

BAB

VI

**RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN**



**RENSTRA
KECAMATAN TAYU
KABUPATEN PATI**

2017 - 2022

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 Tayu, Kabupaten Pati kedepan tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati
Tahun 2018-2022

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	
NON URUS AN																				
		4.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	218,830	100%	289,482	100%	317,485	100%	342,465	100%	367,465	100%	1.535.707	Kecamatan Tayu		
		4.08.408 05.01.00 1	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	500	600	600	700	700	900	900	1000	1,000	1,200	1,200	4,400	4,400	Kecamatan Tayu		
		4.08.408 05.01.00 2	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening air dan listrik yang dibayarkan selama setahun	36 rekening	36	14,250	36	18,500	36	20,161	36	21,161	36	22,161	180	96,233	Kecamatan Tayu		

		4.08.408 05.01.00 6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	6 unit	6	2,000	8	3,200	10	3,800	12	4,000	14	4,600	50	17,600	Kecamatan Tayu	
		4.08.408 05.01.00 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Layanan jasa kebersihan yang disediakan selama setahun	24 orang	24 orang	18.276	24 orang	26,160	24 orang	28,450	24 orang	30,150	24 orang	32,100	120 Orang	135,137	Kecamatan Tayu	
		4.08.408 05.01.01 0	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun	70 rim	70 rim	9,088	70 rim	17,400	167	21,154	167	22,500	167	25,400	501	95,542	Kecamatan Tayu	
					2001 bh	2001		2001		2001		2001		2001		10,005			
					15 botol	15		15		15		15		15		75			
					25 dos	25		25		25		25		25		125			

		4.08.408 05.01.01 1	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan selama setahun	2000 lembar	2000	5.618	2000	6.250	2000	8.500	2000	10.250	2000	12.500	10,000	43.118	Kecamatan Tayu	
					50 jilid	50		50		50		50		50		250			
																-			
		4.08.408 05.01.01 2	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun	6 jenis	6	800	6	8,000	6	9000	6	10,500	6	12,600	30	40.900	Kecamatan Tayu	
		408,4050 5,01,013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor selama setahun	8 jenis	10	44,174	3	59,574	3	66,000	7	75,000	8	85,000	31	329.748	Kecamatan Tayu	
		4.08.408 05.01.01 5	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun	24 eksemplar	24	1,386	24	1,500	24	1,800	24	2,100	24	2,500	120	9,286	Kecamatan Tayu	

		4.08.408 05.01.01 6	Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan selama setahun	4000 liter	3,300	26,895	3,000	29,000	3,000	33,000	3,000	35,000	3,000	36,500	15,300	160.395	Kecamatan Tayu	
								100 dus		100		100		100		400			
								170 galon		170		170		170		680			
																-			
																-			
		4.08.408 05.01.01 8	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi selama setahun	12 notulen rapat	400 Laporan perjalanan	63,770	12 notula rapat	82,700	12	84,800	12	89,500	12	90,104	36	410.873	Kecamatan Tayu	
					379 laporan perjalanan			515 laporan perjalanan		540		560		575		1,675			
		4.08.408 05.01.01 9	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang disediakan selama setahun	2 Orang/ per bulan selama 12 bulan	2 Orang per bulan selama 12 bulan	1,224	4	2,448	4	2,800	4	3,200	4	3,800	18	13.472	Kecamatan Tayu	

		4.08.408 05.01.02 2	Kegiatan penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	6 orang/bulan (selama 12 bulan)	6	30,750	6	34,050	6	37,100	6	38,104	6	39,000	30	179.004	Kecamatan Tayu	
		4.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	65%	70%	46,053	75%	100,504	80%	110,404	85%	126.144	90%	161.687	90%	534.792	Kecamatan Tayu	
		408.4080 5.02.005	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah komulatif kendaraan dinas yang diadakan selama setahun	0 Unit	-	-	2unit	44,000	2	45,000	2	47.000	2	52.000	8	188.000	Kecamatan Tayu	
		408.4080 5.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah komulatif perlengkapan gedung kantor yang diadakan selama setahun	4 unit	4	3,104	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3,104	Kecamatan Tayu	

		408.4080 5.02.010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah komulatif mebeleur yang diadakan selama setahun	40 unit	40	20,275	40	15,304	40	17,304	40	27,500	40	28,500	200	108.883	Kecamatan Tayu	
		408.4080 5.02.022	Pemeliharaan rutin/berkalag edungkantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor selama setahun	1 unit	1 unit	4,224	1 unit,	13,400	1 uniy	14,500	1	14,900	1	26,700	2	79.724	Kecamatan Tayu	
		408.4080 5.02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	jumlah pemeliharaan ritin/berkala kendaraan dinas.	6 unit pemelih araan	6	11,650	6	15,800	8	18,500	10	20,600	12	23,500	42	90.150	Kecamatan Tayu	
		408.4080 5.02.028	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor selama setahun	10 unit pemelih araan	10	6,800	10	12,000	10	15,000	10	16,440	10	18,551	50	70.351	Kecamatan Tayu	
		4.08.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mentaati aturan disiplin kerja	88%	90%	12,000	91%	15,000	92%	20,000	93%	22,000	94%	24,500	94%	93.500	Kecamatan Tayu	

		408.4080 5.03.002	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan selama setahun	30 stel	30	12,000	30	13,400	30	17,600	30	17,900	30	18,000	150	78,900	Kecamatan Tayu	
		408.4080 5.03.006	Kegiatan pembinaan disiplin ASN	Jumlah laporan pembinaan disiplin ASN yang disusun selama setahun				12 laporan	1,600	12	2,400	12	4,100	12	6,500	36	14,600	Kecamatan Tayu	
		4.08.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (tepat waktu, valid dan up to date)	100%	100%	4,854	100%	15,000	100%	18,000	100%	20,000	100%	22,500	100%	80,354	Kecamatan Tayu	
		408.4080 5.06.001	Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan pencapaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	12 dokumen	12	1,000	12	3,000	12	3,500	12	4,000	12	45,000	60	56,500	Kecamatan Tayu	
		408.4080 5.06.004	Penyusunan laporan keuangan akhira tahun	Jumlah laporan keuangan akhira tahun yang disusun selama setahun	1 laporan	1	951,400	1	3,000	1	3,500	1	4,000	1	4,500	5	15,951	Kecamatan Tayu	

		408.40805 .06.005	Penyusunan rencanakerja SKPD	Jumlahdokumenr encanakerja PD dan laporan evaluasi triulan yang di susun selama setahun	2 dokumen	2	951	2	3,000	2	4,000	2	4,000	2	4,500	10	159,951	Kecamat an Tayu	
					4 laporan evaluasi	4		4		4		4		4		20			
		408.40805 .06.006	Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksana Anggaran (DPA) SKPD	4 dokumen	4	1,000	4	3,000	4	3,500	4	3,750	4	4,250	20	15,500	Kecamat an Tayu	
		408,40805 ,06,007	Penyusunan Laporan Perkembang an Kegiatan PD	Jumlah laporan Perkembangan kegiatan SKPD yang disusun selama setahun	12 Laporan	12	3,000	12	3,000	12	3,500	12	3,750	12	4,000	60	17,500	Kecamat an Tayu	
		408.40805 .06.010	Penyusunan rencana strategis PD (Renstra) PD	Jumlah dokumen rencana strategis (Renstra) PD	1 dokumen					1	2500			1	3,000	2	5,500	Kecamat an Tayu	

Prioritas 1						281,737		419,986		465,889		510,609		566,152		708,646		
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
BIDANG URUSAN: FUNGSI KEWILAYAHAN (PEMERINTAHAN KECAMATAN)																		
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan				Angka Kriminalitas	3,3	3,2	24,600	3,1	31,298	3,0	40,190	2,75	43,190	2,50	47,190	2,50	186,468	Kecamatan Tayu
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban				Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	58%	62%	24,600	73%	31,298	84%	40,190	90%	43,190	95%	47,190	95%	186,468	Kecamatan Tayu
		4.08.16	Program Pemeliharaan keamanan dan pencegahan tindak kriminal	Rasio poskamling	4	4,5	24,600	5	31,298	6%	40,190	6%	43,190	6%	47,190	6%	186,468	Kecamatan Tayu
				Rasio linmas	0,05	0,051		0,052		0,053		0,054		0,055		0,055	-	

		408.40 805.16. 006	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan/paper brief terkait koordinasi upaya penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	12	24,600	12	31,298	12	40,190	12	43,190	12	47,190	60	186,468	Kecamatan Tayu	
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayahkecamatan				Persentase mbagakemasyarakatan yang berprestasi	5,5%	60%	40,753	6,5%	97,220	70%	112,166	7,5%	43,850	80%	48,350	80%	342,339	Kecamatan Tayu	
				Persentase bantuan sosial yang disalurkanke padamasyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%					
				Persentaseu sulanmasyarakat yang masukdalam APBD Kabupaten	30%	33%		30%		39%		42%		45%					
	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan			Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	59%	63%	23,415	67%	30,000	73%	39,850	76%	43,190	80%	48,850	80%	185,965	Kecamatan Tayu	

		4.08.18	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase LPMD aktif	100%	100%	23,415	100%	30,000	100%	39,850	100%	43,190	100%	48,850	100%	185,965	Kecamatan Tayu
				Persentase PKK desaaktif	80%	82%		85%		86%		88%		90%		90%		
				PersentaseKarangTarunaaktif	40%	44%		48%		58%		60%		65%		65%		
				Persentase RT/RW aktif	70%	73%		76%		78%		79%		80%		80%		
				PersentasePo syanduaktif	75%	78%		80%		83%		87%		90%		90%		
		408.40 805.18. 004	Koordinasikegiatanpembudayaan masyarakat	Jumlahlaporan /paper brief pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	12 laporan	12	23,415	12	30,000	12	39,850	12	43,190	12	48,850	60	185,965	Kecamatan Tayu
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat			Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	%	%	-	100%	35,200	100%	38,000	100%	41,613	100%	45,613	100%	160,426	Kecamatan Tayu

		4.08. 22	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	Persentase penyaluran rastra	--%	--%	-	100%	35,200	100%	38,000	100%	41,613	100%	45,613	100%	160,426	Kecamatan Tayu
				Persentase penyaluran PKH	--%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	--%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%		
		408.40 805.22. 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	35,200	12	38,000	12	41,613	12	45,613	48	160,426	Kecamatan Tayu
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan			Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	40%	42%	17,338	44%	32,020	46%	34,316	48%	37,315	50%	42,596	50	163,585	Kecamatan Tayu

		4.08.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	65%	70%	17,338	75%	32,020	78%	34,316	80%	37,315	82%	42,596	82	163,585	Kecamatan Tayu	
				Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100	-	Kecamatan Tayu	
		408.40 805.21. 009	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen rencana hasil Jaringan Asmara dan Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	2	17,338	2	32,020	2	34,316	2	37,315	2	42,596	10	163,585	Kecamatan Tayu	
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan				Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	3%	3%	51,782	3%	71,090	3%	75,670	3%	42,150	3%	90,670	3%	362,059	Kecamatan Tayu	
				Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100%	100%	32,135	100%	36,150	100%	40,150	100%	42,150	100%	46,150	100%	196,735	Kecamatan Tayu	

	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan			Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	75%	80%	35,153	85%	41,000	90%	44,000	12%	47,000	100%	51,000	100%	218,153	Kecamatan Tayu	
				Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	75%	80%	12,250	85%	30,090	90%	31,670	95%	35,670	100%	39,670	100%	149,350	Kecamatan Tayu	
		4.08.20	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	12,250	100%	30,090	100%	31,670	100%	35,670	100%	39,670	100%	149,350	Kecamatan Tayu	
		408.40 805.20. 010	Fasilitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (PATEN)	Jumlah izin yang dikeluarkan	43	45	12,250	50	30,090	55	31,670	60	35,670	65	39,670	275	149,350	Kecamatan Tayu	
		4.08.17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	35,152	100%	41,000	100%	44,000	100%	47,000	100%	51,000	100%	218,153	Kecamatan Tayu	

		408.40 805.17. 003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan	6600 dokumen kependudukan	6,600	35,152	8,250	41,000	8,500	44,000	5,800	47,000	5,900	51,000	35,050	218,152	Kecamatan Tayu	
	Terpenuhi nyakebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan pembangunan			Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	50%	60%	4,209	75%	25,000	80%	29,000	85%	32,000	90%	36,000	90%	126,209	Kecamatan Tayu	
		4.08.15	Program Pengembangan data/Informasi	Persentase keterisian data monografi kecamatan	50%	70%	4,209	75%	25,000	80%	29,000	85%	32,000	90%	36,000	90%	126,209	Kecamatan Tayu	
				Persentase keterisian data profil kecamatan	50%	55%		60%		65%		70%		75%		75%		Kecamatan Tayu	
		408.40 805.15. 006	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen data kecamatan (profil dan monografi kecamatan) yang disusun selama setahun	2 dokumen	2	4,209	2	25,000	2	29,000	2	32,000	2	36,000	10	126,209	Kecamatan Tayu	

	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa			Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	90%	91%	12,420	92%	29,600	93%	30,500	94%	34,500	95%	38,500	95%	145,520	Kecamatan Tayu	
		4.08.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	83%	84%	12,420	92%86	29,600	87%	30,500	89%	34,500	90%	38,500	90%	145,520	Kecamatan Tayu	
				Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75%	77%		79%		81%		83%		85%		85%		Kecamatan Tayu	
		408.40 805.19. 004	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun	4 laporan / rekomendasi	4	12,420	4	29,600	4	30,500	4	34,500	4	38,500	20	145,520	Kecamatan Tayu	
PRIORITAS III							129,384		254,208		287,526		314,478		349,419		1,335,675		
JUMLAH P-I DAN P-III							411,121		674,194		753,415		825,087		915,571		2,044,321		

