

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN WELERI**  
**KABUPATEN KENDAL**

Tujuan	Tujuan Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD	
									2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
										target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		Rp (ribu)
1	1	2	3		5	6		7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Mewujudkan reformasi birokrasi	Implementasi Skor Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	3.05.3.05.06.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	1,00	174.296,00	100	227.000,00	100	241.770,00	100	229.681,50	100	218.197,43	100	1.090.944,93	Kecamatan Weleri
				01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi yang tersedia	buah	500	475	750	2.000	750	2.000	750	3.000	750	3.000	750	3.000,00	4225	13.000,00	Subag Umpeg
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan telepon/internet, air dan listrik yang terbayar	bulan	3	4	4	52.800	4	65.000	4	63.500	4	63.500	4	63.500,00	24	308.300,00	Subag Perenc & Keuangan
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah tagihan pajak kendaraan bermotor yang terbayar	unit	0	0	0	-	14	4.800	14	4.800	14	4.320	14	4.320,00	56	18.240,00	Subag Umpeg
				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	jenis	0	0	15	12.000	15	9.080	15	9.500	15	8.550	15	6.840,00	75	45.970,00	Subag Umpeg
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	jenis	28	34	50	29.580	50	40.000	50	40.000	50	40.000	50	40.000,00	284	189.580,00	Subag Umpeg
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	jenis	18	26	13	21.650	13	20.200	15	22.000	15	13.439	15	7.569,43	97	84.857,93	Subag Umpeg
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah jenis komponen listrik dan elektronik yang tersedia	jenis	0	5	0	-	10	4.000	12	10.000	12	9.000	12	8.100,00	51	31.100,00	Subag Umpeg
				14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	0	0	0	-	3	2.000	5	3.500	5	3.150	5	2.835,00	18	11.485,00	Subag Umpeg
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis koran/tabloid, majalah dan buku perpustakaan yang tersedia	buah	0	0	0	-	370	3.000	370	7.470	370	6.723	370	4.033,00	1480	21.226,00	Subag Umpeg
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum pegawai dan rapat/kegiatan yang tersedia	dos	486	425	418	16.750	625	25.780	625	26.000	625	26.000	625	26.000,00	3343	120.530,00	Sekcam
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	keg	146	186	151	39.516	165	51.140	165	52.000	175	52.000	175	52.000,00	1017	246.656,00	Sekcam
				3.05.3.05.06.02	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	Persentase sarana prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	%	100%	100 %	305.350,00	1,00	3.211.000,00	100	115.850,00	100	110.057,50	100	104.554,63	100	3.846.812,13	Kecamatan Weleri
				46	Pengadaan aset peralatan dan mesin	Jumlah unit aset peralatan/mesin yang tersedia	unit	4	21	17	60.300	12	20.000	12	25.850	12	25.850	12	25.850	86	157.850,00	Kecamatan Weleri
				52	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	Jumlah unit peralatan kantor dan mesin yang diservis	unit	35	35	35	25.000	37	30.000	37	26.000	37	26.000	37	26.000	218	133.000,00	Kecamatan Weleri
				53	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	Jumlah unit gedung dan bangunan yang diperbaiki	unit	1	0	4	220.050	4	201.275	4	56.000	4	56.000	4	52.705	20	586.029,63	Kecamatan Weleri
				55	Pemeliharaan rutin/berkala aset tetap lainnya	Jumlah peralatan jaringan wifi dan kominfo yang layak sesuai standar	unit	0	0	0	-	4	6.000	4	8.000	4	2.208	4	-	16	16.207,50	Kecamatan Weleri
				56	Rehabilitasi sedang/berat gedung dan bangunan kantor kecamatan	Jumlah gedung dan bangunan kantor yang direhab	unit	0	0	1	-	1	2.953.725	0	-	0	-	0	-	2	2.953.725,00	Kecamatan Weleri

Tujuan	Tujuan Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD	
									2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
										target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		Rp (ribu)
				3.05.3.05.06.03	<b>Program Peningkatan Disiplin aparatur</b>	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100%	100%	1,00	14.000,00	1,00	14.400,00	100	14.400,00	100	13.680,00	100	12.996,00	100	69.476,00	Kecamatan Weleri
				2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia	Stel	16	16	28	14.000	30	14.400	30	14.400	30	13.680	30	12.996,00	164	69.476,00	Kecamatan Weleri
				3.05.3.05.06.04	<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	%	100%	1,00	-	1,00	9.000	100	9.000,00	100	8.550,00	100	8.122,50	100	34.672,50	Kecamatan Weleri
				4	Peningkatan dan pengembangan SDM	Jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat/bintek	Org/keg	0	0	1	-	0	9.000,00	3	9.000	2	8.550,00	2	8.122,50	8	34.672,50	Kecamatan Weleri
				3.05.3.05.06.05	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	prosen	%	100%	1,00	3.000,00	1,00	5.000,00	4,00	5.750,00	4,00	5.462,50	4,00	5.189,38	16,00	24.401,88	Kecamatan Weleri
				3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang tersedia	laporan	3	3	3	3.000	3	3.500	3	4.000	3	3.713	3	3.439	18	17.651,88	Kecamatan Weleri
				4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan akhir tahun yang tersedia	laporan	0	0	0	-	1	1.500	1	1.750	1	1.750	1	1.750	4	6.750,00	Kecamatan Weleri
				3.05.3.05.06.06	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah</b>	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	prosen	86,50%	86,50%	87,75	117.700,00	1,00	118.800,00	100	106.200,00	100	100.890,00	88,00	95.845,50	100	539.435,50	Kecamatan Weleri
				1	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	Jumlah laporan administrasi kegiatan dan keuangan yang tersedia	Org/keg	5	5	5	37.700	5	41.800	6	34.200	6	34.200	6	34.200	33	182.100,00	Kecamatan Weleri
				3	Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran	Jumlah tenaga jasa kebersihan, sopir, keamanan yang tersedia	Org/keg	0	0	6	60.000	6	72.000	6	72.000	6	66.690	6	61.646	30	332.335,50	Kecamatan Weleri
				4	Pembuatan web / Peningkatan Kinerja Pengelolaan Website	Jumlah website yang tersedia	kegiatan	0	0	1	20.000	1	5.000	1	-	1	-	1	-	5	25.000,00	Kecamatan Weleri
				3.05.3.05.06.07	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	prosen	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00	-	15.200,00	-	14.440,00	-	45.640,00	Kecamatan Weleri
				31	Pendampingan KPMD	Jumlah desa fasilitasi pendampingan KPMD yang tersedia	Desa	0	1	1	-	1	-	16	16.000	16	15.200	16	14.440	16	45.640,00	Kecamatan Weleri
		Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	3.05.3.05.06.15	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	Persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	prosen	100%	100%	1,00	103.554,00	1,00	197.900,00	100	93.000,00	100	88.350,00	100	83.932,50	100	566.736,50	Kecamatan Weleri
				07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah desa dalam pengawasan yang lebih komprehensif	Desa	16	1	1	3.000	2	13.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	10	36.400	Kasi Trantib

Tujuan	Tujuan Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD			
									2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
										target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		Rp (ribu)	target	Rp (ribu)
				09	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan	Jumlah kegiatan penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan yang terlaksana	kegiatan	0	1	0	-	0	-	1	7.000	1	7.000	1	7.000	4	24.730	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
				10	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan	Jumlah desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai aturan yang ada	Desa	16	645	508	46.454	650	60.500	710	-	650	-	650	-	3813	195.334	Kasi Pemerintahan
				11	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi	Jumlah kegiatan pembinaan bidang kelembagaan/administrasi yang terlaksana	kegiatan	0	4	0	8.200	166	10.000	174	-	166	-	166	-	676	60.880	Kasi Pemerintahan
				12	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi perlindungan masyarakat yang terlaksana	Org/keg	0	0	100	2.300	100	10.000	100	8.500	100	8.500	100	8.500	500	37.800	Kasi Trantib
				15	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan	Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi pembangunan yang terlaksana		122 Org/ keg	100	179	13.100	180	15.000	200	13.000	180	13.000	180	13.000	1019	115.940	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
				16	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup	Jumlah kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi lingkungan hidup yang terlaksana	kegiatan	1	0	1	4.000	1	4.400	1	8.500	1	8.500	1	8.500	5	33.900	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
				18	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan	Jumlah sosialisasi bidang kepemudaan yang terlaksana	kegiatan	3	0	2	6.500	3	14.500	2	7.000	2	7.000	2	7.000	11	42.000	Kasi Trantib
				19	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan peempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah PKK Desa yang dibina	Org/keg	74	87	201	10.000	249	16.500	290	11.000	249	11.000	249	11.000	1325	65.963	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
				20	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi	jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi ekonomi yang terlaksana	kegiatan	0	0	1	10.000	2	12.000	2	14.000	2	9.350	2	4.933	9	50.283	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
				21	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat yang terlaksana	kegiatan	0	1	0	-	1	4.000	1	-	1	-	1	-	5	7.525	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
				22	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pertanian dan perikanan	jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pertanian dan perikanan yang terlaksana	kegiatan	0	0	0	-	40	3.000	40	-	40	-	40	-	160	3.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
				23	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang industri	Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi industri rumah tangga	kegiatan	0	0	0	-	0	-	40	10.000	40	10.000	40	10.000	120	30.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
				24	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan	Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan yang tersedia	kegiatan	0	0	0	-	65	3.000	65	-	65	-	65	-	260	3.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
				35	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi PATEN yang terlaksana	kegiatan	0	0	0	-	230	32.000	440	9.000	440	9.000	440	9.000	1550	59.000	Kasi Yanmum

Tujuan	Tujuan Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD			
									2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
										target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		Rp (ribu)	target	Rp (ribu)
TOTAL ANGGARAN											717.900,00		3.783.100,00		601.970,00		571.871,50		543.277,94		6.218.119,44	