

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MANYAR
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6.01.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	-	0	274.477.000	0	303.403.000	0	373.550.000	0	439.800.000	0	472.800.000	0	532,347,250.00	KECAMATAN MANYAR	
		6.01.03.01.02.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10.443.000	2 jenis	10.443.000	2 jenis	9.020.000	2 jenis	11.800.000	2 jenis	13.900.000	2 jenis	16.200.000	2 jenis	18,630,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.01.03.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Tersedianya bahan bacaan	3.600.000	3 jenis	3.600.000	3 jenis	3.600.000	3 jenis	4.350.000	3 jenis	4.900.000	3 jenis	5.900.000	3 jenis	7,500,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.01.05.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	22.310.000	100 Perse	22.310.000	100 Perse	21.730.000	100 Perse	32.400.000	100 Perse	35.500.000	100 Perse	35.500.000	100 Perse	40,825,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.01.06.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	Terlaksananya kegiatan rapat, koordinasi dan konsultasi	55.212.000	12 bulan	55.212.000	12 bulan	59.741.000	12 bulan	61.400.000	12 bulan	61.400.000	12 bulan	63.400.000	12 bulan	66,500,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	Tersedianya petugas pelayanan administrasi perkantoran	70.800.000	5 Orang	70.800.000	6 Orang	97.200.000	7 Orang	117.600.000	9 Orang	151.200.000	10 Orang	168.000.000	11 Orang	184,800,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.01.08.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	Jumlah Tersedianya jasa Operasional Kantor	112.112.000	100 persen	112.112.000	100 persen	112.112.000	100 persen	146.000.000	100 persen	172.900.000	100 persen	183.800.000	100 persen	214,092,250.00		Kecamatan Manyar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6.01.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitas terhadap sarana prasarana aparatur	-	0	137.567.000	0	138.567.000	0	174.285.000	0	218.050.000	0	225.700.000	0	258,160,000.00	KECAMATAN MANYAR	
		6.01.03.02.03.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Tersedianya peralatan Kantor	50.517.000	100 persen	50.517.000	100 persen	50.517.000	100 persen	78.000.000	100 persen	112.250.000	100 persen	114.000.000	100 persen	130,000,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.02.05.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	Jumlah gedung/ Kantor Kecamatan yang dipelihara.	32.350.000	100 persen	32.350.000	100 persen	32.350.000	100 persen	35.000.000	100 persen	35.000.000	100 persen	39.000.000	100 persen	48,735,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.02.06.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara	45.400.000	100 persen	45.400.000	100 persen	46.400.000	100 persen	51.985.000	100 persen	61.500.000	100 persen	63.400.000	100 persen	70,125,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.02.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara	9.300.000	1 unit	9.300.000	1 unit	9.300.000	1 unit	9.300.000	1 unit	9.300.000	1 unit	9.300.000	1 unit	9,300,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitas terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	-	0	62.388.000	0	58.888.000	0	65.190.000	0	65.868.000	0	74.900.000	0	86,135,000.00	KECAMATAN MANYAR	
		6.01.03.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah dokumen Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.000.000	4 Dokumen	7.000.000	3 Dokumen	4.200.000	3 Dokumen	8.500.000	3 Dokumen	8.350.000	3 Dokumen	9.000.000	3 Dokumen	10,285,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah dokumen laporan keuangan	2.520.000	1 Dokumen	2.520.000	1 Dokumen	2.520.000	1 Dokumen	2.772.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	6,000,000.00		Kecamatan Manyar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6.01.03.06.03.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	4.300.000	4 Dokumen	6.050.000	4 Dokumen	6.650.000	4 Dokumen	8.550.000	4 Dokumen	15.000.000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.06.04.	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD	Jumlah dokumen Renstra	12.868.000	1 Dokumen	12.868.000	1 Dokumen	12.868.000	1 Dokumen	12.868.000	1 Dokumen	12.868.000	1 Dokumen	18.850.000	1 Dokumen	19.850.000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.06.06.	PENYUSUNAN SOP SKPD	Jumlah dokumen SOP	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.15.	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibina	-	0	194.000.000	0	216.640.000	0	270.140.000	0	267.525.000	0	310.405.000	0	322.250.000.00	KECAMATAN MANYAR	
		6.01.03.15.01.	PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi	-	0 Orang	-	60 Orang	34.320.000	60 Orang	34.320.000	60 Orang	35.000.000	60 Orang	35.565.000	60 Orang	35.934.000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.15.03.	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA	Jumlah pelaksanaan sosialisasi /pembinaan	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.15.04.	PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA	Jumlah pelaksanaan pelatihan Tingkat Kecamatan	30.000.000	2 kali	30.000.000	1 kali	26.500.000	2 kali	36.500.000	2 kali	40.000.000	2 kali	44.000.000	2 kali	49.000.000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.15.10.	PEMBINAAN KARANG TARUNA	Jumlah pelaksanaan pelatihan	25.000.000	2 kali	25.000.000	2 kali	22.500.000	2 kali	30.000.000	2 kali	33.250.000	2 kali	38.000.000	2 kali	45.300.000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.15.16.	FASILITASI DAN PENGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH	Jumlah pelaksanaan pembinaan	10.000.000	1 kali	10.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	19.000.000	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000.00		Kecamatan Manyar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6.01.03.1 5.18.	FASILITASI DAN PEMBINAAN KERUKUNAN DAN TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi.	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	20.000.000	1 kali	30,000,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.1 5.19.	FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)	Jumlah peserta pembinaan	25.000.000	35 peserta	25.000.000	0 peserta	-	35 peserta	45.000.000	0 peserta	-	35 peserta	50.000.000	0 peserta	0.00		Kabupaten Gresik
		6.01.03.1 5.20.	PEMBINAAN DAN FASILITASI BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah pelaksanaan pembinaan	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	22.500.000	1 kali	30.000.000	1 kali	33.275.000	1 kali	33.275.000	1 kali	33,300,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.1 5.21.	KOORDINASI DAN PEMBINAAN MINAT DAN BUDAYA BACA	Jumlah pelaksanaan pembinaan	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	13.500.000	1 kali	15.000.000	1 kali	19.000.000	1 kali	19.000.000	1 kali	19,532,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.1 5.22.	PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)	Jumlah peserta pembinaan LPTQ Tingkat Kecamatan	-	0 peserta	-	40 peserta	18.000.000	0 peserta	-	40 peserta	23.000.000	0 peserta	-	40 peserta	38,250,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.1 5.23.	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI	Presentasi pelaksanaan SKJ	34.000.000	100 persen	34.000.000	100 persen	34.320.000	100 persen	34.320.000	100 persen	35.000.000	100 persen	35.565.000	100 persen	35,934,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.1 6.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase kegiatan pemerintahan desa yang difasilitasi 2. Persentase pelayanan publik di lingkup kecamatan sesuai SOP	-	0	155.000.000	0	136.640.000	0	133.000.000	0	207.000.000	0	185.000.000	0	195,725,000.00	KECAMATAN MANYAR	
		6.01.03.1 6.29.	PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah peserta pembinaan	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	13.500.000	1 kali	18.000.000	1 kali	20.000.000	1 kali	20.000.000	1 kali	20,000,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.1 6.37.	PEMANTAUAN PILKADES	Jumlah terlaksananya pemantauan	-	0 persen	-	100 persen	22.500.000	0 persen	-	100 persen	52.000.000	0 persen	-	100 persen	15,500,000.00		Kecamatan Manyar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6.01.03.1 6.47.	VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)	Jumlah APBDES yang diverifikasi	15.000.000	23 Dokumen	15.000.000	23 Dokumen	15.000.000	23 Dokumen	15.000.000	23 Dokumen	20.000.000	23 Dokumen	20.000.000	23 Dokumen	30,225,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.1 6.48.	SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS ALOKASI DANA DESA	Jumlah pelaksanaan pembinaan	25.000.000	2 kali	25.000.000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	1 kali	25.000.000	0 kali	0.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.1 6.60.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA	Jumlah pelaksanaan pembinaan/mon	100.000.000	3 kali	100.000.000	3 kali	85.640.000	3 kali	100.000.000	3 kali	115.000.000	3 kali	120.000.000	3 kali	130,000,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.1 7.	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi	-	0	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	79.250.000	0	88.500.000	0	100,500,000.00	KECAMATAN MANYAR	
		6.01.03.1 7.01.	PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA	Peserta Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa	10.000.000	23 Desa	10.000.000	23 Desa	10.000.000	23 Desa	10.000.000	23 Desa	15.000.000	23 Desa	15.000.000	23 Desa	15,000,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.1 7.02.	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH *	Jumlah peserta pameran	25.000.000	23 desa	25.000.000	23 desa	25.000.000	23 desa	25.000.000	23 desa	27.000.000	23 desa	28.000.000	23 desa	29,000,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.1 7.08.	PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Jumlah pelaksanaan monev	5.000.000	100 persen	5.000.000	100 persen	5.000.000	100 persen	5.000.000	100 persen	6.000.000	100 persen	7.000.000	100 persen	8,250,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.1 7.11.	PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	Jumlah peserta pembinaan Bumdes	15.000.000	23 desa	15.000.000	23 desa	15.000.000	23 desa	15.000.000	23 desa	20.000.000	23 desa	25.000.000	23 desa	30,000,000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.1 7.17.	SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN	Jumlah peserta sosialisasi	5.000.000	23 Desa	5.000.000	23 Desa	5.000.000	23 Desa	5.000.000	23 Desa	6.000.000	23 Desa	7.000.000	23 Desa	8,250,000.00		Kecamatan Manyar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6.01.03.1 7.34.	MONITORING DAN EVALUASI PBB	Tertindakannya pembinaan dan monitoring	5.000.000	100 persen	5.000.000	100 persen	5.000.000	100 persen	5.000.000	100 persen	5.250.000	100 persen	6.500.000	100 persen	10.000.000.00		Kecamatan Manyar.
		6.01.03.1 8.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan	-	0	70.000.000	0	66.800.000	0	80.000.000	0	82.000.000	0	85.000.000	0	110.000.000.00	KECAMATAN MANYAR	
		6.01.03.1 8.03.	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah peserta pembinaan	50.000.000	23 desa	50.000.000	23 desa	46.800.000	23 desa	60.000.000	23 desa	62.000.000	23 desa	65.000.000	23 desa	80.000.000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.1 8.11.	MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN	Jumlah pelaksanaan monev	20.000.000	60 persen	20.000.000	65 persen	20.000.000	70 persen	20.000.000	75 persen	20.000.000	80 persen	20.000.000	85 persen	30.000.000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.1 9.	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan	-	0	40.000.000	0	46.600.000	0	81.335.000	0	91.585.000	0	94.935.000	0	109.175.000.00	KECAMATAN MANYAR	
		6.01.03.1 9.02.	PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN	Jumlah peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan	25.000.000	65 Oran g	25.000.000	65 Oran g	22.500.000	65 Oran g	33.335.000	65 Oran g	36.585.000	65 Oran g	39.935.000	65 Oran g	44.175.000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.1 9.03.	PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN	Jumlah terpenuhinya Profil Desa/Kecamatan	-	0 persen	-	0 persen	-	50 persen	18.000.000	55 persen	20.000.000	60 persen	20.000.000	65 persen	25.000.000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.1 9.04.	MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Jumlah pelaksanaan Monev	-	0 persen	-	50 persen	10.000.000	60 persen	15.000.000	65 persen	20.000.000	70 persen	20.000.000	75 persen	25.000.000.00		Kecamatan Manyar
		6.01.03.1 9.09.	PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Jumlah Updating Data dan Analisis data	15.000.000	100 persen	15.000.000	100 persen	14.100.000	100 persen	15.000.000	100 persen	15.000.000	100 persen	15.000.000	100 persen	15.000.000.00		Kecamatan Manyar
TOTAL							998,432,000.00		1,032,538,000.00		1,242,500,000.00		1,451,078,000.00		1,537,240,000.00		1,714,292,250.00		

NIP.