

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

SUMBER DANA : DAU
PD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2019				Pagu Indikatif	Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2018	Prakiraan Maju Rencana 2020
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BELANJA DAERAH										
							7.877.075.480		5.677.948.184	7.977.322.633
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG						2.401.675.480		2.485.648.184	2.583.222.633
B.	BELANJA LANGSUNG						5.475.400.000		3.192.300.000	5.394.100.000
Sumber Dana : DAU										
							7.877.075.480		5.677.948.184	7.977.322.633
BELANJA TIDAK LANGSUNG										
							2.401.675.480		2.485.648.184	2.583.222.633
A.	BELANJA PEGAWAI									
1.	Gaji dan Tunjangan						2.401.675.480		2.485.648.184	2.012.043.871
2.	TPP								0	571.178.762
BELANJA LANGSUNG										
							5.475.400.000		3.192.300.000	5.394.100.000
I	FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN									
A	Program pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase keterisian formasi pegawai			100	%				
		Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu			100	%				
		Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu			98	%				
1	Pemberian KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun	Diterbitkannya dan diserahkan KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun	Temanggu	-	500	Kartu/SK	40.000.000	DAU	40.000.000	40.000.000
2	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	terbinanya Tim PAK dan Pejabat fungsional	Temanggu	-	5	PD	50.000.000	DAU	50.000.000	90.000.000
3	Fasilitasi uji kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan	Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan	Temanggu	-	6	orang	25.000.000	DAU	25.000.000	25.000.000
4	Fasilitasi penyusunan SKP/P2KP	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan SKP/P2KP bagi PNS	Temanggu	-	20	Unit kerj / OPD	25.000.000	DAU		25.000.000
5	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Diangkatnya CPNS baru	Temanggu	-	1	Kegiatan	150.000.000	DAU	150.000.000	150.000.000
6	Fasilitasi uji kompetensi Jabatan Fungsional	Terfasilitasinya uji kompetensi bagi Pejabat fungsional	Temanggu	-	10	orang	40.000.000	DAU	0	35.000.000
7	pengangkatan PNS	Diserahkannya SK pengangkatan CPNS menjadi PNS	Temanggu	-	1	Kegiatan	15.000.000	DAU	15.000.000	15.000.000
8	penyusunan formasi pegawai	Tersedianya sistem informasi pegawai	Temanggu	-	1	Dokumen	50.000.000	DAU	50.000.000	55.000.000
9	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Terbitnya SK Kenaikan Pangkat bagi PNS yang memenuhi syarat	Temanggu	-	1.000	orang	75.000.000	DAU	75.000.000	75.000.000
B	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang mengikuti diklat kepemimpinan			45	%				
		Persentase ASN yang mengikuti diklat Teknis dan Fungsional			90	%				

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2019				Pagu Indikatif	Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2018	Prakiraan Maju Rencana 2020
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan				
		Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas			80	%				
1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Terkirimnya diklat prajabatan bagi CPNS Daerah			1	Keg	950.000.000			
2	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Terkirimnya peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, bimtek dan ujian dinas	Temanggung	-	150	orang	500.000.000	DAU	400.000.000	
3	Orientasi CPNS	Terlaksananya pembekalan CPNS Baru	Temanggung	-	1	Kegiatan	90.000.000	DAU	-	
4	Penyelenggaraan Bimbingan teknis	Terlaksananya Bimtek PBJ, administrasi Kepegawaian, Komputer, Tata naskah, kompetensi Prakom, Kebidanan	Temanggung		6	Kegiatan	750.000.000	DAU	80.000.000	
5	Pendidikan penjenjangan struktural	Terkirimnya PNS untuk mengikuti Diklatpim Tk. II, III dan IV	Temanggung	-	24	orang	750.000.000	DAU	750.000.000	
6	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Tersusunnya dokumen rencana pembinaan karir PNS	Temanggung	-	1	kegiatan	100.000.000	DAU	150.000.000	
7	penyelenggaraan assessment	Terlaksananya assessment bagi PNS	Temanggung	-	1	kegiatan	180.000.000	DAU	280.000.000	
8	Pemberian bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Diberikannya bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Temanggung	-	2	orang	25.000.000	DAU	25.000.000	
9	Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terlaksananya seleksi esl. II.b	Temanggung		1	Kegiatan	500.000.000	DAU	500.000.000	
10	Pengambilan sumpah, pelantikan dan penyerahan SK	Terlaksananya pengambilan sumpah, pelantikan dan penyerahan SK	Temanggung	-	3	kegiatan	20.000.000	DAU	20.000.000	
C	Program pembinaan, Kesejahteraan aparatur dan informasi kepegawaian	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN			45	%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN			90	%				
		Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian			80	%				
1	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Diserahkannya tanda penghargaan Satyalancana Karya Satya	Temanggung		50	piagam	10.000.000	DAU	10.000.000	
2	Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	Diberikannya surat/hukuman kepada PNS yang indisipliner sebagai bentuk pembinaan	Temanggung	-	15	orang	70.000.000	DAU	70.000.000	
3	Penanganan proses ijin perceraian bagi PNS	Terselesaikannya SK/Surat ijin perceraian PNS	Temanggung	-	15	SK/Surat	20.000.000	DAU	20.000.000	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2019				Pagu Indikatif	Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2018	Prakiraan Maju Rencana 2020
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan				
4	pengelolaan aplikasi kepegawaian	Terlaksananya pengelolaan aplikasi e-TPP, e-Kinerja, e-Absensi dan SKP Online	Temanggung	-	104	Unit kerj	100.000.000	DAU	50.000.000	90.000.000
5	Pemeliharaan sistem informasi kepegawaian daerah	entry data/update data PNS dan pengembangan aplikasi SIMPEG (ASN)	Temanggung	-	5.000	record	40.000.000	DAU	30.000.000	30.000.000
6	Operasional Pembuatan ID Card untuk ASN	Tercetaknya ID Card ASN	Temanggung	-	1500	orang	30.000.000	DAU	60.000.000	50.000.000
7	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	Terselenggaranya sosialisasi peraturan kepegawaian bagi Kepala SKPD/Pejabat pengelola kepegawaian 300 orang	Temanggung	-	300	orang	90.000.000	DAU	70.000.000	90.000.000
8	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	Terlaksananya Monev pada unit kerja/Satuan pendidikan/SKPD	Temanggung	-	25	OPD/unit kerja	20.000.000	DAU	20.000.000	20.000.000
II FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN										
E. Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
1	Penyusunan Dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan pelaporan	Temanggung	-	5	dokumen	5.000.000	DAU	3.500.000	5.000.000
III FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH										
2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
F. Program pelayanan administrasi perkantoran										
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Temanggung	-	12	bulan	72.000.000	DAU	72.000.000	75.000.000
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Temanggung	-	12	bulan	67.900.000	DAU	24.000.000	25.000.000
3	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Temanggung	-	12	bulan	20.000.000	DAU	15.000.000	17.000.000
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Temanggung	-	12	bulan	20.000.000	DAU	20.000.000	20.000.000
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Temanggung	-	12	bulan	7.000.000	DAU	7.000.000	7.000.000
6	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Temanggung	-	12	bulan	3.000.000	DAU	2.700.000	4.500.000
7	Penyediaan makan dan minuman	Tersedianya jamuan makan dan minuman rapat/tamu	Temanggung	-	12	bulan	30.000.000	DAU	25.000.000	30.000.000
8	Rapat-rapat konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Temanggung	-	12	bulan	80.000.000	DAU	60.000.000	100.000.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Temanggung	-	12	bulan	10.000.000	DAU	10.000.000	10.000.000
10	Jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran,keamanan,driver,kebersihan	Temanggung	-	12	bulan	70.000.000	DAU	216.100.000	216.100.000
11	Penyediaan jasa pengamanan kantor	tersedianya kebersihan kantor	Temanggung	-	12	bulan	93.000.000	DAU		
12	Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	Tersedianya dokumen pelaporan yang akurat dan tepat waktu	Temanggung	-	12	bulan	15.000.000	DAU		

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2019				Pagu Indikatif	Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2018	Prakiraan Maju Rencana 2020
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan				
G	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Temanggung	-	1	paket	40.000.000	DAU	50.000.000	100.000.000
2	Pengadaan Peralatan Gedung kantor				1	paket	50.000.000			
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Temanggung	-	12	bulan	50.000.000	DAU	40.000.000	60.000.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Temanggung	-	12	bulan	35.000.000	DAU	25.000.000	50.000.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Temanggung	-	12	bulan	2.500.000	DAU	2.500.000	2.500.000
6	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Temanggung	-	12	bulan	90.000.000	DAU	75.000.000	90.000.000
H.	Program peningkatan disiplin aparatur									
1	Pengadaan pakaian dinas beserta		Temanggung				0	DAU	9.500.000	12.000.000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SUMBER DANA : DAU

PD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2019						Alokasi Anggaran 2018	Prakiraan Maju Thn 2020
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BELANJA						7.082.915.480			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG						2.256.915.480		2.983.436.480	3.281.780.128
	A BELANJA PEGAWAI						2.256.915.480		2.983.436.480	3.281.780.128
1	Belanja Pegawai	Terbayarnya gaji pegawai	Temanggung	Terbayarnya gaji pegawai	14	bulan	2.256.915.480	DAU	2.256.915.480	2.482.607.028
2	Tambahan Penghasilan PNS	Terbayarnya Tambahan penghasilan pegawai		Terbayarnya Tambahan penghasilan pegawai	12	bulan			726.521.000	799.173.100
	B BELANJA LANGSUNG						4.826.000.000			
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	A Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)			97	%				
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)			70	%				
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu			100	%				
1	Peningkatan Pelayanan publik bidang kependudukan	Terlaksananya pemutakhiran biodata penduduk, tersedianya honor tim teknis pelayanan adminduk	Temanggung	- Tersedianya data penduduk yang valid - Tersedianya honor tim teknis pelayanan adminduk / Kecamatan	2 31 20 289	Kec Desa Kec orang	245.500.000	DAU	165.500.000	270.050.000
				Terwujudnya kepemilikan KTP bagi wajib KTP						
2	Penerbitan KIA	Terlaksananya penerbitan KIA di Kab Temanggung	Temanggung	Tersedianya Blangko KIA dan ribbon untuk cetak KIA	40000	keping	290.000.000	DAU	271.100.000	319.000.000
3	Penanganan Penduduk Rentan Adminduk	Terlaksananya sosialisasi perangkat desa, tim TPPDK yg terdiri dari PN, PA, Kemenag dan OPD, dan pendataan penduduk rentan adminduk	Temanggung	Terwujudnya tertib adminduk bagi penduduk rentan adminduk	20 289 200	Kec Desa orang	35.000.000	DAU		38.500.000
	B Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran			100	%				
		Persentase penerbitan akta kematian			95	%				
		Cakupan pelayanan akta perkawinan dan perceraian tepat			100	%				
1	Optimalisasi penerbitan akta kelahiran dan kematian	- meningkatnya kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian	Temanggung	- Terbitnya akta kelahiran bekerjasama dengan instansi terkait dan stakeholders - Terbitnya akta kematian bekerjasama dengan instansi terkait dan stakeholders	1500 1200	Akta Akta	145.000.000	DAU	135.200.000	159.500.000
2	Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan	-Meningkatnya pencatatan perkawinan dan perceraian non muslim, perubahan status anak serta pencatatan pewarganegaraan - Terwujudnya kerjasama antar lembaga untuk tertib adminduk	Temanggung	- Terbitnya akta perkawinan non muslim - Terbitnya akta perceraian non muslim - Terbitnya akta dan catatan pinggir perubahan status anak - Catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan - terbentuknya Tim TPPDK dalam rangka penyelesaian permasalahan penerbitan dokumen kependudukan	180 50 60 10 50	akta akta akta/catatan pinggir catatan pinggir kasus	60.000.000	DAU	-	66.000.000
				- pembentukan Tim Nikah Talak Cerai dan Rujuk dalam rangka penertiban pelaporan peristiwa penting	12	bulan				
3	Penataan dan pemeliharaan dokumen negara	-Terjilidnya register dan berkas persyaratan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian - Terlaksananya fumigasi ruang arsip - Tersedianya peralatan pengamanan gedung kantor	Temanggung	-Terjilidnya register dan berkas persyaratan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian - Fumigasi - Tersedianya alat pemadam kebakaran	600 840 2	Buku m ³ Buah	85.000.000	DAU	34.000.000	93.500.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2019					Alokasi Anggaran 2018	Prakiraan Maju Thn 2020	
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Sumber Dana
C	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik			85	%				
		Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan			100	%				
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil			100	%				
	1	Pengelolaan SIAK	Terpeliharanya hardware dan software SIAK, tersedianya data dan informasi kependudukan dan pengelolaan jaringan SIAK dan KTP el	Temanggung	-Terlaksananya pemeliharaan hardware dan software SIAK - Tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat - Terlaksananya pengelolaan jaringan SIAK dan KTP el	12 12 20	bulan bulan kec	460.000.000	DAU	602.870.000
2	Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Terseleenggaranya inovasi pelayanan , pengembangan aplikasi, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan dan informasi yang dapat diakses masyarakat	Temanggung	-Terseleenggaranya inovasi pelayanan kependudukan dan capil	1	tahun	260.000.000	DAU	40.000.000	286.000.000
				- Terlaksananya pengembangan aplikasi pelayanan adm. Kepend	1	kabupaten				
				- Terlaksananya pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	1	kabupaten				
				- Tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat	12	bulan				
3	Pengadaan dan Pemeliharaan peralatan KTP el	Terlaksananya pengadaan peralatan dan pemeliharaan KTP el Terlaksananya Pengadaan server KTP el dan Pemanfaatan Data Kependudukan		Tersedianya biaya pemeliharaan dan pengadaan peralatan KTP el	5	unit	1.000.000.000			
				Tersedianya peralatan mobile KTP el	1	unit				
				Tersedianya Server KTP Elektronik dan Pemanfaatan Data Kependudukan	2	unit				
III FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN										
A Program perencanaan evaluasi dan kelitbangan										
1	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dinas	Terlaksananya kegiatan perencanaan dinas	Temanggung	Tersusunnya dokumen perencanaan	12	bulan	5.000.000	DAU	3.500.000	38.500.000
IV FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH										
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik	Temanggung	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	161.000.000	DAU	95.000.000	177.100.000
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan gedung dan lingkungan kantor	Temanggung	tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor, tenaga	12	bulan	92.000.000	DAU	76.000.000	101.200.000
4	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran kegiatan administrasi dan pelayanan di kantor	Temanggung	tersedianya alat tulis kantor untuk keperluan administrasi	12	bulan	25.000.000	DAU	15.953.000	27.500.000
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran pelayanan penerbitan akta capil dan pelayanan kependudukan	Temanggung	Tersedianya banner, blangko sekuriti dan penggandaan	12	bulan	72.000.000	DAU	35.181.000	79.200.000
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan untuk kantor	Temanggung	Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan peralatan listrik kantor	12	bulan	15.500.000	DAU	7.800.000	17.050.000
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai	Temanggung	Tersedianya surat kabar untuk pegawai dan pemohon di ruang pelayanan	12	bulan	5.500.000	DAU	2.500.000	6.050.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makan minum harian pegawai dan pelayanan, rapat dan tamu	Temanggung	Tersedianya makan minum harian pegawai dan pelayanan, rapat dan tamu	12	bulan	40.000.000	DAU	20.000.000	44.000.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran koordinasi dan perjalanan luar daerah	Temanggung	Terlaksananya koordinasi dan perjalanan ke luar daerah	12	bulan	70.000.000	DAU	34.844.000	77.000.000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelancaran koordinasi dan perjalanan dalam daerah	Temanggung	Terlaksananya koordinasi dan perjalanan dalam daerah	12	bulan	10.000.000	DAU	6.975.000	11.000.000
11	Jasa Pelayanan Perkantoran	Kelancaran pengiriman dokumen via pos, pemberian honor untuk tenaga kebersihan dan tenaga non PNS	Temanggung	Terlaksananya pengiriman dokumen via pos	12	bulan	664.000.000	DAU	40.552.000	730.400.000
				Tersedianya honor untuk tenaga non PNS	12	bulan				
					30	orang				
B Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur										
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	Temanggung	Terlaksananya pengadaan kursi antrian dan almari arsip, AC,	1	paket	255.000.000	DAU	44.445.000	280.500.000
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	Temanggung	Terlaksananya pengadaan server KTP-el, printer kecamatan, laptop	1	paket	582.000.000	DAU	120.725.000	640.200.000
3	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Temanggung	Terlaksananya pengecatan pagar dan pemeliharaan gedung kantor	12	bulan	123.500.000	DAU	10.855.000	135.850.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2019					Alokasi Anggaran 2018	Prakiraan Maju Thn 2020	
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Sumber Dana
4	jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran mobilisasi dinas	Temanggung	Terpeliharanya kendaraan dinas dan BBM kendaraan dinas	12	bulan	115.000.000	DAU	62.000.000	126.500.000
					14	unit				
5	pemeliharaan rutin/berkala gedung peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	12	bulan	10.000.000	DAU	7.800.000	11.000.000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
KABUPATEN TEMANGGUNG

SUMBER DANA: DAU

PD : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2019						ALOKASI ANGGARAN 2018	PRAKIRAAN MAJU TH 2020
			LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SUMBER DANA : APBD (DAU)						10.263.822.000		6.187.156.033	9.019.500.000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG						3.115.000.000		2.906.968.913	3.415.000.000
I	BELANJA PEGAWAI						3.100.000.000		2.891.968.913	3.400.000.000
	1 Gaji dan Tunjangan	Trbayarnya Gaji dan Tunjangan pegawai	Dishub	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai 47 orang	1 Tahun	Tahun	3.000.000.000	DAU	2.791.968.913	3.300.000.000
	2 Insentif pemungutan Retribusi	Diterimanya insentif pemungutan retribusi	Dishub	Insentif pemungutan retribusi dinas perhubungan	1 Tahun	Tahun	100.000.000	DAU	100.000.000	100.000.000
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG URUSAN PERHUBUNGAN (BAGI HASIL)						15.000.000		15.000.000	15.000.000
	1 Belanja Bagi Hasil Terminal Pingit dan Candiroti	Terbayarnya bagi hasil terminal pingit dan candiroti	Terminal Pingit dan Candiroti	Terbayarnya bagi hasil terminal pingit dan candiroti	1 Tahun	Tahun	15.000.000	DAU	15.000.000	15.000.000
	BELANJA LANGSUNG						7.148.822.000	DAU	3.280.187.120	5.604.500.000
I	URUSAN PERHUBUNGAN									
A	Program Pengelolaan Lalu Lintas	Prosentase ruas jalan yang didukung sarana prasaranan lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	Kabupaten Temanggung							
	1 Pemeliharaan Traffic Light dan Flasser	Terpeliharanya traffic light dan flasser	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya traffic light dan flasser (14 TL & 39 Flaser), SS Tenaga Teknis pemeliharaan traffic light 2 orang	53 unit	unit	158.400.000	DAU	54.392.000	140.000.000
	2 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya perlengkapan jalan di wilayah kab Tmg (Rambu, Guardrail, Cermin Tikungan, Delinator, dll), SS Tenaga teknis pemeliharaan perlengkapan jalan 2 org	12 Bulan	Bulan	138.400.000	DAU	54.392.000	120.000.000
	3 Pengadaan SIM Perhubungan	Terpeliharanya SIM PKB: SIM Angkutan dan SIM Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Terintegrasinya SIM PKB: SIM Angkutan dan SIM Perlengkapan Jalan dalam satu Sistem Informasi	1 SIM	SIM	250.000.000	DAU	20.000.000	30.000.000
	4 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Terselenggaranya kegiatan pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Kabupaten Temanggung	Terpilainya Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Kabupaten	1 Kegiatan	Kegiatan	50.000.000	DAU	25.000.000	60.000.000
	5 Pengamanan Lalu Lintas	Terlaksananya pengamanan lalu lintas	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pengamanan lalu lintas lebaran, natal dan tahun baru serta pam lainnya, SS Tenaga Pengamanan 12 orang	100 Kegiatan	Kegiatan	280.400.000	DAU	7.614.000	60.000.000
	6 Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Andalalin di Wilayah Kabupaten Temanggung	Dinhab	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Andalalin di Wilayah Kabupaten Temanggung (Jl. Kab, Jl Prov dan Jl. Nas)	12 Bulan	Bulan	15.000.000	DAU		17.000.000
	7 Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Lalu Lintas	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Rambu Lalu Lintas Diruas Jalan Kabupaten (Candiroti - Wonoboyo - Tretep, Kandangan - Jumo - Muntung, Kranggan - Purwosari - Pingit)	200 Unit	Unit	180.000.000	DAU	60.000.000	200.000.000
	8 Pengadaan Marka Jalan	Tersedianya Marka Jalan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Marka Jalan diruas jalan kabupaten (Candiroti - Wonoboyo, Kebraman - Gemawang, Kandangan - Rowoseneng, Jl. Sarbini, Sroyo - Lungge)	1000 m ²	m ²	250.000.000	DAU		350.000.000
	9 Pengadaan Guard Rail	Tersedianya Guardrail	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Guardrail Di Jembatan Sekrikil	800 Meter	Meter	450.000.000	DAU		800.000.000

NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2019					ALOKASI ANGGARAN 2018	PRAKIRAAN MAJU TH 2020	
			LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10 Pengadaan Cermin Tikungan	Tersedianya Cermin Tikungan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Cermin Tikungan di jalan kabupaten (Tikungan Pendowo Kranggan, Tikungan Batok Wonoboyo, Tikungan Domangan Ds Tuksari Kledung, Tikungan Mertan Ds. Tuksari Keldung)	25	Unit	138.390.000	DAU		23.000.000
	11 Pengadaan Delineator	Tersedianya Delineator	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Delineator Ruas Jalan Kabupaten (Kranggan - Purwosari - Pingit)	100	Unit	60.000.000	DAU		
	12 Pengadaan Traffic Light	Tersedianya Traffic Light	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Traffic Light mengganti traffic simpang 4 OBL, BCA, Kranggan)	3	Unit	850.000.000	DAU	200.000.000	-
	13 Pengadaan Flaser	Tersedianya Flaser	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Flaser (Dpn SMA 2 Tmg, Jembatan Masjid Kertosari)	2	Unit	95.000.000	DAU	50.000.000	210.000.000
				(Petigaan Bonsari, Pertigaan Manding, Pertigaan Sokowangi, RS Gunungsawo) Hasil Musrenbang Kec. Temanggung (M)	4	unit	190.000.000			
	14 Pengadaan Barrier / Barikade	Tersedianya barrier / barikade	Kabupaten Temanggung	Tersedianya barrier / barikade	50	Unit	100.000.000	DAU		
	B Program Pengelolaan Perparkiran	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	Kabupaten Temanggung							
	1 Penataan Perparkiran	Terlaksananya penataan perparkiran di Kab Temanggung	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya operasional penataan perparkiran (penagihan), operasi yustisi, pembinaan, dan pengadaan seragam jukir, SS Tenaga teknis Penarik Ret parkir 4 orang, SS tenaga administrasi Perparkiran 1 orang, SS tenaga Lapangan Perparkiran 1 orang, Pengadaan papan pengumuman retribusi parkir per zona sebanyak 15 zona	12	Bulan	235.200.000	DAU	93.214.000	150.000.000
	C Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Presentase Kendaraan Bermotor yang layak	Kabupaten Temanggung							
		Presentase Bengkel yang Bersertifikasi								
		Persentase bengkel yang berklasifikasi A								
	1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saranan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Saranan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinhub	Tersedianya solar, kertas printer, kertas print diesel smoke, ht 6 bh, masker, senter, sarung tangan, sepatu karet PVC 8 bh, running text system pelayanan PKB pada tiap - tiap alat uji 10 bh, pakaian penguji 8 orang, monitor antrian, almari arsip KIP, supporting staff 8 orang	12	Bulan	458.632.000	DAU	102.590.000	350.000.000
	2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasaranan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasaranan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinhub	Terlaksananya servis dan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor	2	Paket	77.000.000	DAU	77.000.000	85.000.000
	3 Operasi Laik Jalan	Terlaksananya operasi laik jalan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya operasi dan pengecekan kelaikan kendaraan di jalan dalam upaya menekan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan yaitu faktor kendaraan	24	Kegiatan	15.000.000	DAU	-	17.000.000
	4 Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan Perbengkelan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan bengkel umum di Kab. Temanggung	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan bengkel - bengkel di Kab. Temanggung agar terciptanya kendaraan yang berkeselamatan	12	bulan	15.000.000	DAU		

NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2019					ALOKASI ANGGARAN 2018	PRAKIRAAN MAJU TH 2020	
			LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 Sosialisasi Perda Perbengkelan	Terlaksananya Sosialisasi Perda Perbengkelan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Sosialisasi Perda Perbengkelan Kepada bengkel umum di Temanggung	68	Orang	25.000.000	DAU	-	17.000.000
	6 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinhub	Tersedianya Genset 70 KVA silent dan Kompresor 10 HP	2	Unit	700.000.000	DAU	706.000.000	200.000.000
D	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	persentase jaringan jalan yang dilewati angkutan umum	Kabupaten Temanggung							
		Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif								
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik								
	1 Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan LL	Terseleenggaranya penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk keselamatan LL	Dinhub	Terseleenggaranya penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk keselamatan LL	50	Orang	25.000.000	DAU	20.000.000	35.000.000
	2 Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya monitoring pelaksanaan pelayanan angkutan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya monitoring pelaksanaan pelayanan angkutan	12	Bulan	20.000.000	DAU	20.000.000	22.000.000
	3 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Dinhub	Terpilihnya awak kendaraan umum teladan (abdi yasa teladan) tingkat kabupaten	50	Orang	50.000.000	DAU	25.000.000	60.000.000
	4 Operasional Bus Sekolah	Terlaksananya Kegiatan Operasional Bus Sekolah	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pelayanan Bus Sekolah bagi anak sekolah di jalur yang tidak di lalui angkutan umum, SS Tenaga sopir Bus Sekolah 4 orang, SS Pembantu sopir Bus Sekolah 1 orang, SS Tenaga Administrasi Angkutan 1 orang	12	Bulan	400.000.000	DAU	54.392.000	135.000.000
	5 Operasi Penertiban Angkutan Umum	Terlaksananya Operasi Penertiban Angkutan Umum	Kabupaten Temanggung	Pengecekan dokumen perjalanan (KP, Buku Uji, dll) angkutan umum yang beroperasi di wilayah kab temanggung	24	Kegiatan	30.000.000	DAU	25.000.000	35.000.000
	7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan	Terpeliharanya Terminal Tipe C di Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya Terminal Tipe C di Kabupaten Temanggung dalam kondisi baik	8	Unit	90.000.000	DAU	190.000.000	100.000.000
	8 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal Tipe C Di Kab Tmg	Kabupaten Temanggung	Terbayarnya SS Tenaga Terminal 13 orang	12	Bulan	255.000.000	DAU	-	11.000.000
	9 Pavingisasi subterminal Pasar Gemawang	Terlaksananya pavingisasi subterminal Pasar Gemawang	Terminal Pasar Gemawang	Terlaksananya pavingisasi subterminal Pasar Gemawang	1	paket	150.000.000	DAU	0	0
	10 Rehabilitasi /Pemeliharaan Halte	Terlaksananya Rehab/pemeliharaan halte	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya halte di temanggung	8	Halte	40.000.000	DAU	40.000.000	44.000.000
II	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN									
A	Program Perencanaan Pembangunan Daerah									
	1 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Dinhub	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	7	Dokumen	5.000.000	DAU	3.500.000	4.000.000
III	FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH									
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 penyedia jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	terbayarnya Rek, listrik,air,telepon dan internet	Dinhub	terbayarnya Rek, listrik,air,telepon dan internet	12	Bulan	50.000.000	DAU	50.000.000	55.000.000
	2 penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	Dinhub	tersedianya perlengkapan kebersihan kantor, SS Tenaga Kebersihan 3 orang	12	Bulan	62.600.000	DAU	5.000.000	5.500.000
	3 penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK	Dinhub	tersedianya ATK	12	Bulan	15.000.000	DAU	10.000.000	11.000.000
	4 penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan foto copy, Buku Uji 9000 buku	Dinhub	tersedianya barang cetakan dan foto copy, Buku Uji 9000 buku	12	Bulan	170.000.000	DAU	100.000.000	154.000.000
	5 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat listrik bolam lampu penerangan	Dinhub	tersedianya alat listrik bolam lampu penerangan	12	Bulan	5.000.000	DAU	5.000.000	5.500.000
	6 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersediaanya bahan bacaan koran	Dinhub	tersediaanya bahan bacaan koran	12	Bulan	2.700.000	DAU	2.640.000	3.000.000
	7 penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya obat PPPK,plat uji dan kelengkapan	Dinhub	tersedianya obat PPPK,plat uji dan kelengkapan	12	Bulan	117.000.000	DAU	117.000.000	129.000.000
	8 penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Dinhub	tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai 72 orang, ekstra fooding penguji KB	12	Bulan	79.000.000	DAU	12.500.000	80.000.000
	9 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Dinhub	terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	80.000.000	DAU	50.000.000	83.000.000

NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2019						ALOKASI ANGGARAN 2018	PRAKIRAAN MAJU TH 2020
			LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10 rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Dinhub	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	Bulan	3.000.000	DAU	3.000.000	3.500.000
	11 jasa pelayanan kantor	Terbayarnya tenaga <i>PTT 1 orang</i> dan <i>Supporting Staf 6 orang</i> dengan rincian sebagai berikut :	Dinhub	Terbayarnya tenaga <i>PTT 1 orang</i> dan <i>Supporting Staf 6 orang</i> dengan rincian sebagai berikut :	12	Bulan	133.200.000	DAU	735.701.120	1.160.000.000
		<i>PTT Penmungut TPR Terminal 1 orang</i>	<i>Dinhub</i>	<i>PTT Penmungut TPR Terminal 1 orang</i>	12	<i>OB</i>	<i>18.000.000</i>			
		<i>SS Subag Umum dan Kepegawaian 1 orang</i>	<i>Dinhub</i>	<i>SS Subag Umum dan Kepegawaian 1 orang</i>	12	<i>OB</i>	<i>19.200.000</i>			
		<i>SS Pembantu Perencanaan dan Keuangan 3 orang</i>	<i>Dinhub</i>	<i>SS Pembantu Perencanaan dan Keuangan 3 orang</i>	36	<i>OB</i>	<i>57.600.000</i>			
		<i>SS Tenaga Teknis Informatika 1 orang</i>	<i>Dinhub</i>	<i>SS Tenaga Teknis Informatika 1 orang</i>	12	<i>OB</i>	<i>19.200.000</i>			
		<i>SS Tenaga Programmer Komputer 1 orang</i>	<i>Dinhub</i>	<i>SS Tenaga Programmer Komputer 1 orang</i>	12	<i>OB</i>	<i>19.200.000</i>			
	12 Penyediaan jasa pengamanan kantor	<i>SS Tenaga Satpam 6 orang</i>	<i>Dinhub</i>	<i>SS Tenaga Satpam 6 orang</i>	72	<i>OB</i>	<i>115.200.000</i>			
	13 Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair 2019	Terlaksananya Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair 2019	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan stan Temanggung Fair 2019	3	Kegiatan	25.000.000	DAU	-	27.500.000
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinhub					DAU		
	1 Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pengecatan dan perbaikan gedung kantor	Dinhub	Terlaksananya pengecatan dan perbaikan gedung kantor	2	Unit	50.000.000	DAU	200.000.000	220.000.000
	2 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang komputer, printer,mesin ketik, mebelair	Dinhub	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang komputer, printer,mesin ketik, mebelair	12	Bulan	12.000.000	DAU	10.000.000	13.500.000
	3 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang , pembelian BBM, Pembayaran STNK	Dinhub	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang , pembelian BBM, Pembayaran STNK	20	Unit	122.000.000	DAU	121.252.000	135.000.000
	4 Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair	Dinhub	Tersedianya mebelair	1	Paket	30.000.000	DAU	30.000.000	33.000.000
	5 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor (Gorden)	Dinhub	Tersedianya Perlengkapan Kantor (Gorden)	1	Paket	10.000.000	DAU	-	11.000.000
	6 Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Dinhub	Tersedianya Kamera Digital (Body dan Lensa), Komputer PC, printer dan Drone	7	Unit	100.000.000	DAU	-	100.000.000
	7 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Tersedianya Kendaraan bermotor roda 2	Dinhub	Tersedianya Kendaraan bermotor roda 2 (Operasional Untuk Kepala Seksi, Operasional Pemeliharaan Traffic Light, dan Kendaraan 250 cc untuk operasional perparkiran)	1	Unit	37.500.000	DAU		100.000.000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SUMBER DANA : DAU
PD : DINAS TENAGA KERJA

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rancangan RENJA Tahun 2019					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2018	Prakiraan Maju Rencana 2020
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BELANJA DAERAH						5.549.423.257		5.060.815.241	4.792.206.565
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG						3.151.423.257		4.260.615.241	3.646.206.565
B	BELANJA LANGSUNG						2.398.000.000	DAU	800.200.000	1.146.000.000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG						3.151.423.257		4.260.615.241	3.646.206.565
A	BELANJA PEGAWAI						3.151.423.257		4.260.615.241	3.646.206.565
1.	Gaji dan Tunjangan						3.151.423.257		3.314.733.241	3.646.206.565
2.	TPP								945.882.000	-
	BELANJA LANGSUNG						2.398.000.000	DAU	800.200.000	1.146.000.000
1	KETENAGAKERJAAN									
A.	Program Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Persentase penempatan transmigran						-		
1.	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Pelayanan komputerisasi Kartu Pencari Kerja (AK 1), pelaksanaan layanan informasi pasar kerja (IPK), pelaksanaan Bursa Kerja Online (BKO), terlaksananya Job Market Fair dan pembinaan BKK, pembinaan PPTKIS	Temanggung	Pelayanan komputerisasi Kartu Pencari Kerja (AK 1), pelaksanaan layanan informasi pasar kerja (IPK), pelaksanaan Bursa Kerja Online (BKO), terlaksananya Job Market Fair dan pembinaan BKK, pembinaan PPTKIS	500	orang	180.000.000	DAU	225.000.000	300.000.000
2	Pelatihan Wirausaha baru	Terlatihnya Wirausahawan baru menjadi lebih produktif dan berkembang	Temanggung	Wirausahawan baru menjadi berkembang, dilatih 25 orang 3 hari	25	orang	25.000.000	DAU	-	90.000.000
3	Fasilitasi perluasan kesempatan kerja	Terlaksananya penyuluhan, identifikasi dan pemberangkatan Catrans serta membuat MOU dengan daerah penempatan, terlaksananya pelatihan dan pemberian bantuan sarana usaha bagi calon Transmigran	Temanggung	termasuk bantuan untuk catrans 2,5 jt/KK, biaya transport dari desa ke kabupaten dan ke provinsi	5	KK	90.000.000	DAU	100.000.000	110.000.000
B	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang telah mendapatkan upah sesuai UMK Persentase pemenuhan sarana hubungan industrial sesuai standar Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perianjian bersama								
1.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan							DAU	-	
2.	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Termediasinya perselisihan HI dan pembinaan pencegahan perselisihan HI	Temanggung	Melaksanakan Fasilitasi penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial terkait perselisihan PHK	100	persen	35.000.000	DAU	25.000.000	35.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rancangan RENJA Tahun 2019					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2018	Prakiraan Maju Rencana 2020
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja	Terlaksananya pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan, Sarasehan Tripartit , Peringatan Hari Buruh	Temanggung	Melaksanakan Kegiatan Struktur dan Skala Upah di Perusahaan Melaksanakan sosialisasi tentang Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dengan materi tentang Pengupahan, BPJS, Koperasi Karyawan, fasilitas tempat ibadah, Sanitasi, Ruang Laktasi, Ruang istirahat dan kantin. Melaksanakan Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Temanggung untuk menentukan UMK tahun selanjutnya. Melaksanakan kegiatan sarasehan LKS Tripartit bersama Bupati dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) bersama perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja	45	perusahaan	165.000.000	DAU	150.000.000	250.000.000
C.	Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang Persentase LPKS yang ter-akreditasi Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi						-		
1	Penyuluhan dan sosialisasi produktifitas tenaga kerja	Tercapainya tenaga kerja produktif pada industri kecil di 20 kecamatan	Kab. Temanggung	2 kegiatan (penyuluhan: 50 orang x 1 hr ; Sosialisasi 50 org x 1 hari	100	orang	50.000.000	DAU	75.000.000	165.000.000
2	Sosialisasi Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi	Tersebar nya informasi pelatihan berbasis kompetensi di 20 Kecamatan (289 Desa/Kel)	Kab. Temanggung	289 desa/kel (50 orang)	50	orang	25.000.000	DAU	-	110.000.000
3	Operasional Warung/ Kios 3 in 1	Berfungsinya Warung/ Kios 3 in 1	UPT. BLK	untuk biaya operasional, 1 orang Supporting staf	1	paket	35.000.000	DAU	90.000.000	70.000.000
4	Pelatihan dan Fasilitasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Terlatihnya LPKS dan terfasilitasinya LPKS menjadi LPKS yang terakreditasi	Kab. Temanggung	45 LPKS	45	LPKS	35.000.000	DAU	50.000.000	70.000.000
5	Pengadaan Bahan dan Materi Pelatihan dan Keterampilan Kerja	Tersedianya bahan dan materi pelatihan kerja	Kab. Temanggung	15 paket	240	siswa	250.000.000	DAU/DBHCH T	60.000.000	70.000.000
6	Pengadaan Peralatatan Keterampilan Kerja	Tersedianya bahan dan materi pelatihan kerja	Kab. Temanggung	15 paket	240	siswa	550.000.000	DAU/DBHCH T	60.000.000	70.000.000
2	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN									
A.	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan :Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Lakip, LPPD, RfK dan Evaluasi RKPD	Kab. Temanggung	Tersusunnya Dokumen Perencanaan :Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Lakip, LPPD, RfK dan Evaluasi RKPD	5	Dokumen	5.000.000	DAU	3.500.000	10.000.000
2	Penyusunan Data Ketenagakerjaan	Tersusunnya Data Ketenagakerjaan tahun berjalan	Kab. Temanggung	Tersusun data kegiatan disnaker tahun berjalan dan data umum ketenagakerjaan	1	paket	100.000.000	DAU	-	160.000.000
3.	FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH									
A.	Program pelayanan administrasi perkantoran									
1.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terwujudnya kelancaran komunikasi, air dan listrik untuk kelancaran dinas	Temanggung		12	bulan	90.000.000	DAU	124.000.000	125.000.000
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman dan terpenuhinya jasa kebersihan	Temanggung		12	bulan	135.000.000	DAU	20.000.000	22.000.000
4.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran tugas	Temanggung		12	bulan	15.000.000	DAU	10.000.000	15.000.000
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran dinas	Temanggung		12	bulan	15.000.000	DAU	10.000.000	15.000.000
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	Temanggung		12	bulan	10.000.000	DAU	10.000.000	10.000.000
7.	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar	Temanggung		12	bulan	3.000.000	DAU	2.700.000	5.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rancangan RENJA Tahun 2019					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2018	Prakiraan Maju Rencana 2020
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk aparatur dan tamu	Temanggung		12	bulan	25.000.000	DAU	20.000.000	33.000.000
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Temanggung		12	bulan	5.000.000	DAU	5.000.000	6.000.000
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Temanggung		12	bulan	60.000.000	DAU	60.000.000	85.000.000
11.	Jasa pelayanan perkantoran	Terpenuhinya hak PTT tenaga keamanan, dan lembur aparatur	Temanggung		12	bulan	165.000.000	DAU	310.000.000	370.000.000
B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor dinas dan BLK	Temanggung	2 unit pc, 2 unit printer, 1 laptop, dan 1 unit pemotong rumput	1	paket	40.000.000	DAU	25.000.000	50.000.000
2	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Ter[pe]liharaanya kendaraan dinas roda 2 dan 4 untuk kedinasan	Temanggung		12	bulan	70.000.000	DAU	80.000.000	90.000.000
3	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terwujudnya rumah dinas yang nyaman	Temanggung	Rehab sedang / berat rumah dinas BLK	4	unit	125.000.000	DAU	-	0
4	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang nyaman dan rapi	Temanggung		12	bulan	40.000.000	DAU	50.000.000	75.000.000
5	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Temanggung		12	bulan	10.000.000	DAU	10.000.000	10.000.000
6	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Temanggung		12	bulan	10.000.000	DAU	15.000.000	15.000.000
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan pelatihan ketrampilan kerja	terpeliharanya peralatan pelatihan ketrampilan kerja	Temanggung		12	bulan	35.000.000	DAU	45.000.000	50.000.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DANA : DAU

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2019						Alokasi Anggaran 2018	Prakiraan Maju Thn 2020
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
	BELANJA						17.743.620.798		21.621.391.998	26.182.000.000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG									
A	BELANJA PEGAWAI						5.896.120.798		7.848.652.798	
1	Belanja Pegawai						5.851.120.798		5.851.120.798	
2	Tambahan Penghasilan PNS								1.955.032.000	
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah						45.000.000		42.500.000	
	BELANJA LANGSUNG						11.847.500.000		13.772.739.200	26.182.000.000
I	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP									
A.	Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup	Persentase Tutupan Vegetasi			20	%				
		Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			5	%				
1	Penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan	Tertanganinya Lahan	Kecamatan Kledung	tersosialisasinya masyarakat di luar kawasan hutan	2	Desa	50.000.000	DAU	35.000.000	75.000.000
		Penangan kawasan lindung di luar Kawasan Hutan yang tertangani			2	Desa, Kecamatan Kledung				
2	Pengadaan Pot dan Tanaman Hias	Tersedianya Pot	Kec. Temanggung		250	unit	50.000.000	DAU	50.000.000	
3	Pembuatan Pergola	Terbangunnya Pergola	GOR Bambu Runcing / Stadion Bhumi Phala		100	meter	200.000.000	DAU	200.000.000	400.000.000
4	Penanganan Lahan Kritis	Berkurangnya Lahan Kritis	Kecamatan Tlogomulyo	menurunnya prosentase lahan kritis	5	Ha	30.000.000	DAU		50.000.000
5	Konservasi SDA & Pengendalian Konservasi Sumber- Sumber Air	Sumber-sumber Mata Air yang dilestarikan				Paket				300.000.000
6	Pengembangan Turus Sungai	Terlaksananya Sosialisasi	Hulu sungai Galeh Kec. Kledung		1	Paket	30.000.000	DAU	20.000.000	70.000.000
		Terlaksananya Penanaman Turus Sungai								
		Terlaksananya Pengadaan Bibit			1	Paket				
		Terlaksananya Pengadaan Pupuk			1	Paket				
7	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Penambahan Keanekaragaman Hayati	Desa Karangwuni Kec. Pringsurat		1	Paket	50.000.000	DAU	50.000.000	65.000.000
		Terkelolanya Ekosistem				Paket				
8	Fasilitasi Bank Pohon	Fasilitasi penyaluran bibit	Kabupaten Temanggung	Tersalurnya bantuan bibit tanaman dari CSR	12	Bulan	30.000.000	DAU	25.000.000	175.000.000
9	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya sosialisasi dan tersedianya bibit tanaman untuk pengembangan ruang terbuka hijau	Sub. Terminal Braman, Kec. Gemawang		1	Paket	100.000.000	DAU	90.000.000	200.000.000
10	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Tersusunnya Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah tiap tahun	Kabupaten Temanggung	tersedianya data kualitas lingkungan hidup	10	buku	50.000.000	DAU	20.000.000	75.000.000
11	Penataan Hutan Kota	Terlaksananya zonasi batas hutan kota	Kecamatan Temanggung		1	Paket	50.000.000	DAU	50.000.000	
12	Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung	Meningkatnya kebersihan, ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan masyarakat perkotaan	Kabupaten Temanggung		19	Kelurahan	400.000.000	DAU	400.000.000	750.000.000
13	Fasilitasi Komisi AMDAL Kabupaten	Operasionalisasi Komisi AMDAL	Kabupaten Temanggung		1	Kegiatan	10.000.000	DAU	10.000.000	
14	Program Mitigasi Perubahan Iklim Kabupaten Temanggung	Terlaksananya upaya mengurangi dan memitigasi pemanasan global Kabupaten Temanggung	Tepungsari Kec. Temanggung Kabupaten Temanggung		1	Paket	50.000.000	DAU		
15	Gerakan Usaha membangun kota sing resik ekonomi gemilang edukasi dengan teknologi (T)	Terlaksananya gerakan usaha membangun kota	kec Temanggung		2	Paket	1.630.000.000	DAU		
B	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti			100	%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2019					Alokasi Anggaran 2018	Prakiraan Maju Thn 2020	
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatorif			Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Usaha dan Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air			20	%				
		Persentase Usaha dan atau Kegiatan sumber yang Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara			40	%				
1	Pengelolaan B3 & Limbah B3	Terlaksananya Perizinan Pengelolaan B3 & Limbah B3	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Perizinan Penyimpanan Sementara Limbah B3	70	Kegiatan / Usaha	50.000.000	DAU	40.000.000	200.000.000
				Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Limbah B3	70	Kegiatan / Usaha				
				Terlaksananya Studi Lapangan B3						
				Terlaksananya Pembangunan TPS Limbah B3						
				Terlaksananya MOU dengan Transporter						
2	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	Jumlah Perusahaan yang mengikuti Properda (Provinsi)	Kabupaten Temanggung		5	Kegiatan / Usaha	20.000.000	DAU	10.000.000	50.000.000
		Terlaksananya Study Lapangan Proper			1	Paket				
3	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	Terlaksananya Sosialisasi, Pelatihan Pengolahan dan Pengelolaan Limbah dan Sarpras Pendukung	Kabupaten Temanggung		1	Kecamatan	50.000.000	DAU	40.000.000	100.000.000
4	Pengawasan dan pencegahan dampak kawasan usaha/kegiatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha	Kabupaten Temanggung		70	Kegiatan / Usaha	50.000.000	DAU	50.000.000	100.000.000
		Terlaksananya Expose Hasil Monev			71	Kegiatan / Usaha				
5	Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan	Tersedianya Bahan / Reagen Laboratorium Lingkungan Hidup	Kabupaten Temanggung		100	%	100.000.000	DAU	50.000.000	200.000.000
6	Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Air	Kabupaten Temanggung		1	Paket	90.000.000	DAU	90.000.000	120.000.000
		Pemantauan Kualitas Udara			1	Paket				
		Terlaksananya Kualitas Tanah			1	Paket				
		Terlaksananya BIMTEK SDM dalam Pengendalian Pencemaran			70	Usaha / Kegiatan				
		Terlaksananya Tindak Lanjut Aduan Pencemaran Lingkungan			100	%				
7	Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Kabupaten Temanggung		100	SAMPEL	60.000.000	DAU	60.000.000	
8	Pengembangan Laboratorium	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Lingkungan Hidup, Persiapan Assement Laboratorium Terakreditasi, Tercukupinya Tenaga Analis Laboratorium, Perawatan / kalibrasi Alat-alat Laboratorium, Diklat Pelatihan Tenaga Analis Laboratorium	Kabupaten Temanggung		100	%	250.000.000	DAU	0	1.000.000.000
9	Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Temanggung	Data Penyumbang gas Rumah Kaca Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung		100	%	50.000.000	DAU		50.000.000
		Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Setiap Tahun								
10	Inventarisasi kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari lingkungan	Buku Data Kegiatan / Usaha yang Berpotensi Mencemari Lingkungan, Pelatihan Upaya Pengendalian Pencemaran	Kecamatan Kaloran		1	Kecamatan	50.000.000	DAU	20.000.000	100.000.000
C	Program Pentaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan			10	Sekolah				
		Persentase Penghargaan di Bidang lingkungan Hidup			5	Penghargaan				
		Prosentase Terbentuknya Kelembagaan Masyarakat peduli Lingkungan			10					
1	Koordinasi Adiwiyata	Terbinanya sekolah tingkat SMA/SMK, SMP/MTS, SD/MIN yang peduli, berbudaya dan berwawasan lingkungan dan terbentuknya forum komunikasi sekolah Adiwiyata	Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung		5	Sekolah	250.000.000	DAU	260.585.000	200.000.000
2	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Meningkatnya edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan					20.000.000	DAU	25.000.000	100.000.000
3	Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung	Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola sampah	Kecamatan Temanggung				50.000.000	DAU	100.000.000	200.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2019					Alokasi Anggaran 2018	Prakiraan Maju Thn 2020	
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Fasilitas Lingkungan Bersih Sehat (LBS)	terlaksananya fasilitas Lomba LBS	Kabupaten Temanggung		20	Kecamatan	75.000.000	DAU		
5	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Terlaksananya pengembangan ekowisata berbasis lingkungan	Kecamatan Kandangan		1	kecamatan	30.000.000	DAU	20.000.000	100.000.000
6	Peringatan Hari - hari Lingkungan Hidup	Terlaksananya peringatan hari lingkungan hidup	Kecamatan temanggung dan Kecamatan Kledung		2	kegiatan	40.000.000	DAU	30.000.000	60.000.000
7	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA (Hasil Musrembang)	Terlaksananya penanaman tanaman penguat dan bernilai ekonomis	Desa Kedawung, Kecamatan Kandangan		1	Paket	260.000.000	DAU	25.000.000	70.000.000
		1. Penghargaan Kalpataru tingkat Kabupaten								
		2. Pengusulan penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi dan Nasional								
		3. Pengendalian dan penanganan lahan kritis secara sipil teknis dan vegetasi								
8	Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup	Kabupaten Temanggung			Paket	40.000.000	DAU		75.000.000
D	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan Timbulan Sampah di Perkotaan melalui TPS 3R			16	%				
		Presentase Sampah Terangkut terhadap Timbulan Sampah se-Kabupaten Temanggung			15	%				
		Persentase Pengoperasian TPA			70	%				
1	Pemeliharaan kebersihan kota	Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota	Kabupaten Temanggung		12	Bulan	1.700.000.000	DAU	1.500.000.000	1.800.000.000
2	Operasi dan Pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Temanggung		12	Bulan	1.250.000.000	DAU	1.200.000.000	1.500.000.000
3	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Terlaksananya peningkatan operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Kabupaten Temanggung		12	Bulan	600.000.000	DAU	600.000.000	1.500.000.000
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan M	meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Desa Campuranom Bansari, Kelurahan Giyanti, Mungseng Temanggung Kabupaten Temanggung	Penyediaan tempat pemilah sampah		paket	400.000.000	DAU	200.000.000	350.000.000
5	Study Lapangan SDM Persampahan	Kunjungan Kerja SDM Persampahan			1	keg	700.000.000	DAU	851.000.000	1.250.000.000
6	peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R	meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Kundisari Kedu, Mudal Temanggung, Gondosuli Bulu		1	unit	500.000.000	DAU		1.600.000.000
7	Pengadaan Jembatan Timbang	Terlaksananya Pengadaan Jembatan Timbang	TPA Sanggrahan		1	paket	400.000.000		375.000.000	0
8	Fasilitas Kegiatan Pembangunan TPA Temanggung Utara dan Operasional IPLT	meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Kecamatan Jumo, Kecamatan Kranggan		2	Paket	300.000.000	DAU		
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Armada Persampahan	meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Kabupaten Temanggung		1	paket	1.000.000.000	DAU		
10	Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan TPA Temanggung Utara	Tersusunnya dokumen UKL-UPL dan izin lingkungan untuk mendukung terlaksananya pembangunan TPA Temanggung Utara	Kabupaten Temanggung		1	Paket	75.000.000	DAU		
II	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN									
A	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan									
1	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	DLH Kabupaten Temanggung		12	Bulan	5.000.000	DAU	3.500.000	3.000.000
III	FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH									
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlunasnya tagihan rekening telepon, air dan listrik serta Internet	DLH Kabupaten Temanggung		12	Bulan	70.000.000	DAU	60.000.000	70.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2019					Alokasi Anggaran 2018	Prakiraan Maju Thn 2020		
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	
	2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kelengkapan kantor	DLH Kabupaten Temanggung		100	%	10.000.000	DAU	10.000.000	11.000.000
	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarnya perizinannya	DLH Kabupaten Temanggung		12	Bulan	100.000.000	DAU	100.000.000	125.000.000
	4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	DLH Kabupaten Temanggung		12	Bulan	10.000.000	DAU	10.000.000	11.000.000
	5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap	DLH Kabupaten Temanggung		12	Bulan	15.000.000	DAU	15.000.000	16.000.000
	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan dokumen	DLH Kabupaten Temanggung		12	Bulan	22.500.000	DAU	22.000.000	23.000.000
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya instalasi listrik	DLH Kabupaten Temanggung		12	Bulan	7.000.000	DAU	7.500.000	8.000.000
	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terealisasinya langganan surat kabar dan majalah	DLH Kabupaten Temanggung		12	Bulan	5.000.000	DAU	2.700.000	6.000.000
	9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk harian pegawai, tamu dan rapat	DLH Kabupaten Temanggung		12	Bulan	40.000.000	DAU	25.999.600	45.000.000
	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DLH Kabupaten Temanggung		12	Bulan	50.000.000	DAU	70.000.000	110.000.000
	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dalam kegiatan lapangan di dalam daerah	DLH Kabupaten Temanggung		12	Bulan	15.000.000	DAU	15.000.000	18.000.000
	12	Jasa Pelayanan perkantoran	Terpenuhinya Pembayaran Tenaga Kebersihan, Supporting Staff dan Terlaksananya lembur pegawai	DLH Kabupaten Temanggung		12	Bulan	125.000.000	DAU	80.000.000	130.000.000
	13	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor dll	DLH Kabupaten Temanggung		1	Paket	40.000.000	DAU		100.000.000
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	DLH Kabupaten Temanggung		12	Bulan	50.000.000	DAU	50.000.000	150.000.000
	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	DLH Kabupaten Temanggung		12	Bulan	45.000.000	DAU	50.000.000	50.000.000
	3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	DLH Kabupaten Temanggung		12	Bulan	18.000.000	DAU	15.000.000	20.000.000
	4	Penyusunan DED Pembangunan Gedung DLH	Tersusunnya DED Gedung DLH	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembangunan gedung DLH	1	Paket	30.000.000	DAU	0	0

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SUMBER DANA : DAU

PD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2019				Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2018	Prakiraan Maju Thn 2020	
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan				Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BELANJA							4.608.832.101			
BELANJA TIDAK LANGSUNG							1.743.832.101	1.106.608.161	3.015.804.016	
Belanja Pegawai							1.743.832.101	1.106.608.161	3.015.804.016	
	- Gaji dan Tunjangan		Temanggung		12	Bulan	1.650.427.750	DAU	777.651.636	1.897.991.165
	-Tambahan Penghasilan PNS		Temanggung		12	Bulan		DAU	240.000.000	1.024.408.500
	-Insentif Pemungutan Retribusi		Temanggung		12	Bulan	93.404.351	DAU	88.956.525	93.404.351
BELANJA LANGSUNG							2.865.000.000	1.874.200.000	5.122.000.000	
I	URUSAN PENANAMAN MODAL									
A	Program Pengkajian Potensi Investasi dan Pengembangan Kinerja	Persentase tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi			10	%				
		Persentase ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih			100	%				
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan			100	%				
1	Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata	Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi	Temanggung		1	Kajian	75.000.000	DAU	-	100.000.000
2	Pengkajian Potensi Investasi UMKM	Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi	Temanggung		1	Kajian	75.000.000	DAU	-	100.000.000
3	Pengkajian Potensi Investasi Pertanian	Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi	Temanggung		1	Kajian	75.000.000	DAU	-	100.000.000
5	Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan	Tersedianya SDM perizinan yang terlatih	Temanggung		80	Orang	75.000.000	DAU	115.000.000	150.000.000
6	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat dan dunia usaha dan peraturan perijinan	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dan	Temanggung		200	Orang	50.000.000	DAU	-	100.000.000
B	Program Peningkatan Iklim Investasi	Persentase Peningkatan Penerbitan Ijin Prinsip			15	%				
		Persentase peningkatan Ijin Usaha Penanaman Modal			15	%				
		Persentase peningkatan Nilai Realisasi Investasi Tipe 1 dan Tipe 2			15	%				
		Persentase peningkatan kepedulian Investasi			5	%				
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Monev dan pelaporan	Temanggung		2	Kegiatan	40.000.000	DAU	20.000.000	40.000.000
2	Penyelenggaraan matchmaking dan pameran investasi	Terselenggaranya matchmaking dan promosi dan informasi investasi	Jateng dan luar Jateng		5	Kegiatan	300.000.000	DAU	300.000.000	400.000.000
3	Penyelenggaraan Temu Usaha	Terselenggaranya fasilitasi kerjasama antara usaha besar dan UMKM	Temanggung	2 keg x 50 orang	100	orang	50.000.000	DAU	-	-
4	Diseminasi Promosi investasi	Terpublikasinya informasi investasi di luar pameran	Temanggung	promosi lewat TV, baliho, banner,booklet, radio, majalah	4	Kegiatan	50.000.000	DAU	50.000.000	100.000.000
5	Pengembangan potensi unggulan daerah	Tersedianya Profil Kawasan Investasi	Temanggung		1	Kegiatan	40.000.000	DAU	-	-
6	Sosialisasi dan Pelatihan LKPM	Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan LKPM	Temanggung		50	orang	25.000.000	DAU	-	-
7	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan Penanaman Modal	Terselenggaranya forum investasi			2	Kegiatan	50.000.000			
C	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan online			100	%				
		Persentase perizinan yang bebas calo			100	%				
		Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu			100	%				
1	Fasilitasi Percepatan Pelayanan Perizinan		Temanggung		1	kegiatan	200.000.000	DAU	-	-
2	Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Terlaksananya Pelayanan Perizinan	Temanggung		1	Kegiatan	330.000.000	DAU	300.000.000	400.000.000
3	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan dan pelayanan satu pintu	Terbitnya Raperda dan Raperbup	Temanggung		1	Kegiatan	90.000.000	DAU	80.000.000	40.000.000
4	Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dengan baik	Temanggung		1	Kegiatan	50.000.000	DAU	75.000.000	-
D	Program Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan			100	%				
1	Monev dan Pembinaan Kecamatan	Terlaksananya MONEV PATEN	Temanggung		1	Kegiatan	50.000.000	DAU	40.000.000	50.000.000
2	Pengawasan dan Pengendalian penanaman modal dan perizinan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian penanaman modal dan perizinan	Temanggung		12	Kegiatan	100.000.000	DAU	100.000.000	200.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2019					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2018	Prakiraan Maju Thn 2020
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E	Program Pengaduan dan advokasi	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan			100	%				
		Persentase tertanganinya gugatan masyarakat yang terselesaikan			100	%				
1	Fasilitasi Pengaduan	Terselesaikannya pengaduan	Temanggung		24	Kegiatan	65.000.000	DAU	40.000.000	90.000.000
II	Fungsi Penunjang Perencanaan									4.000.000
A	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah									4.000.000
1	Perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan	Tersusunnya Renstra, Renja, DPA, LKJIP, LPPD, Laporan Bulanan, RFK, dan dokumen pelaporan perencanaan lainnya	Temanggung		7	Dokumen	5.000.000	DAU	3.500.000	4.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2019					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2018	Prakiraan Maju Thn 2020
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH									1.080.000.000
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									660.000.000
1	Penyediaan jasa komunikasi, SDA, listrik dan internet	Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan internet	Temanggung		12	Bulan	100.000.000		50.000.000	125.000.000
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Temanggung	4 orang CS	12	Bulan	90.000.000		8.000.000	20.000.000
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Temanggung		12	Bulan	60.000.000		50.000.000	75.000.000
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang-barang cetakan	Temanggung		12	Bulan	85.000.000		70.000.000	90.000.000
5	Penyediaan komponen instalasialistrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat penerang listrik	Temanggung		12	Bulan	11.500.000		10.000.000	15.000.000
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan referensi	Temanggung		12	Bulan	4.000.000		2.700.000	5.000.000
7	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya jamuan makan minum rapat	Temanggung		12	Bulan	25.000.000		25.000.000	25.000.000
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	Temanggung		12	Bulan	100.000.000		50.000.000	100.000.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	Temanggung		12	Bulan	20.000.000		20.000.000	20.000.000
10	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya Supporting Staf	Temanggung	7 orang SS	12	Bulan	139.500.000		160.000.000	185.000.000
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									395.000.000
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	Temanggung		1	Paket	40.000.000		40.000.000	50.000.000
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Temanggung		1	Paket	100.000.000		100.000.000	100.000.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Temanggung		12	Bulan	100.000.000		40.000.000	50.000.000
4	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kerja	Temanggung		12	Bulan	80.000.000		30.000.000	85.000.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya sarana kendaraan dinas	Temanggung		12	Bulan	70.000.000		60.000.000	80.000.000
6	Pemeliharaan rutin berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya jasa perbaikan reparasi peralatan kantor	Temanggung		12	Bulan	20.000.000		10.000.000	30.000.000
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									25.000.000
1.	Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian dinas khusus perizinan	Temanggung	30 x 2 stel	1	Kegiatan	25.000.000		25.000.000	25.000.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

SUMBER DANA : DAU
PD : INSPEKTORAT

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2019						Alokasi Anggaran 2018	Prakiraan Maju Thn 2020
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BELANJA TIDAK LANGSUNG							4.002.951.717		
	2.033.451.717							2.723.421.717		
A.	BELANJA PEGAWAI							2.033.451.717	2.723.421.717	2.723.421.717
1	Belanja pegawai							2.033.451.717	2.033.451.717	2.033.451.717
2	Tambahan Penghasilan PNS								689.970.000	689.970.000
	BELANJA LANGSUNG							1.969.500.000	1.417.500.000	1.620.000.000
I.	PENGAWASAN									
A.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan pada IRBAN I								
		Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN I								
		Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan pada wilayah IRBAN II								
		Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN II								
		Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksa-an pada IRBAN III								
		Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN III								
		Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksa-an pada IRBAN IV								
		Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN IV								
	1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terselenggaranya kegiatan program kerja Pengawasan Tahunan	Temanggung	kegiatan pemeriksaan rutin dan kasus, pemantauan tindak lanjut, evaluasi hasil pengawasan dan kegiatan koordinasi ke bpkp prov/BPK terkait kasus	140	LHP	550.000.000	DAU	547.000.000	620.000.000
	2 Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Terselenggaranya kegiatan penyusunan LP2P dan LHKPN	Temanggung	laporan kekayaan pejabat negara dan ASN Golongan III dan IV	6.000	Lembar	25.000.000	DAU	25.000.000	25.000.000
	3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan RTP OPD, Evaluasi Pelaksanaan SPIP/RTP OPD Sampel dan Pembentukan Satgas SPIP OPD dan Kabupaten	Temanggung	Bintek SPIP dan penyusunan RTP 8 OPD Sampel dan Kabupaten	8	OPD	70.000.000	DAU	50.000.000	50.000.000
	4 Pelaksanaan LARWASDA/ Penyelesaian Tindak Lanjut	Terselenggaranya Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah/ Penyelesaian Tindak Lanjut	Temanggung	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil temuan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK di OPD dan pembahasan ke provinsi/BPK	625	Temuan	50.000.000	DAU	40.000.000	60.000.000
	5 Pengolahan Data SIMWASDA	Tersedianya data Pengawasan yang akurat dan akuntabel	Temanggung	Penanganan data hasil pengawasan yang akurat	12	bulan	25.000.000	DAU	24.000.000	30.000.000
	6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja PD	Terselenggarakannya Kegiatan Evaluasi LKJIP SKPD	Temanggung	Evaluasi LKJIP OPD dan Kabupaten	56	dokumen	100.000.000	DAU	25.000.000	40.000.000
	7 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Terselenggarakannya kegiatan pendampingan dan Review Laporan Keuangan	Temanggung	Reviu RKA, Reviu Laporan Keuangan dan Probitas Audit 4 kegiatan	8	PD	170.000.000	DAU	70.000.000	80.000.000
	8 Penyusunan Program Kerja Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan	Terselenggarakannya Kegiatan PKPT terhadap obyek pemeriksaan dan Rakor Pengawasan	Temanggung	Penyusunan PKPT, Kebijakan Pengawasan, Koordinasi Pengawasan Nasional 2x, regional 4x dan koordinasi antar APIP, BPK, telaah sejawat dan BPKP	10	Dokumen dan kegiatan	100.000.000	DAU	100.000.000	130.000.000
	9 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terselenggarakannya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Temanggung	Penilaian Mandiri pelaksanaan Birokrasi, koordinasi dgn prov dan pusat	48	Dokumen	20.000.000	DAU	20.000.000	20.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2019						Alokasi Anggaran 2018	Prakiraan Maju Thn 2020
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Sumber Dana		
10	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli	Terselenggaranya pelayanan publik bebas dari pungutan liar	Temanggung	sosialisasi, pelaksanaan rakor dan inspeksi di Unit pelayanan umum	12	bulan	250.000.000	DAU	278.000.000	275.000.000
11	Unit Pengendalian Gratifikasi	Terselenggaranya pelayanan publik bebas dari Gratifikasi	Temanggung	sosialisasi, pembentukan tim UPG	12	bulan	25.000.000	DAU		50.000.000
B	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi								
1	Peningkatan sumber daya aparatur pengawas	Terlaksananya peningkatan SDM melalui Bintek, Sosialisasi, dan pelatihan	Temanggung	pelaksanaan pelatihan kantor sendiri, pengiriman peserta diklat teknis substansi, diklat sertifikasi profesi dan bintek	6	kali	200.000.000	DAU	170.000.000	170.000.000
2	Pengelolaan jabatan fungsional auditor	Terlaksananya pengelolaan JFA	Temanggung	pengelolaan PAK, koordinasi ke BPKP dan Pusat	13	orang	65.000.000	DAU	65.000.000	65.000.000
II	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN									
A.	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah									
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pelaporan SKPD (Renja, Renja Perubahan, RKA, DPA, RKPA, DPPA, LKJIP, dan LPPD)	Temanggung	RKA, DPA, Renja, LKJIP, LPPD	27	Dokumen	5.000.000	DAU	3.500.000	5.000.000
III	FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH									
A.	Program pelayanan administrasi perkantoran									
5	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	Temanggung	-	12	bulan	2.000.000	DAU	1.500.000	2.500.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	Temanggung	-	12	bulan	25.000.000	DAU	16.000.000	25.000.000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggarakannya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Temanggung	-	12	12	23.000.000	DAU	20.000.000	25.000.000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Temanggung	-	12	bulan	1.000.000	DAU	1.000.000	1.500.000
9	Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan	Terselenggaranya Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan	Temanggung	-	12	bulan	3.000.000	DAU	2.700.000	3.000.000
10	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	Temanggung	-	12	bulan	40.000.000	DAU	30.000.000	45.000.000
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi	Temanggung	-	12	bulan	50.000.000	DAU	50.000.000	65.000.000
12	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terselenggaranya penyelesaian tugas diluar jam kerja	Temanggung	-	12	bulan	15.000.000	DAU	15.000.000	20.000.000
B	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Temanggung	-1 Unit Televisi, 2 set meja kursi tamu	3	unit	21.000.000	DAU	65.000.000	30.000.000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Temanggung	- 6 unit laptop, 3 unit printer	9	unit	55.000.000	DAU	50.000.000	100.000.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	Temanggung	- service komputer, laptop dan printer	12	bulan	2.000.000	DAU	2.000.000	2.500.000
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Temanggung	- service 7 unit kend. Roda 4, 7 unit kend roda 2, pembayaran STNK, dan BBM gas dan pelumas	12	bulan	60.000.000	DAU	50.000.000	70.000.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	Terpeliharanya perlengkapan kantor	12	bulan	17.500.000	DAU	50.000.000	70.000.000