

**TABEL VI.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SAWAHAN
KABUPATEN NGANJUK**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023				Kondisi Kinerja pada	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
1	Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Kecamatan .	1. Meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi perkantoran		Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		89,69%	76.860.000	89,69%	82.098.000	89,69%	88.372.800	89,69%	95.979.402	89,69%	105.300.827		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
		2. Meningkatkan efektivitas koordinasi tugas umum pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa serta tranrib.	Efektivitas koordinasi bidang pemerintahan, kamtibmas, kesmas, saspras dan pemberdayaan masyarakat		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telpon,internet,listrik dan air	4 Unit	4 Unit	14.200.000	4 Unit	14.626.000	4 Unit	15.064.780	4 Unit	15.516.723	4 Unit	15.982.225		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Penyedia Jasa Kebersihan Kantor, Peralatan Dan Bahan Pembersih	Jumlah tenaga kebersihan:	1 Orang	1 Orang	6.360.000	1 Orang	8.268.000	1 Orang	10.748.400	1 Orang	13.972.920	1 Orang	18.164.796		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan	Jumlah alat dan bahan kebersihan	14 Unit	14 Unit	4.500.000	14 Unit	5.850.000	14 Unit	7.605.000	14 Unit	9.886.500	14 Unit	12.852.450		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	20 Jenis	20 Jenis	1.500.000	20 Jenis	1.545.000	20 Jenis	1.591.350	20 Jenis	1.639.091	20 Jenis	1.688.263		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	1.400.000	2 Jenis	1.442.000	2 Jenis	1.485.260	2 Jenis	1.529.818	2 Jenis	1.575.712		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Penyediaan Komponen instalasi listrik	Jumlah alat listrik yang tersedia	5 Jenis	5 Jenis	1.500.000	5 Jenis	1.545.000	5 Jenis	1.591.350	5 Jenis	1.639.091	5 Jenis	1.688.263		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	8.000.000	1 Jenis	8.240.000	1 Jenis	8.487.200	1 Jenis	8.741.816	1 Jenis	9.004.070		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum	188 Orang	188 Orang	7.500.000	188 Orang	7.725.000	188 Orang	7.956.750	188 Orang	8.195.453	188 Orang	8.441.316		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Penyedia rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah ASN yang ditugaskan ke luar daerah	4 Orang	4 Orang	15.000.000	4 Orang	15.450.000	4 Orang	15.913.500	4 Orang	16.390.905	4 Orang	16.882.632		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja	17 Orang	17 Orang	15.500.000	17 Orang	15.965.000	17 Orang	16.443.950	17 Orang	16.937.269	17 Orang	17.445.387		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Jenis peralatan dan bahan pembersih	10 jenis	10 jenis	1.400.000	10 jenis	1.442.000	10 jenis	1.485.260	10 jenis	1.529.818	10 jenis	1.575.712		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana/prasarana layak fungsi		99,21%	72.800.000	99,21%	76.440.000	99,21%	80.262.000	99,21%	84.275.100	99,21%	88.488.855		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	7.500.000	1 Jenis	7.875.000	1 Jenis	8.268.750	1 Jenis	8.682.188	1 Jenis	9.116.297		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	20.000.000	2 Jenis	21.000.000	2 Jenis	22.050.000	2 Jenis	23.152.500	2 Jenis	24.310.125		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur yang berkualitas	1 Jenis	1 Jenis	12.000.000	1 Jenis	12.600.000	1 Jenis	13.230.000	1 Jenis	13.891.500	1 Jenis	14.586.075		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang nyaman dan terpelihara	2 Ruang	2 Ruang	6.300.000	2 Ruang	6.615.000	2 Ruang	6.945.750	2 Ruang	7.293.038	2 Ruang	7.657.689		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya kendaraan dinas yang prima dan terpelihara	3 Kendaraan	3 Kendaraan	25.000.000	3 Kendaraan	26.250.000	3 Kendaraan	27.562.500	3 Kendaraan	28.940.625	3 Kendaraan	30.387.656		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor yang nyaman dan terpelihara	2 Ruang	2 Ruang	2.000.000	2 Ruang	2.100.000	2 Ruang	2.205.000	2 Ruang	2.315.250	2 Ruang	2.431.013		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN			18.550.000		7.500.000		18.550.000		7.500.000		18.550.000		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Pelaksanaan senam kesegaran jasmani	terlaksananya kegiatan senam kesegaran jasmani	48 Kegiatan	48 Kegiatan	7.500.000	48 Kegiatan	7.500.000	48 Kegiatan	7.500.000	48 Kegiatan	7.500.000	48 Kegiatan	7.500.000		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Pengadaan Pakaian Dinas dan Ongkos Jahit Serta Kaos Olah Raga ASN	Terpenuhiya Seragam Pakaian Dinas dan Olah Raga ASN	34 Stell	34 Stell	11.050.000	0	0	34 Stell	11.050.000	0	0	34 Stell	11.050.000		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nilai SKP ASN			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Peningkatan wawasan aparaturn kecamatan	Jumlah ASN yang mengikuti seminar, lokakarya dan workshop	3 Jenis	3 Jenis	10.000.000	3 Jenis	10.000.000	3 Jenis	10.000.000	3 Jenis	10.000.000	3 Jenis	10.000.000		OPD Kec.	Kec.Sawahan	
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu		100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000		OPD Kec.	Kec.Sawahan	

						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Terusunnya dokumen LPPD & Laporan Triwulanan 1 s.d IV	3 Dokumen	3 dokumen	3.500.000	3 dokumen	3.500.000	3 dokumen	3.500.000	3 dokumen	3.500.000			OPD Kec.	Kec.Sawahan	
						Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terusunnya dokumen laporan keuangan semesteran	2 Laporan	2 Laporan	500.000	2 Laporan	500.000	2 Laporan	500.000	2 Laporan	500.000	2 Laporan	500.000		OPD Kec.	Kec.Sawahan
						penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terusunnya dokumen Laporan keuangan Akhir tahun	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	1.000.000		OPD Kec.	Kec.Sawahan
																			OPD Kec.	Kec.Sawahan	
2	Meningkatnya koordinasi pemerintah d	Meningkatnya efektivitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Efektivitas pembinaan pemerintahan desa			Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		99,61%	180.825.600	99,61%	180.825.600	99,61%	180.825.600	99,61%	180.825.600	99,61%	180.825.600		OPD Kec.	Kec.Sawahan
						Koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan	Jumlah data profil/monografi Kecamatan yang tersusun	4 Keg	4 Keg	15.000.000	4 Keg	16.500.000	4 Keg	18.150.000	4 Keg	19.965.000	4 Keg	21.961.500		OPD Kec.	Kec.Sawahan
						Koordinasi dan Fasilitasi bidang Kesmas	Tercapainya jumlah koordinasi serta pembinaan dan pengendalian di bidang kesra	4 Kegiatan	4 Kegiatan	27.660.000	4 Kegiatan	30.426.000	4 Kegiatan	33.468.600	4 Kegiatan	36.815.460	4 Kegiatan	40.497.006		OPD Kec.	Kec.Sawahan
						Koordinasi dan fasilitasi bidang Trantib	Tercapainya jumlah koordinasi serta pembinaan dan pengendalian trantib	2 Kegiatan	2 Kegiatan	24.750.000	2 Kegiatan	27.225.000	2 Kegiatan	29.947.500	2 Kegiatan	32.942.250	2 Kegiatan	36.236.475		OPD Kec.	Kec.Sawahan
						Koordinasi dan pembinaan bidang sarpras	Tercapainya Jumlah koordinasi dan pembinaan bidang sarpras	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	22.000.000	1 Kegiatan	24.200.000	1 Kegiatan	26.620.000	1 Kegiatan	29.282.000		OPD Kec.	Kec.Sawahan
						Koordinasi dan fasilitasi bidang Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan musrenbang di tingkat Kecamatan serta dokumennya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	11.620.000	1 Kegiatan	12.782.000	1 Kegiatan	14.060.200	1 Kegiatan	15.466.220	1 Kegiatan	17.012.842		OPD Kec.	Kec.Sawahan
						Pembinaan PKK	Terlaksananya Pembinaan 10 Prog. Pokok PKK yang Baik	10 Keg	10 Keg	15.000.000	10 Keg	16.500.000	10 Keg	18.150.000	10 Keg	19.965.000	10 Keg	21.961.500		OPD Kec.	Kec.Sawahan
						Pelestarian nilai-nilai nasionalisme, kedaerahan dan keagamaan	Terlaksananya keikutsertaan dalam peringatan hari besar daerah, nasional dan peringatan keagamaan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	40.000.000	4 Kegiatan	44.000.000	4 Kegiatan	48.400.000	4 Kegiatan	53.240.000	4 Kegiatan	58.564.000		OPD Kec.	Kec.Sawahan
						Pembinaan optimalisasi pendapatan daerah	Tercapainya peningkatan prosentase pemasukan pendapatan daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	32.245.600	1 Kegiatan	35.470.160	1 Kegiatan	39.017.176	1 Kegiatan	42.918.894	1 Kegiatan	47.210.783		OPD Kec.	Kec.Sawahan
						Penyelenggaraan PATEN	Jumlah Pelayanan Masyarakat yang terlayani													OPD Kec.	Kec.Sawahan
																				OPD Kec.	Kec.Sawahan
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Kualitas administrasi pemerintahan desa			Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Tingkat efektifitas pembinaan pemerintah desa		100,00%	27.350.000	100,00%	27.585.000	100,00%	27.843.500	100,00%	28.127.850	100,00%	28.440.635		OPD Kec.	Kec.Sawahan
						Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Tercapainya jumlah Pembinaan tata kelola perencanaan, keuangan dan aset serta pwtanggungjawaban keuangan desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	5.000.000		OPD Kec.	Kec.Sawahan
						Pembinaan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan	Terlaksananya fasilitasi kegiatan musrenbang di tingkat desa/kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.350.000	1 Kegiatan	2.585.000	1 Kegiatan	2.843.500	1 Kegiatan	3.127.850	1 Kegiatan	3.440.635		OPD Kec.	Kec.Sawahan
						Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Terlaksananya fungsi lembaga kemasyarakatan desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.000.000		OPD Kec.	Kec.Sawahan
						Pembinaan penyelenggaraan pembinaan masyarakat desa/kelurahan	Terlaksananya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.000.000		OPD Kec.	Kec.Sawahan
						JUMLAH				391.385.600		389.448.600		410.853.900		411.707.952		436.605.917			