

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2020**



**BAGIAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN RAKYAT**

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri

KATA PENGANTAR

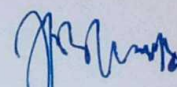
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan telah tersusunnya dokumen Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020. Penyusunan Renja ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi setiap SKPD dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan Renja ini adalah untuk mewujudkan sinergi kebijakan dan program yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan, serta pedoman dalam evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU). Review Renstra juga dapat menjadi rujukan bagi pemangku peran (*stakeholder*) untuk memberikan kontribusi dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban Bagian Administrasi Kesra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keagamaan, pemuda, olah raga dan sosial.

Semoga dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini dapat menjadi tantangan dan motivasi bagi Bagian Administrasi Kesra untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dalam mendukung upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan percepatan menuju *good governance, clean government*, serta pencapaian pelayanan publik yang prima di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Kediri, 2019

Plt. Kepala Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat



ARI PRAMONO ACHMAD, SH

Penata Muda Tingkat I

Nip. 197802121998031003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SKPD	19
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD	19
3.3 Program Dan Kegiatan	20
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	23
BAB V : PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagian Administrasi Kesra sebagai unsur penyelenggara di bawah Sekretariat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana kerja menerjemahkan pen strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik dan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah selama satu tahun serta menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Rencana kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kediri.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan Rencana strategis kedalam Rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan SKPD. Sebagai Rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan RAPBD 2020 .

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana kerja Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 No. 114 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 5887);Peraturan
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005–2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
14. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Rancangan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Maksud disusunnya Rencana kerja Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Strategis SKPD dan Rencana kerja SKPD. Rencana kerja berisi rumusan langkah- langkah untuk mencapai hasil yang akan diwujudkan dalam Tahun 2020 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin dihadapi.

2) Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana kerja adalah untuk memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan sesuai lingkup tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, yaitu Menetapkan arah dan strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri selama satu tahun ke depan :

- Menetapkan program Rencana kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- Menetapkan sasaran maupun target-target pembangunan dengan indikator yang terukur;
- Menjamin konsistensi antara rancangan, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana kerja Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Kerja
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SKPD

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Bab ini memuat Rencana kerja dan pendanaan indikatif Bagian Adm. Kesra Tahun 2020

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan

BAB II
HASIL EVALUASI
PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Rencana kerja Bagian Administrasi Kesra adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesra. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana kerja (RENJA) Bagian Administrasi Kesra ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesra selama Tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2020.

Pada tahun anggaran 2018, Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Kediri. Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian Keuangan	% Capaian Fisik
I.	Belanja Langsung	5.860.245.000,-	5.006.880.927,-	85,44	95,35
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	269.050.000,-	256.994.250,-	95,52	100
	1. Penyediaan jasa administrasi keuangan	65.100.000,-	65.100.000,-	100	100
	2. Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000,-	18.620.775,-	74,48	85,00
	3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25.000.000,-	20.500.000,-	82,00	100
	4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45.000.000,-	44.990.475,-	99,98	100
	5. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	81.850.000,-	81.471.750,-	99,54	100
	6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	25.000.000,-	24.511.250,-	98,05	100
	7. Penyediaan Jasa Administrasi Barang	2.100.000,-	1.800.000,-	85,71	100

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian Keuangan	% Capaian Fisik
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36.500.000,-	26.798.712,-	73,42	100
	1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30.000.000,-	20.330.212,-	67,77	100
	2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	6.500.000,-	6.468.500,-	99,52	100
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.500.000,-	9.124.000,-	96,04	100
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,-	4.835.000,-	96,70	100
	2. Penyusunan Lakip	2.500.000,-	2.395.000,-	95,80	100
	3. Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja	2.000.000,-	1.894.000,-	94,70	100
4.	Program fasilitas peningkatan dan pemeliharaan kesehatan aparatur	277.725.000,-	195.175.000,-	85,71	100
	Pembinaan Olahraga Aparatur	277.725.000,-	195.175.000,-	85,71	100
5.	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	78.270.000,-	32.717.665,-	41,80	90,50
	Lomba pemuda pelopor	78.270.000,-	32.717.665,-	41,80	90,50
6.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	25.055.000,-	24.395.000,-	97,73	100
	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Rencana kerja 1	25.055.000,-	24.395.000,-	97,73	100
7.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemerintah Daerah	5.214.145.000,-	4.461.676.300,-	85,57	100
	1. Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan	1.279.057.000,-	1.076.445.400,-	84,16	92,00
	2. Kegiatan Penunjang Operasional Hibah dan Bantuan Sosial	117.750.000,-	92.414.000,-	78,48	100
	3. Pembinaan Organisasi Sosial	792.295.000,-	723.399.000,-	91,30	100
	4. Peningkatan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	408.363.400,-	326.527.000,-	79,96	95,00
	5. Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	747.105.000,-	680.994.900,-	91,15	100
	6. Penunjang Penyelenggaraan Haji dan Umroh	813.937.800,-	639.050.000,-	78,51	100
	7. Peringatan Hari Besar Agama	297.935.000,-	246.120.000,-	82,61	100
	8. Penataran Lembaga Keagamaan	408.840.000,-	398.650.000,-	97,51	100
	9. Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an	348.861.800,-	278.076.000,-	79,71	100

Dari tabel diatas diperoleh hasil capaian kinerja Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri sebesar 95,35% dan capaian keuangan 85,44 %. Dengan capaian kinerja dan keuangan tersebut Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kerjanya.

Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri menyadari bahwa masih ada kelemahan / kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi program/kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari tabel diatas kegiatan di Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri yang tidak memenuhi target kinerja ($\leq 100\%$) sebagaimana yang telah direncanakan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor (85,00%)

Tidak terpenuhinya target kegiatan tersebut dikarenakan kurang tepatnya analisis kebutuhan alat tulis kantor.

2. Kegiatan lomba pemuda pelopor (90,50%)

Tidak terpenuhinya target kegiatan tersebut dikarenakan minat peserta pemilihan tingkat Kabupaten Kediri menurun.

3. Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan (92,00%)

Tidak terpenuhinya target kegiatan dikarenakan adanya penyesuaian volume pelaksanaan kegiatan kajian keagamaan.

4. Peningkatan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) (95,00%)

Tidak terpenuhinya target kegiatan dikarenakan pengurangan peserta jambore UKS.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari tabel diatas terdapat 7 Program dan 24 kegiatan di Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri sedangkan yang memenuhi target kinerja (100%) sebanyak 20 kegiatan sebagaimana berikut :

1. Penyediaan jasa administrasi keuangan

2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

4. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran

5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

6. Penyediaan Jasa Administrasi Barang

7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

9. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
10. Penyusunan Lakip
11. Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja
12. Pembinaan Olahraga Aparatur
13. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Rencana kerja 1
14. Pembinaan Organisasi Sosial
15. Kegiatan Penunjang Operasional Hibah dan Bantuan Sosial
16. Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
17. Penunjang Penyelenggaraan Haji dan Umroh
18. Peringatan hari besar agama
19. Penataran Lembaga Keagamaan
20. Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.

Kegiatan di Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tidak ada yang melebihi target kinerja (>100%).

d. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan Rencana kerja 2018 dan adanya koordinasi antar subag serta kendali dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah sesuai pagu anggaran yang tersedia.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan kinerja pegawai / SDM di Bagian Administrasi Kesra dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Renstra.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk Rencana program/kegiatan adalah mengadakan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan sehingga dapat dianggarkan yang dapat mengarah pada pengembangan pelayanan sesuai dengan tupoksi Bagian Administrasi Kesra.

Review hasil evaluasi pelaksanaan rancangan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan renja Perangkat daerah sampai dengan Tahun berjalan Kabupaten Kediri sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1 di bawah ini :

Kategori		Tahun Berjalan		Tahun Sebelumnya		Tahun Sebelumnya		Tahun Sebelumnya	
Indikator	Target	Realisasi	Persentase	Realisasi	Persentase	Realisasi	Persentase	Realisasi	Persentase
Kategori 1	Indikator 1	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2019	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kategori 2	Indikator 2	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2019	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kategori 3	Indikator 3	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2019	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kategori 4	Indikator 4	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2019	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kategori 5	Indikator 5	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2019	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

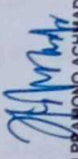
TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D 2019
KABUPATEN KEDIRI

Nama perangkat daerah : Bagian Administrasi Kesra

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target kinerja	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.2.01	1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Layanan Administrasi Perkantoran								
5.2.01.07	1 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	0%
5.2.01.10	2 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	-	25 jenis	25 jenis	25 jenis	100%	-	-	0%
5.2.01.13	3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	2 buah	4 buah	-	0%	-	-	0%
5.2.01.18	4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	35 keg	35 keg	35 keg	100%	-	-	0%
5.2.01.19	5 Penyediaan Jasa Administrasi Berang	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi barang	-	1 orang	1 orang	1 orang	100%	-	-	0%
5.2.01.20	6 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	-	150 keg	150 keg	150 keg	100%	-	-	0%
5.2.01.23	7 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	0%
5.2.01.30	8 Pelaksanaan administrasi perkantoran	Waktu pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
5.2.01.31	9 Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan	170 kegiatan	-	-	-	-	170 kegiatan	170 kegiatan	100%
6.2.02	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur								
5.2.02.24	1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	7 unit	7 unit	7 unit	100%	-	-	0%
5.2.02.33	2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	146 jenis	146 jenis	146 jenis	100%	-	-	0%
5.2.02.55	3 Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	153 buah/unit	-	-	-	-	153 buah/unit	153 buah/unit	100%
6.2.06	3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
5.2.06.01	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	-	0%
5.2.06.06	2 Penyusunan Laku	Jumlah laporan Laku	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	-	0%
5.2.06.07	3 Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja	Jumlah laporan Rencana Kerja	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	-	0%
5.2.06.21	4 Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	-	-	-	-	3 laporan	3 laporan	100%

Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (renstra/perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Pencapaian Realisasi Capaian Target SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target kinerja	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
5.2.07	4 Fasilitas Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan Aparatur	Persentase peningkatan fasilitas dan pemeliharaan kesehatan aparatur	35 cab olah raga	14 cab olah raga	7 cab olah raga	7 cab olah raga	100%	28 cab olah raga	80%	
5.2.16	6 Peningkatan peran serta kepemudaan	Tingkat peran serta kepemudaan								
5.2.16.10	Lomba pemuda pelopor	Terselenggaranya pemuda yang berprestasi	312 orang	104 orang	52 orang	52 orang	100%	260 orang	83%	
5.2.20	6 Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	24 keg	10 keg	5 keg	5 keg	100%	19 keg	79%	
5.2.20.09	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui PKK								
5.2.22	7 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Tingkat pemahaman penyakit menular								
5.2.22.14	Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Teraksananya kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1000 org						0%	
5.2.27	8 Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemerintah Daerah	Intensitas kegiatan keagamaan								
5.2.27.01	1 Peningkatan Keamanan dan Ketertarikan	Meningkatnya keamanan dan ketertarikan masyarakat di Kab Kediri	20 keg	8 keg	4 keg	4 keg	100.00%	16 keg	80%	
5.2.27.04	2 Sosialisasi upaya penanggulangan kenakalan remaja	Teraksananya kegiatan sosialisasi penanggulangan kenakalan remaja	500 org						0%	
5.2.27.04	3 Penunjang Operasional Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah tempat ibadah yang dibantu	5 keg	2 keg	1 keg	1 keg	100.00%	4 keg	80%	
5.2.27.05	4 Pembinaan Organisasi Sosial	Pembinaan pengurus orsos di kab Kediri yang difasilitasi	5 keg	2 keg	1 keg	1 keg	100.00%	4 keg	80%	
5.2.27.06	5 Peningkatan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Teraksananya upacara bendera peringatan hari sehat & kader jumatik		6 keg	3 keg	3 keg	100.00%		0%	
5.2.27.07	6 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Teraksananya upacara bendera peringatan hari besar nasional	30 hari besar nasional	10 hari besar nasional	5 hari besar nasional	5 hari besar nasional	100.00%	20 hari besar nasional	67%	
5.2.27.08	7 Penunjang penyelenggaraan haji dan umroh	Teraksananya penyelenggaraan ibadah haji yang difasilitasi	10 keg	4 keg	2 keg	2 keg	100.00%	8 keg	80%	
5.2.27.09	8 Peringatan Hari Besar Agama	Jumlah Peringatan Hari Besar Agama yang difasilitasi	25 keg	10 keg	5 keg	5 keg	100.00%	20 keg	80%	
5.2.27.10	9 Penalaran Lembaga Keagamaan	Jumlah penalaran lembaga keagamaan yang difasilitasi	25 keg	10 keg	5 keg	5 keg	100.00%	20 keg	80%	
5.2.27.11	10 Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawati Quran	Teraksananya penyelenggaraan musabaqoh tilawati qur'an	5 keg	2 keg	1 keg	1 keg	100.00%	4 keg	80%	

Kediri,
2019
Plt. Kabag Administrasi Kesra


ARI PRAMONO ACHMAD, SH
NIP. 197402121998031003

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Program utama satuan Rencana kerja Bagian Administrasi Kesra perpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 dan Keputusan Bupati Kediri Nomor 37 Tahun 2016, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang keagamaan, sosial, seni dan budaya, pendidikan, pemuda dan olah raga dan pemberdayaan perempuan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bagian Adm. Kesra menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang administrasi kesejahteraan rakyat.
- Penyusunan perencanaan progam di bidang administrasi kesejahteraan rakyat
- Penyusun, penyiapan bahan/ materi kebijakan teknis sesuai lingkup tugas dan fungsi satuan kerja.
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis sesuai tugas dan fungsi.
- Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas satuan kerja.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan lingkup satuan Rencana kerja dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Bagian Administrasi Kesra tersebut diatas disajikan dalam tabel 2.2.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, adapun keberhasilan, permasalahan dan solusi pada Bagian Administrasi Kesra dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Keberhasilan

1. Terselenggaranya kegiatan keagamaan dan pembinaan mental karyawan;
2. Terbinanya organisasi sosial ;
3. Pelayanan ibadah haji yang prima ;
4. Terpeliharanya kesehatan karyawan/wati pemerintah Kab. Kediri ;
5. Terseleksinya pemuda pelopor Kab. Kediri mejadi Juara II Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi ;
6. Peningkatan pengetahuan pengelolaam administrasi kelembagaan.

b. Permasalahan

1. Jumlah personil Bagian Administrasi Kesra yang sangat terbatas yang tidak sebanding dengan banyaknya kegiatan yang ditangani.
2. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Bagian Administrasi Kesra yang kurang memadai.

c. Solusi

1. Mengoptimalkan pegawai yang ada pada Bagian Administrasi Kesra ;
2. Menjadwal seefektif mungkin tenaga yang ada dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait ;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana di Bagian Administrasi Kesra dari segi kualitas dan kuantitas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Adapun perbandingan antara Rancangan Rencana kerja 2020 dengan analisis kebutuhan Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tahun 2020 sesuai tabel 2.3 sebagai berikut :

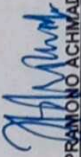
Tabel 2.3
 Reriew Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
 Kabupaten Kediri

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kab. Kediri	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1000 org	204,470,000	Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kab. Kediri	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1000 org	204,470,000	
2	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Kab. Kediri	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100 %	17,340,000	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Kab. Kediri	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100 %	17,340,000	
3	Program peningkatan peran serta pemuda	Kab. Kediri	Terseleksiinya pemuda yang berprestasi	104 orang	78,270,000	Program peningkatan peran serta pemuda	Kab. Kediri	Terseleksiinya pemuda yang berprestasi	104 orang	78,270,000	
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ds Doko Kec. Ngasem	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	5 kegiatan	310,350,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ds Doko Kec. Ngasem	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	5 kegiatan	310,350,000	
	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Wil Jatim dan luar Jatim	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	170 kegiatan	228,800,000	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Wil Jatim dan luar Jatim	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	170 kegiatan	228,800,000	
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ds Doko Kec. Ngasem	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	153 buah/unit	30,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ds Doko Kec. Ngasem	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	153 buah/unit	30,000,000	
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Ds Doko Kec. Ngasem	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	3 laporan	9,500,000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Ds Doko Kec. Ngasem	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	3 laporan	9,500,000	
7	Program fasilitas peningkatan dan pemeliharaan kesehatan aparatur	Kab. Kediri	Jumlah olah raga aparatur yang difasilitasi	7 cabang OR	240,900,000	Program fasilitas peningkatan dan pemeliharaan kesehatan aparatur	Kab. Kediri	Jumlah olah raga aparatur yang difasilitasi	7 cabang OR	240,900,000	
8	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemerintah daerah					Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemerintah daerah					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Programi/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan	Kab. Kediri	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan karyawan pemkab Kediri dan masyarakat di Kab. Kediri	4 kegiatan	1,462,758,800	Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan	Kab. Kediri	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan karyawan pemkab Kediri dan masyarakat di Kab. Kediri	4 kegiatan	1,462,758,800	12
	Sosialisasi upaya penanggulangan kenakalan remaja	Kab. Kediri	Terlaksananya kegiatan sosialisasi penanggulangan kenakalan remaja	500 org	105,060,000	Sosialisasi upaya penanggulangan kenakalan remaja	Kab. Kediri	Terlaksananya kegiatan sosialisasi penanggulangan kenakalan remaja	500 org	105,060,000	
	Kegiatan Penunjang Operasional Hibah dan Bantuan Sosial	Kab. Kediri	Jumlah penerima hibah / bansos yang terseleksi	4 kegiatan	152,750,000	Kegiatan Penunjang Operasional Hibah dan Bantuan Sosial	Kab. Kediri	Jumlah penerima hibah / bansos yang terseleksi	4 kegiatan	152,750,000	
	Pembinaan Organisasi Sosial	Kab. Kediri	Pembinaan pengurus orsos di kab Kediri yang difasilitasi	4 kegiatan	606,345,000	Pembinaan Organisasi Sosial	Kab. Kediri	Pembinaan pengurus orsos di kab Kediri yang difasilitasi	4 kegiatan	606,345,000	
	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Ds. Doko Kec. Ngasem	Terlaksananya upacara bendera peringatan hari besar nasional	4 kegiatan	821,705,000	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Ds. Doko Kec. Ngasem	Terlaksananya upacara bendera peringatan hari besar nasional	4 kegiatan	821,705,000	
	Penunjang Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Ds. Doko Kec. Ngasem	Terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji yang difasilitasi	3 kegiatan	1,295,290,000	Penunjang Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Ds. Doko Kec. Ngasem	Terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji yang difasilitasi	3 kegiatan	1,295,290,000	
	Peringatan Hari Besar Agama	Kab. Kediri	Jumlah Peringatan Hari Besar Agama yang difasilitasi	8 kegiatan	380,875,000	Peringatan Hari Besar Agama	Kab. Kediri	Jumlah Peringatan Hari Besar Agama yang difasilitasi	8 kegiatan	380,875,000	
	Penataran Lembaga Keagamaan	Kab. Kediri	Terlaksananya kegiatan penataran lembaga keagamaan	4 kegiatan	408,840,000	Penataran Lembaga Keagamaan	Kab. Kediri	Terlaksananya kegiatan penataran lembaga keagamaan	4 kegiatan	408,840,000	
	Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran	Wili Jatim	Terlaksananya penyelenggaraan musabaqoh tilawatil quran	1 kegiatan	336,445,000	Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran	Wili Jatim	Terlaksananya penyelenggaraan musabaqoh tilawatil quran	1 kegiatan	336,445,000	
	Total				6,689,698,800					6,689,698,800	

Kediri,
2019
Ptl. Kabag Administrasi Kesra


ARI PRATONO ACHMAD, SH
NIP. 197802121998031003

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Pada Tahun 2020 Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah tidak terdapat usulan program kegiatan dari kelompok masyarakat atau dari para pemangku kepentingan.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Kediri

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kewajiban bagi setiap SKPD untuk menyusun dokumen perencanaan adalah dengan menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Dan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD. Renja SKPD merupakan proses yang berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Kesra yang diuraikan di Bab II serta dikaitkan dengan target kinerja Renstra Bagian Administrasi Kesra dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Bagian Administrasi Kesra sebagai berikut :

1. TUJUAN

Tujuan Renja Bagian Administrasi Kesra menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Dalam kurun waktu satu tahun ke depan Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah telah menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatnya kegiatan keagamaan, olahraga dan sosial.

2. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Jangka waktu pencapaian sasaran lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Uraian sasaran menurut tujuan yang telah ditetapkan yaitu "Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang Keagamaan, Olahraga aparaturnya dan kegiatan Sosial di Bagian Administrasi Kesra "

3.3 Program Dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan diatas perlu ditetapkan program dan kegiatan yang tepat sehingga penyelenggaraan upaya-upaya yang diperlukan mencerminkan asas-asas koordinatif, sinkronisasi, integratif, efisien, dan efektif.

Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020
dan Perkiraan Maju 2021
Kabupaten Kediri

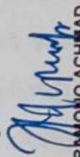
SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02	Usuran Wajib Layanan Dasar Kesehatan								
1 02 22	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								
1 02 22 14	Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Tertaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kab. Kediri	1000 org	204,470,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	1000 org		204,470,000
2	Usuran Wajib Bukan Layanan Dasar								
2 07	Pemberdayaan masyarakat dan desa								
2 07 20	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK								
2 07 20 09	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Kab. Kediri	2 keg	17,340,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 keg		17,340,000
2 13	Kepemudaan dan olah raga								
2 13 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Terseleksi pemuda yang berprestasi	Kab. Kediri	104 orang	78,270,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	104 orang		78,270,000
2 13 16 10	Lomba pemuda pelopor								
4	Unsur Penunjang								
4 05	Fungsi penunjang lainnya								
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
4 05 01 30	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	Ds Doko Kec. Ngasem	12 bulan	310,350,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	12 bulan		310,350,000
4 05 01 31	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Wil. Jatim dan luar jatim	170 kegiatan	228,800,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	170 kegiatan		228,800,000
4 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
4 05 02 55	Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Ds. Doko Kec. Ngasem	153 buah/unit	30,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	153 buah/unit		30,000,000
4 05 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
4 05 06 21	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Ds. Doko Kec. Ngasem	3 laporan	9,500,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 laporan		9,500,000
4 05 07	Program fasilitas peningkatan dan pemeliharaan kesehatan aparatur								
4 05 07 04	Pembinaan Olahraga Aparatur	Jumlah olah raga aparatur yang difasilitasi	Kab. Kediri	7 cabang OR	240,900,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 cabang OR		240,900,000
4 05 27	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemerintah daerah								
4 05 27 01	Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan karyawan Pemkab Kediri dan masyarakat di Kab. Kediri	Kab. Kediri	4 kegiatan	1,462,758,800	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 kegiatan		1,462,758,800
4 05 27 02	Sosialisasi upaya penanggulangan kenakalan remaja	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan karyawan Pemkab Kediri dan masyarakat di Kab. Kediri	Kab. Kediri	500 org	105,060,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	500 org		105,060,000

Renja 2020 Adm. Kesra 21

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	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
4 05 27 04	Kegiatan Penunjang Operasional Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah penerima hibah / bansos yang terseleksi	Kab. Kediri	4 kegiatan	152,750,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 kegiatan	152,750,000
4 05 27 05	Pembinaan Organisasi Sosial	Pembinaan pengurus orsos di kab Kediri yang difasilitasi	Kab. Kediri	4 kegiatan	606,345,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 kegiatan	606,345,000
4 05 27 07	Pengingatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Tertaksananya upacara bendera peringatan hari besar nasional	Ds. Doko Kec. Ngasem	4 kegiatan	821,705,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 kegiatan	821,705,000
4 05 27 08	Penunjang Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Tertaksananya penyelenggaraan ibadah haji yang difasilitasi	Ds. Doko Kec. Ngasem	3 kegiatan	1,295,290,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 kegiatan	1,295,290,000
4 05 27 09	Pengingatan Hari Besar Agama	Jumlah Peringatan Hari Besar Agama yang difasilitasi	Kab. Kediri	8 kegiatan	380,875,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		8 kegiatan	380,875,000
4 05 27 10	Penataran Lembaga Keagamaan	Tertaksananya kegiatan penataran lembaga keagamaan	Kab. Kediri	4 kegiatan	408,840,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 kegiatan	408,840,000
4 05 27 11	Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Tertaksananya penyelenggaraan musabaqoh tilawatil quran	Wili Jalim	1 kegiatan	336,445,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 kegiatan	336,445,000
	Total Anggaran SKPD				6,669,696,800				

Kediri, 2019
Pit. Kabag Administrasi Kesra


ARI PRAMONO ACHMAD, SH
NIP. 197802121998031003

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDAAAN SKPD

Perumusan program dan kegiatan Bagian Administrasi Kesra dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Kediri yang tertuang dalam RPJMD. Program Rencana kerja utama Bagian Administrasi Kesra sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Kediri, Seluruh kegiatan Bagian Administrasi Kesra yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Belanja Langsung (Rp.)
1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	
	Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang penyakit menular dan penanggulangannya	204.470.000
2	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Persentase pemberdayaan masyarakat melalui PKK	
	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pokja PKK	17.340.000
3	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Tingkat peran serta kepemudaan	
	Lomba pemuda pelopor	Terseleksinya pemuda yang berprestasi	78.270.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan adm. Perkantoran	
4	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	310.350.000
	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	228.800.000
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	
	Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	30.000.000
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	9.500.000
7.	Program fasilitas peningkatan dan pemeliharaan kesehatan aparatur	Persentase peningkatan fasilitas dan pemeliharaan kesehatan aparatur	
	Pembinaan Olahraga Aparatur	Jumlah olah raga aparatur yang difasilitasi	240.900.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Belanja Langsung (Rp.)
8	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemerintah daerah	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	
	Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan karyawan Pemkab Kediri dan masyarakat di Kab.Kediri	1.462.758.800
	Sosialisasi upaya penanggulangan kenakalan remaja	Terlaksananya kegiatan sosialisasi penanggulangan kenakalan remaja	105.060.000
	Kegiatan Penunjang Operasional Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah penerima hibah / bansos yang terseleksi	152.750.000
	Pembinaan Organisasi Sosial	Pembinaan pengurus orsos di kab Kediri yang difasilitasi	606.345.000
	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Terlaksananya upacara bendera peringatan hari besar nasional	821.705.000
	Penunjang Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji yang difasilitasi	1.295.290.000
	Peringatan Hari Besar Agama	Jumlah Peringatan Hari Besar Agama yang difasilitasi	380.875.000
	Penataran Lembaga Keagamaan	Terlaksananya kegiatan penataran lembaga keagamaan	408.840.000
	Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Terlaksananya penyelenggaraan musabaqoh tilawatil quran	336.445.000
Total			6.689.698.800

BAB V

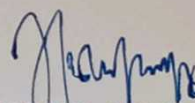
PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Bagian Administrasi Kesra Tahun 2020 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Bagian Administrasi Kesra dalam menyusun Kegiatan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri pada Tahun 2020. Karena Renja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja.

Dengan tersusunnya Rencana kerja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif serta efisien. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusunan rencana kerja ke depan.

Kediri, 2019

Plt. Kepala Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat



ARI PRAMONO ACHMAD, SH

Penata Muda Tingkat I

Nip. 197802121998031003