

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Oleh karena itu Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Jaken, Kabupaten Patikedepan tercantum dalam Tabel 5.1 di bawah ini.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JAKEN

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JAKEN TAHUN ANGGARAN 2018-2022

Program/Kegiatan	Indikator	RENCANA 5 TAHUN										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra		Lokasi	
		TA.2018		TA.2019		TA.2020		TA.2021		TA.2022		Target Capaian Kinerja	Rp.		
		Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.				
1	2	3		4		5		6		7		8	9		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	<u>237.740</u>	-	<u>280.972</u>	-	<u>311.209</u>	-	<u>338.766</u>	-	<u>383.251</u>	-	<u>1.469.356</u>		
4.01.4.01.28.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Terkirimnya Surat Menyurat	450 surat	1.800	700 surat	4.763	800 surat	5.443	700 surat	5.527	700 surat	6.141	3500 surat	23.674	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Dan Pembayaran Pajak	Terbayarnya Rekening Listrik, Telepon, Internet	48 Rek	17.600	50 REK	19.700	50 REK	31.391	3 REK	35.000	3 REK	37.000	15 Rek	120.991	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.01.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya biaya perijinan kendaraan dinas	7 unit	3.300	8 unit	3.948	10 unit	4.047	12 unit	6.000	13 unit	8.000	13 Unit	25.295	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yg Dibutuhkan	36 Unit	2.650	37 jenis	3.425	37 jenis	4.050	37 jenis	5.200	37 jenis	6.110	185 jenis	21.435	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	40 jenis	13.195	41 jenis	15.000	41 jenis	14.515	41 jenis	15.500	41 jenis	20.000	205 jenis	78.210	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Kebutuhan Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	21.200	5.569	3.000 lembar	4.260	3.000 lembar	4.700	3.000 lembar	5.350	3.000 lembar	6.000	1600 jenis	25.879	Kec. Jaken

4.01.4.01.28.01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik Yang Terbeli	64 jenis	2.197	9 jenis	5.000	9 jenis	2.417	9 jenis	4.500	9 jenis	15.000	45 jenis	29.114	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.01.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	14.233	3 Unit	10.233	2 UNIT	12.000	1	6.000		6.000			
4.01.4.01.28.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	4 Unit	3.414	3 UNIT	6.120		4.882							
4.01.4.01.28.01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia	12 exemplar	1.386	340 exemplar	1.605	340 exemplar	1.765	340 exemplar	2.000	340 exemplar	2.500	1700 exemplar	9.256	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.01.16	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Gas LPG dan Bensin Genset	6 tabung dan 150 liter	4.758	6 tabung dan 150 liter	8.000	6 tabung dan 150 liter	8.800	6 tabung dan 150 liter	9.000	6 tabung dan 150 liter	9.500	30 tabung	40.058	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Tersedianya Makanan Dan Minuman Kantor	50 galon air dan 720 doos	33.090	50 galon air dan 720 doos	33.487	50 galon air dan 720 doos	37.200	50 galon air dan 720 doos	40.000	50 galon air dan 720 doos	45.000	250 air galon	188.777	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.01.18	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Terlaksananya Koordinasi Dan Konsultasi	321 Kali	48.565	357 kali	51.488	357 kali	55.000	357 kali	73.689	357 kali	85.000	1835 kali	313.742	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.01.19	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis / keamanan	Tersedianya Jasa Sopir dan BPJS bagi tenaga harian lepas	3 Org	47.785	5 orang	67.592	5 orang	75.000	5 orang	76.000	5 orang	77.000	5 orang	343.377	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.01.22	Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangan Dan Barang	Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang	6 Org	38.198	12 bulan	46.351	12 bulan	50.000	12 bulan	55.000	12 bulan	60.000	12 bulan	249.549	Kec. Jaken
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur				<u>61.118</u>		<u>112.461</u>		<u>123.006</u>		<u>135.290</u>		<u>143.791</u>		<u>575.666</u>	
4.01.4.01.28.02.05	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas	Tersedianya kendaraan dinas sepeda motor	1 unit	20.000	1 unit	20.000	2 unit	40.000	1 unit	20.000	1 unit	20.000	6 unit	120.000	Kec. Jaken

4.01.4.01.28.02.08	Pengadaan mebeler	Tersedianya meja rapat polos dan meja kerja	4 Unit	12.144	2 unit	8.100								20.244	Kec Jaken
4.01.4.01.28.02.10	Kegiatan Pengadaan komputer dan kelengkapannya	Tersedianya komputer dan printer		0	1 unit komputer dan 1 unit printer	8.000		0	1 unit komputer dan 1 unit printer	14.000	1 unit komputer dan 1 unit printer	7.500	3 unit komputer dan 3 unit printer	29.500	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.02.12	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya Wireless microfone , Stand microfone		0	1 unit	10.861		0	1 unit wireless microfone, 2 unit stand microfone, 1 unit LCD Proyektor , 1 unit screen proyektor	5.125	1 unit wireless microfone, 2 unit stand microfone, 1 unit LCD Proyektor, 1 unit screen proyektor	6.500	2 unit wireless microfone, 2 unit stand microfone, 2 unit LCD Proyektor, 2 unit screen proyektor	22.486	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.02.22	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan gedung Kecamatan	218 m3	11.824	2 unit	5.000	2 unit	13.006	2 unit	16.165	2 unit	20.000	10 unit	65.995	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.02.24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Servis, BBM dan Penggantian Suku Cadang kendaraan dinas	7 unit	17.150	9 unit	60.500	10 unit	70.000	11 unit	80.000	13 unit	89.791	13 unit	317.441	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.02.26	Kegiatan pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor	4 Unit	1.400			4 Unit	6.000						7.400	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.02.26	Kegiatan pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor	7 unit	3.900				7.000						10.900	Kec. Jaken

Program Peningkatan Disiplin Aparatur				<u>6.400</u>		<u>16.000</u>		<u>19.500</u>		<u>20.000</u>		<u>22.000</u>		<u>83.900</u>	
4.01.4.01.28.03.02	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas karyawan	16 Stel	6.400	21 stell	16.000	21 stell	17.000	21 stell	17.000	21 stell	17.000	80 stell	73.400	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.03.03	Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Tersedianya pelaporan E-presentasi, dan ABK					21 Org	2500	21 Peg	3.000	21 Peg	5.000	21 peg	10.500	Kec. Jaken
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				<u>4.785</u>		<u>10.553</u>		<u>12.153</u>		<u>16.553</u>		<u>17.110</u>		<u>61.154</u>	
4.01.4.01.28.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya penyusunan Lakip	12 Lap	856	3 buku	2.053	3 buku	2.803	3 buku	2.500	3 buku	3.250	15 buku	11.462	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tercapainya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 Lap	580	3 buku	1.500	3 buku	1.650	3 buku	2.000	3 buku	2.310	15 buku	8.040	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tercapainya penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Lap	622	3 buku	1.500	3 buku	1.650	3 buku	2.500	3 buku	2.500	15 buku	8.772	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.06.05	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terpeuhinya Penyusunan Renja SKPD	8 Buku	1.071	3 buku	1.500	3 buku	1.650	3 buku	3.000	3 buku	2.000	15 buku	9.221	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.06.06	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	Terpeuhinya Laporan Rencana Kerja Anggaran dan DPA	4 buku	954	8 buku	2.000	8 buku	2.200	8 buku	3.500	8 buku	3.750	40 buku	12.404	Kec. Jaken
4.01.4.01.28.06.07	Kegiatan Penyusunan Laporan Inventaris aset SKPD	Terpeuhinya Penyusunan Laporan Invenatris SKPD	12 Dok	702	3 buku	2.000	3 buku	2.200	3 buku	3.053	3 buku	3.300	15 buku	11.255	Kec. Jaken
Program Penataan Administrasi Kependudukan				<u>21.936</u>		<u>22.621</u>		<u>24.883</u>		<u>28.209</u>		<u>29.364</u>		<u>127.013</u>	

4.01.4.01.28.15.07	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Terpenuhinya pelayanan KTP dan KK	12 bulan	21.936	12 bulan	22.621	12 bulan	24.883	12 bulan	28.209	12 bulan	29.364	12 bulan	127.013	Kec. Jaken
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				<u>5.181</u>		<u>5.838</u>		<u>6.480</u>		<u>8.050</u>		<u>9.980</u>		<u>35.529</u>	
4.01.4.01.28.15.02	Kegiatan penyusunan profil kecamatan	Terlaksananya buku profil	12 bulan	5.181	12 bulan	5.838	12 bulan	6.480	12 bulan	8.050	12 bulan	9.980	12 bulan	35.529	Kec. Jaken
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan				<u>30.172</u>		<u>31.250</u>		<u>33.275</u>		<u>38.400</u>		<u>39.500</u>		<u>172.597</u>	
4.01.4.01.28.15.35	Kordinasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat	Tercapainya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan	12 Lap	30.172	12 bulan	31.250	12 bulan	33.275	12 bulan	38.400	12 bulan	39.500		172.597	Kec. Jaken
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal				<u>35.224</u>		<u>38.675</u>		<u>43.646</u>		<u>46.800</u>		<u>47.465</u>		<u>211.810</u>	
4.01.4.01.28.16.28	Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah	Terciptanya keamanan dan ketertiban umum	6 Lap	35.224	23 Desa	38.675	23 Desa	43.646	23 Desa	46.800	23 Desa	47.465	23 Desa	211.810	Kec. Jaken
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa				<u>28.247</u>		<u>29.261</u>		<u>33.261</u>		<u>38.750</u>		<u>38.261</u>		<u>167.780</u>	
4.01.4.01.28.19.07	Kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa	42 Lap	28.247	23 desa	29.261	23 desa	33.261	23 desa	38.750	23 desa	38.261	23 desa	167.780	Kec. Jaken
Program Perencanaan Pembangunan Daerah				<u>40.336</u>		<u>42.028</u>		<u>45.028</u>		<u>49.050</u>		<u>67.028</u>		<u>243.470</u>	
4.01.4.01.28.21.09	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Terselenggaranya Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Musrenbang Kecamatan	2 kali	40.336	2 kali	42.028	2 kali	45.028	2 kali	49.050	2 kali	67.028	10 kali	243.470	Kec. Jaken

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				<u>16.507</u>		<u>40.086</u>		<u>43.086</u>		<u>46.050</u>		<u>48.086</u>		<u>193.815</u>	
4.01.4.01.28.28.10	Kegiatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Terlaksananya pelayanan terpadu kecamatan	12 bulan	16.507	12 bulan	40.086	12 bulan	43.086	12 bulan	46.050	12 bulan	48.086	12 bulan	193.815	Kec. Jaken
Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan				<u>11.057</u>		<u>50.000</u>		<u>58.478</u>		<u>60.500</u>		<u>70.478</u>		<u>250.513</u>	
4.01.4.01.28.29.01	Kegiatan penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya bantuan sosial		11.057	12 bulan	50.000	12 bulan	58.478	12 bulan	60.500	12 bulan	70.478	12 bulan	250.513	Kec. Jaken
JUMLAH				498.703		679.745		754.006		826.418		916.314		3.592.604	