

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

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 Batangan, Kabupaten Pati ke depan tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini :

Tabel di bawah ini tidak dipakai, ganti di Exel !!!!

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Thn Awal Perencanaan 2017	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			
						Target	Rp. (dml ribuan)	Target	Rp. (dml ribuan)	Target	Rp. (dml ribuan)	Target	Rp. (dml ribuan)	Target	Rp. (dml ribuan)	Target	Rp. (dml ribuan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
NON URUSAN																			
		401 401 270 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kelancaran layanan administrasi perkantoran	100%	100%	226.090	100%	234.160	100%	257.576	100%	335.500	100%	372.252	100%	1.525.370	Sekcam	Kec.Batangan
			Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	70	210	810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810	Sekcam	Kec.Batangan
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air, listrik, dan pembayaran pajak	Jumlah rekening Telepon, air, dan listrik yang dibayarkan	48 rekening	48 rekening	22.300	48 rekening	19.800	48 rekening	21.780	48 rekening	27.000	48 rekening	32.000	240 rekening	122.880	Sekcam	Kec.Batangan
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah surat ijin kendaraan dinas yang dibayarkan	6 srt ijin	6 srt ijin	2.000	6 srt ijin	2.200	8 srt ijin	2.420	9 srt ijin	3.500	9 srt ijin	4.500	38 srt ijin	14.620	Sekcam	Kec.Batangan

			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan yang disediakan	2oran g, 12 bulan	24 org	28.672	24 org	30.000	24 org	33.000	24 org	37.000	24 org	40.000	120 org	168.672	Sekcam	Kec.Batangan
			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah komulatif alat tulis kantor yang disediakan	821 unit	48rim, 69 btl, 559 bh, 116 doos, 10rol, 5pak	8.210	48rim, 69 btl, 559 bh, 116 doos, 10rol, 5pak	9.700	48rim, 69 btl, 559 bh, 116 doos, 10rol, 5pak	10.670	48rim, 69 btl, 559 bh, 116 doos, 10rol, 5pak	17.000	48rim, 69 btl, 559 bh, 116 doos, 10rol, 5pak	20.000	240rim, 345 btl, 2.795 bh, 580 dos, 50rol, 25pak	65.580	Sekcam	Kec.Batangan
			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar komulatif barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	42.820 lembar	200hh, 26.818lbr	6.861	500bh, 37.000lbr	7.500	500bh, 37.000lbr	8.250	500bh, 37.000lbr	13.000	500bh, 37.000lbr	15.000	2.200bh, 174.818lbr	50.611	Sekcam	Kec.Batangan
			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	84 jenis	48bh, 10m, 3unit	1.811	48bh, 10m, 3unit	2.000	48bh, 10m, 3unit	2.200	48bh, 10m, 3unit	6.000	48bh, 10m, 3unit	7.000	240bh, 50m, 15unit	19.011	Sekcam	Kec.Batangan
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 unit	42buah, 1unit	26.840	40buah, 2unit	32.220	40buah, 3unit	35.442	5 unit	49.700	5 unit	60.000	122bh, 16unit	204.202	Sekcam	Kec.Batangan
			Kegiatan Penyediaan	Jumlah eksemplar	12 bulan	366 eks	1.386	366 eks	1.440	366 ekse	1.584	366 ekse	2.500	366 ekse	4.000	1.830	10.910	Sekcam	Kec.Batangan

			Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		em plar		em plar		mpl ar		mpl ar		mpl ar		2kse mpla r			an
			Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kumulatif bahan logistik kantor yang disediakan	-	3,608 ltr, 45 kg, 72 pack, 120 galon	31.476	3,608 ltr, 45 kg, 72 pack, 120 galon	32.000	3,608 ltr, 45 kg, 72 pack, 120 galon	35.200	3,608 ltr, 45 kg, 72 pack, 120 galon	52.000	3,608 ltr, 45 kg, 72 pack, 120 galon	55.000	18.040 ltr, 225 kg, 360 pack, 600 galon	205.676	Sekcam	Kec.Batangan
			Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah notulen rapat koordinasi dan laporan perjalanan dinas	337 kali	44 notulen, 303 lap. perj. dinas	41.580	56 notulen, 303 lap. perj. dinas	46.000	56 notulen, 303 lap. perj. dinas	50.600	68 notulen, 303 lap. perj. dinas	70.000	68 notulen, 303 lap. perj. dinas	75.952	292 notulen, 1.515 lap. Perj. dinas	284.132	Sekcam	Kec.Batangan
			Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang disediakan	1 org 12 bulan	12 orang	15.620	12 orang	17.500	12 orang	19.250	12 orang	24.000	12 orang	25.000	60 org	101.370	Sekcam	Kec.Batangan
			Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangan Dan Barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	7 org 12 bulan	34 Orang	38.523	34 Orang	33.800	34 Orang	37.180	34 Orang	33.800	34 Orang	33.800	170 orang	177.103	Sekcam	Kec.Batangan

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	65%	68%	91.294	72%	85.820	77%	94.402	82%	135.000	88%	149.500	88%	556.016	sekcam	Kec. Batangan
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan selama setahun	-	2 unit	40.750	2 unit	40.000	2 unit	44.000	2 unit	55.000	2 unit	60.000	10 unit	239.750	Sekcam	Kec. Batangan
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara secara rutin/berkala selama setahun	28 m2	1 unit	4.800	1 unit	4.800	1 unit	5.280	1 unit	7.800	1 unit	8.000	5 unit	30.680	Sekcam	Kec. Batangan
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah luas pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama setahun	62 m2	3 unit	18.384	3 unit	11.520	3 unit	12.672	3 unit	20.200	3 unit	23.700	15 unit	86.476	Sekcam	Kec. Batangan
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kali pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama setahun	6 unit	26 kali.	17.400	30 kali	18.500	30 kali	20.350	34 kali	30.800	34 kali	33.800	154 kali	120.850	Sekcam	Kec. Batangan
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	Jml unit perlengkapan gdg kantor yg dipelihara selama setahun	4 unit	8 unit	1.560	10 unit	2.000	12 unit	2.200	12 unit	7.000	12 unit	7.000	54 unit	19.760	Sekcam	Kec. Batangan
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	Jml unit perlengkapan gdg kantor yg dipelihara selama setahun	10 unit	17 unit	8.400	18 unit	9.000	20 unit	9.900	22 unit	14.200	24 unit	17.000	101 unit	58.500	Sekcam	Kec. Batangan
			Program Peningkatan	Prosentase ASN yang	75%	77%	7.200	81%	10.824	85%	12.058	90%	13.200	95%	14.500	95%	57.782	Sekcam	Kec. Batangan

			Disiplin Aparatur	mentaati aturan Disiplin ASN															an
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jml unit pakaian dinas beserta perlengkapannya yg diadakan selama setahun	20 stel	18 stel	7.200	18 stel	7.200	18 stel	7.200	18 stel	7.200	18 stel	7.200	90 stel	36.000	Sekcam	Kec.Batangan
			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah laporan	-	-	-	12 laporan	3.624	12 laporan	4.858	12 laporan	6.000	12 laporan	7.300	48 laporan	21.782	Sekcam	Kec.Batangan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan jml aparatur pemerintah yg memahami ttg peraturan perundang-undangan	60%	80%	3.126	83%	3.400	86%	3.700	90%	4.500	95%	4.400	95%	19.126	Sekcam	Kec. Batangan
			Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yg telah disosialisasi tentang peraturan perundang-undangan	54 Orang	72 orang	3.126	72 orang	3.400	72 orang	3.700	72 orang	4.500	72 orang	4.400	360	19.126	Sekcam	Kec.Batangan
			Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (tepat waktu dan benar)	100%	100%	1.757	100%	2.180	100%	3.223	100%	3.019	100%	4.000	100%	11.179	Sekcam	Kec. Batangan
			Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jml laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	12 laporan	12 laporan	360	12 laporan	420	12 laporan	462	12 laporan	634	12 laporan	610	60 laporan	2.486	Sekcam	Kec.Batangan

				kinerja SKPD yg disusun selama setahun															
			Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun	1 dokumen	1 dokumen	324	1 dokumen	400	1 dokumen	440	1 dokumen	585	1 dokumen	590	5 dokumen	2.339	Sekcam	Kec.Batangan
			Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja PD	Jumlah dokumen Renja yang disusun selama setahun	2 dokumen, 4 laporan	2 dokumen, 4 laporan	428	2 dokumen, 4 laporan	610	2 dokumen, 4 laporan	671	2 dokumen, 4 laporan	800	2 dokumen, 4 laporan	800	10 dokumen, 20 laporan	3.309	Sekcam	Kec.Batangan
			Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD	Jml dokumen RKA dan DPA OPD yg disusun selama setahun	2 dokumen	2 dokumen	645	2 dokumen	750	2 dokumen	825	2 dokumen	1.000	2 dokumen	1.000	10 dokumen	4.220	Sekcam	Kec.Batangan
			Kegiatan Penyusunan perubahan Rencana Strategik (Renstra) OPD							1 dokumen	825					1 dokumen	825	Sekcam	Kec.Batangan
			Kegiatan Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) OPD		1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	1.000	1 dokumen	1.000	Sekcam	Kec.Batangan
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan				Angka Kriminalitas	4	3,90		3,80		3,75		3,65		3,50		3,50	3,50	Kasi Trantibum	Kec.Batangan

bermartabat di wilayah Kecamatan																			
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban				3	3,2	31.571	3,4	45.000	3,7	49.500	4	72.000	4,5	75.000	4,5	273.071	Kasi Trantibum	Kecamatan Batangan
		4.0 8.1 6	Program Pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah poskamling yang ada dibagi jumlah desa	3	3,2	31.571	3,4	45.000	3,7	49.500	4	72.000	4,5	75.000	4,5	273.071	Kasi Trantibum	Kecamatan Batangan
				Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	0,025	0,025		0,026		0,027		0,028		0,030		0,030	0,03	Kasi Trantibum	Kecamatan Batangan
			Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan/paper brief terkait koordinasi upaya penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	12 Laporan	31.571	12 Laporan	45.000	12 Laporan	49.500	12 Laporan	72.000	12 Laporan	75.000	12 Laporan	273.071	Kasi Trantibum	Kecamatan Batangan

Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Batangan				Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	15%	16%		17%		19%		22%		25%		25%	25%	Kasi Pem	Kecamatan Batangan
				Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	Kasin PMD	Kecamatan Batangan
				Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	4%	6%		8%		9%		11%		12%		12%	12%	Kasi PMD	Kecamatan Batangan
	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan																		
		4.0 8.1 8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase LPMD aktif	65%	70%	12.405	75%	20.000	800%	22.000	85%	41.000	90%	50.000	90%	145.405	Kasi PMD	Kecamatan Batangan

				Persentase PKK desa aktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	Kasi PMD	Kecamatan Batangan	
				Persentase Karang Taruna aktif	40%	45%		50%		55%		62%		70%	70%	70%	Kasi PMD	Kecamatan Batangan	
				Persentase RT/RW aktif	70%	75%		78%		83%		87%		90%	90%	90%	Kasi PMD	Kecamatan Batangan	
				Persentase Posyandu aktif	80%	82%		84%		87%		90%		95%	95%	95%	Kasi PMD	Kecamatan Batangan	
			Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah laporan/paper/brief pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	3 laporan	3 laporan	12.405	3 laporan	20.000	3 laporan	22.000	3 laporan	41.000	3 laporan	50.000	3 laporan	145.405	Kasi PMD	Kecamatan Batangan
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat				100%		-	100%	9.000	100%	9.900	100%	21.000	100%	24.000	100%	63.900	Kasi Kesos	Kecamatan Batangan
		4.08.	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	Persentase penyaluran rastra	100%		-	100%	9.000	100%	9.900	100%	21.000	100%	24.000	100%	63.900	Kasi Kesos	Kecamatan Batangan

				Persentase penyaluran PKH	100%			100%		100%		100%		100%			Kasi Kesos	Kecamatan Batangan	
				Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	100%			100%		100%		100%		100%			Kasi Kesos	Kecamatan Batangan	
			Monitoring, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil monitoring, dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	6 Laporan			6 Laporan	9.000	6 Laporan	9.900	6 Laporan	21.000	6 Laporan	24.000	6 Laporan	63.900	Kasi Kesos	Kecamatan Batangan
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan				60%	63%	13.437	66%	16.000	70%	17.600	75%	36.200	80%	41.000	80%	124.237	Kasi PMD	Kecamatan Batangan
		4.08.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	60%	63%	13.437	66%	16.000	70%	17.600	75%	36.200	80%	41.000	80%	124.237	Kasi PMD	Kecamatan Batangan

				Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	80%	82%		84%		86%		88%		90%		90%		Kasi PMD	Kecamatan Batangan
			Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Jumlah dokumen usulan rencana hasil Jaring Asmara dan Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	13.437	2 Dokumen	16.000	2 Dokumen	17.600	2 Dokumen	36.200	2 Dokumen	41.000	2 laporan	124.237	Kasi PMD	Kecamatan Batangan
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan				Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	2,8	2,82		2,85		2,90		2,95		3,1		3,1		Kasi PMD	Kecamatan Batangan
				Persentase Realisasi Capaian RKPDes	60%	62%		65%		70%		78%		85%		85%		Kecamatan Batangan	Kecamatan Batangan
	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan				100%	100%	4.606	100%	16.000	100%	17.600	100%	31.000	100%	35.000	100%	104.206	Kasi PMD	Kecamatan Batangan

		4.0 8.2 0	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	4.606	100%	16.000	100%	17.600	100%	31.000	100%	35.000	100%	104.206	Kasi PMD	Kecamatan Batangan
			Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah izin yang dikeluarkan	35 dokumen izin	40 dokumen izin	4.606	40 dokumen izin	16.000	40 dokumen izin	17.600	45 dokumen izin	31.000	50 dokumen izin	35.000	50 dokumen izin	104.206	Kasi PMD	Kecamatan Batangan
		4.0 8.1 7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	23.872	100%	30.000	100%	33.000	100%	59.000	100%	64.000	100%	209.872	Kasi Pem	Kecamatan Batangan
			Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan	3.304 dokumen kependudukan	3.000 dokumen kependudukan	23.872	2.900 dokumen kependudukan	30.000	2.800 dokumen kependudukan	33.000	2.700 dokumen kependudukan	59.000	2.600 dokumen kependudukan	64.000	2.600 dokumen kependudukan	209.872	Kasi Pem	Kecamatan Batangan

	Terpenuhi ya kebutuhan data untuk mendukung penyelengga raan pemerintah n dan pembanguna n				50%	55 %	1.477	60 %	5.000	70%	5.550	80 %	8.332	90%	9.574	90%	31.667	Kasi Pem	Keca mata n Batan gan
		4.0 8.1 5	Program Pengembang an data/Informas i	Persentase keterisian data monografi kecamatan	50%	55 %	1.477	60 %	5.000	70%	5.550	80 %	8.332	90%	9.574	90%	31.667	Kasi Pem	Keca mata n Batan gan
				Persentase keterisian data profil kecamatan	50%	55 %		60 %		65%		70%		75%		75%		Kasi Pem	Keca matan Batan gan
			Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen data kecamatan (profil dan monografi kecamatan) yang disusun selama setahun	1 doku men	2 dok um en	1.477	2 dok um en	5.000	2 dok ume n	5.550	2 dok ume n	8.332	2 dok ume n	9.574	2 doku men	31.667	Kasi Pem	Keca matan Batan gan

	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa				90%	92%	18.231	94%	40.000	96%	44.400	98%	49.000	100%	53.500	100%	219.660	Kasi Pem	Kecamatan Batangan
		4.0 8.1 9	Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	90%	92%	18.231	94%	40.000	96%	44.400	98%	49.000	100%	53.500	100%	219.660	Kasi Pem	Kecamatan Batangan
				Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75%	76%		78%		81%		85%		90%		90%		Kasi Pem	Kecamatan Batangan
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun	396 laporan / rekomendasi	396 laporan / rekomendasi	18.231	396 laporan / rekomendasi	40.000	380 laporan / rekomendasi	44.400	380 laporan / rekomendasi	49.000	380 laporan / rekomendasi	53.500	380 laporan / rekomendasi	219.660	Kasi Pem	Kecamatan Batangan

