

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
RANCANGAN AKHIR
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : 40505 - SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021				
			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)			
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			0,00				0,00			
4		FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			20.056.777.200,00				32.688.268.000,00			
4	05	Pemerintahan Umum			20.056.777.200,00				32.688.268.000,00			
4	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional	100	2.635.391.000,00	DAU,0,	100	3.429.711.000,00			
4	05	01	19	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan belanja barang/jasa, modal dan belanja pegawai perangkat daerah	Kab.Pacitan	100	2.635.391.000,00	DAU,0,	100	3.429.711.000,00	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat disiplin aparatur		100	140.000.000,00	DAU,0	100	145.000.000,00	
4	05	05	11	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Bintel	Kab.Pacitan	33 org	140.000.000,00	0,DAU		35 org	145.000.000,00
4	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai evaluasi SAKIP PD		> B	801.386.200,00	DAU,0		> B	250.000.000,00
4	05	06	26	Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Laporan Capaian Kinerja , Jumlah Dokumen SPM Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen SPJ Perangkat Daerah	Kab.Pacitan	11 dokumen , 384 dokumen, 108 dokumen	801.386.200,00	DAU,0		11 dokumen , 12 dokumen, 12 dokumen	250.000.000,00
4	05	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase raperda yang ditetapkan bersama		93,10	16.480.000.000,00	,DAU,PAD,BHP/BP PUSAT,BHP/BP PROV,0,BK PROV,HIBAH PROV		100	28.863.557.000,00
4	05	15	02	Kegiatan Reses	Jumlah Reses anggota DPRD yang difasilitasi	Kab.Pacitan	3 kali	853.042.000,00			3 kali	1.294.283.000,00
4	05	15	03	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kunjungan kerja dalam daerah dan luar daerah yang difasilitasi	Kab.Pacitan	114 kali	11.421.225.000,00	DAU,BHP/BP PROV,PAD,0,BHP/BP PUSAT,,BK PROV,HIBAH PROV		115 kali	21.600.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
			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)
4 05 15 04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Jumlah Workshop anggota DPRD yang difasilitasi	Kab.Pacitan	6 kali	2.533.709.000,00			6 kali	3.779.274.000,00
4 05 15 24	Rapat Paripurna dan Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah Rapat Paripurna/Paripurna yang difasilitasi, Jumlah Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang Difasilitasi	Kab.Pacitan	24 0, 189 0	348.998.000,00			24 0, 189 0	360.000.000,00
4 05 15 25	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Raperda Yang Difasilitasi, Jumlah Raperda Inisiatif Yang Difasilitasi	Kab.Pacitan	8 Raperda, 4 0	998.460.000,00			8 Raperda, 4 0	1.500.000.000,00
4 05 15 26	Dokumentasi Kegiatan DPRD	Jumlah Kegiatan DPRD Yang Difasilitasi Untuk Diakses ke Publik	Kab.Pacitan	28 0	324.566.000,00			28 0	330.000.000,00
TOTAL					20.056.777.200,00				32.688.268.000,00