

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
RANCANGAN AKHIR
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : 40518 - KECAMATAN SUDIMORO

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					264.500.000,00				264.500.000,00
0 00 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD			100	5.500.000,00			100	5.500.000,00
0 00 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,laporan keuangan dancapaian kinerja perangkat daerah	Kab.Pacitan		23 dokomen	2.000.000,00			23 dokomen	2.000.000,00
0 00 01 2.01 02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Kab.Pacitan			2.000.000,00				2.000.000,00
0 00 01 2.01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab.Pacitan			1.500.000,00				1.500.000,00
0 00 01 2.02	Administrasi Keuangan	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD			100	4.500.000,00			100	4.500.000,00
0 00 01 2.02 04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		Kab.Pacitan			1.000.000,00				1.000.000,00
0 00 01 2.02 05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Kab.Pacitan			700.000,00				700.000,00
0 00 01 2.02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab.Pacitan			600.000,00				600.000,00
0 00 01 2.02 07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Kab.Pacitan			700.000,00				700.000,00
0 00 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		Kab.Pacitan			700.000,00				700.000,00
0 00 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Kab.Pacitan			800.000,00				800.000,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
0	00	01	2.03		Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD		100	242.500.000,00			100	242.500.000,00
0	00	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah perjalanan dinas Perangkat Daerah, Jumlah pengadaan logistik Perangkat Daerah, Jumlah pegawai yang di kelola, Jumlah aktivitas/operasional rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah, Jumlah aset yang dikelola, Pemenuhan Belanja Barang/Jasa ,Modal,dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Pacitan	200 kali, 10 paket, 48 orang, 48 kali, 10 unit, 0 %	21.900.000,00			200 kali, 10 paket, 48 orang, 48 kali, 10 unit, 0 %	21.900.000,00
0	00	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pegawai yang di kelola, Jumlah aktivitas/operasional rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah, Jumlah aset yang dikelola, Pemenuhan Belanja Barang/Jasa ,Modal,dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah, Jumlah perjalanan dinas Perangkat Daerah, Jumlah pengadaan logistik Perangkat Daerah	Kab.Pacitan	48 orang, 48 kali, 10 unit, 0 %, 200 kali, 10 paket	4.050.000,00			48 orang, 48 kali, 10 unit, 0 %, 200 kali, 10 paket	4.050.000,00
0	00	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Kab.Pacitan		2.600.000,00				2.600.000,00
0	00	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah aset yang dikelola, Jumlah pengadaan logistik Perangkat Daerah, Pemenuhan Belanja Barang/Jasa ,Modal,dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah, Jumlah aktivitas/operasional rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah, Jumlah perjalanan dinas Perangkat Daerah, Jumlah pegawai yang di kelola	Kab.Pacitan	10 unit, 10 paket, 0 %, 48 kali, 200 kali, 48 orang	75.000.000,00			10 unit, 10 paket, 0 %, 48 kali, 200 kali, 48 orang	75.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0 00 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan logistik Perangkat Daerah, Pemenuhan Belanja Barang/Jasa ,Modal,dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah, Jumlah aktivitas/operasional rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah, Jumlah perjalanan dinas Perangkat Daerah, Jumlah pegawai yang di kelola, Jumlah aset yang dikelola	Kab.Pacitan	10 paket, 0 %, 48 kali, 200 kali, 48 orang, 10 unit	20.000.000,00				10 paket, 0 %, 48 kali, 200 kali, 48 orang, 10 unit	20.000.000,00
0 00 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Belanja Barang/Jasa ,Modal,dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah, Jumlah aktivitas/operasional rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah, Jumlah pegawai yang di kelola, Jumlah aset yang dikelola, Jumlah perjalanan dinas Perangkat Daerah, Jumlah pengadaan logistik Perangkat Daerah	Kab.Pacitan	0 %, 48 kali, 48 orang, 10 unit, 200 kali, 10 paket	700.000,00				0 %, 48 kali, 48 orang, 10 unit, 200 kali, 10 paket	700.000,00
0 00 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah aset yang dikelola, Jumlah pegawai yang di kelola, Jumlah perjalanan dinas Perangkat Daerah, Jumlah pengadaan logistik Perangkat Daerah, Pemenuhan Belanja Barang/Jasa ,Modal,dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah, Jumlah aktivitas/operasional rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah	Kab.Pacitan	10 unit, 48 orang, 200 kali, 10 paket, 0 %, 48 kali	14.000.000,00				10 unit, 48 orang, 200 kali, 10 paket, 0 %, 48 kali	14.000.000,00
0 00 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang di kelola, Jumlah perjalanan dinas Perangkat Daerah, Jumlah pengadaan logistik Perangkat Daerah, Pemenuhan Belanja Barang/Jasa ,Modal,dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah, Jumlah aktivitas/operasional rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah, Jumlah aset yang dikelola	Kab.Pacitan	48 orang, 200 kali, 10 paket, 0 %, 48 kali, 10 unit	81.250.000,00				48 orang, 200 kali, 10 paket, 0 %, 48 kali, 10 unit	81.250.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0 00 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perjalanan dinas Perangkat Daerah, Jumlah pengadaan logistik Perangkat Daerah, Pemenuhan Belanja Barang/Jasa ,Modal,dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah, Jumlah pegawai yang di kelola, Jumlah aktivitas/operasional rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah, Jumlah aset yang dikelola	Kab.Pacitan	200 kali, 10 paket, 0 %, 48 orang, 48 kali, 10 unit	23.000.000,00				200 kali, 10 paket, 0 %, 48 orang, 48 kali, 10 unit	23.000.000,00
0 00 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD		100	12.000.000,00				100	12.000.000,00
0 00 01 2.04 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah perjalanan dinas Perangkat Daerah, Jumlah pengadaan logistik Perangkat Daerah, Jumlah pegawai yang di kelola, Jumlah aktivitas/operasional rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah, Jumlah aset yang dikelola, Pemenuhan Belanja Barang/Jasa ,Modal,dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Pacitan	200 kali, 10 paket, 48 orang, 48 kali, 10 unit, 0 %	12.000.000,00				200 kali, 10 paket, 48 orang, 48 kali, 10 unit, 0 %	12.000.000,00
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				63.829.500,00					63.829.500,00
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		B	28.204.500,00				B	28.204.500,00
		Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu		100					100	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa	Kab.Pacitan	11 kali	28.204.500,00				11 kali	28.204.500,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		B	35.625.000,00			B	35.625.000,00
						Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu		100				100	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumal layanan pengantar KK,KTP, dan Surat Legalisasi Lainnya, Pemenuhan Pelayanan, Pengantar, KK,KTP, dan Surat legalitas lainnya	Kab.Pacitan	10 jeni, 0 bulan	35.625.000,00			10 jeni, 0 bulan	35.625.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				123.150.000,00				123.150.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		B	123.150.000,00			B	123.150.000,00
						Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu		100				100	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa	Kab.Pacitan	11 kali	20.000.000,00			11 kali	20.000.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan PKK Desa, Jumlah Pembinaan PKK Desa, Jumlah kegiatan aktualisasi kebudayaan, pemuda dan olahraga yang difasilitasi, Jumlah pagelaran budaya yang difasilitasi	Kab.Pacitan	22 kali, 0 desa, 2 kali, 0 Kali	103.150.000,00			22 kali, 0 desa, 2 kali, 0 Kali	103.150.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				36.645.500,00				36.645.500,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		B	36.645.500,00			B	36.645.500,00
						Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu		100				100	
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelayanan bantuan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Kab.Pacitan	12 kali	36.645.500,00			12 kali	36.645.500,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			111.875.000,00				111.875.000,00	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		B	111.875.000,00		B	111.875.000,00	
					Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu		100			100		
7	01	06	2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan Penyusunan APBDes ,APBDes Perubahan,dan Penarikan PBB, Jumlah Pendampingan Penyusunan APBDes ,APBDes Perubahan,dan Penarikan PBB	Kab.Pacitan	30 kali, 0 kali	44.850.000,00			30 kali, 0 kali	44.850.000,00
7	01	06	2.01	11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan LINMAS Desa	Kab.Pacitan	12 kali	45.000.000,00			12 kali	45.000.000,00
7	01	06	2.01	17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pendampingan Penyusunan APBDes ,APBDes Perubahan,dan Penarikan PBB, Jumlah Pendampingan Penyusunan APBDes ,APBDes Perubahan,dan Penarikan PBB	Kab.Pacitan	30 kali, 0 kali	22.025.000,00			30 kali, 0 kali	22.025.000,00
TOTAL								600.000.000,00				600.000.000,00