

Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah								
				2019		2020		2021		2022		2023		2024			Target Akhir RPJMD							
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		target	Rp.						
Facilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	a) Jumlah pra musrenbangcam b) Jumlah musrenbangcam c) Laporan hasil musrenbangcam	a) 1 kali b) 1 kali c) 1 dok				18,280,000		20,108,000			22,118,800			24,330,680			26,763,748			29,440,123			32,384,135	
aw. Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1 Jenis administrasi dan jasa perkantoran yang dibutuhkan	%	100.00	100.00	163,160,000	100.00	168,160,000	100.00	184,976,000	100.00	189,976,000	100.00	194,976,000	100.00	194,976,000	100.00	204,976,000	100.00	204,976,000	100.00	1,599,728,825			
Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	a. Jumlah surat terkirim b. cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi c. Jumlah kendaraan dinas/	a. surat b. 12 bulan c. unit			93,989,000		103,387,900		113,726,690		130,785,694		150,403,548		172,964,080		765,256,911							
Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	a. Jumlah ATK b. Jumlah barang cetakan c. Jumlah barang penggandaan d. Jumlah komponen instalasi listrik	a. jenis b. jenis c. jenis d. unit			58,680,000		64,548,000		71,002,800		81,653,220		93,901,203		107,986,383		477,771,606							
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	a. Jumlah koordinasi dalam daerah b. Jumlah koordinasi luar daerah	a. ok b. ok			43,810,000		48,191,000		53,010,100		60,961,615		70,105,857		80,621,736		356,700,308							
ax. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100.00	100.00	206,414,000	100.00	245,810,100	100.00	275,931,110	100.00	326,554,821	100.00	382,262,653	100.00	435,486,518	100.00	1,872,459,202							
Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	a. Jumlah gedung kantor yang dibangun b. Jumlah gedung kantor yang dipelihara				23,430,000		25,773,000		28,350,300		32,602,845		37,493,272		43,117,263		190,766,679							
Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	a. Jumlah Rumah dinas yang dibangun b. Jumlah Rumah dinas yang dipelihara				5,115,000		5,626,500		6,189,150		7,117,523		8,185,151		9,412,924		41,646,247							
Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan b. Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan				84,000,000		92,400,000		101,640,000		116,886,000		134,418,900		154,581,735		683,926,635							
Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Jumlah pengadaan peralatan kantor b. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara				93,160,000		102,476,000		112,723,600		129,632,140		149,076,961		171,438,505		758,507,206							
ay. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	100.00	100.00	5,000,000	100.00	5,500,000	100.00	6,500,000	100.00	7,000,000	100.00	7,500,000	100.00	8,000,000	100.00	39,500,000							
Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar				5,000,000		5,500,000		6,050,000		6,957,500		8,001,125		9,201,294		40,709,919							

Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah
				2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD		
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
az. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik	%	100.00	100.00	50,000,000	100.00	52,500,000	100.00	55,000,000	100.00	57,500,000	100.00	60,000,000	100.00	65,000,000	100.00	340,000,000	
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP			10,000,000		10,500,000		11,500,000		12,000,000		12,500,000		13,000,000		69,500,000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA			15,000,000		15,500,000		16,500,000		17,000,000		18,500,000		20,000,000		102,500,000		
Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	a. Jumlah Dokumen SKM b. Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah			25,000,000		26,500,000		27,000,000		28,000,000		29,000,000		32,000,000		167,500,000		

LAMPIRAN

Tabel L.1
Matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Sreseh Tahun 2019-2024

Tujuan / Sasaran Renstra 2019-	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023		2024		target	Rp.
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan.		1. Nilai IKM Kecamatan Sreseh	%	80,40	81.05	81.55	81.75	82.00	82.05	82.55	100.00	82.55						
Sasaran :		1. Nilai IKM Kecamatan Sreseh	%	80,40	81.05	81.55	81.75	82.00	82.05	82.55	100.00	82.55						
4.05.	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																	
4.05.4.05.19.37	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	1. Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100	100.00	135,917,000	100.00	115,450,000	100.00	128,475,000	100.00	166,047,500	100.00	177,047,500	100.00	190,502,250	100.00	913,439,250
		2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100.00	100.00												100.00	
		3. Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Desa	12	12	-											12	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan		1	59,700,000	30,000,000	35,000,000	65,000,000	67,500,000	70,000,000	0	327,200,000						
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	a) Jumlah Satlinmas yang aktif b) Jumlah Poskamling yang aktif		12	18,000,000	19,000,000	19,000,000	21,000,000	22,000,000	24,200,000	0	123,200,000						
	Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	a) Jumlah desa dengan administrasi yang baik b) Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades		12	28,317,000	30,325,000	30,325,000	32,857,500	35,357,500	38,893,250	0	196,075,250						
	Fasilitasi Pelayanan Perijinan tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Perijinan Kecamatan		12	17,900,000	18,400,000	18,400,000	25,740,000	28,240,000	31,064,000	0	139,744,000						
	Fasilitasi administrasi pelayanan umum	a) Persentase pelayanan perijinan yg diproses b) persentase pelayanan non perijinan yang diproses	100%	6							0							
	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKKPD di Kecamatan	a) Jumlah pra musrenbangcam b) Jumlah musrenbangcam c) Laporan hasil musrenbangcam	a) 1 kali b) 1 kali c) 1 dok	4	12,000,000	17,725,000	25,750,000	21,450,000	23,950,000	26,345,000	0	127,220,000						
	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1. Presentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	%	1	100.00	168,310,000	100.00	166,160,000	100.00	182,976,000	100.00	189,976,000	100.00	194,976,000	100.00	224,222,400	600	1,126,620,400
	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	a. Jumlah surat terkirim b. cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi c. Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan d. Jumlah tenaga kebersihan e. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	a. surat b. 12 bulan c. unit d. ob e. Unit f. ob	1	55,650,000	57,650,000	63,650,000	65,850,000	66,950,000	76,992,500	0	386,742,500						
	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	a. Jumlah ATK b. Jumlah barang cetakan c. Jumlah barang pengadaan d. Jumlah komponen instalasi listrik e. Jumlah pemenuhan	a. jenis b. jenis c. jenis	1	71,460,000	76,460,000	83,276,000	87,126,000	90,526,000	104,104,900	0	512,952,900						

Tujuan / Sasaran Renstra 2019-	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
					2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	a. Jumlah koordinasi dalam daerah b. Jumlah koordinasi luar daerah	a. ok b. ok	1		41,200,000		32,050,000		36,050,000		37,000,000		37,500,000		43,125,000	0	226,925,000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	1	100.00	199,414,000	100.00	277,810,100	100.00	304,810,100	100.00	326,554,821	100.00	382,262,653	100.00	439,602,051	100	1,930,453,725
	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	a. Jumlah gedung kantor yang dibangun b. Jumlah gedung kantor yang dipelihara		1		30,000,000		125,310,100		150,310,100		169,804,821		220,962,653		254,107,051	0	950,494,725
	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	a. Jumlah Rumah dinas yang dibangun b. Jumlah Rumah dinas yang dipelihara		1		23,900,000		15,000,000		16,000,000		17,000,000		19,550,000		22,482,500	0	113,932,500
	Pengadaan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan b. Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan c. Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara		1		77,250,000		84,000,000		84,000,000		84,250,000		84,250,000		96,887,500	0	510,637,500
	Pengadaan/ Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Jumlah pengadaan peralatan kantor b. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara c. Jumlah pengadaan perlengkapan kantor d. Jumlah spanduk/umbul-		100.00		68,264,000		53,500,000		54,500,000		55,500,000		57,500,000		66,125,000	100.00	355,389,000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	2	100.00	-	100.00	5,500,000	100.00	6,500,000	100.00	7,000,000	100.00	7,500,000	100.00	8,625,000	600	35,125,000
	Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar		2		-		5,500,000		6,500,000		7,000,000		7,500,000		8,625,000	0	35,125,000
	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	%	1	100.00	50,000,000	100.00	52,500,000	100.00	56,000,000	100.00	57,500,000	100.00	60,000,000	100.00	69,000,000	600	345,000,000
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKIP		1		10,000,000		10,000,000		11,000,000		11,500,000		12,000,000		13,800,000	0	68,300,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA		0		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,500,000		16,000,000		18,400,000	0	94,900,000
	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	a. Jumlah Dokumen SKM b. Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah		0		25,000,000		27,500,000		30,000,000		30,500,000		32,000,000		36,800,000	0	181,800,000