Tabel 2.5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
Dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Kediri

KECAMATAN GURAH

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	**4.05.4.05.15.01.01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**		**97%**	**134,175,000**	**DAU**		**97%**	**134,175,000**
1	4.05.4.05.15.01.01.30	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Gurah	12 bulan	77,175,000	DAU		12 bulan	77,175,000
2	4.05.4.05.15.01.01.31	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Kecamatan Gurah	12 bulan	57,000,000	DAU		12 bulan	57,000,000
B	**4.05.4.05.15.01.02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100%**	**55,850,000**	**DAU**		**100%**	**55,850,000**
1	4.05.4.05.15.01.02.55	Penyediaan /pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihara	Kecamatan Gurah	15 UNIT	55,850,000	DAU		6 paket	55,850,000
C	**4.05.4.05.15.01.06**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Kecamatan Gurah	**100%**	**1,000,000**	**DAU**		**100%**	**1,000,000**
1	4.05.4.05.15.01.06.32	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	Kecamatan Gurah	2 laporan	1,000,000	DAU		2 laporan	1,000,000
D	**1.05.4.05.15.01.15**	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Persentase Penanganan Konflik Di tingkat Kecamatan**	Kecamatan Gurah	**100%**	**91,888,700**	**DAU**		**100%**	**91,888,700**
1	**1.05.4.05.15.01.15.16**	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	Kecamatan Gurah	90 Keg.	91,888,700	DAU		12 bulan	91,888,700

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E	**2.16.4.05.15.01.17**	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya**		**100%**	**3,000,000**	DAU		**100%**	**3,000,000**
1	**2.16.4.05.15.01.17.08**	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kecamatan Gurah	1 Kegiatan	3,000,000	DAU		1 Kegiatan	3,000,000
F	**2.07.4.05.15.01.20**	**Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK**		**100%**	**2,000,000**	**DAU**		**100%**	**2,000,000**
1	**2.07.4.05.15.01.20.09**	Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	waktu pelaksanaan kegiatan	Kecamatan Gurah	12 bulan	2,000,000	DAU		12 bulan	2,000,000
G	**4.01.4.05.15.01.21**	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Di Tingkat Kecamatan**		**1 Kali Kegiatan**	**4,500,000**	**DAU**		**1 Kali Kegiatan**	**4,500,000**
1	**4.01.4.05.15.01.21.47**	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kecamatan Gurah	1 Kali Kegiatan	4,500,000	DAU		1 Kali Kegiatan	4,500,000
H	**2.07.4.05.15.01.23**	**Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa**	**Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa**	Kecamatan Gurah	**100%**	**5,000,000**	**DAU**		**100%**	**5,000,000**
1	**2.07.4.05.15.01.23.08**	Asisten,Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Waktu Yang Diperlukan Untuk Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Gurah	12 Bulan	5,000,000	DAU		12 Bulan	5,000,000
JUMLAH						**297,413,700**				**297,413,700**

(70,413,700)

Tabel: 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GURAH
KABUPATEN KEDIRI

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra Kecamatan Gurah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Capaian Nilai IKM Kecamatan	,-	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Setiap Tahun	76	77	78	79	81.20	82.00	83.00	85.00	
2	Persentase Konflik yang Dilaporkan dan Terfasilitasi	,-	(Jumlah konflik yang diselesaikan/ Jumlah Konflik yang Dilaporkan Dalam 1 Tahun) X 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Kediri

Nama Organisasi Perangkat Daerah : KECAMATAN GURAH

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**134,175,000**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**97%**	**134,175,000**	
1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Gurah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 bulan	77,175,000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Gurah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 bulan	77,175,000	
2	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Kecamatan Gurah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	12 bulan	57,000,000	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Kecamatan Gurah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	12 bulan	57,000,000	
B	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100,850,000**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100,850,000**	
1	Penyediaan /pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Kecamatan Gurah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihara	15 unit	100,850,000	Penyediaan /pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Kecamatan Gurah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihara	15 unit	100,850,000	
C	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**1,000,000**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**1,000,000**	
1	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Kecamatan Gurah	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	2 Dokumen Renja	1,000,000	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Kecamatan Gurah	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	2 Dokumen Renja	1,000,000	
D	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**		**Persentase Penanganan Konflik Di tingkat Kecamatan**	**100%**	**91,888,700**	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**		**Persentase Penanganan Konflik Di tingkat Kecamatan**	**100%**	**91,888,700**	
1	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Gurah	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	90 keg.	**91,888,700**	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Gurah	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	90 keg.	91,888,700	
E	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**		**Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya**	**100%**	**3,000,000**	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**		**Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya**	**100%**	**3,000,000**	
1	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Area SLG	Jumlah Kegiatan Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	1 Kegiatan	3,000,000	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Area SLG	Jumlah Kegiatan Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	1 Kegiatan	3,000,000	
F	**Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK**	**100%**	**2,000,000**	**Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK**	**100%**	**2,000,000**	
1	Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Kecamatan Gurah	waktu pelaksanaan kegiatan	12 bulan	2,000,000	Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Kecamatan Gurah	waktu pelaksanaan kegiatan	12 bulan	2,000,000	
G	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Di Tingkat Kecamatan**	**1 Kali Kegiatan**	**4,500,000**	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Di Tingkat Kecamatan**	**1 Kali Kegiatan**	**4,500,000**	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kecamatan Gurah	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 Kali Kegiatan	4,500,000	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kecamatan Gurah	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 Kali Kegiatan	4,500,000	
H	**Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa**		**Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa**	**100%**	**5,000,000**	**Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa**		**Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa**	**100%**	**5,000,000**	
1	Asisten,Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Gurah	Waktu Yang Diperlukan Untuk Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Bulan	5,000,000	Asisten,Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Gurah	Waktu Yang Diperlukan Untuk Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Bulan	5,000,000	
JUMLAH					**342,413,700**					**342,413,700**	

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kabupaten Kediri

SKPD Kec. Gurah

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN/ VOLUME	CATATAN	
					PAGU ANGGARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
A.	**Bidang Prasarana Wilayah**					
1.	Pembangunan Jalan	Desa Blimbing	Kelancaran Arus Pengguna Jalan	1.400 m	730,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Pembangunan Jalan	Desa Tiru Kidul	Kelancaran Arus Pengguna Jalan	1.500 m	810,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Peningkatan Jalan	Desa Sukorejo	Kelancaran Arus Pengguna Jalan	800 m	920,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
B.	**Bidang Ekonomi**					
1.	Budidaya Tanaman Organik	Desa Sumbercangkring	Ketersediaan Bibit Unggul	1kelompok	15,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebuan Kab. Kediri
2.	Pelatihan Pupuk Organik	Ds. Ngasem	Ketersediaan Bahan-bahan Pupuk Organik	1 kelompok	7,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebuan Kab. Kediri
C.	**BIDANG SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN**					
1.	Penyuluhan Kader Posyandu	Desa Tambakrejo	ketersediaanTenaga Penyuluh	1 kelompok	5,000,000	Dinas Kesehatan
2.	Penyuluhan Kader Posyandu	Desa Gabru	Ketersediaannya Tenaga Penyuluh	1 kelompok	5,000,000	Dinas Kesehatan
3.	Pembinaan Manajemen Karangtaruna	Desa Gabru	Tersedianya Pembina Karangtaruna	1 kelompok	1,000,000	Dinas Sosial
4.	Pelatihahan Jahit dan Sablon	Desa Gempolan	Tersedianya Pelatih/Pembina Jahit dan Sablon	5 orang	15,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Makro

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Saerah s/d Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN GURAH

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	BELANJA LANGSUNG									
1.20.1.20.29.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**Rp 134,175,000**	**Rp 136,455,331**	**Rp 140,950,000**	**Rp 132,326,448**	**93.88%**	**Rp 140,200,000**	**Rp 408,981,779**	**305%**
1.20.1.20.29.01.02	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan rekening telepon dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	100%
1.20.1.20.29.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diheregistrasi	STNK 4 Kedaraan Dinas (R 4 : 1 Unit R 2 : 3 Unit)	1 unit	STNK 4 Kedaraan Dinas (R 4 : 1 Unit R 2 : 3 Unit)	1 unit	25.00%	STNK 2 Kedaraan Dinas (R 4 : 1 Unit R 2 : 1 Unit)	4 unit	44%
1.20.1.20.29.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	3 Orang	2 orang	3 Orang	3 Orang	100.00%	3 Orang	8 Orang	100%
1.20.1.20.29.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu Penyediaan jasa Kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	100%
1.20.1.20.29.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	100%
1.20.1.20.29.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	100%
1.20.1.20.29.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10 bulan	83.33%	12 bulan	36 bulan	100%
1.20.1.20.29.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 unit	3 unit	7 unit	6 unit	100.00%	2 unit	11 unit	100%
1.20.1.20.29.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	365 eksemplar	365 eksemplar	365 eksemplar	365 Eksemplar	100.00%	365 eksemplar	1.095 Eksemplar	100%
1.20.1.20.29.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kegiatan Rapat	48 keg	48 keg	48 keg	48 Kali Rapat	100.00%	48 keg	144Kali Rapat	100%
1.20.1.20.29.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah	6 rakor	6 rakor	6 rakor	6 rakor	83.33%	10 rakor	22 Kali rakor	100%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1.20.1.20.29.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Kearsipan	1 Orang	1 orang	1 Orang	1 Orang	100.00%	1 Orang	3 Orang	100%
1.20.1.20.29.01.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah	300 rakor	140 rakor	220 rakor	220 rakor	100.00%	220 rakor	580 rakor	100%
1.20.1.20.29.01.22	Penyediaan Jasa Operasional	Jumlah pelaksanaan operasional	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 Kali Kegiatan	100.00%	1 kegiatan	3 Kali Kegiatan	100%
1.20.1.20.29.01.23	Penyediaan Jasa Administrasi Barang	Jumlah tenaga Pengelola Administrasi Barang yang disediakan	2 Orang	2 orang	2 Orang	2 Orang	100.00%	2 Orang	6 Orang	100%
1.20.1.20.29.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Rp 55,850,000**		**Rp 29,000,000**	**Rp 29,000,000**	**100.00%**	**Rp 37,000,000**	**Rp 66,000,000**	**118%**
1.20.1.20.29.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	-		-	-	-	-	-	-
1.20.1.20.29.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00%	1 Unit	3 Unit	100%
1.20.1.20.29..02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100.00%	1 Unit	5 Unit	100%
1.20.1.20.29.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	4 Kendaraan Dinas	1 Kendaraan Dinas	4 Kendaraan Dinas	1 Kendaraan Dinas	25.00%	2 Kendaraan Dinas	4 Kendaraan Dinas	44%
1.20.1.20.29.02.32	Pemeliharaan rutin/berkala taman/pagar kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Pagar/ Taman Kantor	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	100.00%	1 Unit	3 Unit	100%
1.20.1.20.29.02.33	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36bulan	100%
1.20.1.20.29..02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	-		0	0	0.00%	0	0 Unit	0%
1.20.1.20.29..02.	Penyediaan /pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia /terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.1.20.29.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Rp 1,000,000**		**Rp 3,500,000**	**Rp 3,500,000**	**100.00%**	**Rp 1,000,000**	**Rp 4,500,000**	**450%**
1.20.1.20.29.06.07	Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja	Jumlah Pelaporan Rencana Kerja	2 Dokumen Renja	1 dok	2 Dokumen Renja	2 Dokumen Renja	100.00%	2 Dokumen Renja	5Dokumen Renja	100%
1.20.1.20.29.06.15	Penyusunan Rencana Strategis dan/atau LKPJ SKPD	Jumlah Pelaporan Rencana Strategis	1 Dokumen Renstra	1 dok	0 Dokumen Renstra	0 Dokumen Renstra	0.00%	0	1 Dokumen Renstra	100%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1.20.1.20.29.06.	Penyusunan Rencana Strategis dan/atau LKPJ SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	1 Dokumen Renstra	1 dok	0 Dokumen Renstra	0 Dokumen Renstra	0.00%	0	1 Dokumen Renstra	100%
1.20.1.20.29.15	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Rp 91,888,700**	**Rp 91,888,700**	**Rp 30,000,000**	**Rp 29,974,000**	**99.91%**	**Rp 28,000,000**	**Rp 57,974,000**	**63%**
1.20.1.20.29.15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	Waktu untuk pengendalian keamanan lingkungan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	100%
1.20.1.20.29.15.08	Pembinaan Perangkat di wilayah	Waktu untuk pembinaan perangkat di wilayah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	100%
1.17.1.20.29.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Rp 3,000,000**	**Rp 3,000,000**	**Rp 3,000,000**	**Rp 3,000,000**	**100.00%**	**Rp 3,000,000**	**Rp 6,000,000**	**200%**
1.17.1.20.29.17.08	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	2 Kali Kegiatan	2 Kali Kegiatan	2 kali Kegiatan	2 Kali Kegiatan	100.00%	2 Kali Kegiatan	6 Kali Kegiatan	100%
1.22.1.20.29.20	**Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK**	**Cakupan Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK**	**Rp 2,000,000**	**Rp 2,000,000**	**Rp 2,800,000**	**Rp 2,800,000**	**100.00%**	**Rp 2,000,000**	**Rp 4,800,000**	**240%**
1.22.1.20.29.20.01	Operasional Pemberdayaan Masyarakat	Waktu Yang Diperlukan Untuk Kegiatan Operasional Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Operasional PKK 1 x Kegiatan	Kegiatan Operasional PKK 1 x Kegiatan	Kegiatan Operasional PKK 1 x Kegiatan	Kegiatan Operasional PKK 1 x Kegiatan	100.00%	Kegiatan Operasional PKK 1 x Kegiatan	Kegiatan Operasional PKK 3 x Kegiatan	100%
1.22.1.20.29.20.02	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 1	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 1	Kegiatan Pembinaan Pokja 1 1 x Kegiatan	Kegiatan Pembinaan Pokja 1 1 x Kegiatan	Kegiatan Pembinaan Pokja 1 1 x Kegiatan	Kegiatan Pembinaan Pokja 1 1 x Kegiatan	100.00%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
1.22.1.20.29.20.03	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 2	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 2	Kegiatan Pembinaan Pokja 2 1 x Kegiatan	Kegiatan Pembinaan Pokja 2 1 x Kegiatan	Kegiatan Pembinaan Pokja 2 1 x Kegiatan	Kegiatan Pembinaan Pokja 2 1 x Kegiatan	100.00%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
1.22.1.20.29.20.04	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 3	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 3	Kegiatan Pembinaan Pokja 3 1 x Kegiatan	Kegiatan Pembinaan Pokja 3 1 x Kegiatan	Kegiatan Pembinaan Pokja 3 1 x Kegiatan	Kegiatan Pembinaan Pokja 3 1 x Kegiatan	100.00%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
1.22.1.20.29.20.05	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 4	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 4	Kegiatan Pembinaan Pokja 4 1 x Kegiatan	Kegiatan Pembinaan Pokja 4 1 x Kegiatan	Kegiatan Pembinaan Pokja 4 1 x Kegiatan	Kegiatan Pembinaan Pokja 4 1 x Kegiatan	100.00%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
1.06.1.20.29.21	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Cakupan Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Rp 4,500,000**	**Rp 4,500,000**	**Rp 6,000,000**	**Rp 6,000,000**	**100.00%**	**Rp 5,000,000**	**Rp 11,000,000**	**244%**

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1.06.1.20.29.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 kali	1 kali	Pelaksanaan Musrenbang 1 x Kegiatan	Pelaksanaan Musrenbang 1 x Kegiatan	100.00%	Pelaksanaan Musrenbang 1 x Kegiatan	Pelaksanaan Musrenbang3 x Kegiatan	100%
1.20.1.20.29.39	**Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa**	**Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa**	**Rp 5,000,000**	**Rp 5,000,000**	**Rp 5,000,000**	**Rp 5,000,000**	**100.00%**	**Rp 5,000,000**	**Rp 10,000,000**	**200%**
1.20.1.20.29.39.08	Asisten, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Waktu untuk asisten, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	100%

Tabel: 4.1

RENCAN KERJA DAN PENDANAAN SKPD TAHUN 2019

KECAMATAN GURAH

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG (Rp.)
A	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**134,175,000**
1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	77,175,000
2	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	57,000,000
B	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100,850,000**
1	Penyediaan /pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihara	100,850,000
C	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**1,000,000**
1	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	1,000,000
D	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Persentase Penanganan Konflik Di tingkat Kecamatan**	**91,888,700**
1	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	91,888,700
E	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya**	**3,000,000**
1	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	3,000,000
F	**Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK**	**2,000,000**
1	Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	2,000,000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG (Rp.)
G	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Di Tingkat Kecamatan**	**4,500,000**
1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	4,500,000
H	**Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa**	**Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa**	**5,000,000**
1	Asisten,Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Waktu Yang Diperlukan Untuk Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	5,000,000
JUMLAH			**342,413,700**