Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan

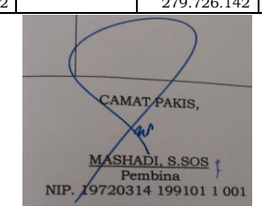
Indikator SKPD Kecamatan Pakis.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode									Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Target Kinerja sampai dengan tahun 2016.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan.								Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
															Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
															Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4									5	6	7	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
												Program										-		
Meningkatnya Kondusivitas dan Keamanan Masyarakat serta kesadaran dan Kepatuhan hukum	Meningkatnya Kondusivitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat	Cakupan Kegiatan pembinaan Satlinmas	1	5	4	1	20	1	15			Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Kegiatan pembinaan Satlinmas		0	-	100%	**3.000.000**	100%	4.500.000	100%	7.500.000	Kec.Pakis	Kec.Pakis
												Kegiatan										-		
			1	5	4	1	20	1	15	11	1	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Jumlah kegiatan pembinaan anggota Satlinmas, jumlah			-	1 kegiatan 100 orang	3.000.000	1 kegiatan 100 orang	4.500.000		7.500.000	Kec.Pakis	Kec.Pakis
												Program												
		Cakupan pembinaan dan pemeliharaan Satlinmas.	1	5	4	1	20	1	16			Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan pemeliharaan Kamtibmas.					**3.000.000**		**3.000.000**		6.000.000		
												Kegiatan												
			1	5	4	1	20	1	16	8		Pemeliharaan/Pembinaan Trantib dan Patroli Wilayah	Jumlah pembinaan trantib.		0		20 desa	3.000.000	20 desa	3.000.000				
Terwujudnya kualitas Sumber daya manusia dan kehidupan Beragama yang semakin meningkat	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan berkurangnya jumlah penduduk miskin	Cakupan Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan										**Program**												
			4	3	4	1	20	1	23			Perencanaan Sosial dan Budaya						**3.000.000**		**2.000.000**				
												Kegiatan												
			4	3	4	1	20	1	23	8		Koordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Jumlah Pelaksanaan Rakor				12 bulan	3.000.000	12 bulan	2.000.000				
												Program										-		
	Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan	1	6	4	1	20	1	22			Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan		100%	**4.000.000**	100%	**4.000.000**	100%	**4.000.000**	100%	12.000.000	Kec.Pakis	Kec.Pakis
												Kegiatan										-		
			1	6	4	1	20	1	22	6	1	Penyelenggaraan MTQ /STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ tingkat SD/MI,SMP/MTS dan SMU se Kec.Pakis dan jumlah peserta.		1kegiatan x 50 org peserta dan 14 Org perwakilan ke kabupaten	4.000.000	1kegiatan x 50 org peserta dan 14 Org perwakilan ke kabupaten	4.000.000	1kegiatan x 50 org peserta dan 14 Org perwakilan ke kabupaten	4.000.000		12.000.000		
			1	6	4	1	20	1	22	7	2	Penyelenggaraan Pekan Budaya Islami	Jumlah Penyelenggaraan pekan budaya islami			-		-		-		-		

										Program													
Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera Mandiri dan turut dalam Pembangunan	Cakupan Terwujudnya Kecamatan Layak Anak	2	2	4	1	20	1	16			Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	Cakupan terwujudnya kecamatan Layak anak					**1.000.000**		**2.000.000**		2.000.000		
										Kegiatan													
		2	2	4	1	20	1	16	6		Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah desa layak anak				20 desa	1.000.000	20 desa	2.000.000		2.000.000		
	Cakupan pelaksanaan Raker PKK									**Program**											-		
		2	2	4	1	20	1	18			Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan pelaksanaan Raker PKK		100%	**5.000.000**	100%	**5.000.000**	100%	5.000.000	100%	15.000.000	Kec.Pakis	Kec.Pakis
										Kegiatan											-		
		2	2	4	1	20	1	18	1	1	Pembinaan Organisasi Perempuan.	Jumlah pelaksanaan Raker PKK dan jumlah peserta		1 kegiatan 80 orang	5.000.000	1 kegiatan 80 orang	5.000.000	1 kegiatan 80 orang	5.000.000		15.000.000		
										Program											-		
	Cakupan Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Pembangunan Desa.	2	7	4	1	20	1	17			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa		100%	**5.000.000**	100%	**6.000.000**	100%	**7.000.000**	100%	18.000.000	Kec.Pakis	Kec.Pakis
										Kegiatan											-		
		2	7	4	1	20	1	17	2	1	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbangdesa	Jumlah Desa yang melaksanaka Musrenbang	100%	20 Desa 100 %	5.000.000	20 Desa 100 %	6.000.000	20 Desa 100 %	7.000.000		18.000.000		
		2	7	4	1	20	1	17	3	2	Fasilitasi Pengelolaan Hibah Bansos	Jumlah Proposal yang dikelola			-		-		-		-		
										Program											-		
	Cakupan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terisi	2	7	4	1	20	1	18			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan kepala desa dan Perangkat Desa yang terisi		100%	**2.000.000**	100%	**7.000.000**	100%	**11.000.000**	100%	20.000.000		
										Kegiatan											-		
		2	7	4	1	20	1	18	11	1	Fasilitasi/ Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang terisi	100%	25 Perangkat Desa	2.000.000		-	Perangkat Desa	1.000.000		3.000.000		
		2	7	4	1	20	1	18	12	2	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang terpilih				2 Kepala Desa	7.000.000	16 Kepala Desa	10.000.000		17.000.000		
		2	7	4	1	20	1	18	13	3	Pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Kepala desa dan perangkat desa yang dibina			-		-		-		-		
										Program											-		
Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta	Cakupan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan	2	13	4	1	20	1	20			Pembinaan dan pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan		100%	**2.000.000**	100%	**3.000.000**	100%	**1.000.000**	100%	6.000.000	Kec.Pakis	Kec.Pakis

	Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga.										**Kegiatan**										-		
			2	13	4	1	20	1	20	6		Kompetisi Olah Raga Tingkat Kecamatan/Pordes	Jumlah desa peserta kompetisi Olah Raga tingkat kecamatan		20 desa	2.000.000	20 desa	3.000.000	20 desa	1.000.000	20 desa	6.000.000		
		Cakupan penyelenggaraan festival kesenian									**Program**										-		
			2	16	4	1	20	1	17			Pengelolaan keragaman budaya	Cakupan penyelenggaraan festival kesenian		100%	**2.000.000**	100%	**3.000.000**	100%	**3.000.000**	100%	8.000.000	Kec.Pakis	Kec.Pakis
											Kegiatan										-		
			2	16	4	1	20	1	17	5		Fasilitasi Penyelenggaraan festival kesenia.	Jumlah penyelenggaraan festival kesenian		1xkegiatan 20 Kel.Seni	2.000.000	1xkegiatan 20 Kel.Seni	3.000.000	1xkegiatan 20 Kel.Seni	3.000.000		8.000.000		
Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang berdaya saing dan Berbasis pada potensi lokal Daerah.	Menguatnya Kontribusi Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	Cakupan pengawasan pupuk bersubsidi.									**Program**										-		
			3	3	4	1	20	1	19			Peningkatan produksi pertanian /perkebunan	Cakupan Ketersediaan pupuk bersubsidi.		100%	**4.000.000**	100%	**2.000.000**	100%	**3.000.000**	100%	9.000.000	Kec.Pakis	Kec.Pakis
											Kegiatan										-		
			3	3	4	1	20	1	19	13	1	Monitoring dan Pengawasan Pupuk	Jumlah pengecer pupuk bersubsidi		6 Pengecer	4.000.000	6 Pengecer	2.000.000	6 Pengecer	3.000.000		9.000.000		
											Program										-		
			3	3	4	1	20	1	20			Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Pupuk Bersubsidi	Cakupan Ketersediaan pupuk bersubsidi.					**-**				-	Kec.Pakis	Kec.Pakis
											Kegiatan										-		
			3	3	4	1	20	1	20	1	1	Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi	Jumlah pengecer pupuk bersubsidi									-		
Meningkatnya Manajemen sistem Pemerintahan Daerah yang baik, modern dan Demokratis.	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masuarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran									**Program**												
			4	1	4	1	20	1	1			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	**43.000.000**	100%	**44.000.000**	100%	**45.500.000**	100%	132.500.000	Kec.Pakis	Kec.Pakis
											Kegiatan												
			4	1	4	1	20	1	1	**1**	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	100%	1600 Surat	6.000.000	1600 Surat	6.000.000	1600 Surat	6.000.000	100%	18.000.000		
			4	1	4	1	20	1	1	**2**	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telpon, Jumlah surat kabar,Jumlah Rekening Listrik	100%	6 Rekening	9.000.000	6 Rekening	9.000.000	6 Rekening	9.500.000		27.500.000		
			4	1	4	1	20	1	1	**7**	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	100%	35 BL, 1 BTL	13.000.000	35 BL, 1 BTL	14.000.000	35 BL, 1 BTL	15.000.000		42.000.000		
			4	1	4	1	20	1	1	**19**	4	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah	100%	48 SPPD, 9 X Rapat biasa	15.000.000	48 SPPD, 9 X Rapat biasa dan	15.000.000	48 SPPD, 9 X Rapat biasa dan	15.000.000		45.000.000		
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur									**Program**										-		
			4	1	4	1	20	1	2			Peningkatan Sarana Prasarana Aparat	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	**127.000.000**	100%	**128.000.000**	100%	**136.000.000**	100%	391.000.000	Kec.Pakis	Kec.Pakis
											Kegiatan										-		
			4	1	4	1	20	1	2	**7**	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	100%	50 Kursi Rapat,1 Set Kursi Tamu	16.000.000	1 Podium,1 Set Kursi Tamu Rumah Dinas	17.000.000	3 Kursi staf	18.000.000		51.000.000		

			4	1	4	1	20	1	2	**9**	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	100%	1 Kamera	20.000.000		21.000.000	1 Computer PC	21.000.000		62.000.000		
			4	1	4	1	20	1	2	**21**	3	Pemeliharaan Rutin/Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas dan jangka waktu	100%	2 Ruang,12 Bulan	5.000.000	2 Ruang,12 Bulan	6.000.000	2 Ruang,12 Bulan	6.000.000		17.000.000		
			4	1	4	1	20	1	2	**22**	4	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dan jangka waktu	100%	2 Gedung 7 Ruang, Pagar keliling	10.000.000	2 Gedung 7 Ruang 1 tahun	11.000.000	2 Gedung 7 Ruang 1 tahun.	11.000.000		32.000.000		
			4	1	4	1	20	1	2	**24**	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	100%	1 Mobil, 7 Sepeda Motor	63.000.000	1 Mobil, 7 Sepeda Motor	67.000.000	1 Mobil, 7 Sepeda Motor	70.000.000		200.000.000		
			4	1	4	1	20	1	2	**26**	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung Kantor dan jangka waktu	100%		-		-	15 Meja,15 Kursi 1 tahun	3.000.000		3.000.000		
			4	1	4	1	20	1	2	28	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung dan jangka waktu	100%	3 Komputer,5 Laptop,2 Mesin Tik, 2 Genset,4 Printer, 2 Meja 1 tahun	5.000.000	3 Komputer,6 Laptop,2 Mesin Tik, 2 Genset,4 Printer, 3 Meja 1 tahun	6.000.000	3 Komputer,6 Laptop,2 Mesin Tik, 2 Genset,4 Printer, 3 Meja 1 tahun	7.000.000		18.000.000		
											8	Penataan Kantor	Jumlah sewa Gedung	100%	Sewa Gedung dan Biaya Angkut dan Tambah Daya Listrik	8.000.000								
		Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja									**Program**											-		
			4	1	4	1	20	1	6			Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		100%	**5.000.000**	100%	**4.000.000**	100%	**5.000.000**	100%	14.000.000	Kec.Pakis	Kec.Pakis
											Kegiatan											-		
			4	1	4	1	20	1	6	1	1	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan dan jangka waktu	100%	3 Dokumen(LRA, Neraca,DPA) 1 tahun	5.000.000	3 Dokumen(LRA, Neraca,DPA) 1 tahun	4.000.000	3 Dokumen(LRA, Neraca,DPA) 1 tahun	5.000.000		14.000.000		
		Cakupan Penataan Kearsipan									**Program**													
			2	18	4	1	20	1	15			Perbaikan Ssitem Administrasi Kearsipan				**2.000.000**		**3.000.000**		**2.500.000**				
											Kegiatan													
			2	18	4	1	20	1	15	8		Penataan dan Pemetaan Dokumen/ Arsip	Jumlah Jenis arsip aktif dan Inaktif		3 Jenis Arsip	2.000.000	3 Jenis Arsip	3.000.000	3 Jenis Arsip	2.500.000				
											Program											-		
Meningkatnya kualitas kinerja Tata Kelola pemerintahan yang baik yang bebas KKN serta meningkatnya kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan daerah		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4	1	4	1	20	1	17			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		100%	**7.000.000**	100%	**7.000.000**	100%	**7.500.000**	100%	21.500.000	Kec.Pakis	Kec.Pakis
											Kegiatan											-		
			4	1	4	1	20	1	17	**2**	1	Pemungutan dan Intensifikasi PAD dan PBB	Jumlah Persentase pemasukan PBB	79,49 %	20 Desa 100 %	7.000.000	20 Desa 100 %	7.000.000	20 Desa 100 %	7.500.000		21.500.000		

			4	1	4	1	20	1	17	**2**	2	Pengelolaan Aset	Jumlah Dokumen aset SKPD			-				-		-		
											Program											-		
		Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	4	1	4	1	20	1	19			Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		100%	**7.000.000**	100%	**8.000.000**	100%	**8.500.000**	100%	23.500.000	Kec.Pakis	Kec.Pakis
											Kegiatan											-		
			4	1	4	1	20	1	19	1	**1**	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mengelola keuangan sesuai peraturan			-		-		-	20 Desa 100 %	-		
			4	1	4	1	20	1	19	3	2	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	Jumlah desa yang menyusun LKPJ	100%	20 Desa 100 %	3.000.000	20 Desa 100 %	3.000.000	20 Desa 100 %	2.000.000		8.000.000		
			4	1	4	1	20	1	19	4	3	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah desa yang menyusun APBDesa		20 Desa 100 %	4.000.000	20 Desa 100 %	5.000.000	20 Desa 100 %	3.000.000		12.000.000		
			4	1	4	1	20	1	19	12	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang dimonitoring ADD dan dibina Administrasi desa nya			-		-	20 Desa 100 %	3.500.000		3.500.000		
	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Cakupan penerbitan perijinan.									**Program**											-		
			4	1	4	1	20	1	23			Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi	Cakupan Pelayanan administrasi Kependudukan dan perijinan			**13.000.000**		**13.000.000**		**13.000.000**		39.000.000		
											Kegiatan													
			4	1	4	1	20	1	23	1		Peningkatan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah perijinan dan Non Perijinan yang dikeluarkan.		24 perijinan , 3000 Non Perijinan.	13.000.000	24 perijinan	13.000.000	24 perijinan	13.000.000		39.000.000		
	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan dan Capil	Cakupan Prosentase Dokumen Publik Yang Bisa Dipublikasikan									**Program**											-		
			4	1	4	1	20	1	23		1	Penataan Administrasi Kependudukan	0			-		-		-		-	Kec.Pakis	Kec.Pakis
											Kegiatan											-		
			4	1	4	1	20	1	23	2		Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Rakor Pelayanan Publik			-		-		-		-		
											Program											**-**		
Meningkat nya Manajemen Sistem Pemerintah an Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	4	3	4	1	**20**	**1**	**21**			Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu		100%	**9.000.000**	100%	**9.000.000**	100%	**11.500.000**		29.500.000	Kec.Pakis	Kec.Pakis
											Kegiatan											-		
			4	3	4	1	**20**	**1**	**21**	17	1	Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan	100%	1 x pertemuan 175 orang	9.000.000	1 x pertemuan 175 orang	9.000.000	1 x pertemuan 175 orang	9.500.000		27.500.000		

			4	3	4	1	**20**	**1**	**21**	18	2	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen RENSTRA SKPD							-		-		
			4	3	4	1	**20**	**1**	**21**	19	3	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah dokumen RENJA	100%		-		-	1 Dokumen	2.000.000		2.000.000		
											Program											-		
		Cakupan kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan masyarakat desa.					1	22	15			Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan	Cakupan kelompok kelembagaan desa		100%	**-**	100%	**-**		**-**	100%	-		
											Kegiatan											-		
							1	22	15	08		**F**asilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan	Jumlah penguatan kelembagaan desa			-	20 desa	-		-		-		
											Program											-		
Terwujud nya pengelola an dan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dengan berbasis kelestarian lingkungan	Berkurangnya Resiko Bencana yang berdampak pada masyarakat.	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan.					1	19	22			Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan.		100%	**4.610.401**	100%	**4.668.272**	100%	4.726.142	100%	14.004.815	Kec.Pakis	Kec.Pakis
											Kegiatan											-		
							1	**19**	**22**	**18**		Sosialisasi / Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam.	Jumlah sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam		1 kegiatan 60 orang	4.610.401	1 kegiatan 60 orang	4.668.272	1 kegiatan 60 orang	4.726.142		14.004.815		
											Program											-		
							1	**19**	**17**			Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan		0%	-	0%	-		-	0%	-	0%	
											Kegiatan											-		
							1	**19**	**17**	**03**		Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah kegiatan pembinaan kesadaran akan nilai luhur budaya bangsa		0	-		-		-		-		
																241.610.401		260.668.272		279.726.142		782.004.815