

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**

No	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
									Target 2022	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
													Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	01	01.20.31			KECAMATAN														
7	01	01.20.31	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100%	100%	100%	25%							50%		
7	1	01.20.31	2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Pengajuan KTP dan Perijinan yang tertangani	100%	100%	100%	100%	62.000.000,00						100%	68.200.000,00	
7	1	01.20.31	2	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan non usaha yang dilaksanakan		1 jenis	-	-	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	-		Kecamatan Padureso
7	1	01.20.31	2	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang dilaksanakan	12 bulan	3 jenis	3 Jenis	62.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	3 Jenis	68.200.000,00	Kecamatan Padureso
7	1	01.20.31	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	100%	100%	25%							50%		
7	1	01.20.31	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	19.000.000,00						100%	20.900.000,00	
7	1	01.20.31	5	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Resepsi HUT RI dan Hari Jadi)	3 kegiatan	3 kegiatan	3 Kegiatan	19.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	3 Kegiatan	20.900.000,00	Kecamatan Padureso
7	1	01.20.31	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa; Tersedianya Dokumen Operasional Kebijakan Pembangunan Daerah; Jumlah Organisasi Perempuan yang berperan Dalam Pembangunan Desa; Terselenggaranya kegiatan TPK2KDes	100%	100%	10%	25%							50%		
7	1	01.20.31	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang difasilitasi, pembinaan dan pengawasan	100%	100%	100%	100%	88.500.000,00						100%	97.350.000,00	
7	1	01.20.31	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan APBDes, Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; Jumlah dokumen Profil yang disusun	9 kegiatan	9 desa	9 Desa; 9 Desa; 1 Dokumen	12.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	9 Desa; 9 Desa; 1 Dokumen	13.200.000,00	Kecamatan Padureso
7	1	01.20.31	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa; Jumlah Rakor sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	5 kegiatan	1 dokumen	1 Dokumen; 4 Kali	8.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	1 Dokumen; 4 Kali	8.800.000,00	Kecamatan Padureso
7	1	01.20.31	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan	2 kali	1 dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	1 Dokumen	3.850.000,00	Kecamatan Padureso
7	1	01.20.31	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 kegiatan	2 kegiatan	2 Kegiatan	7.500.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	2 Kegiatan	8.250.000,00	Kecamatan Padureso
7	1	01.20.31	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes; Jumlah kegiatan Fasilitasi Musrenbangcam	2 kali	9 desa	9 Desa; 3 Kegiatan	22.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	9 Desa; 3 Kegiatan	24.200.000,00	Kecamatan Padureso
7	1	01.20.31	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK; Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat; Jumlah kegiatan pembinaan UKS; Jumlah Organisasi Kepemudaan	7 kegiatan	3 kegiatan	3 Kegiatan; 5 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan	28.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	3 Kegiatan; 5 Kegiatan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan	30.800.000,00	Kecamatan Padureso
7	1	01.20.31	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan fasilitasi sembako; Jumlah Kegiatan Fasilitasi TPK2KDes/Kel	9 desa	1 kegiatan	1 Kegiatan; 1 Kegiatan	7.500.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	1 Kegiatan; 1 Kegiatan	8.250.000,00	Kecamatan Padureso
X		01.20.31			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai, Tersedianya dokumen database perangkat daerah	15 %; 15 %, 2 Dokumen		15%	15 %; 15 %, 2 Dokumen							15 %; 15 %, 2 Dokumen		
X	XX	01.20.31	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	100%	100%	100%	12.000.000,00						100%	13.200.000,00	
X	XX	01.20.31	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Renja, Renstra, RKA, DPA)	6 dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	9.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	4 Dokumen	9.900.000,00	Kecamatan Padureso
X	XX	01.20.31	1	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		4 dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	4 Dokumen	3.300.000,00	Kecamatan Padureso
X	X	01.20.31	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	1.445.000.000,00						100%	1.589.500.000,00	
X	XX	01.20.31	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan; Jumlah ASN yang mendapatkan Tambahan Penghasilan	10 orang	10 orang	10 Orang; 10 Orang	1.400.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	10 Orang; 10 Orang	1.540.000.000,00	Kecamatan Padureso
X	XX	01.20.31	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang melaksanakan Rapat koordinasi dalam Daerah	12 bulan	8 orang/kali	8 Orang/Kali	17.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	8 Orang/Kali	18.700.000,00	Kecamatan Padureso
X	XX	01.20.31	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang pengelola administrasi keuangan	6 orang	6 orang	6 Orang	28.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	6 Orang	30.800.000,00	Kecamatan Padureso
X	XX	01.20.31	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%		100%	100%	39.000.000,00						100%	42.900.000,00	
X	XX	01.20.31	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	5.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	12 Bulan	5.500.000,00	Kecamatan Padureso

1				2				3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	XX	01.20.31	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan makanan dan minuman		12 bulan	12 bulan	12 Bulan	15.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	12 Bulan	16.500.000,00	Kecamatan Padureso				
X	XX	01.20.31	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 bulan	12 bulan	12 Bulan	2.500.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	12 Bulan	2.750.000,00	Kecamatan Padureso				
X	XX	01.20.31	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	12 bulan	12 Bulan	1.500.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	12 Bulan	1.650.000,00	Kecamatan Padureso				
X	XX	01.20.31	1	2.06	07	Penyediaan Bahan /Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor		12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	12 Bulan	13.200.000,00	Kecamatan Padureso				
X	XX	01.20.31	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		10 orang/kali	8 orang/kali	8 Orang/Kali	3.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	8 Orang/Kali	3.300.000,00	Kecamatan Padureso				
X	XX	01.20.31	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%		100%	100%	63.000.000,00								100%	69.300.000,00			
X	XX	01.20.31	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Meubeler (kursi jabatan 3 unit, rak arsip 2 unit)		6 unit	5 unit	5 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	5 Unit	33.000.000,00	Kecamatan Padureso				
X	XX	01.20.31	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantot (monitor 1 unit, laptop 2 unit, printer 1 unit, camera digital 1 unit)		3 unit	5 unit	5 Unit	33.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	5 Unit	36.300.000,00	Kecamatan Padureso				
X	XX	01.20.31	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	58.850.000,00								100%	64.735.000,00			
X	XX	01.20.31	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat		12 bulan	12 bulan	12 Bulan	2.500.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	12 Bulan	2.750.000,00	Kecamatan Padureso				
X	XX	01.20.31	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		12 bulan	12 bulan	12 Bulan	17.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	12 Bulan	18.700.000,00	Kecamatan Padureso				
X	XX	01.20.31	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12.350.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	12 Bulan	13.585.000,00	Kecamatan Padureso				
X	XX	01.20.31	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor; Jumlah petugas kebersihan kantor		12 bulan	12 bulan	12 Bulan; 1 Orang	27.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	12 Bulan; 1 Orang	29.700.000,00	Kecamatan Padureso				
X	XX	01.20.31	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	82.000.000,00								100%	140.700.000,00			
X	XX	01.20.31	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		12 bulan	12 bulan	12 Bulan	32.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	12 Bulan	35.200.000,00	Kecamatan Padureso				
X	XX	01.20.31	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala meubeler		1 unit	1 unit	1 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	1 Unit	5.500.000,00	Kecamatan Padureso				
X	XX	01.20.31	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 paket	1 paket	1 Paket	45.000.000,00	Kecamatan Padureso	DAU	-	Daerah	Kecamatan Padureso	1 Paket	100.000.000,00	Kecamatan Padureso				

CAMAT PADURESO

Drs. ANTON PURWANTO

Pembina Tk. I

NIP. 19751024 199602 1002