

**DRAFT RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO**

NAMA OPD: KECAMATAN BULU

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap.Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	KECAMATAN BULU	100%	12.000.000	DAU		100%	11.550.000
7 01 02 2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan</i>	KECAMATAN BULU	100%	12.000.000	DAU		100%	11.550.000
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Responden Survei IKM	KECAMATAN BULU	100 orang	6.000.000	DAU		0	0
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan kepada masyarakat	KECAMATAN BULU	90 orang	6.000.000	DAU		6 kegiatan	11.550.000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	KECAMATAN BULU	100%	85.000.000	DAU		100%	97.000.000
7 01 03 2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	KECAMATAN BULU	100%	20.000.000	DAU		100%	26.000.000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	KECAMATAN BULU	12 desa	10.000.000	DAU		12 desa	16.000.000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta koordinasi Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN BULU	65 orang	10.000.000	DAU		1 kegiatan	10.000.000
7 01 03 2.03	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>Cakupan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan</i>	KECAMATAN BULU	100%	65.000.000	DAU		100%	71.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap.Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 03 2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Desa/Kelurahan yang terbina	KECAMATAN BULU	1 lembaga	50.000.000	DAU		12 kelompok	60.000.000
7 01 03 2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta koordinasi antar organisasi kepemudaan di wilayah kecamatan	KECAMATAN BULU	120 orang	15.000.000	DAU		1 lembaga	11.000.000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	KECAMATAN BULU	100%	37.000.000	DAU		100%	29.840.000
7 01 04 2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Cakupan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>KECAMATAN BULU</i>	<i>100%</i>	<i>27.000.000</i>	<i>DAU</i>		<i>100%</i>	<i>20.000.000</i>
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta rapat koordinasi lintas sektoral	KECAMATAN BULU	220 orang	12.000.000	DAU		4 kegiatan	10.000.000
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah peserta rapat koordinasi Paguyuban Kerukunan Umat Beragama (PKUIB)	KECAMATAN BULU	275 orang	15.000.000	DAU		4 kegiatan	10.000.000
7 01 04 2.02	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</i>	<i>Cakupan Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</i>	<i>KECAMATAN BULU</i>	<i>100%</i>	<i>10.000.000</i>	<i>DAU</i>		<i>100%</i>	<i>9.840.000</i>
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah peserta Koordinasi Linmas dan KST	KECAMATAN BULU	150 orang	10.000.000	DAU		2 kegiatan	9.840.000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN BULU	100%	356.000.000	DAU		100%	288.380.000
7 01 05 2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>KECAMATAN BULU</i>	<i>100%</i>	<i>356.000.000</i>	<i>DAU</i>		<i>100%</i>	<i>288.380.000</i>

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap.Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 05 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 peserta PASKIBRA yang difasilitasi	KECAMATAN BULU	80 orang	190.000.000	DAU		1 kegiatan	150.000.000
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah peserta Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang difasilitasi	KECAMATAN BULU	132 orang	166.000.000	DAU		12 kegiatan	138.380.000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	KECAMATAN BULU	100%	50.200.000	DAU		100%	103.930.000
7 01 06 2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	KECAMATAN BULU	100%	50.200.000	DAU		100%	103.930.000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengadministrasian tata pemerintahan desa	KECAMATAN BULU	12 desa	7.500.000	DAU		12 desa	13.000.000
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	KECAMATAN BULU	12 desa	7.500.000	DAU		12 desa	13.000.000
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	KECAMATAN BULU	2 rekomendasi	10.200.000	DAU		2 rekomendasi	13.000.000
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	KECAMATAN BULU	12 desa	5.000.000	DAU		12 desa	13.000.000
7 01 06 2.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Pelaksanaan Forum SKPD/Musrenbangcam	KECAMATAN BULU	115 orang	20.000.000	DAU		1 kegiatan	17.000.000
7 01 02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN BULU	100%	2.577.367.688	DAU		100%	2.929.910.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap.Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 02 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelaporan capaian kinerja perencanaan dan evaluasi kinerja PD	KECAMATAN BULU	100%	29.000.000	DAU		100%	31.000.000
7 01 02 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	KECAMATAN BULU	1 Dokumen	5.000.000			1 Dokumen	10.000.000
7 01 02 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	KECAMATAN BULU	1 Dokumen	4.000.000			1 Dokumen	3.500.000
7 01 02 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD Perubahan yang disusun	KECAMATAN BULU	1 Dokumen	4.000.000			1 dokumen	3.500.000
7 01 02 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun	KECAMATAN BULU	1 Dokumen	4.000.000			1 dokumen	3.500.000
7 01 02 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA - SKPD yang disusun	KECAMATAN BULU	1 Dokumen	4.000.000			1 dokumen	3.500.000
7 01 02 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	KECAMATAN BULU	24 Dokumen	4.000.000			24 Laporan	3.500.000
7 01 02 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	KECAMATAN BULU	2 Dokumen	4.000.000			3 Laporan	3.500.000
7 01 02 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaporan capaian kinerja keuangan	KECAMATAN BULU	100%	1.662.155.000			100%	1.969.000.000
7 01 02 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	KECAMATAN BULU	13 orang	1.550.155.000			266 Orang	1.850.000.000
7 01 02 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan disahkan	KECAMATAN BULU	12 dokumen	100.000.000			72 Orang	105.000.000
7 01 02 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan realisasi anggaran dan neraca sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi	KECAMATAN BULU	12 Laporan	3.000.000			12 Laporan	3.500.000
7 01 02 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	KECAMATAN BULU	1 dokumen	3.000.000			1 Laporan	3.500.000
7 01 02 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	KECAMATAN BULU	2 dokumen	3.000.000			2 Laporan	3.500.000
7 01 02 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran	KECAMATAN BULU	12 Laporan	3.000.000			12 Laporan	3.500.000
7 01 02 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	KECAMATAN BULU	100%	186.690.000			100%	223.000.000
7 01 02 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	KECAMATAN BULU	242 buah	4.975.000			288 buah	9.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap.Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 02 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	KECAMATAN BULU	506 buah	15.015.000			646 buah	17.000.000
7 01 02 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	* Jumlah logistik kantor yang disediakan	KECAMATAN BULU	5 jenis	104.075.000			1160 Buah 3466 doos	133.000.000
7 01 02 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	KECAMATAN BULU	18250 lembar	7.500.000			24250 Lembar	12.000.000
7 01 02 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan	KECAMATAN BULU	730 eks	5.100.000			730 eksemplar	5.000.000
7 01 02 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	* Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	KECAMATAN BULU	455 kali	50.025.000			552 Kali	47.000.000
7 01 02 2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Cakupan pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diperlukan</i>	<i>KECAMATAN BULU</i>	<i>100%</i>	<i>278.441.000</i>			<i>100%</i>	<i>130.000.000</i>
7 01 02 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	KECAMATAN BULU	10 unit	20.972.000			5 Buah	15.000.000
7 01 02 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	KECAMATAN BULU	4 unit	29.640.000			4 Buah	50.000.000
7 01 02 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	KECAMATAN BULU	1 unit	198.803.000			-	-
7 01 02 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang yang diadakan	KECAMATAN BULU	2 unit	14.513.000			3 Buah	50.000.000
7 01 02 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	KECAMATAN BULU	3 unit	14.513.000			3 Buah	15.000.000
7 01 02 2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>KECAMATAN BULU</i>	<i>100%</i>	<i>278.061.688</i>			<i>100%</i>	<i>274.000.000</i>
7 01 02 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola	KECAMATAN BULU	1500 surat	15.000.000			2000 Surat	14.000.000
7 01 02 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	KECAMATAN BULU	3 rekening	109.950.000			36 rekening	100.000.000
7 01 02 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan	KECAMATAN BULU	7 orang	153.111.688			84 Orang	160.000.000
7 01 02 2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</i>	<i>KECAMATAN BULU</i>	<i>100%</i>	<i>143.020.000</i>			<i>100%</i>	<i>259.910.000</i>

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap.Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 02 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/difasilitasi	KECAMATAN BULU	13 unit	49.450.000			13 Unit	75.000.000
7 01 02 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara/difasilitasi	KECAMATAN BULU	1 unit	17.000.000			1 Unit	15.000.000
7 01 02 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	KECAMATAN BULU	54 unit	5.500.000			50 Buah	6.000.000
7 01 02 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	KECAMATAN BULU	9 unit	5.490.000			19 Buah	11.000.000
7 01 02 2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	KECAMATAN BULU	2 unit	63.060.000			2 Paket	150.000.000
7 01 02 2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	KECAMATAN BULU	7 unit	2.520.000			6 Buah	2.910.000
	Jumlah				8.147.567.688				3.460.610.000



 WIDYANTO SETYA WIBOWO, S.STP., MM.

Pembina Tk I
 NIP. 19780617 199711 1 001