

BAB

VI

**RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**



**RENSTRA
KECAMATAN
TRANGKIL
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 TRANGKIL, Kabupaten Patikedepan tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Trangkil 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 Penanggungjawab	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.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	236.539	100%	259.584	100%	284.682	100%	314.817	100%	319.490	100%	1.415.112	Kecamatan Trangkil	
		4.08.40 802.01. 001	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	255 surat	225	1.140	1000	2.304	1100	2.534	480	2.535	480	2.535	3.285	11.048	Kecamatan Trangkil	

Rencana Strategis KECAMATAN TRANGKIL Kabupaten Pati 2017-2022

		4.08.40 802.01. 002	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air dan listrik yang dibayarkan selama setahun	48 rekening	48	25.200	36	21.000	24	24.000	24	26.000	24	26.000	156	122.200	Kecamatan Trangkil
		4.08.40 802.01. 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	6 kendaraan dinas	7	2.400	9	5.400	11	6.600	12	7.200	12	7.200	51	28.800	Kecamatan Trangkil
		4.08.40 802.01. 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Layanan jasa kebersihan yang disediakan selama setahun	1 orang/per bulan (selama 12 bulan)	12	16.330	12	19.377	12	21.315	12	21.315	12	21.315	60	99.652	Kecamatan Trangkil
		4.08.40 802.01. 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun	78 rim	78	9.836	167	12.185	150	13.404	155	22.002	160	23.000	710	80.427	Kecamatan Trangkil
					973 buah	973		973		985		990		995		4.916		
					25 botol	25		40		45		45		50		205		
					22 dos	22		22		25		26		28		123		

Rencana Strategis KECAMATAN TRANGKIL Kabupaten Pati 2017-2022

		4.08.40 802.01. 011	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan selama setahun	470 buah	470	6.506	470	6.745	470	7.420	470	8.162	470	8.978	2.350	37.811	Kecamatan Trangkil
					25 buku	25		25		50		50		50		200		
					4500 lembar	45.000		45.000		20.000		20.000		20.000		150.000		
		4.08.40 802.01. 012	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun	13 jenis	13	3.090	13	3.820	12	4.202	13	5.100	13	5.084	64	21.296	Kecamatan Trangkil
		4.08.40 802.01. 015	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun	12 eksemplar	12	1.386	24	3.600	24	3.960	24	4.356	24	4.791	108	18.093	Kecamatan Trangkil
					0 Buku													

Rencana Strategis KECAMATAN TRANGKIL Kabupaten Pati 2017-2022

		4.08.40 802.01. 016	Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan selama setahun	3.600 liter	3.600	40.861	3.600	40200	3.600	44.000	4.200	46.000	4.200	48.920	19.200	219.981	Kecamatan Trangkil	
					150 dos	150		150		150		150		150		750			
					72 galon	72		72		72		72		72		360			
					90 kg	90		90		90		90		100		460			
					90 pak	90		90		90		90		90		450			
		4.08.40 802.01. 018	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi selama setahun	12 notulen rapat	12	81.250	12	89.375	12	98.012	12	107.800	12	100.887	60	477.324	Kecamatan Trangkil	
					569 laporan perjalanan	569		569		540		560		575		2.813			
		4.08.40 802.01. 019	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi / teknis/ keamanan yang disediakan selama setahun	4 orang/bulan (selama 12 bulan)	4	17.280	4	19.008	4	19.008	4	20.098	4	22.107	20	97.501	Kecamatan Trangkil	

		4.08.40 802.01. 022	Kegiatan penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	7 orang/bulan (selama 12 bulan)	7	31.260	7	36.570	7	40.227	7	44.249	7	48.673	35	200.979	Kecamatan Trangkil	
		4.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	65%	70%	61.962	73%	131.060	76%	96.779	78%	114.689	80%	140.853	80%	545.343	Kecamatan Trangkil	
		408.408 02.02.0 05	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah komulatif kendaraan dinas yang diadakan selama setahun	1 Unit	1	20.000	2	40.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	6	120.000	Kecamatan Trangkil	
		408.408 02.02.0 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah komulatif perlengkapan gedung kantor yang diadakan selama setahun	0 Unit			4	36991	2	12.600	2	11.000	2	15.000	10	75.591	Kecamatan Trangkil	
		408.408 02.02.0 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah komulatif peralatan gedung kantor yang diadakan selama setahun	0 unit									3	14.000	3	14.000	Kecamatan Trangkil	

Rencana Strategis KECAMATAN TRANGKIL Kabupaten Pati 2017-2022

		408.408 02.02.0 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah komulatif mebeleur yang diadakan selama setahun	3 unit	3	7.135			3	5.400	5	20.200	4	21.000	15	53.735	Kecam atan Trangk il
		408.408 02.02.0 17	Pengadaan peralatan computer dan kelengkap annya	Jumlah komulatif peralatan computer dan kelengkap annya yang diadakan selama setahun	5 unit	1	2.500			1	11.000	4	15.000	5	20.000	11	48.500	Kecam atan Trangk il
		408.408 02.02.0 21	Pemelihara an rutin/berka la rumah dinas camat	Jumlah pemeliharaa n rutin/ berkala rumah dinas selama setahun	1 unit peme lihar aan	1	4.163	1	9.944	1	10.938	1	9.944	1	9.994	5	44.983	Kecam atan Trangk il
		408.408 02.02.0 22	Pemelihara an rutin/berka la gedung kantor	Jumlah pemeliharaa n rutin/ berkala gedung kantor selama setahun	2 unit peme lihar aan	2	9.024	2	20.215	2	11.041	2	12.145	2	13.359	10	65.784	Kecam atan Trangk il

		408.408 02.02.0 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas selama setahun	7 unit pemeliharaan	9	15.420	10	16.840	11	17.000	12	18.000	12	15.000	54	82.260	Kecamatan Trangkil	
		408.408 02.02.0 26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor selama setahun	0 unit pemeliharaan			3	1.050	5	2.100	6	2.400	6	3.000	20	8.550	Kecamatan Trangkil	
		408.408 02.02.0 28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor selama setahun	8 unit pemeliharaan	8	3.720	8	3.720	11	5.300	11	6.000	11	7.000	49	25.740	Kecamatan Trangkil	
		408.408 02.02.0 29	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mebeleur selama setahun	0 unit pemeliharaan			18	2.300	14	1.400			20	2.500	52	6.200	Kecamatan Trangkil	
		4.08.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparaturn yang mentaati aturan disiplin kerja	88%	90%	11.600	91%	13.200	92%	14.000	93%	17.600	94%	20.300	94%	76.700	Kecamatan Trangkil	

		408.408 02.03.0 02	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun	29 stel	29	11.600	29	11.600	29	11.600	29	13.500	29	13.500	145	61.800	Kecamatan Trangkil
		408.408 02.03.0 06	Kegiatan pembinaan disiplin ASN	Jumlah laporan pembinaan disiplin ASN yang disusun selama setahun	12 Laporan			12	1.600	12	2.400	12	4.100	12	6.800	48	14.900	Kecamatan Trangkil
		4.08.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (tepat waktu, valid dan up to date)	100 %	100 %	6.425	100 %	8.221	100 %	13.500	100 %	18.600	100 %	21.500	100 %	68.246	Kecamatan Trangkil
		408.408 02.06.0 01	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	1345	12	2.100	12	3.000	12	5.000	12	5.000	60	16.445	Kecamatan Trangkil

Rencana Strategis KECAMATAN TRANGKIL Kabupaten Pati 2017-2022

		408.408 02.06.0 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun	1 laporan	1	1.363	5	1.930	1	2.555	1	3.500	1	3.000	9	12.348	Kecamatan Trangkil
		408.408 02.06.0 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja PD dan laporan evaluasi triwulan yang disusun selama setahun	9 buku	9	2.009	5	2.079	5	2.700	2	4.500	2	4.500	23	15.788	Kecamatan Trangkil
					4 laporan evaluasi	4		4		4		4		4		20		
		408.408 02.06.0 06	Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	4 dokumen	4	1.709	4	2.112	4	2.745	4	5.600	4	6.000	20	18.166	Kecamatan Trangkil
		408.408 02.06.0 10	Penyusunan rencana strategis PD (Renstra) PD	Jumlah dokumen rencana strategis (Renstra) PD	1 dokumen					1	2500			1	3.000	2	5.500	Kecamatan Trangkil
Prioritas 1							316.526		412.065		408.961		465.706		502.143		2.105.401	

URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
BIDANG URUSAN: FUNGSI KEWILAYAHAN (PEMERINTAHAN Kecamatan Trangkil)																			
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan Trangkil				Angka Kriminalitas	6,1	5,08	25.397	4,67	40.300	4,27	42.100	3,86	45.000	3,05	48.600	21	201.397	Kecamatan Trangkil	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban				Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	58%	60%	25.397	63%	40.300	66%	42.100	70%	45.000	75%	48.600	75%	201.397		
		4.08.16	Program Pemeliharaan transtibmas dan pencegahan	Rasio poskamling	3,9	4,2	25.397	4,5	40.300	4,8	42.100	5,1	45.000	5,5	48.600	24	201.397	Kecamatan Trangkil	

			han tindak kriminal																
				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	1	24.182	1	32.000	12	42.100	12	45.000	12	48.600	38	191.882	Kecamatan Trangkil	
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Trangkil				Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	40%	45%	41.875	50%	117.700	55%	129.100	60%	142.997	65%	157.300	65%	588.972	Kecamatan Trangkil	
				Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				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 %	24.888	50 %	45.600	55 %	52.300	60%	58.400	65%	66.500	65%			
		4.08.18	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase LPMD aktif	30 %	40 %	24.888	50 %	45.600	60 %	52.300	70%	58.400	75%	66.500	75%	247.688	Kecamatan Trangkil	
				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	24.888	12	45.600	12	52.300	12	58.400	12	66.500	60	247.688	Kecamatan Trangkil	

	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat		Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100%	--%	-	100%	33.600	100%	36.100	100%	40.500	100%	43.600	100%	153.800		
		4.08. 22	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	Persentase penyaluran rastra	100%	--%	-	100%	33.600	100%	36.100	100%	40.500	100%	43.600	100%	153.800	Kecamatan Trangkil	
				Persentase penyaluran PKH	100%	--%	-	100%	33600	100%		100%		100%		100%			
				Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	100%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%			

		408.40802 .22.001	Monitoring, pemantauan dan pelaporan penyele nggaraan penangg ulangan kemiskin an di wilayah Kecamat an Trangkil	Jumlah laporan hasil monitoring, dan pemantauan penyelengar aan penanggulan gan kemiskinan di wilayah Kecamatan Trangkil	12 Lap ora n	-	-	12	52.500	12	56.508	12	62.158	12	68.37 3	48	239.53 9	Keca mata n Tran gkil
	Meningkatn ya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembanguna n			Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	4%	6%	16.98 7	8 %	38.50 0	9%	40.70 0	11%	44.09 7	12%	47.20 0	12	187.4 84	
		4.08.21	Progra m Perenca naan Pemban gunan Daerah	Persentase ehadiranmas yarakat di Musrenbang Desa	60 %	65 %	16.98 7	75 %	38.50 0	78 %	40.70 0	80%	44.09 7	82%	47.20 0	4	187.4 84	Keca mata n Tran gkil
				Persentase ehadiranmas yarakat di Musrenbang Kecamatan Trangkil	90 %	90 %		85 %		87 %		90%		92%	4	-	Keca mata n Tran gkil	

		408.40802 .21.009	Penyele nggaraa nMusre nbang RKPD	Jumlahdoku menusulanre ncanahasilJa ring Asmara danMusrenb angKecamata n Trangkil	2 Do ku me n	2	12.739	2	20.500	2	25.000	2	27.500	2	30.25 0	10	115.98 9	Keca mata n Tran gkil
Terwujudnyape merintahan yang bersihdanakunt abeldenganmen gedepankanpel ayananlangsun gkepadamasyar akat di wilayahKecama tan Trangkil				Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Trangkil	52 %	60 %	26.48 4	65 %	114.9 91	70 %	131.6 16	75%	143.9 00	80%	162.1 00	80%	579.0 91	Keca mata n Tran gkil
				Persentase Realisasi Capaian RKPDdes	60 %	65 %		70 %		75 %		80%		85%		85%	-	Keca mata n Tran gkil
	Meningkatn ya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependuduk an di Kecamatan Trangkil			Persentase pelayanan administrasi kependuduk an tepat waktu	10 0%	10 0%	33.12 0	10 0 %	68.59 1	10 0 %	73.70 0	100%	81.60 0	100%	90.90 0	100 %	186.1 30	
				Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	10 0%	10 0%		10 0 %		10 0 %		100%		100%		100 %		
		4.08.20	Progra m Peningk atan Iklim Investa	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	10 0%	10 0%	10.33 9	10 0 %	35.59 1	10 0 %	41.60 0	100%	46.30 0	100%	52.30 0	100 %	186.1 30	

			si dan Realisasi Investasi																
		408.40802.20.010	Fasilitas penyelesaian dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Trangkil (PATEN)	Jumlah izin yang dikeluarkan	50 dokumen izin	50	8.175	80	42.000	90	45.000	100	49.500	110	54.450	430	199.125	Kecamatan Trangkil	
		4.08.17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	22.781	100%	33.000	100%	32.100	100%	35.300	100%	38.600	100%	161.781		
		408.40802.17.003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan	8500 dokumen kependudukan	8.500	22.781	8.500	33.000	8.500	38.000	8.500	41.800	8.500	45.980	42.500	181.561	Kecamatan Trangkil	

	Terpenuhi kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan			Persentase keterisian data monografi dan profil Kecamatan Trangkil	75 %	78 %	3.497	65 %	10.946	70 %	15.785	75%	25.100	80%	28.700	80%	136.512		
		4.08.15	Program Pengembangan data/Informasi	Persentase keterisian data monografi Kecamatan Trangkil	75 %	78 %	3.497	80 %	10.946	82 %	15.785	84%	25.100	86%	28.700	86%	84.028	Kecamatan Trangkil	
				Persentase keterisian data profil Kecamatan Trangkil	50 %	55 %		60 %		65 %		70%		75%		75%		Kecamatan Trangkil	
		408.40802.15.006	Penyusunan Profil Kecamatan Trangkil	Jumlah dokumen data Kecamatan Trangkil (profil dan monografi Kecamatan Trangkil) yang disusun selama setahun	4 dokumen	4	3.497	4	10.946	2	15.785	2	17.363	2	19.099	14	66.690	Kecamatan Trangkil	
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa			Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	88 %	89 %	10.754	90 %	55.124	91 %	27.000	92%	29.700	93%	32.670	93%	155.968		

		4.08.19	Progra m Pembinaan dan Fasilita si pengelo laan Keuang an Desa	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	90 %	91 %	10.75 4	92 %	55.12 4	93 %	27.00 0	94%	29.70 0	95%	32.67 0	95%	155.2 48			
				Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75 %	77 %		79 %		81 %		83%		85%		85%				
		408.40802 .19.004	Pembina an Pengelol aan Keuanga n Desa	Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun	16 lap ora n / rek om end asi	16	10.754	16	24.551	16	27.000	16	29.700	16	32.67 0	80	124.67 5	Keca mata n Tran gkil		
PRIORITAS III							114.6 43		292.6 61		287.6 85		324.3 97		358.1 70		1.377. 556			
JUMLAH P-I DAN P-III							431.1 69		704.7 26		696.6 46		790.1 03		860.3 13		3.482. 957			