

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana diuraikan pada Bab IV perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang tepat sehingga penyelenggaraan upaya-upaya yang diperlukan mencerminkan asas – asas koordinatif, sinkronisasi, integratif, efisien, dan efektif.

Tabel 5.1

## Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indkatif Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kediri

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Data Kinerja Terkini (Baseline data)	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan(Output)		Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Kinerja												
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rancangan Renstra SKPD		
								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	
Kelancaran pelaksanaan kegiatan di Bagian Administrasi Pemerintahan	Tersedianya kebutuhan penunjang untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Bagian Administrasi Pemerintahan	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penunjang untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Bagian Administrasi Pemerintahan	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome	:	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	176.120.000	100%	163.000.000	100%	172.620.000	100%	180.620.000	100%	159.120.000	100%	851.480.000
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output	:	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.500.000	12 bulan	6.500.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	60 bulan	33.000.000
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output	:	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan		12 bulan	26.520.000	12 bulan	26.520.000	12 bulan	26.520.000	12 bulan	26.520.000	12 bulan	26.520.000	60 bulan	132.600.000
				Penyediaan alat tulis kantor	Output	:	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang disediakan		HVS 20 rim Tinta Printer 25 buah, odner 25 buah, isi stapler 30 buah buah, pita mesin ketik 6 buah, klip 50 pak, spido boardmarker 8 buah, flasdisk 3 buah, Map 40 lembar	5.000.000	HVS 20 rim Tinta Printer 25 buah, odner 25 buah, isi stapler 30 buah buah, pita mesin ketik 6 buah, klip 50 pak, spido boardmarker 8 buah, flasdisk 3 buah, Map 40 lembar	5.000.000	HVS 20 rim Tinta Printer 25 buah, odner 25 buah, isi stapler 30 buah buah, pita mesin ketik 6 buah, klip 50 pak, spido boardmarker 8 buah, flasdisk 3 buah, Map 40 lembar	5.000.000	HVS 20 rim Tinta Printer 25 buah, odner 25 buah, isi stapler 30 buah buah, pita mesin ketik 6 buah, klip 50 pak, spido boardmarker 8 buah, flasdisk 3 buah, Map 40 lembar	5.000.000	HVS 20 rim Tinta Printer 25 buah, odner 25 buah, isi stapler 30 buah buah, pita mesin ketik 6 buah, klip 50 pak, spido boardmarker 8 buah, flasdisk 3 buah, Map 40 lembar	5.000.000	HVS 100 rim Tinta Printer 125 buah, odner 125 buah, isi stapler 150 buah buah, pita mesin ketik 30 buah, klip 250 pak, spido boardmarker 40 buah, flasdisk 15 buah, Map 200 lembar	25.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Data Kinerja Terkini (Baseline data)	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Kinerja												
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rancangan Renstra SKPD		
							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	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output	:	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Stopmap Dinas 650 lembar, Amplop Dinas 800 lembar, amplop gaji 200 lembar	5.000.000	Stopmap Dinas 650 lembar, Amplop Dinas 800 lembar, amplop gaji 200 lembar	5.000.000	Stopmap Dinas 650 lembar, Amplop Dinas 800 lembar, amplop gaji 200 lembar	5.000.000	Stopmap Dinas 650 lembar, Amplop Dinas 800 lembar, amplop gaji 200 lembar	5.000.000	Stopmap Dinas 650 lembar, Amplop Dinas 800 lembar, amplop gaji 200 lembar	5.000.000	Stopmap Dinas 3250 lembar, Amplop Dinas 4000 lembar, amplop gaji 1000 lembar	25.000.000
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Output	:	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 unit Laptop, 1 unit printer	10.000.000	1 unit ac, 2 unit printer	10.200.000	1 unit PC, 1 unit printer	12.000.000	Kursi kerja 10 buah	13.500.000	meja kerja 7 buah	10.000.000	1 unit laptop, 4 unit printer, 1 unit ac, 10 buah kursi kerja, 7 uah meja kerja	55.700.000
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output	:	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	365 Eksamplar	3.400.000	365 Eksamplar	3.400.000	365 Eksamplar	3.400.000	365 Eksamplar	3.400.000	365 Eksamplar	3.400.000	1825 eksamplar	17.000.000
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output	:	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34 kali	80.000.000	25 kali	64.180.000	29 kali	70.000.000	33 kali	78.000.000	25 kali	60.000.000	146 kali	352.180.000
				Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Output	:	Waktu penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	12 bulan	26.200.000	12 bulan	26.200.000	12 bulan	26.200.000	12 bulan	26.200.000	12 bulan	26.200.000	60 kali	131.000.000
				Penyediaan jasa administrasi barang	Output	:	Waktu penyediaan jasa administrasi barang	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	60 kali	20.000.000
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Output	:	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	40 kali	10.000.000	41 kali	12.000.000	48 kali	14.000.000	8 kali	12.000.000	48 kali	12.000.000	240 kali	60.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Data Kinerja Terkini (Baseline data)	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan(Output)		Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Kinerja												
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rancangan Renstra SKPD		
								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	
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Aparatur</b>	<b>Outcome</b>	:	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana dan aparatur</b>	100%	100%	23.200.000	100%	23.000.000	100%	22.380.000	100%	23.200.000	100%	20.000.000	100%	111.780.000
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio-nal	Output	:	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		R2 : 3 unit R4 : 1 unit	18.200.000	R2 : 3 unit R4 : 1 unit	18.000.000	R2 : 3 unit R4 : 1 unit	17.380.000	R2 : 3 unit R4 : 1 unit	18.200.000	R2 : 3 unit R4 : 1 unit	15.000.000	R2 : 3 unit R4 : 1 unit	86.780.000
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Output	:	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		4 PC, 6 laptop, 3 AC, 1 LCD, 1 Kipas, 1 Kamera, 4 printer, 1 fax, 1 GPS, 1 telepon, 1 proyektor, 1 penghancur kertas, 2 mesin ketik, filling kabinet 8, lemari 2, kursi rapat 6, meja rapat 1, meja kerja 14, kursi kerja 17,	5.000.000	4 PC, 7 laptop, 3 AC, 1 LCD, 1 Kipas, 1 Kamera, 5 printer, 1 fax, 1 GPS, 1 telepon, 1 proyektor, 1 penghancur kertas, 2 mesin ketik, filling kabinet 8, lemari 2, kursi rapat 6, meja rapat 1, meja kerja 14, kursi kerja 17,	5.000.000	5 PC, 6 laptop, 4 AC, 1 LCD, 1 Kipas, 1 Kamera, 7 printer, 1 fax, 1 GPS, 1 telepon, 1 proyektor, 1 penghancur kertas, 2 mesin ketik, filling kabinet 8, lemari 2, kursi rapat 6, meja rapat 1, meja kerja 14, kursi kerja 17,	5.000.000	5 PC, 6 laptop, 4 AC, 1 LCD, 1 Kipas, 1 Kamera, 7 printer, 1 fax, 1 GPS, 1 telepon, 1 proyektor, 1 penghancur kertas, 2 mesin ketik, filling kabinet 8, lemari 2, kursi rapat 6, meja rapat 1, meja kerja 14, kursi kerja 17,	5.000.000	5 PC, 6 laptop, 4 AC, 1 LCD, 1 Kipas, 1 Kamera, 7 printer, 1 fax, 1 GPS, 1 telepon, 1 proyektor, 1 penghancur kertas, 2 mesin ketik, filling kabinet 8, lemari 2, kursi rapat 6, meja rapat 1, meja kerja 14, kursi kerja 17,	5.000.000	5 PC, 6 laptop, 4 AC, 1 LCD, 1 Kipas, 1 Kamera, 7 printer, 1 fax, 1 GPS, 1 telepon, 1 proyektor, 1 penghancur kertas, 2 mesin ketik, filling kabinet 8, lemari 2, kursi rapat 6, meja rapat 1, meja kerja 14, kursi kerja 17,	25.000.000
Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang sinergis dan berkesinambungan	Dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang sinergis dan berkesinambungan	Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Outcome</b>	:	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	155.000.000
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output	:	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	10 laporan	50.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Data Kinerja Terkini (Baseline data)	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan(Output)		Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Kinerja												
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rancangan Renstra SKPD		
								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		
				Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Output	:	Jumlah laporan keuangan semesteran		1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	5 laporan	25.000.000
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Output	:	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	5 laporan	25.000.000
				Penyusunan Lakip	Output	:	Jumlah laporan Lakip		1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	5 laporan	25.000.000
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan	Output	:	Jumlah laporan Keuangan Bulanan		12 laporan	5.000.000	12 laporan	5.000.000	12 laporan	5.000.000	12 laporan	5.000.000	12 laporan	5.000.000	60 laporan	25.000.000
				Penyusunan Rencana Strategis	Output	:	Jumlah laporan Rencana Strategis									1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	
Meningkatnya pemahaman aparatur daerah dalam memahami otonomi daerah	Evaluasi dan introspeksi pelaksanaan otonomi daerah	Prosentase Pelaksanaan upacara Hari Otoda	100%	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Outcome</b>	:	<b>Cakupan pengembangan wawasan kebangsaan</b>	100%	100%	17.000.000	100%	17.000.000	100%	16.000.000	100%	17.000.000	100%	15.000.000	100%	82.000.000
				Pembuatan dan pelaksanaan upacara	Output	:	Terlaksananya Upacara hari OTODA di Kabupaten Kediri		1 kali	17.000.000	1 kali	17.000.000	1 kali	16.000.000	1 kali	17.000.000	1 kali	15.000.000	5 kali	82.000.000
Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai penegasan batas daerah antar daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri	Terlaksananya penetapan batas daerah antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar.	Prosentase penyelesaian permendagri	55%	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>	<b>Outcome</b>	:	<b>Cakupan Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>	100%	100%	40.000.000	100%	42.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	40.000.000	100%	212.000.000
				Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Output	:	Tersusunnya permendagri batas daerah		1 permendagri batas daerah	40.000.000	1 kali rakor batas daerah	42.000.000	1 kali rakor batas daerah	45.000.000	1 permendagri batas daerah	45.000.000	1 permendagri batas daerah	40.000.000	3 permendagri batas daerah, 2 kali rakor batas daerah	212.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Data Kinerja Terkini (Baseline data)	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Kinerja													
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rancangan Renstra SKPD			
							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		
Tersusunnya buku tentang rupa bumi unsur buatan dan unsur warisan budaya Kabupaten Kediri.	Rupa bumi unsur buatan dan unsur warisan budaya Kabupaten Kediri	Prosentase penyelesaian buku rupa bumi unsur buatan	45%	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>Outcome</b>	:	<b>Cakupan Pengembangan Data/Informasi</b>	100%	100%	95.000.000	100%	85.000.000	100%	88.000.000	100%	87.000.000	100%	84.880.000	100%	439.880.000
				Penyusunan pembakuan nama rupa bumi;	Output	:	Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan nama-nama rupa bumi unsur buatan dan unsur budaya di wilayah kab kediri		1 Rakor	70.000.000	1 Rakor	65.000.000	1 Rakor	68.000.000	1 Rakor	65.000.000	1 Rakor	69.880.000	5 Rakor	337.880.000
				Rapat Koordinasi tentang rencana tataruang	Output	:	Terlaksananya rapat koordinasi tentang rencana tata ruang		1 Rakor	25.000.000	1 Rakor	20.000.000	1 Rakor	20.000.000	1 Rakor	22.000.000	1 Rakor	15.000.000	5 Rakor	102.000.000
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tersedianya informasi dan data tentang penyelenggaraan pemerintahan Kab Kediri sbagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya	Prosentase penyelesaian penyusunan LPPD tahunan	100%	<b>Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Outcome</b>	:	<b>Cakupan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	100%	100%	70.960.000	100%	65.000.000	100%	67.000.000	100%	69.180.000	100%	63.000.000	100%	335.140.000
				Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	Output	:	Tersusunnya LPPD Kabupaten Kediri setiap akhir tahun anggaran		1 laporan	70.960.000	1 laporan	65.000.000	1 laporan	67.000.000	1 laporan	69.180.000	1 laporan	63.000.000	5 laporan	335.140.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Data Kinerja Terkini (Baseline data)	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan(Output)		Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Kinerja												
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rancangan Renstra SKPD		
								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	
Terjalannya kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga dan lembaga/pemerintah daerah lain di luar negeri	Penerapan prosedur kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	Prosentase pelaksanaan kegiatan kerjasama	100%	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Outcome	:	Cakupan peningkatan kerjasama antar pemerintahan daerah	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	40.000.000	100%	38.000.000	100%	202.000.000
				Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Dutput	:	Jumlah Perjanjian Kerjasama hasil tindaklanjut dari kesepakatan bersama	100%	10 PKS	40.000.000	11 PKS	40.000.000	12 PKS	44.000.000	13 PKS	40.000.000	13 PKS	38.000.000	59 PKS	202.000.000
Terfasilitasinya kunjungan kerja dan pelaksanaan kegiatan penunjang administrasi pemerintah daerah	Peningkatan wawasan perangkat daerah di Kabupaten Kediri	Prosentase penerimaan kunker dan pelaksanaan kegiatan Penunjang Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Outcome	:	Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	100%	90.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	88.000.000	100%	85.000.000	100%	438.000.000
				Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/uar negeri	Dutput	:	Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja DPR/DPRD/ pejabat negara di kab kediri dalam 12 bulan		12 kali	55.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	55.000.000	12 kali	53.000.000	12 kali	50.000.000	60 kali	263.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Data Kinerja Terkini (Baseline data)	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Kinerja											
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rancangan Renstra SKPD	
							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
				Penunjang Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Output : Terlaksananya program APKASI dan program FORSESDASI		2 paket	35.000.000	2 paket	35.000.000	2 paket	35.000.000	2 paket	35.000.000	2 paket	35.000.000	10 paket	175.000.000
<b>TOTAL</b>								<b>582.280.000</b>		<b>550.000.000</b>		<b>575.000.000</b>		<b>580.000.000</b>		<b>540.000.000</b>		<b>2.827.280.000</b>

Kediri,

2016

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

YUSRON, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681027 1990 03 1 007