

## **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 Kayen, Kabupaten Pati kedepan tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Kayen 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. (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%	211.225	100%	237.742	100%	266.076	100%	264.916	100%	289.723	100%	1.269.682	Kecamatan Kayen	
		4.08.40802.01.001	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	900 lembar	900	3.519	1.200	3.519	1.300	4.100	1.350	4.500	1.400	4.600	6.150	20.238	Kecamatan Kayen	
		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	30.000	36	26.400	36	31.000	36	33.000	36	35.000	180	155.400	Kecamatan Kayen	

		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	10.570	24	11.000	26	13.000	28	16.000	30	20.000	13 2	70.570	Kecamatan Kayen	
		4.08.40802.01 .006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	4 kendaraan dinas	4	1.850	5	2.000	6	2.300	8	3.000	9	3.500	32	12.650	Kecamatan Kayen	
		4.08.40802.01 .008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Layanan jasa kebersihan yang disediakan selama setahun	24 orang	24	28.352	24	29.500	24	33.900	24	35.000	24	39.000	12 0	165.752	Kecamatan Kayen	
		4.08.40802.01 .010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun	30 riim	30	7.113	35	12.500	37	14.400	39	16.300	40	18.200	18 1	68.513	Kecamatan Kayen	
					222 buah	222		225		22 8		23 0		24 0		1.1 45			
					800 lembar	800		800		80 0		80 0		81 5		4.0 15			
					82 dos	82		83		85		87		88		42 5			
					24 botol	24		25		26		28		30		13 3			
		4.08.40802.01 .011	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan selama setahun	36.250 lembar	36.250	6.463	40.000	7.500	40.000	8.600	40.000	9.000	40.000	13.023	## ## ##	44.586	Kecamatan Kayen	

					20 buku	20		20		20		20		20		100			
		4.08.40802.01.012	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun	109 buah	109	2.688	115	3.000	120	3.450	125	3.750	130	4.150	599	17.038	Kecamatan Kayen	
					30 meter	30		34		38		40		45		187			
		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	3.353	24	3.353	24	3.856	24	3.866	24	4.350	120	18.778	Kecamatan Kayen	
		4.08.40802.01.016	Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan selama setahun	2.496 liter	2.496	23.117	2.500	25.500	24.600	29.300	25.000	33.100	26.000	36.900	###	147.917	Kecamatan Kayen	
					24 dos	24		26		28		30		34		142			
					60 galon	60		65		70		72		75		342			
					36 kg	36		38		40		44		45		203			
					24 pak	24		26		30		35		37		152			
		4.08.40802.01.018	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi selama setahun	36notulen rapat	36	57.180	36	58.000	36	66.700	50	75.400	55	78.000	213	335.280	Kecamatan Kayen	

					36 laporan perjalanan	36		36		36		50		55		21 3			
		4.08.40802.01.019	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang disediakan selama setahun	1 orang/bulan (selama 12 bulan)	12	13.260	2	26.520	2	26.520	0	0	0	0	16	66.300	Kecamatan Kayen	
		4.08.40802.01.022	Kegiatan penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	5 orang/bulan (selama 12 bulan)	60	23.760	60	28.950	60	28.950	60	32.000	60	33.000	30 0	146.660	Kecamatan Kayen	
		<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>102.746</b>	<b>73%</b>	<b>126.500</b>	<b>76%</b>	<b>70.100</b>	<b>78%</b>	<b>58.509</b>	<b>80%</b>	<b>64.509</b>	<b>80%</b>	<b>422.364</b>	Kecamatan Dukuh seti	
		408.40802.02.005	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah komulatif kendaraan dinas yang diadakan selama setahun	1 unit	-	-	1	22.000	1	23.100	1	24.000	1	25.000	4	94.100	Kecamatan Kayen	
		408.40802.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor (mebeleur)	Jumlah komulatif perlengkapan gedung kantor yang diadakan selama setahun	30 unit kursi rapat	30	50.408	30	25000	0	0	9	9	9	9	78	75.426	Kecamatan Kayen	

		408.40802.02.09	Pengadaan LCD Proyektor	Jumlah kumulatif LCD dan kelengkapannya yang diadakan selama setahun	unit	0	0	1	13.500	0	0	0	0	0	0	1	13.500		
		408.40802.02.010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah kumulatif mebeleur yang diadakan selama setahun	3 unit	3	10.461	3	10.500	0	0	0	0	0	0	6	20.961	Kecamatan Kayen	
		408.40802.02.017	Pengadaan peralatan computer dan kelengkapannya	Jumlah kumulatif peralatan computer dan kelengkapannya yang diadakan selama setahun	2 unit	1	11.203	1	17000	1	17000	0	0	0	0	3	45.203	Kecamatan Kayen	
		408.40802.02.017	Pengadaan peralatan laptop dan kelengkapannya	Jumlah kumulatif peralatan Laptop dan kelengkapannya yang diadakan selama setahun	unit	0	0	1	13000	0	0	0	0	0	0	1	13.000		
		408.40802.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas camat	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas selama setahun	1 unit	1	10.953	1	5.000	1	5.500	1	6.500	1	7.500	5	35.453	Kecamatan Kayen	
		408.40802.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor selama setahun	2 unit	2	10.460	2	10.500	2	13.000	2	15.000	2	17.000	10	65.960	Kecamatan Kayen	

		408.40802.02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas selama setahun	3 unit pemeliharaan	4	9.261	4	10.000	5	11.500	6	13.000	7	15.000	26	58.761	Kecamatan Kayen	
		<b>4.08.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang mentaati aturan disiplin kerja</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>12.000</b>	<b>100%</b>	<b>19.500</b>	<b>100%</b>	<b>12.000</b>	<b>100%</b>	<b>13.500</b>	<b>100%</b>	<b>13.500</b>	<b>100%</b>	<b>70.500</b>	Kecamatan Kayen	
		408.40802.03.002	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun	30 stel	30	12.000	30	12.000	30	12.000	30	13.500	30	13.500	150	63.000	Kecamatan Kayen	
		408.40802.03.005	Kegiatan pengadaan pakaian olahraga	Jumlah stel pakaian olahraga yang diadakan selama setahun	30 stel	0	0	30	7.500	0	0	0	0	0	0	30	7.500		
		408.40802.03.006	Kegiatan pembinaan disiplin ASN	Jumlah laporan pembinaan disiplin ASN yang disusun selama setahun	12 Laporan	0		0	0	13	3.850	13	4.235	13	4.658	39	12.743	Kecamatan Kayen	
		<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>4.150</b>	<b>100%</b>	<b>5.000</b>	<b>100%</b>	<b>6.000</b>	<b>100%</b>	<b>8.500</b>	<b>100%</b>	<b>11.500</b>	<b>100%</b>	<b>35.150</b>	Kecamatan Kayen	

		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	1.000	12	1.000	12	2.000	12	2.500	12	3.000	60	9.500	Kecamatan Kayen	
		408.40802.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun	1 laporan	1	900	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.500	5	5.400	Kecamatan Kayen	
		408.40802.06.005	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja PD dan laporan evaluasi triwulan yang disusun selama setahun	2 dokumen	2	1.150	2	1.500	2	1.500	2	2.500	2	3.500	10	10.150	Kecamatan Kayen	
					4 laporan evaluasi	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	4 dokumen	4	1.100	4	1.500	4	1.500	4	2.500	4	3.500	20	10.100	Kecamatan Kayen	
		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 Kayen	
<b>Prioritas 1</b>							<b>330.121</b>		<b>388.742</b>		<b>354.176</b>		<b>345.425</b>		<b>379.232</b>		<b>1.797.696</b>		



URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN																			
BIDANG URUSAN: FUNGSI KEWILAYAH AN (PEMERINTA HAN KECAMATAN )																			
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan				Angka Kriminalitas	6,1	5,08		4,67		4,27		3,86		3,05		21	-	Kecamatan Kayen	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban				Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	58%	60%		63%		66%		70%		75%		75%	-	Kecamatan Kayen	
		4.08.16	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak	Rasio poskamling	3,9	4,2	28.065	4,5	30.000	4,8	33.000	5,1	36.000	5,5	40.000	24	167.065	Kecamatan Kayen	

			criminal																		
				<b>Rasio linmas</b>	<b>0,03</b>	<b>0,031</b>		<b>0,032</b>		<b>0,033</b>		<b>0,034</b>		<b>0,035</b>		<b>0</b>	<b>-</b>				
		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	28.065	12	30.000	12	33.000	12	36.000	12	40.000	60	167.065			Kecamatan Kayen	
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayahkecamatan				<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi</b>	<b>40%</b>	<b>45%</b>		<b>50%</b>		<b>55%</b>		<b>60%</b>		<b>65%</b>		<b>65%</b>				Kecamatan Kayen	
				<b>Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>					Kecamatan Kayen
				<b>Persentase usulan masyarakat yang masukdalam APBD Kabupaten</b>	<b>4%</b>	<b>6%</b>		<b>8%</b>		<b>9%</b>		<b>11%</b>		<b>12%</b>		<b>12%</b>					Kecamatan Kayen

	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan			Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	40%	45%		50%		55%		60%		65%		65%			
		4.08.18	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase LPMD aktif	30%	40%		50%		60%		70%		75%		75%	-		Kecamatan Kayen
				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	18.115	12	37.000	12	31.500	12	35.000	12	40.000	60	161.615	Kecamatan Kayen	
		408.40810.18.004	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Terwujudnya peningkatan peran serta pemberdayaan keluarga dan TP PKK	17 desa	17 desa	10.314	17 desa	12.000	17 desa	13.000	17 desa	14.000	17 desa	15.000	17 desa	64.314	Kecamatan Kayen	

	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat			Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	--%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%	-	
		4.08.22	Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	Persentase penyaluran rastra	--%	--%	-	100%	8.000	100%	9.500	100%	11.000	100%	12.000	100%	40.500	Kecamatan Kayen
				Persentase penyaluran PKH	--%	--%	-	100%		100%		100%		100%				
				Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	--%	--%	-	100%		100%		100%		100%				
		408.40802.22.007	Monitoring peanggungan bencana alam di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil monitoring jumlah penduduk yang terkena musibah bencana alam di wilayah kecamatan	-- Laporan	-	-	12	7.000	12	9.000	12	11.000	12	13.000	48	40.000	Kecamatan Kayen
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan			Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	4%	6%		8%		9%		11%		12%		12	-	

		4.08.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	60%	65%	15.317	75%	16.000	78 %	19.000	80 %	22.000	82 %	25.000	4	97.317	Kecamatan Kayen	
				Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	80%	82%		85%		87 %		90 %		92 %		4	-	Kecamatan Kayen	
		408.40802.21.009	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen usulan rencana hasil Jaring Asmara dan Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	2	15.318	2	16.000	2	19.000	2	22.000	2	25.000	10	97.318	Kecamatan Kayen	
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 Kayen	
				Persentase Realisasi Capaian RKPDes	60%	65%		70%		75 %		80 %		85 %		85 %	-	Kecamatan Kayen	

	Meningkatnya kualitas pelayanan dan administrasi kependudukan di kecamatan			Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%		100%	25.000	100%	29.939	100%	30.837	100%	31.762	100%	186.130		
				Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		4.08.17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	22.650	100%		100%		100%		100%		100%			
		408.40802.17.003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan	24 orang	24	22.650	24	25.000	24	25.000	24	25.000	24	25.000	120	122.650	Kecamatan Kayen	
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	3.315	100%	47.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	200.315		
		408.40802.20.010	Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah izin yang dikeluarkan	50 dokumen izin	50	3.315	55	47.000	60	50.000	65	50.000	70	50.000	300	200.315	Kecamatan Kayen	

	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan			Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	50%	60%		65%		70%		75%		80%		80%		
		4.08.15	Program Pengembangan data/Informasi	Persentase keterisian data monografi kecamatan	75%	78%	5.509	80%	6.000	82%	6.000	84%	6.000	86%	6.000	86%	29.509	Kecamatan Kayen
				Persentase keterisian data profil kecamatan	50%	55%		60%		65%		70%		75%		75%		Kecamatan Kayen
		408.40802.15.006	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen data Kecamatan (profil dan monografi Kecamatan) yang disusun selama setahun	2 dokumen	2	5.509	2	6.000	2	6.000	2	6.000	2	6.000	10	29.509	Kecamatan Kayen
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa			Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	88%	89%		90%		91%		92%		93%		93%		

		4.08.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	90%	91%	44.682	92%	46.000	93 %	50.000	94 %	54.000	95 %	58.000	95 %	252.682		
				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	44.682	4	46.000	4	50.000	4	54.000	4	58.000	20	252.682	Kecamatan Kayen	
<b>PRIORITAS III</b>							<b>137.653</b>		<b>207.000</b>		<b>189.500</b>		<b>203.000</b>		<b>219.000</b>		<b>908.503</b>		
<b>JUMLAH P-I DAN P-III</b>							<b>467.774</b>		<b>595.742</b>		<b>543.676</b>		<b>548.425</b>		<b>598.232</b>		<b>2.706.199</b>		