

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Inovatif				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80 Nilai	80 Nilai		81 Nilai		82 Nilai		83 Nilai		84 Nilai		84 Nilai			
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa			Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Presentase Rekomendasi Hasil Fasilitas yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80 % 80 %	80 % 80 %		80 % 80 %		80 % 80 %		80 % 80 %		80 % 80 %		80 % 80 %			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	387,735,483	100 %	438,706,478	100 %	450,645,720	100 %	478,845,233	100 %	494,644,575	100 %	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yang dikoordinasikan dalam satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	0	Kecamatan Pacitan	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12 Bulan	12 Bulan	317,735,483	12 Bulan	359,206,478	12 Bulan	361,645,720	12 Bulan	382,845,233	12 Bulan	384,644,575	12 Bulan	0	Kecamatan Pacitan	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Sarana Umum yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	25,000,000	1 Paket	27,500,000	1 Paket	29,000,000	1 Paket	31,000,000	1 Paket	35,000,000	1 Paket	0	Kecamatan Pacitan	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	35,000,000	12 Bulan	40,000,000	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	0	Kecamatan Pacitan	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi	100 %	100 %	5,200,714,315	100 %	5,884,390,683	100 %	6,044,532,293	100 %	6,422,773,693	100 %	6,634,691,011	100 %	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	20 Desa	20 Desa	100,000,000	20 Desa	110,000,000	20 Desa	120,000,000	20 Desa	130,000,000	20 Desa	140,000,000	20 Desa	0	Kecamatan Pacitan	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5,100,714,315	5 Kelurahan	5,774,390,683	5 Kelurahan	5,924,532,293	5 Kelurahan	6,292,773,693	5 Kelurahan	6,494,691,011	5 Kelurahan	0	Kecamatan Pacitan	
		7.01.04	PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	45,888,656	100 %	51,921,094	100 %	53,334,108	100 %	56,671,533	100 %	58,541,391	100 %	0		
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pemenuhan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	0	Kecamatan Pacitan	
				Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan	20,888,656	12 Bulan	26,921,094	12 Bulan	28,334,106	12 Bulan	31,671,533	12 Bulan	33,541,391	12 Bulan	0	Kecamatan Pacitan	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	81,579,832	100 %	92,304,168	100 %	94,816,193	100 %	100,749,391	100 %	104,073,584	100 %	0		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	25 Desa/Kelurahan	25 Desa/Kelurahan	81,579,832	25 Desa/Kelurahan	92,304,168	25 Desa/Kelurahan	94,816,193	25 Desa/Kelurahan	100,749,391	25 Desa/Kelurahan	104,076,584	25 Desa/Kelurahan	0	Kecamatan Pacitan	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang temonitoring	100 %	100 %	61,184,874	100 %	69,228,126	100 %	71,112,145	100 %	75,562,043	100 %	78,055,188	100 %	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang temonitoring	20 Desa	20 Desa	61,184,874	20 Desa	69,228,126	20 Desa	71,112,145	20 Desa	75,562,043	20 Desa	78,055,188	20 Desa	0	Kecamatan Pacitan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pacitan			Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,29 %	81,29 %		82,23 %		83,11 %		84,66 %		85,00 %		85,00 %			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	> B Nilai	5,310,138,877	> B Nilai	4,549,990,906	> B Nilai	4,662,890,014	> B Nilai	4,778,611,599	> B Nilai	4,897,226,225	> B Nilai	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	23 Dokumen	20,200,000	23 Dokumen	22,200,000	23 Dokumen	24,000,000	23 Dokumen	25,200,000	23 Dokumen	26,500,000	23 Dokumen	0	Kecamatan Pacitan	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen	59 Dokumen	4,236,785,677	59 Dokumen	3,460,349,466	59 Dokumen	3,561,140,014	59 Dokumen	3,664,161,599	59 Dokumen	3,871,726,225	59 Dokumen	0	Kecamatan Pacitan	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100 %	100 %	32,185,000	100 %	34,185,000	100 %	35,000,000	100 %	36,500,000	100 %	37,000,000	100 %	0	Kecamatan Pacitan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	567,914,140	100 %	569,914,140	100 %	570,550,000	100 %	572,500,000	100 %	575,000,000	100 %	0	Kecamatan Pacitan	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100 %	100 %	21,963,000	100 %	23,963,000	100 %	25,100,000	100 %	26,500,000	100 %	27,000,000	100 %	0	Kecamatan Pacitan	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100 %	100 %	348,811,760	100 %	350,100,000	100 %	355,750,000	100 %	360,000,000	100 %	265,000,000	100 %	0	Kecamatan Pacitan	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80 %	80 %	87,279,300	80 %	89,279,300	80 %	91,350,000	80 %	93,750,000	80 %	95,000,000	80 %	0	Kecamatan Pacitan	