

**RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020  
KECAMATAN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCAN TAHUN 2019 ( TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDAKTIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>90 %</b>	<b>246,686,000.00</b>	<b>APBD</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Kec. Sit	300 Lembar	1,800,000.00	APBD	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telepo, air, listrik dan internet yang dibayar	Kec. Sit	12 Bulan	37,800,000.00	APBD	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kec. Sit	11 Unit	5,500,000.00	APBD	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honor pengelola administrasi keuangan yang dibayar	Kec. Sit	12 Bulan	94,626,000.00	APBD	
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang dibeli	Kec. Sit	300 Jenis	12,000,000.00	APBD	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	Kec. Sit	100 Jenis	11,950,000.00	APBD	
7	Penyediaan komp. instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah barang alat kelistrikan yang dibeli	Kec. Sit	120 Jenis	7,000,000.00	APBD	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar/koran yang disediakan	Kec. Sit	24 exmplr	3,360,000.00	APBD	
9	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Jumlah peserta rapat yang hadir	Kec. Sit	600 orang	14,000,000.00	APBD	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah PNS yang melaksanakan rapat dinas ke luar daerah	Kec. Sit	8 orang	14,850,000.00	APBD	
11	Penyediaan administrasi teknis/THL	Jumlah tenaga THLP yang tersedia	Kec. Sit	1 orang	9,000,000.00	APBD	
12	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia	Kec. Sit	6 orang	34,800,000.00	APBD	
<b>II.</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>80 %</b>	<b>1,047,000,000.00</b>	<b>APBD</b>	
13	Pengadaan kendaraan dinas R2	Jumlah kendaraan R2 yang dibeli	Kec. Sit	1 Unit	35,000,000.00	APBD	
14	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dibeli	Kec. Sit	12 Unit	50,000,000.00	APBD	
15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah gedung yang dipelihara	Kec. Sit	1 Unit	12,000,000.00	APBD	
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Kec. Sit	1 Unit	15,000,000.00	APBD	
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Kec. Sit	13 Unit	80,000,000.00	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kec. Sit	24 Unit	5,000,000.00	APBD	
18	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab	Kec. Sit	1 paket	850,000,000.00	APBD	
<b>III.</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Prosentase tingkat disiplin ASN</b>		<b>100 %</b>	<b>9,450,000.00</b>	<b>APBD</b>	
19	Pengadaan pakaian dinas beserta	Jumlah pakaian ASN yang dibeli	Kec. Sit	27 potong	9,450,000.00	APBD	
<b>IV.</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>90 %</b>	<b>55,929,500.00</b>	<b>APBD</b>	
20	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen LAKIP yang disusun	Kec. Sit	1 Dok	5,000,000.00	APBD	
21	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan yang disusun	Kec. Sit	1 Dok Dok	5,000,000.00	APBD	
22	Penyusunan RKA-DPA	Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun	Kec. Sit	4 Dok	6,000,000.00	APBD	
23	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen IKM yang disusun	Kec. Sit	1 Dok Dok	39,929,500.00	APBD	
<b>V.</b>	<b>Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Prosentase dokumen disusun baik, tertib dan tepat waktu</b>		<b>90 %</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>APBD</b>	
24	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja yang disusun	Kec. Sit	2 Dok	5,000,000.00	APBD	
	<b>Penyediaan Dukungan Data Informasi/Statistik</b>	<b>Prosentase dokumen disusun baik, tertib dan tepat waktu</b>		<b>90 %</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>APBD</b>	
25	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen Monografi yang disusun	Kec. Sit	2 Dok	5,000,000.00	APBD	
<b>VI.</b>	<b>Pelaksanaan Dukungan HARJAKASI</b>	<b>Prosentase dukungan HARJAKASI</b>		<b>90 %</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>APBD</b>	
26	Dukungan Pelaksanaan Harjakasi	Jumlah dukungan HARJAKASI	Kec. Sit	2 Kali	20,000,000.00	APBD	
<b>VII.</b>	<b>Pelaksanaan Dukungan PHBA dan PHBN</b>	<b>Prosentase dukungan PHBA dan PHBN</b>		<b>90 %</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>APBD</b>	
27	Dukungan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah dukungan PHBA	Kec. Sit	10 Kali	20,000,000.00	APBD	
28	Dukungan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah dukungan PHBN	Kec. Sit	4 Kali	15,000,000.00	APBD	
29	Dukungan Penyelenggaraan Seribu Hadrah	Jumlah dukungan kegiatan seribu hadrah	Kec. Sit	20 Kali	15,000,000.00	APBD	
<b>VIII.</b>	<b>Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>Prosentase desa dengan laporan ADD baik dan tepat waktu</b>		<b>90 %</b>	<b>222,225,000.00</b>	<b>APBD</b>	
30	Penunjang Program ADD	Jumlah desa yang dimonev	Kec. Sit	4 Desa	17,000,000.00	APBD	
31	Verifikasi dan Pendampingan Pengelolaan	Jumlah desa yang dimonev	Kec. Sit	4 Desa	11,000,000.00	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IX.</b>	<b>Penataan Otonomi Daerah Baru</b>	<b>Prosentase desa dan kelurahan melaksanakan otonomi daerah baru</b>		<b>90 %</b>	<b>194,225,000.00</b>		
32	Pendampingan Kota Sehat	Jumlah desa/kel yang didampingi	Kec. Sit	6 Desa/Kel	19,225,000.00	APBD	
33	Dukungan Dukungan peningkatan kebersihan, keindahan, dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan	Jumlah dukungan K3 yang dilaksanakan	Kec. Sit	2 Kali	175,000,000.00	APBD	
<b>X.</b>	<b>Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>	<b>Prosentase penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan yang baik</b>		<b>90 %</b>	<b>105,945,000.00</b>	<b>APBD</b>	
35	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / kelurahan	Jumlah desa/kel yang dibina	Kec. Sit	6 Desa/Kel	8,000,000.00	APBD	
36	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Umum dan BPD	Jumlah desa yang bina	Kec. Sit	4 Desa	6,000,000.00	APBD	
37	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa dengan peringkat baik	Kec. Sit	4 Desa	9,945,000.00	APBD	
38	Pembinaan Kamtibmas dan Linmas	Jumlah satgas linmas yang dibina	Kec. Sit	100 Orang	17,000,000.00	APBD	
39	Pembinaan dan Monitoring Administrasi PBB	Jumlah desa/kel dengan perolehan PBB 70%	Kec. Sit	80 %	17,000,000.00	APBD	
40	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah desa/kel yang dibina	Kec. Sit	6 Desa/Kel	10,000,000.00	APBD	
41	Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah usulan desa/kel yang diakomodir RKPD Kabupaten	Kec. Sit	10 Usulan	23,000,000.00	APBD	
42	Fasilitasi Pelaksanaan Raskin	Jumlah desa/kel yang dimonev	Kec. Sit	6 Desa/Kel	15,000,000.00	APBD	
<b>XI.</b>	<b>Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>Prosentase gender dalam partisipasi pembangunan daerah</b>		<b>90 %</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>APBD</b>	
43	Pemberdayaan Organisasi Perempuan	Jumlah kelompok perempuan yang dibina	Kec. Sit	6 Kelompok	20,000,000.00	APBD	
44	Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	Kec. Sit	6 Kelompok	20,000,000.00	APBD	
<b>JUMLAH</b>					<b>1,951,460,500.00</b>		

<b>PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020</b>	
<b>TARGET CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KEBUTUHAN DANA/PAGU INDAKTIF</b>
<b>9</b>	<b>10</b>
<b>90 %</b>	<b>281,212,000.00</b>
450 Lembar	2,178,000.00
12 Bulan	42,108,000.00
11 Unit	13,950,000.00
12 Bulan	94,626,000.00
350 Jenis	13,500,000.00
125 Jenis	14,000,000.00
150 Jenis	9,000,000.00
24 exmplr	5,000,000.00
850 orang	20,000,000.00
8 orang	14,850,000.00
1 orang	9,000,000.00
7 orang	43,000,000.00
<b>80 %</b>	<b>203,000,000.00</b>
1 Unit	40,000,000.00
5 Unit	30,000,000.00
1 Unit	15,000,000.00
1 Unit	18,000,000.00
15 Unit	95,000,000.00

<b>9</b>	<b>10</b>
24 Unit	5,000,000.00
<b>100 %</b>	<b>9,450,000.00</b>
27 potong	9,450,000.00
<b>90 %</b>	<b>55,929,500.00</b>
1 Dok	5,000,000.00
1 Dok Dok	5,000,000.00
4 Dok	6,000,000.00
1 Dok Dok	39,929,500.00
<b>90 %</b>	<b>5,000,000.00</b>
2 Dok	5,000,000.00
<b>90 %</b>	<b>5,000,000.00</b>
2 Dok	5,000,000.00
<b>90 %</b>	<b>20,000,000.00</b>
2 Kali	20,000,000.00
<b>90 %</b>	<b>50,000,000.00</b>
10 Kali	20,000,000.00
4 Kali	15,000,000.00
20 Kali	15,000,000.00
<b>90 %</b>	<b>232,225,000.00</b>
4 Desa	17,000,000.00
4 Desa	11,000,000.00

<b>9</b>	<b>10</b>
<b>90 %</b>	<b>204,225,000.00</b>
6 Desa/Kel	19,225,000.00
2 Kali	185,000,000.00
<b>90 %</b>	<b>110,945,000.00</b>
6 Desa/Kel	8,000,000.00
4 Desa	6,000,000.00
4 Desa	9,945,000.00
100 Orang	17,000,000.00
90 %	17,000,000.00
6 Desa/Kel	15,000,000.00
10 Usulan	23,000,000.00
6 Desa/Kel	15,000,000.00
<b>90 %</b>	<b>40,000,000.00</b>
6 Kelompok	20,000,000.00
6 Kelompok	20,000,000.00
	<b>1,166,986,500.00</b>