

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Sreseh mengampu urusan Fungsi Penunjang Lainnya, Program Kecamatan Sreseh pada Tahun 2021 mendukung prioritas pembangunan “**Prioritas 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Percepatan Reformasi Birokrasi**” sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sreseh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sreseh Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA			2.952.026.889
7.01.07.01.2.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah			14.883.326
7.01.07.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	1 dok	3.184.084
7.01.07.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dok	3.279.087
7.01.07.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	1 dok	2.746.930
7.01.07.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dok	2.832.816

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.07.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP dan SAKIP SKPD	4 dok	2.840.409
7.01.07.01. 2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah			2.525.259.849
7.01.07.01. 2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN	27 Ob	2.514.577.122
7.01.07.01. 2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ATK	16 Jenis	4.943.030
7.01.07.01. 2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ SKPD yang diverifikasi	33 sub keg	1.448.363
7.01.07.01. 2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun	1 Dok	2.289.361
7.01.07.01. 2.02.07	Koordinasi dan penyusunan lap. Keuangan bulanan / triwulan / semester	Jumlah laporan bulanan / triwulan / semester	3 Dok	2.001.973
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.097.557
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			768.540
	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2.329.017
7.01.07.01. 2.06	Administrasi umum perangkat daerah			97.641.516
7.01.07.01. 2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik	10 mcm	6.161.218
7.01.07.01. 2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan alat dan bahan kebersihan, spanduk, umbel-umbul, bendera dll	5 mcm	15.664.178

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	Jumlah bahan cetak dan penggandaan yang disediakan	7 mcm	6.613.704
7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 bulan	1.800.000
7.01.01.2.0 6.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah mamin tamu yang disediakan	12 bulan	10.800.000
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM Jumlah Mamin Rapat Rakor r dalam Daerah , Rakor Luar Daerah	909 liter 12 bulan 4 Ok, 4 Ok	56.602.416
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	166.083.444
7.01.01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 unit	66.000.000
7.01.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	11 unit	27.369.750
7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	9 unit	42.762.694
7.01.01.2.0 7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1 unit	29.951.000
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			54.548.631
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	300 surat	6.993.431

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan air dan listrik dan internet	12 bulan	29.555.200
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	2 Ob	18.000.000
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	60.480.000
7.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh jasa perizinan	10 Unit	3.500.000
7.01.01.2.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	2.640.000
7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	11 Unit	4.900.000
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 unit	49.440.000
7.01.01.2.1 3	Penataan Organisasi			30.032.566

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.01.2.1 3.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah promosi pelayanan public perangkat daerah. Jumlah dokumen SKM	3 kegiatan	30.032.566
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK			2.097.949
7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja yang tidak ada di kecamatan			2.097.949
7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah permohonan administrasi layanan umum	200 lembar	2.097.949
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			69.843.082
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			69.843.082
7.01.03.2.0 1.01	Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	1 dok 1 kl 1 kl	28.274.020
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi PKK Tingkat Kecamatan	12 bulan	41.569.062
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.525.000
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah poskamlig yang aktif, jumlah siskamling yang aktif	12 desa 12 desa	1.925.000
7.01.04.2.0 1.02	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	Jumlah koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat.	4 kali	3.600.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			61.621.655
7.01.06.2.0 1.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina administrasinya	12 desa	3.622.188

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.06.2.0 1.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Jumlah desa yang dievaluasi APBDes nya	12 desa	2.153.074
7.01.06.2.0 1.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	8 desa	55.846.393

Pada Tahun 2021 Kecamatan Sreseh akan melaksanakan Urusan Fungsi Penunjang Lainnya dengan total anggaran Rp. 3.091.114.575,- yang terdiri dari **Belanja Operasi** sebesar Rp. 2.991.031.131,- dan **Belanja Modal** sebesar Rp. 100.083.444,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **5 program dan 13 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Sreseh dan lingkup Kabupaten Sampang.