

## **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 Dukuhseti, Kabupaten Pati kedepan tercantum dalam Tabel 6.1 di bawah ini.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
						2018		2019		2020		2021		2022						
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>NON URUSAN</b>																				
		4.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	304,314	100%	279,120	100%	312,300	100%	337,618	100%	374,249	100%	1,607,601	Kecamatan Dukuhseti		
		4.08.40802.01.001	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	120 lembar	120	720			50	300	50	300	50	300	270	1,620	Kecamatan Dukuhseti		
		4.08.40802.01.002	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air dan listrik yang dibayarkan selama setahun	36 rekening	36	18,000	36	18,000	36	21,000	36	23,000	36	25,000	180	105,000	Kecamatan Dukuhseti		
		4.08.40802.01.002	Kegiatan penyediaan jasa peralatan kantor dan rumah tangga	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun	24 unit	24	7,580	24	7,800	24	8,000	24	8,240	24	8,400	120	40,020	Kecamatan Dukuhseti		

	4.08.40802.01.006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	9 kendaraan dinas	9	2,450	10	2,600	12	2,750	12	3,300	12	3,600	55	14,700	Kecamatan Dukuhseti
	4.08.40802.01.008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Layanan jasa kebersihan yang disediakan selama setahun	24 orang	24	32,050	24	32,759	24	37,672	24	43,322	24	49,821	120	195,624	Kecamatan Dukuhseti
	4.08.40802.01.010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun	167 rim	167	24,629	167	25,367	167	26,098	167	27,591	167	31,729	835	135,414	Kecamatan Dukuhseti
973 buah				973	973		973		973		973						
40 botol				40	40		40		40		40						
22 dos				22	22		22		22		22						
	4.08.40802.01.011	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan selama setahun	800 buah	800	7,339	800	8,564	800	9,848	800	11,325	800	13,023	4,000	50,099	Kecamatan Dukuhseti
50 buku				50	50		50		50		50						
20.000 lembar				20,000	20,000		20,000		20,000		20,000						

	4.08.40802.01.012	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun	294 jenis	294	7,560	294	7,785	294	8,087	294	9,301	294	10,696	1,470	43,429	Kecamatan Dukuhseti
	4.08.40802.01.015	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun	24 eksemplar	24	3,063	12	1,386	24	3,858	24	3,200	24	3,400	108	14,907	Kecamatan Dukuhseti
				0 Buku			13		15								
	4.08.40802.01.016	Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan selama setahun	3.600 liter	3,600	36,784	3,600	38854	3,600	41,232	3,600	47,416	3,600	54,529	18,000	218,815	Kecamatan Dukuhseti
				150 dos	150		150		150		150		150		750		
				72 galon	72		72		72		72		72		360		
				90 kg	90		90		90		90		90		450		
				90 pak	90		90		90		90		90		450		

	4.08.40802.01.018	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi selama setahun	12 notulen rapat	12	56,590	12	50,300	12	64,700	12	69,166	12	79,541	60	320,297	Kecamatan Dukuhseti
				400 laporan perjalanan	492		492		540		560		575		2,659		
	4.08.40802.01.019	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang disediakan selama setahun	6 orang/bulan (selama 12 bulan)	72	78,845	48	56,755	48	56,755	48	58,457	48	60,210	264	311,022	Kecamatan Dukuhseti
	4.08.40802.01.022	Kegiatan penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	6 orang/bulan (selama 12 bulan)	72	28,704	72	28,950	72	32,000	72	33,000	72	34,000	360	156,654	Kecamatan Dukuhseti
	<b>4.08.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik</b>	<b>65%</b>	<b>70%</b>	<b>84,893</b>	<b>73%</b>	<b>80,317</b>	<b>76%</b>	<b>113,106</b>	<b>78%</b>	<b>134,284</b>	<b>80%</b>	<b>157,293</b>	<b>80%</b>	<b>569,893</b>	<b>Kecamatan Dukuhseti</b>

	408.40802.02.005	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah komulatif kendaraan dinas yang diadakan selama setahun	1 unit	2	40,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	6	120,000	Kecamatan Dukuhseti
	408.40802.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah komulatif perlengkapan gedung kantor yang diadakan selama setahun	1 unit					4	5400	5	20,200	4	17,000	13	42,600	Kecamatan Dukuhseti
	408.40802.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah komulatif peralatan gedung kantor yang diadakan selama setahun	1 unit					1	15000	2	13000	1	20,000	4	48,000	Kecamatan Dukuhseti
	408.40802.02.010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah komulatif mebeleur yang diadakan selama setahun	1 unit			1	3245	4	5400	5	7200	4	17,000	14	32,845	Kecamatan Dukuhseti
	408.40802.02.017	Pengadaan peralatan computer dan kelengkapannya	Jumlah komulatif peralatan computer dan kelengkapannya yang diadakan selama setahun	1 unit	1	10,000	1	14547	1	17000	1	17510	1	20,000	5	79,057	Kecamatan Dukuhseti

	408.40802.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas camat	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas selama setahun	1 unit	1	1,500	1	1,250	1	1,400	1	1,525	1	1,650	5	7,325	Kecamatan Dukuhseti
	408.40802.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama setahun	2 unit	2	8,733	2	8,835	2	11,600	2	11,948	2	12,306	10	53,422	Kecamatan Dukuhseti
	408.40802.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas selama setahun	9 unit pemeliharaan	9	24,660	11	32,440	12	37,306	12	42,901	12	49,337	56	186,644	Kecamatan Dukuhseti
	408.40802.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor selama setahun												-	-	Kecamatan Dukuhseti
	408.40802.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor selama setahun	..... unit pemeliharaan												-	Kecamatan Dukuhseti
	408.40802.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mebeleur selama setahun	...unit pemeliharaan													Kecamatan Dukuhseti

		<b>4.08.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase aparaturnya yang mentaati aturan disiplin kerja</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>8,000</b>	<b>100%</b>	<b>15,000</b>	<b>100%</b>	<b>21,850</b>	<b>100%</b>	<b>19,250</b>	<b>100%</b>	<b>28,780</b>	<b>100%</b>	<b>92,880</b>	<b>Kecamatan Dukuhseti</b>	
		408.40802.03.002	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun	25	20	8,000	25	11,500	25	18,000	25	19,250	25	28,780	120	85,530	Kecamatan Dukuhseti	
		408.40802.03.006	Kegiatan pembinaan disiplin ASN	Jumlah laporan pembinaan disiplin ASN yang disusun selama setahun	13 Laporan	13		13	3,500	13	3,850	13	4,235	13	4,658	65	16,243	Kecamatan Dukuhseti	
		<b>4.08.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (tepatwaktu, valid dan up to date)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3,115</b>	<b>100%</b>	<b>6,355</b>	<b>100%</b>	<b>8,257</b>	<b>100%</b>	<b>9,265</b>	<b>100%</b>	<b>10,100</b>	<b>100%</b>	<b>37,092</b>	<b>Kecamatan Dukuhseti</b>	



	408.40802.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	12 laporan	12	1548	12	1,900	12	1,957	12	2,015	12	2,075	60	9,495	Kecamatan Dukuhseti
	408.40802.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun	1 laporan	1	302	1	455	1	1,000	1	1,100	1	1,210	5	4,067	Kecamatan Dukuhseti
	408.40802.06.005	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja PD dan laporan evaluasi triwulan yang disusun selama setahun	2 dokumen			2	2,000	2	3,800	2	4,500	2	5,000	8	15,300	Kecamatan Dukuhseti
				4 laporan evaluasi	4		4		4		4		4		20		
	408.40802.06.006	Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksana Anggaran (DPA) SKPD	3 dokumen	3	1,265	2	2,000	2	1,500	2	1,650	2	1,815	11	8,230	Kecamatan Dukuhseti

		408.40802.06.010	Penyusunan rencana strategis PD (Renstra) PD	Jumlah dokumen rencana strategis (Renstra) PD	1 dokumen					1	3000			1	3,500	2	6,500	Kecamatan Dukuhseti
<b>Prioritas 1</b>							<b>400,322</b>	<b>380,792</b>	<b>455,513</b>	<b>500,417</b>	<b>570,422</b>	<b>2,307,466</b>						
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
BIDANG URUSAN: FUNGSI KEWILAYAHAN (PEMERINTAHAN KECAMATAN)																		
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat diwilayah Kecamatan				Angka Kriminalitas	6.1	5.08	24,900	4.67	37,557	4.27	38,683	3.86	39,843	3.05	41,038	21	182,021	Kecamatan Dukuhseti
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban				Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	58%	60%	24,900	63%	37,557	66%	38,683	70%	39,843	75%	41,038	75%	182,021	Kecamatan Dukuhseti
		4.08.16	Program Pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rasio poskamling	3.9	4.2	24,900	4.5	37,557	4.8	38,683	5.1	39,843	5.5	41,038	24	182,021	Kecamatan Dukuhseti
				Rasio linmas	0.03	0.031		0.032		0.033		0.034		0.035		0	-	

		408.40802.16.006	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan/paper brief terkait koordinasi upaya penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	12	24,900	12	37,557	12	38,683	12	39,843	12	41,038	60	182,021	Kecamatan Dukuhseti	
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayahkecamatan				Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	40%	45%	15,819	50%	49,675	55%	57,126	60%	58,839	65%	60,604	65%		Kecamatan Dukuhseti	
				Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					Kecamatan Dukuhseti
				Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	4%	6%		8%	9%	11%	12%	12%							
Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan				Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	40%	45%	15,819	50%	49,675	55%	57,126	60%	58,839	65%	60,604	65%			

		4.08.18	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase LPMD aktif	30%	40%		50%		60%		70%		75%		75%	-	Kecamatan Dukuhseti
				Persentase PKK desa aktif	80%	82%		85%		86%		88%		90%		90%		
				Persentase Karang Taruna aktif	40%	44%		48%		58%		60%		65%		65%		
				Persentase RT/RW aktif	70%	73%		76%		78%		79%		80%		80%		
				Persentase Posyandu aktif	75%	78%		80%		83%		87%		90%		90%		
		408.40802.18.004	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah laporan/paper/brief pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	12 laporan	12	15,819	12	49,675	12	57,126	12	58,839	12	60,604	60	242,063	Kecamatan Dukuhseti
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat			Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	-%	-%	-	100%	36,660	100%	42,159	100%	43,423	100%	44,725	100%		

		4.08. 22	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	Persentase penyaluran rastra	--%	--%	-	100%	33,600	100%	42,159	100%	43,423	100%	44,725	100%	163,907	Kecamatan Dukuhseti	
				Persentase penyaluran PKH	--%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	--%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%			
		408.40802.22.001	Monitoring, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil monitoring, dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	-- Laporan	-	-	12	33,600	12	42,159	12	43,423	12	44,725	48	163,907	Kecamatan Dukuhseti	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan			Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	4%	6%	14,510	8%	35,250	9%	36,307	11%	37,396	12%	38,517	12	187,484		

		4.08.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	60%	65%	14,510	75%	38,250	78%	36,307	80%	37,396	82%	38,517	4	164,980	Kecamatan Dukuhseti	
				Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	80%	82%		85%		87%		90%		92%		4	-	Kecamatan Dukuhseti	
		408.40802.21.009	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen usulan rencana hasil Jaring Asmara dan Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	2	14,510	2	38,250	2	36,307	2	37,396	2	38,517	10	164,980	Kecamatan Dukuhseti	
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan				Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	52%	60%		65%		70%		75%		80%		80%	-	Kecamatan Dukuhseti	
				Persentase Realisasi Capaian RKPDes	60%	65%		70%		75%		80%		85%		85%	-	Kecamatan Dukuhseti	

	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan			Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	10,056	100%	29,620	100%	30,508	100%	31,423	100%	32,365	100%	133,972		
				Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		4.08.20	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	10,056	100%	29,620	100%	30,508	100%	31,423	100%	32,365	100%	133,972		
		408.40802.20.010	Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah izin yang dikeluarkan	60 dokumen izin	70	10,056	80	29,620	80	30,508	100	31,423	110	32,365	440	133,972	Kecamatan Dukuhseti	
		4.08.17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	1,956	100%	29,067	100%	25,000	100%	25,750	100%	26,522	100%	108,295		
		408.40802.17.003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan	5400 dokumen kependudukan	5,500	1,956	5,600	29,067	5,700	25,000	5,800	25,750	5,900	26,522	28,500	108,295	Kecamatan Dukuhseti	

	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan			Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	50%	60%	2,577	65%	11,050	70%	11,381	75%	11,722	80%	12,073	80%	136,512		
		4.08.15	Program Pengembangan data/Informasi	Persentase keterisian data monografi kecamatan	75%	78%	2,577	80%	11,050	82%	11,381	84%	11,722	86%	12,073	86%	48,803	Kecamatan Dukuhseti	
				Persentase keterisian data profil kecamatan	50%	55%		60%		65%		70%		75%		75%		Kecamatan Dukuhseti	
		408.40802.15.006	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen data Kecamatan (profil dan monografi Kecamatan) yang disusun selama setahun	2 dokumen	2	2,577	2	11,050	2	11,381	2	11,722	2	12,073	10	48,803	Kecamatan Dukuhseti	
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa			Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	88%	89%	6,636	90%	28,650	91%	29,509	92%	30,394	93%	31,305	93%	126,494		
		4.08.19	Program Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	90%	91%	6,636	92%	28,650	93%	29,509	94%	30,394	95%	31,305	95%	126,494		



				Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75%	77%		79%		81%		83%		85%		85%			
		408.40802.19.004	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun	4 laporan / rekomendasi	4	6,636	4	28,650	4	29,509	4	30,394	4	31,305	20	126,494	Kecamatan Dukuhseti	
<b>PRIORITAS III</b>							<b>60,635</b>		<b>207,794</b>		<b>213,547</b>		<b>219,951</b>		<b>226,545</b>		<b>928,472</b>		
<b>JUMLAH P-I DAN P-III</b>							<b>476,776</b>		<b>588,586</b>		<b>669,060</b>		<b>720,368</b>		<b>796,967</b>		<b>3,235,938</b>		