**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

* 1. **Rencana Program dan Kegiatan**

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan.untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Arjawinangun pada periode 2019 - 2024. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review renstra oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKPJ untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Adapun Rencana program dan kegiatan Kecamatan Arjawinangun sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
|  |  | | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
|  |  | | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan |
|  |  | | Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
|  |  | | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor |
|  |  | | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
|  |  | | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan |
|  |  | | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
|  |  | | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
|  |  | | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman |
|  |  | | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| **2.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
|  |  | Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor | |
|  |  | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | |
|  |  | Kegiatan Pengadaan Mebeleur | |
|  |  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | |
|  |  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | |
|  |  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | |
|  |  | Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | |
|  |  | Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan | |
| **3.** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | |
|  |  | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | |
| **4.** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | | |
|  |  | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
|  |  | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | |
|  |  | Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | |
| **5.** | **Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral** | | |
|  |  | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral | |
| **6.** | **Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat** | | |
|  |  | Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | |
|  |  | Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial | |
|  |  | Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa | |
|  |  | Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum | |
|  |  | Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa | |
| **7.** | **Program Program Peningkatan Pelayanan Publik** | | |
|  |  | Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan PATEN | |
| **8.** | **Program Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat** | | |
|  |  | Pembinaan dan pengawasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | |

Selanjutnya rencana program dan kegiatan serta pendanaan dapat dijelaskan dalam Tabel 6.1.

**Tabel 6.1**

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**Kecamatan Arjawinangun Tahun 2019-2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Program dan Kegiatan | Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Kondisi Awal | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Kondisi Akhir | |
| K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100 Prosen | 100 | 54.313.600 | 100 | 71.480.000 | 100 | 71.480.000 | 100 | 71.480.000 | 100 | 71.480.000 | 100 | 340.233.600 |  |
| 01.02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa layanan air dan listrik selama 1 tahun | 12 Rekening | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 60 | 60.000.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 01.06. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan | Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan (Roda 2) | 9 Kendaraan | 10 | 3.250.000 | 10 | 3.500.000 | 10 | 3.500.000 | 10 | 3.500.000 | 10 | 3.500.000 | 50 | 17.250.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 01.09. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 5 Jenis | 3 | 2.550.000 | 5 | 3.500.000 | 5 | 3.500.000 | 5 | 3.500.000 | 5 | 3.500.000 | 23 | 16.550.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 01.10. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jml ATK yang disediakan | 140 jenis | 21 | 7.960.000 | 28 | 10.000.000 | 28 | 10.000.000 | 28 | 10.000.000 | 28 | 10.000.000 | 133 | 47.960.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 01.11. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan dan Penjilidan yang disediakan | 2 Jenis | 7 | 2.729.600 | 7 | 4.500.000 | 7 | 4.500.000 | 7 | 4.500.000 | 7 | 4.500.000 | 35 | 20.729.600 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 01.12. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan | Jumlah komponen istalansi listrik yang disediakan | 5 Jenis | 4 | 1.976.000 | 5 | 4.000.000 | 5 | 4.000.000 | 5 | 4.000.000 | 5 | 4.000.000 | 24 | 17.976.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 01.13. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 24 Jenis | 3 | 13.000.000 | 8 | 15.000.000 | 9 | 15.000.000 | 9 | 15.000.000 | 9 | 15.000.000 | 38 | 73.000.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 01.15. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2 Media | 2 | 1.848.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.000.000 | 10 | 17.848.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 01.17. | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia | 4.356 Ok | 180 | 5.400.000 | 366 | 10.980.000 | 366 | 10.980.000 | 366 | 10.980.000 | 366 | 10.980.000 | 1.644 | 49.320.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 01.18. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 550 Kali | 72 | 3.600.000 | 80 | 4.000.000 | 80 | 4.000.000 | 80 | 4.000.000 | 80 | 4.000.000 | 392 | 19.600.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100 Prosen | 100 | 47.901.200 | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 287.901.200 |  |
| 02.22. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan gedung kantor | 1 Unit | 1 | 14.637.200 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 5 | 94.637.200 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 02.24. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor | 9 Kendaraan | 10 | 33.264.000 | 10 | 40.000.000 | 10 | 40.000.000 | 10 | 40.000.000 | 10 | 40.000.000 | 50 | 193.264.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya disiplin aparatur | 100 Prosen | 100 | 3.900.000 | 100 | 0 | 100 | 4.200.000 | 100 | 0 | 100 | 4.200.000 | 100 | 12.300.000 |  |
| 03.02. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | jml Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | 39 Stel | 13 | 3.900.000 | 0 | 0 | 13 | 4.200.000 | 0 | 0 | 13 | 4.200.000 | 39 | 12.300.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100 Prosen | 100 | 3.200.000 | 100 | 4.000.000 | 100 | 4.000.000 | 100 | 4.000.000 | 100 | 4.000.000 | 100 | 19.200.000 |  |
| 06.01. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan keuangan berupa Lakip, LKPJ dan LPPD, Laporan Triwulan, dan SP | 5 Laporan | 1 | 1.018.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 5 | 7.018.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 06.02. | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah laporan keuangan semesteran kantor | 5 Laporan | 1 | 946.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 5 | 4.946.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 06.04. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | 5 Laporan | 1 | 1.236.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 5 | 7.236.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 07. | Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel | 100 Prosen | 100 | 1.156.000 | 100 | 1.500.000 | 100 | 1.500.000 | 100 | 1.500.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 15.656.000 |  |
| 07.01. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral | Jumah Dokumen Renja / Renstra / KAK | 5 Laporan | 1 | 1.156.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 10.000.000 | 5 | 15.656.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 60. | Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik | Meningkatnya Pelayanan Publik | 0 Prosen | 0 | 0 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 80.000.000 |  |  |
| 60.01. | Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN | Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi PATEN | 0 Kegiatan | 0 | 0 | 6 | 20.000.000 | 6 | 20.000.000 | 6 | 20.000.000 | 6 | 20.000.000 | 24 | 80.000.000 |  |  |
| 44. | Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100 Prosen | 100 | 251.346.000 | 100 | 375.000.000 | 100 | 375.000.000 | 100 | 375.000.000 | 100 | 375.000.000 | 100 | 1.751.346.000 |  |  |
| 44.01. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Laporan peningkatan partisipasi masyarakat Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | 76 Kegiatan | 15 | 47.050.000 | 23 | 65.000.000 | 23 | 65.000.000 | 23 | 65.000.000 | 23 | 65.000.000 | 107 | 307.050.000 |  |  |
| 44.02. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahtraan Sosial | Jumlah Dokumen Laporan peningkatan partisipasi masyarakat Bidang Kesejahtraan Sosial | 73 Kegiatan | 25 | 88.806.000 | 30 | 115.000.000 | 30 | 115.000.000 | 30 | 115.000.000 | 30 | 115.000.000 | 145 | 548.806.000 |  |  |
| 44.03. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa | Jumlah Dokumen Laporan peningkatan kualitas pelayanan publik Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa | 68 Kegiatan | 16 | 62.700.000 | 20 | 85.000.000 | 20 | 85.000.000 | 20 | 85.000.000 | 20 | 85.000.000 | 96 | 402.700.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |  |
| 44.04. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum | 60 Kegiatan | 11 | 32.390.000 | 24 | 45.000.000 | 24 | 45.000.000 | 24 | 45.000.000 | 24 | 45.000.000 | 107 | 212.390.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 44.05. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen pelimpahan urusan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa | 90 Kegiatan | 20 | 20.400.000 | 30 | 65.000.000 | 30 | 65.000.000 | 30 | 65.000.000 | 30 | 65.000.000 | 140 | 280.400.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| 21. | Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat | 0 Prosen | 0 | 0 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 80.000.000 |  |
| 21.02. | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaan | 0 Kegiatan | 0 | 0 | 6 | 20.000.000 | 6 | 20.000.000 | 6 | 20.000.000 | 6 | 20.000.000 | 24 | 80.000.000 | KECAMATAN ARJAWINANGUN |
| **TOTAL PENDANAAN** | | | | **361.816.800** | | **551.980.000** | | **556.180.000** | | **551.980.000** | | **564.680.000** | | **2.586.636.800** | |  |

Dalam melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, Kecamatan Arjawinangun juga melaksanakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

1. Penerbitan dan pengesahan surat keterangan waris;

* Jumlah penerbitan surat keterangan waris;
* Jumlah permohonan surat keterangan waris.

1. Penerbitan surat perubahan hak atas tanah (BPHTB);

* Jumlah penerbitan surat perubahan hak atas tanah;
* Jumlah permohonan surat perubahan hak atas tanah.

1. Penyusunan Dokumen AdminstrasiPemerintahan Desa;

* Dokumen RPJMDes;
* Dokumen Perdes;
* Dokumen RKPDes;
* Dokumen APBDes.

1. Pelaksanaan Pilwu;

* Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada saat Pilwu;
* Jumlah daftar pemilih pada Pilwu.

1. Jumlah partisipasi masyarakat desa dalam keikutsertaannya pada lelang sewa tanah kas desa;
2. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB;

* Jumlah wajib pajak yang membayar PBB pada tahun berjalan;
* Jumlah wajib pajak PBB pada tahun berjalan.

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

1. Penerbitan Dokumen SKCK

* Jumlah SKCK.

1. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin

* Jumlah penerbitan rekomendasi surat izin Ho dan IMB;
* Jumlah permohonan rekomendasi surat izin Ho dan IMB.

1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG).

Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

1. partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan kecamatan;
2. Desa yang memiliki Bumdes.
3. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan posyandu.

* Jumlah bayi dan ibu yang wajib posyandu;
* Jumlah jumlah bayi dan ibu yang ada di Kecamatan Arjawinangun.

1. Jumlah Fakir Miskin Yang Ada Di Kecamatan Arjawinangun.
2. Seksi Pelayanan Umum.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

1. Kepemilikan administrasi kependudukan.

* Jumlah wajib KTP;
* Jumlah wajib KK.

1. Penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu.

* Jumlah penerbitan e-KTP;
* Jumlah penerbitan KK;
* Jumlah penerbitan surat pindah.