

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA																	
Nomor	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan				Prosentase	Jumlah (kolom 13 - kolom 17)
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1.20.31	KECAMATAN PADURESO											1.993.493.000	2.120.000.000			17	1.900.462.280
7.1.20.31	UNSUR KEWILAYAHAN											260.796.000	275.500.000				
7.01.1.20.31	KECAMATAN											260.796.000	275.500.000				
7.01.1.20.31.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100%					72.296.000	73.500.000				
7.01.1.20.31.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					Prosentase Pengajuan KTP dan Perijinan yang tertangani	100%					72.296.000	73.500.000				
7.01.1.20.31.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah Pelayanan Perijinan yang Dilaksanakan	1 Jenis	5.000.000	5.500.000	DAU	P1	250.000	4.750.000
7.01.1.20.31.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang dilaksanakan	3 Jenis	67.296.000	68.000.000	DAU	P1	4.710.720	62.585.280
7.01.1.20.31.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Terfasilitasinya kegiatan HUT RI	100%					26.000.000	27.000.000				
7.01.1.20.31.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					Persentase terselenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%					26.000.000	27.000.000				
7.01.1.20.31.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Ke	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Resepsi HUT RI dan Hari Jadi)	3 Kegiatan	26.000.000	27.000.000	DAU	P1	3.900.000	22.100.000
7.01.1.20.31.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	10%					162.500.000	175.000.000				
7.01.1.20.31.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Persentase desa yang difasilitasi, pembinaan dan pengawasan	100%					162.500.000	175.000.000				
7.01.1.20.31.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	9 Desa	24.000.000	24.500.000	DAU	P1	2.400.000	21.600.000
										Jumlah dokumen Profil yang disusun	1 Dokumen						
										Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan APBDes	9 Desa						
7.01.1.20.31.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	1 Dokumen	15.000.000	25.500.000	DAU	P1	3.000.000	12.000.000
										Jumlah Rakor sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	4 Kali						
7.01.1.20.31.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan	1 Dokumen	8.000.000	6.500.000	DAU	P1	1.600.000	6.400.000
7.01.1.20.31.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	15.500.000	16.000.000	DAU	P1	2.325.000	13.175.000

Nomor	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan					
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas	Prosentase	Jumlah (kolom 13 - kolom 17)
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7.01.1.20.31.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes	9 Desa	38.000.000	38.500.000	DAU	P1	6.460.000	31.540.000
										Jumlah kegiatan Fasilitasi Musrenbangcam	3 Kegiatan						
7.01.1.20.31.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	1	5	KECAMATAN PADURESO					Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK	3 Kegiatan	47.000.000	48.000.000	DAU	P1	7.050.000	39.950.000
										JUmlah kegiatan pembinaan UKS	1 Kegiatan						
										Jumlah Organisasi Kepemudaan	1 Kegiatan						
										Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat	5 Kegiatan						
7.01.1.20.31.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes/ Kel	1 Kegiatan	15.000.000	16.000.000	DAU	P1	2.250.000	12.750.000
										Jumlah kegiatan fasilitasi sembako	1 Kegiatan						
X.1.20.31												1.732.697.000	1.844.500.000				
X.XX.1.20.31												1.732.697.000	1.844.500.000				
X.XX.1.20.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	15%					1.732.697.000	1.844.500.000				
X.XX.1.20.31.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%					15.000.000	25.000.000				
X.XX.1.20.31.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Renja, Renstra, RKA, DPA)	4 Dokumen	10.000.000	13.500.000	DAU	P1		10.000.000
X.XX.1.20.31.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.000.000	11.500.000	DAU	P1		5.000.000
X.XX.1.20.31.01.2.02	Administrasi Keuangan					Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%					1.380.697.000	1.429.000.000				1.380.697.000
X.XX.1.20.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	10 Orang	1.354.697.000	1.400.000.000	DAU	P1		
										Jumlah ASN yang mendapatkan Tambahan Penghasilan	11 Orang						
X.XX.1.20.31.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	4	3	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah orang yang melaksanakan Rapat koordinasi dalam Daerah	8 Orang/ Kali	26.000.000	29.000.000	DAU	P1	5.200.000	20.800.000
X.XX.1.20.31.01.2.03	Administrasi Umum					Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%					337.000.000	390.500.000				
X.XX.1.20.31.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat	1 Paket	2.000.000	4.500.000	DAU	P1		2.000.000
X.XX.1.20.31.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Paket	35.000.000	39.000.000	DAU	P1	2.800.000	32.200.000
X.XX.1.20.31.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	12 Unit	35.000.000	37.000.000	DAU	P1		
X.XX.1.20.31.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5	1	5	KECAMATAN PADURESO					Jumlah orang pengelola administrasi keuangan	6 Orang	34.000.000	38.500.000	DAU	P1	5.100.000	28.900.000
X.XX.1.20.31.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah petugas kebersihan kantor	1 Orang	27.000.000	31.000.000	DAU	P1	2.700.000	24.300.000

Nomor	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan				Prosentase	Jumlah (kolom 13 - kolom 17)
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
										Jumlah paket penyedia jasa kebersihan kantor	12 Paket						
X.XX.1.20.31.0 1.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah paket penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Paket	12.000.000	12.500.000	DAU	P1	1.800.000	
X.XX.1.20.31.0 1.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor	12 Paket	15.000.000	21.000.000	DAU	P1	10.200.000	
X.XX.1.20.31.0 1.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	4.000.000	8.500.000	DAU	P1	15.000.000	
X.XX.1.20.31.0 1.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah paket penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 Paket	15.000.000	17.500.000	DAU	P1	4.000.000	
X.XX.1.20.31.0 1.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah jenis bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan	4 Jenis	5.000.000	5.500.000	DAU	P1	2.250.000	
X.XX.1.20.31.0 1.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	5	1	5	KECAMATAN PADURESO					Jumlah paket makanan dan minuman	4 Jenis	15.000.000	23.500.000	DAU	P1	12.750.000	
X.XX.1.20.31.0 1.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8 Orang/ Kali	10.000.000	9.000.000	DAU	P1	5.250.000	
X.XX.1.20.31.0 1.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 Unit	15.000.000	31.000.000	DAU	P1	3.000.000	
X.XX.1.20.31.0 1.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantot (monitor 1 unit, laptop 2 unit, printer 1 unit,camera digital 1 unit)	5 Unit	48.000.000	33.000.000	DAU	P1	7.000.000	
X.XX.1.20.31.0 1.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah Unit Pengadaan Meubeler (kursi jabatan 3 unit, rak arsip 2 unit)	5 Unit	10.000.000	46.000.000	DAU	P1	2.250.000	
X.XX.1.20.31.0 1.2.03.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	1 Unit	8.000.000	8.500.000	DAU	P1	12.750.000	
X.XX.1.20.31.0 1.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala meubeler	8 Unit	7.500.000	8.000.000	DAU	P1	5.760.000	
X.XX.1.20.31.0 1.2.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	5	1	5	KECAMATAN PADURESO,					Jumlah Unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	39.500.000	16.500.000	DAU	P1	42.240.000	
																800.000	
																7.200.000	
																6.750.000	
																750.000	
																5.925.000	
																33.575.000	
JUMLAH AKHIR (Rp)												1.993.493.000	2.120.000.000			79.030.720	1.900.462.280

Padureso, 06 Mei 2020

CAMAT PADURESO

Drs. ANTON PURWANTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19751024 199602 1 002

