat	Rehab kamar mandi/ toilet lingkungan pendopo sebelah barat	0 paket	0	1 paket	35.000.000	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0
1.3.1.18.47	Rehabilitasi Berat Kamar Mandi di Lingkungan Pendopo dan Dalam Rumah Dinas Kepala Daerah	Rehab berat kamar mandi	0 paket	0	1 paket	57.000.000	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0
1.3.1.18.48	Rehabilitasi Plafon Gedung di Lingkungan Rumah Dinas	Rehab plafon rumah dinas, emper barat, emper timur, pringgitan, ruang kamar, doorlop	0 paket	0	1 paket	45.000.000	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0
1.3.1.18.49	Pengadaan Kanopi di Lingkungan Rumah Dinas Kepala Daerah	Kanopi teras rumah dinas	0 paket	0	1 paket	40.000.000	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0
1.3.1.18.50	Pengadaan Kereta Kencana	Kereta kencana	0 unit	0	1 unit	188.000.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0
1.3.1.18.51	Pengadaan Tenda Kerucut	Tenda kerucut	0 set	0	6 set	65.000.000	0 set	0	0 set	0	0 set	0
1.3.1.18.52	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Kepala Daerah	Ketersediaan perlengkapan rumah dinas	0 paket	0	1 paket	35.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	250.000.000
1.3.1.18.53	Pengadaan Kursi Rapat untuk Pendopo Kabupaten	Kursi rapat	0 unit	0	270 unit	80.000.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0
1.3.1.18.54	Pengadaan Perlengkapan Pendopo	Perlengkapan pendopo	0 paket	0	1 paket	48.000.000	1 paket	160.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	250.000.000
1.3.1.18.55	Rehabilitasi Mebelair	Rehebitiliasi mebeleur rumah dinas	0 set	0	8 set	55.000.000	0 set	0	0 set	0	1 set	100.000.000
1.3.1.18.56	Pengadaan Perlengkapan Kantor PKK	Perlengkapan kantor PKK	0 jenis	0	7 jenis	31.000.000	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0
1.3.1.18.57	Pengadaan Perlengkapan Gedung Rumah Dinas	Perlengkapan gedung	0 paket	0	1 paket	60.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	300.000.000
1.3.1.18.58	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Dinas Wakada	Perlengkapan rumah tangga	0 paket	0	1 paket	57.000.000	1 paket	210.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	300.000.000
1.3.1.18.60	Pengelolaan Informasi Publik	Spot iklan dan dokumentasi profil daerah	12 bulan/ jenis	32.725.000	12 bulan/ jenis	32.725.000	2 bulan/ jenis	100.000.000	2 bulan/ jenis	200.000.000	2 bulan/ jenis	250.000.000
1.3.1.18.61	Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Daerah	Dokumen informasi kegiatan daerah	1 tahun	50.000.000	1 tahun	255.319.000	1 tahun	300.000.000	1 tahun	300.000.000	1 tahun	500.000.000
1.3.1.18.62	Penerbitan Media Daerah	Majalah kiprah	18.000 eksempl	50.000.000	18.000 eksempl	50.000.000	18.000 eksempl	150.000.000	18.000 eksempl	200.000.000	18.000 eksempl	250.000.000

			ar	ar	ar	ar	eksem	
1.3.1.18.63	Pembinaan Bakohumas	Pembinaan bakohumas	66 SKPD	33.000.000 42 SKPD	33.000.000 42 SKPD	50.000.000 42 SKPD	50.000.000 42 SKPD	75.000.000
1.3.1.18.64	Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen ILPPD melalui website dan buku	500 buku	11.000.000 500 buku	11.000.000 500 buku	30.000.000 500 buku	30.000.000 500 buku	50.000.000
1.3.1.18.65	Advertensi	Advertorial di media massa dan media luar ruang	18 paket	50.400.000 18 paket	50.400.000 18 paket	100.000.000 18 paket	100.000.000 18 paket	150.000.000
1.3.1.18.66	Analisa Media Massa	Dokumen analisis pemberitaan di media massa	12 dokumen	16.500.000 12 dokumen	16.500.000 12 dokumen	30.000.000 12 dokumen	30.000.000 12 dokumen	75.000.000
1.3.1.18.67	Penyusunan Buku Potensi Daerah	Buku potensi daerah	100 buku	25.000.000 100 buku	25.000.000 100 buku	50.000.000 100 buku	50.000.000 100 buku	75.000.000
1.3.1.18.68	Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan	Sistem informasi pelaporan pembangunan dan sosialisasi aplikasi	1 sistem	90.105.000 0 sistem	0 0 sistem	0 0 sistem	0 0 siste	0
1.3.1.18.69	Pemeliharaan Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan	Terpeliharanya sistem informasi pelaporan pembangunan	0 paket	0 1 paket	78.355.298 1 paket	95.000.000 1 paket	87.414.352 1 paket	90.000.000
1.3.1.18.70	Bintek Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi	Sosialisasi untuk PA/ KPA, PPKom, Pokja, Pejabat Pengadaan dan Penyedia	200 orang	51.892.309 200 orang	41.892.309 200 orang	100.000.000 200 orang	150.000.000 200 orang	200.000.000
1.3.1.18.71	Bintek Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/ Jasa	Sosialisasi untuk PA/ KPA, PPKom, Pokja, Pejabat Pengadaan, dan PPHP	200 orang	54.670.000 200 orang	54.670.000 200 orang	100.000.000 200 orang	175.000.000 200 orang	250.000.000
1.3.1.18.73	Desk Pilgub Jateng	Dokumen laporan pelaksanaan Pilgub Jateng 2018	0 dokumen	0 1 dokumen	60.000.000 0 dokumen	0 0 dokumen	0 0 dokumen	0
1.3.1.18.74	Desk Pemilu Legislatif, Presiden & Wakil Presiden	Dokumen laporan pelaksanaan Pileg 2019	0 dokumen	0 0 dokumen	0 1 dokumen	100.000.000 0 dokumen	0 0 dokumen	0
1.3.1.18.75	Penyusunan LKPJ Bupati AMJ	Buku LKPJ Bupati AMJ	0 buku	0 0 buku	0 0 buku	0 100 buku	150.000.000 0 buku	0
1.3.1.18.76	Penyusunan LPPD dan EKPPD AMJ	Buku LPPD dan dokumen pelaksanaan EKPPD AMJ	0 buku	0 0 buku	0 0 buku	0 35 buku	80.000.000 0 buku	0
1.3.1.18.77	Penyusunan Memori Bupati dan Sertijab Bupati	Dokumen memori Bupati dan Sertijab Bupati	0 dokumen	0 0 dokumen	0 0 dokumen	0 2 dokumen	150.000.000 0 dokumen	0
1.3.1.18.78	Desk Pilbup dan Wabup	Dokumen laporan pelaksanaan Pilbup dan Wabup	0 Dokumen	0 0 Dokumen	0 0 Dokumen	0 0 Dokumen	0 1 Dokumen	150.000.000
1.3.1.18.80	Pengadaan Sarana Informasi Produk-produk Hukum	Touchscreen dan perlengkapannya serta server JDIIH	1 paket	100.000.000 0 paket	0 0 paket	0 0 paket	0 1 paket	200.000.000
1.3.1.18.81	Pelaporan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dokumen pelaporan penyelenggaraan standar pelayanan minimal	0 laporan	0 1 laporan	40.000.000 1 laporan	80.000.000 1 laporan	90.000.000 1 lapora	100.000.000
1.3.1.18.85	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Dokumen standar pelayanan publik	0 dokumen	0 0 dokumen	0 1 dokumen	150.000.000 1 dokumen	165.000.000 0 dokumen	0
1.3.1.18.86	Penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT)	Standar Kompetensi Teknis	0 dokumen	0 0 dokumen	0 1 dokumen	150.000.000 1 dokumen	165.000.000 0 dokumen	0
1.3.1.18.88	Bintek Keprotokolan	Sosialisasi aturan pelayanan keprotokolan	0 orang	15.250.000 75 orang	15.250.000 75 orang	30.000.000 75 orang	50.000.000 75 orang	60.000.000
1.3.1.18.89	Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Layanan makanan dan minuman harian Kepala Daerah/ Wakil Kepala	12 bulan	396.000.000 0 bulan	0 0 bulan	0 0 bulan	0 0 bulan	0

1.3.1.18.90	Daerah	Daerah										
	Penyediaan Peralatan/ Bahan Kebersihan Rumah Tangga/ Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya alat/ bahan kebersihan dan pengisian tabung gas	33 jenis	55.000.000	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0
1.3.1.18.91	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga/ Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya peralatan rumah tangga Kada/ Wakada	35 jenis	65.000.000	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0
1.3.1.18.92	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan Kada dan Wakada	39 jenis	300.000.000	39 jenis	70.000.000	39 jenis	470.000.000	39 jenis	720.000.000	39 jenis	750.000.000
1.3.1.18.94	Penataan Lingkungan Rumah Dinas Bupati	Penataan taman	0 paket	0	1 paket	60.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	205.000.000	1 paket	305.000.000
1.3.1.18.96	Pengadaan Interior dan Perlengkapan Raunag Dalem Agung Rumah Dinas Bupati	Interior dan perlengkapan ruang Dalem Agung Rumah Dinas Bupati	1 paket	223.800.000	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0
1.3.1.18.97	Pengadaan Interior dan Perlengkapan Ruang/ Kamar Rumah Dinas Bupati	Interior dan perlengkapan ruang/ kamar rumah dinas bupati	1 paket	222.900.000	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0
1.3.1.18.98	Pengadaan Interior dan Perlengkapan Ruang Kasepuhan Rumah Dinas Bupati	Interior dan perlengkapan ruang kasepuhan rumah dinas bupati	0 paket	0	1 paket	60.000.000	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0
1.3.1.18.10	Pengadaan Alat-alat Studio	Camcoder profesional, Camera SLR, Voice Recorder	1 paket	50.000.000	0 paket	0	1 paket	100.000.000	0 paket	0	0 paket	0
1.3.1.18.10	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial (SKM)	Dokumen standar kompetensi manajerial (SKM)	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	165.000.000	0 dokumen	0
	Total:			5.452.402.309		4.848.652.607		9.924.033.576		14.072.414.352		17.350.199.046
	Selisih:			0		0		0		0		0
1.3.1.19	Program Koordinasi Perangkat Daerah	Prosentase jumlah urusan daerah yang dikoordinasikan	100 %	1.394.996.945	100 %	1.306.078.495	100 %	2.900.213.261	100 %	3.095.931.158	100 %	4.253.597.185
1.3.1.19.1	Koordinasi Bidang Sarana Prasarana Daerah	Dokumen hasil koordinasi bidang pengairan, pertanian, lingkungan hidup, infrastuktur, perhubungan	1 dokumen	48.716.945	1 dokumen	40.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0
1.3.1.19.2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Hasil koordinasi bidang perencanaan, keuangan dan pembangunan	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	205.213.261	1 dokumen	236.498.158	1 dokumen	281.597.185
1.3.1.19.3	Koordinasi Penanganan Bantuan Hibah/ Bansos	Dokumen hasil koordinasi pananganan bantuan hibah/ bansos	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	41.433.000	1 dokumen	60.000.000
1.3.1.19.4	Koordinasi Pengadaan Barang/ Jasa	Rekomendasi hasil koordinasi pengadaan barang jasa	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	150.000.000
1.3.1.19.5	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kehumasan	Konsultasi dan koordinasi	0 konsultasi/ koord	0	24 konsultasi/ koord	50.000.000	24 konsultasi/ koord	95.000.000	24 konsultasi/ koord	125.000.000	24 konsultasi/ koord	200.000.000
1.3.1.19.6	Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM	Laporan RANHAM dan data untuk lomba Kab/ Kota Peduli HAM	5 dokumen	76.000.000	5 dokumen	40.000.000	5 dokumen	85.000.000	5 dokumen	70.000.000	5 dokumen	130.000.000
1.3.1.19.7	Koordinasi Bidang Organisasi dan Aparatur	Dokumen hasil koordinasi	1 dokumen	73.000.000	1 dokumen	48.798.495	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	150.000.000
1.3.1.19.8	Koordinasi Peningkatan Prasarana Perekonomian Daerah	Rekomendasi hasil koordinasi	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	100.000.000
1.3.1.19.9	Koordinasi Pengembangan Usaha Daerah	Rekomendasi hasil koordinasi	1 dokumen	68.280.000	1 dokumen	43.280.000	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	150.000.000

			aokume n		aokume n		aokume n		aokume n		aoku men	
1.3.1.19.10	Koordinasi Pengembangan Perekonomian Rakyat	Rekomendasi hasil koordinasi	2	125.000.000	2	80.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000
			dokume n		dokume n		dokume n		dokume n		doku men	
1.3.1.19.11	Koordinasi Pembinaan BUMD	Dokumen hasil koordinasi	1	75.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	200.000.000
			dokume n		dokume n		dokume n		dokume n		doku men	
1.3.1.19.12	Koordinasi dan Fasilitasi Sosial kemasyarakatan	Dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi bidang sosial, kesehatan, KB, pemberdayaan	0	0	11	290.000.000	11	330.000.000	11	350.000.000	11	509.000.000
			dokume n		dokume n		dokume n		dokume n		doku men	
1.3.1.19.13	Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Penyusunan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Purworejo, Monev PATEN dan Rakor Camat	1	70.000.000	1	70.000.000	1	195.000.000	1	210.000.000	1	275.000.000
			dokume n		dokume n		dokume n		dokume n		doku men	
1.3.1.19.14	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dokumen hasil rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1	70.000.000	1	80.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000
			dokume n		dokume n		dokume n		dokume n		doku men	
1.3.1.19.16	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Dokumen hasil fasilitasi kerjasama daerah	1	50.000.000	1	60.000.000	1	147.000.000	1	170.000.000	1	250.000.000
			dokume n		dokume n		dokume n		dokume n		doku men	
1.3.1.19.17	Pengaturan Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah	Peraturan Bupati tentang Pola hubungan kerja perangkat daerah	1 perbup	29.000.000	1	29.000.000	1	40.000.000	1 perbup	50.000.000	1	100.000.000
			perbup		perbup		perbup		perbup		perbu	
1.3.1.19.18	Koordinasi Bidang Kesehatan, KB dan Pemberdayaan	Rekomendasi hasil koordinasi	3	105.000.000	3	70.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	300.000.000
			dokume n		dokume n		dokume n		dokume n		doku men	
1.3.1.19.19	Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rekomendasi hasil koordinasi bidang sosial kemasyarakatan, tenaga kerja dan transmigrasi	3	275.000.000	3	120.000.000	3	598.000.000	3	598.000.000	3	598.000.000
			dokume n		dokume n		dokume n		dokume n		doku men	
1.3.1.19.20	Koordinasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Rekomendasi hasil koordinasi bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga dan pariwisata	5	80.000.000	5	70.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	250.000.000
			dokume n		dokume n		dokume n		dokume n		doku men	
Total:				1.394.996.945		1.306.078.495		2.900.213.261		3.095.931.158		4.253.597.185
Selisih:				0		0		0		0		0

RANCANGAN AWAL RENSTRA SKPD

SKPD
Penanggung
Jawab

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

Setda

