

TABEL T-C 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUMBERSUKO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		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 akhir periode Renstra PD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi Kecamatan, serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	15.01	Pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kepuasan aparatur PD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	80%	85%	308.484.000,00	85%	320.128.200,00	85%	336.134.610,00	90%	352.941.340,00	90%	370.588.407,00	90%	1.688.276.557,00			
		15.01.021	Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	11 jenis	22 jenis	304.884.000,00	22 jenis	320.128.200,00	22 jenis	336.134.610,00	22 jenis	352.941.340,00	22 jenis	370.588.407,00	110 jenis	1.684.676.557,00	Sekcam/Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Sumbersuko	
		15.02.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	80%	80%	155.541.000,00	82%	160.783.000,00	83%	168.822.000,00	85%	177.262.000,00	87%	186.124.000,00	87%	848.532.000,00			
		15.02.045	Pembangunan /pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana prasarana yang disediakan	8 jenis brg	8 jenis brg	50.700.000,00	6 jenis brg	50.700.000,00	7 jenis brg	53.235.000,00	5 jenis brg	55.896.000,00	4 jenis brg	58.690.000,00	30 jenis brg	269.221.000,00	Sekcam/Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Sumbersuko	
		15.02.046	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	31 jenis brg	31 jenis brg	104.841.000,00	33 jenis brg	110.083.000,00	35 jenis brg	115.587.000,00	37 jenis brg	121.366.000,00	39 jenis brg	127.434.000,00	39 jenis brg	579.311.000,00	Sekcam/Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Sumbersuko	
		15.06	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang tepat waktu	100%	100%	13.025.008,00	100%	13.401.260,00	100%	14.071.324,00	100%	14.774.142,00	100%	15.511.700,00	100%	70.783.392,00			
		15.06.001	Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP	Dokumen kinerja yang tersusun	1 dok	1 dok	2.000.000,00	1 dok	2.000.000,00	1 dok	2.100.000,00	1 dok	2.205.000,00	1 dok	2.315.000,00	5 dok	10.620.000,00	Sekcam/Kasubag Umum & Kepeg / Subag Keuangan	Kec. Sumbersuko	
		15.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	Dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	1 dok	1 dok	1.500.000,00	1 dok	1.500.000,00	1 dok	1.575.000,00	1 dok	1.653.000,00	1 dok	1.735.000,00	5 dok	7.963.000,00	Sekcam/Kasubag Keuangan	Kec. Sumbersuko	
		15.06.003	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 dok	1 dok	2.000.000,00	1 dok	2.000.000,00	1 dok	2.100.000,00	1 dok	2.205.000,00	1 dok	2.315.000,00	5 dok	10.620.000,00	Sekcam/Kasubag Keuangan	Kec. Sumbersuko	
				Indikator		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														

Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penang-gung- jawab	Lokasi
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
15.06.007	Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD	Dokumen RKA SKPD yang tersusun	1 dok		1 dok	7.525.000,00	1 dok	7.901.250,00	1 dok	8.296.312,00	1 dok	8.711.128,00	1 dok	9.146.684,00	5 dok	41.580.374,00	Sekcam/Kasub ag Keuangan	Kec. Sumbersuko
15.39.	Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	a. Persentase desa melaksanakan isi ketentuan b. Persentase desa yang tentram dan tertib masyarakat	100%			512.950.000,00	100%	535.483.000,00	100%	560.287.650,00	100%	587.059.932,00	100%	616.412.528,00	100%	2.812.193.110,00		
15.39.007	Peningkatan pelayanan administrasi pada masyarakat	Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	80%			57.590.000,00	81%	57.590.000,00	82%	58.500.000,00	83%	60.184.000,00	84%	63.193.000,00	84%	297.057.000,00	Kasi Yanmum	Kec. Sumbersuko
15.39.004	Fasilitasi dan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah desa Terbina ketentraman dan ketertiban	8 desa			18.800.000,00	8 desa	19.740.000,00	8 desa	20.727.000,00	8 desa	21.763.000,00	8 desa	22.851.000,00	8 desa	103.881.000,00	Kasi Trantib	Kec. Sumbersuko
		Jumlah Linmas Terbina ketentraman dan Ketertiban	240 Linmas			-	80 Linmas	-	80 Linmas	-	80 Linmas	-	80 Linmas	-	240 Linmas	-	Kasi Trantib	Kec. Sumbersuko
15.39.005	Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah masyarakat yang terbina Pemberdayaan	152 org			190.210.000,00	665 org	199.720.500,00	665 org	209.706.525,00	665 org	220.191.851,00	665 org	231.201.443,00	2898 org	1.051.030.319,00	Kasi PM	Kec. Sumbersuko
15.39.006	Fasilitasi dan koordinasi bidang Perekonomian dan pembangunan	Jumlah usulan yang difasilitasi	25 usulan			4.700.000,00	25 usulan	4.700.000,00	25 usulan	4.935.000,00	25 usulan	5.181.000,00	25 usulan	5.440.000,00	125 usulan	24.956.000,00	Kasi Ekbang	Kec. Sumbersuko
		Jumlah jenis masalah sosial terdata	3 jenis			-	3 jenis	-	3 jenis	-	3 jenis	-	3 jenis	-	15 jenis	-	Kasi Ekbang	Kec. Sumbersuko
15.39.003	Fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan	Jumlah desa yang menyusun RKPdes, APBDes dan LPPDes	7 Desa			241.650.000,00	8 desa	253.732.500,00	8 desa	266.419.125,00	8 desa	279.740.081,00	8 desa	293.727.085,00	8 desa	1.335.268.791,00	Kasi Pem	Kec. Sumbersuko

Sumbersuko, 22 April 2019.



 Camat Sumbersuko,
INDRIONO KRISHNA MURTI, AP
 NIP. 19730702 199311 1 001