

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Oleh karena itu Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati kedepan tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini.

Tabel VI.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATANGABUS
KABUPATEN PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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)
NON URUSAN																			
		4.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	231.319	100%	242.042	100%	295.212	100%	323.564	100%	358.760	100%	1.450.897	Kecamatan Gabus	
		4.08.02.01	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	450 surat	450	1.163	450	1.225	450	1.574	480	1.725	480	1.911	2.310	7.598	Kecamatan Gabus	
		4.08.02.02	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening air dan listrik yang dibayarkan selama setahun	36 rekening	36	41.667	36	27.000	36	33.000	36	39.000	36	42.000	180	182.667	Kecamatan Gabus	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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)
		4.08 .408 02.0 1.00 6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	7 kendaraan dinas	7	2.150	7	2.150	8	2.900	10	3.300	10	3.500	42	14.000	Kecamatan Gabus	
		4.08 .408 02.0 1.00 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Layanan jasa kebersihan yang disediakan selama setahun	3 unit	3	14.699	3	14.699	3	18.254	3	20.007	3	22.184	15	89.843	Kecamatan Gabus	
		4.08 .408 02.0 1.00 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya layanan jasa perbaikan peralatan kerja selama setahun	13 unit	13	5.400	16	6.450	19	7.302	21	8.004	21	8.874	90	36.030	Kecamatan Gabus	
		4.08 .408 02.0 1.01 0	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun	52 rim	52	6.593	52	7.855	52	8.943	52	9.801	52	10.867	260	44.059	Kecamatan Gabus	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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)
					624 buah	624		624		624		624		624		3.120			
					24 botol	24		24		24		24		24		120			
					3 pak	3		3		3		3		3		15			
		4.08 .408 02.0 1.01 1	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan selama setahun	15.700 lembar	15700	2.862	16250	3.750	16250	3.924	16250	4.301	16250	4.769	80.700	19.606	Kecamatan Gabus	
																-			
																-			
		4.08 .408 02.0 1.01 2	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun	40 buah	40	1.973	40	1.973	50	2.667	50	2.693	60	3.241	240	12.547	Kecamatan Gabus	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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)
		4.08 .408 02.0 1.01 5	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun	24 eksemplar	24	2.772	24	2.772	24	3.748	24	4.108	24	4.555	120	17.955	Kecamatan Gabus	
					0 Buku			13		15									
		4.08 .408 02.0 1.01 6	Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan selama setahun	2.860 liter	2.860	26.615	2.860	25.355	3600	37.865	3600	38.780	4000	44.144	16.920	172.759	Kecamatan Gabus	
					90 galon	90		90		90		90		90		450			
					0 kg	0		0		90		90		90		270			
					0 pak	0		0		90		90		90		270			
		4.08 .408 02.0 1.01 7	penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman rapat yang disajikan selama setahun	2.484 porsi	2484	42.840	3684	58.740	2932	49.168	2950	53.890	2950	59.752	15.000	264.390	Kecamatan Gabus	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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)
		4.08 .408 02.0 1.01 8	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi selama setahun	12 notulen rapat	12	26.365	12	33.950	12	40.400	12	44.280	12	49.096	60	194.091	Kecamatan Gabus	
					320 laporan Perjalanan	320		355		400		400		400		1.875			
		4.08 .408 02.0 1.01 9	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang disediakan selama setahun	2 orang/bulan (selama 12 bulan)	24	22.548	24	22.548	24	30.434	24	33.357	24	36.987	120	145.874	Kecamatan Gabus	
		4.08 .408 02.0 1.02 2	Kegiatan penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	6 orang/bulan (selama 12 bulan)	72	33.672	72	33.576	72	55.033	72	60.318	72	66.880	360	249.479	Kecamatan Gabus	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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)
		4.0 8.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	65%	70 %	103.748	73 %	143.142	76%	158.872	78%	172.680	80%	189.209	80%	767.652	Kecamatan Gabus	
		408.408 02.0 2.00 5	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah komulatif kendaraan dinas yang diadakan selama setahun	0 Unit	0	0	1	20000	1	20.000	2	40.000	1	20.000	5	100.000	Kecamatan Gabus	
		408.408 02.0 2.00 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah komulatif perlengkapan gedung kantor yang diadakan selama setahunUnit	3	15.180	3	18.480	2	12.600	2	11.000	2 unit	15.000	10	72.260	Kecamatan Gabus	
		408.408 02.0 2.00 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah komulatif peralatan gedung kantor yang diadakan selama setahun		0	0	1	9.203	1	27.500	0	0	3	16.246	5	52.949	Kecamatan Gabus	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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)
		408.408.02.02.01.0	Pengadaan Mebeleur	Jumlah komulatif mebeleur yang diadakan selama setahun	32 unit	43	25.944	40	34.558	4	5.400	5	20.200	4	17.000	96	103.102	Kecamatan Gabus	
		408.408.02.02.01.7	Pengadaan peralatan computer dan kelengkapannya	Jumlah komulatif peralatan computer dan kelengkapannya yang diadakan selama setahun	5 unit	1	9203			2	22.000	4	15.000	2	20.000	9	66.203	Kecamatan Gabus	
		408.408.02.02.02.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas selama setahun	140 m2	140	13.440	140	13.440	140	7.953	140	19.920	140	22.087	700	76.840	Kecamatan Gabus	
		408.408.02.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama setahun	260 m2	260	16.679	260	16.679	260	22.554	260	23.016	260	27.409	1.300	106.338	Kecamatan Gabus	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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)
		408.408.02.02.02.04	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas selama setahun	7 unit pemeliharaan	7	23.302	8	23.713	10	32.065	10	35.144	10	38.967	45	153.191	Kecamatan Gabus	
		408.408.02.02.02.06	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor selama setahun	3 unit pemeliharaan	0	0	3	1.050	5	2.100	6	2.400	6	3.000	20	8.550	Kecamatan Gabus	
		408.408.02.02.02.08	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor selama setahun	8 unit pemeliharaan	0	0	8	3.720	11	5.300	11	6.000	11	7.000	41	22.020	Kecamatan Gabus	
		408.408.02.02.02.09	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur selama setahun	...unit pemeliharaan	0	0	18	2.300	14	1.400	0	0	20	2.500	52	6.200	Kecamatan Gabus	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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)
		4.0 8.0 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mentaati aturan disiplin kerja	100%	100%	15.250	100%	17.650	100%	23.022	100%	26.703	100%	31.861	100%	114.486	Kecamatan Gabus	
		408. 408 02.0 3.00 2	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun	46 stel	46	15.250	46	15.250	46	20.622	46	22.603	46	25.061	230	98.786	Kecamatan Gabus	
		408. 408 02.0 3.00 6	Kegiatan pembinaan disiplin ASN	Jumlah laporan pembinaan disiplin ASN yang disusun selama setahun Laporan			12	2.400	12	2.400	12	4.100	12	6.800	48	15.700	Kecamatan Gabus	
		4.0 8.0 6	Program Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (tepat waktu, valid dan up to date)	100%	100%	5.175	100%	5.462	100%	6.454	100%	7.053	100%	7.821	100%	31.965	Kecamatan Gabus	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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)
		408.408.02.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	12 laporan	12	1352	12	1.143	12	1.143	12	1.498	12	1.352	60	6.488	Kecamatan Gabus	
		408.408.02.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun	1 laporan	1	1245	1	1.578	1	1.245	1	1.882	1	1.245	5	7.195	Kecamatan Gabus	
		408.408.02.06.005	Penyusunan rancangan kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja PD dan laporan evaluasi triulan yang disusun selama setahun	2 dokumen	2	1.370	2	1.465	2	1.465	2	1.956	2	1.465	10	7.722	Kecamatan Gabus	
					4 laporan evaluasi	4		4		4		4		4		20			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						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)
		408.408.02.06.006	Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksana Anggaran (DPA) SKPD	2 dokumen	2	1.208	2	1.276	2	1.276	2	1.716	2	1.276	10	6.752	Kecamatan Gabus	
		408.408.02.06.010	Penyusunan rencana strategis PD (Renstra) PD	Jumlah dokumen rencana strategis (Renstra) PD	1 dokumen					1	1.325			1	2.483	2	3.808	Kecamatan Gabus	
Prioritas 1							355.492		408.296		483.560		530.000		587.651		2.365.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana				
						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)	
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
BIDANG URUSAN: FUNGSI KEWILAYAHAN (PEMERINTAHAN KECAMATAN)																				
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan				Angka Kriminalitas	3,5	3	27.684	2,8	39.346	2,6	69.981	2,5	75.950	2,3	80.843	2,3	293.804			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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 peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban			Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	35%	43%	27.684	48%	39.346	53%	69.981	58%	75.950	63%	80.843	63%	293.804		
		4.0 8.1 6	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rasio poskamling	3,2	4,3	27.684	3,5	39.346	3,6	69.981	3,8	75.950	4	80.843	4	293.804		
				Rasio linmas	65	67		69		71		73		75		75	-		
		408 408 02.1 6.00 6	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan/paper brief terkait koordinasi upaya penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	12	27.684	12	39.346	12	69.981	12	75.950	12	80.843	60	293.804		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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 keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan				Persentase lembaga masyarakat yang berprestasi	40%	45% 43.071	50% 61.361	55% 157.498	60% 173.300	65% 193.311	65% 628.541								
				Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	6%	9%	14%	20%	30%	45%	45%								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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 peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan			Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	59%	65%	26.916	69%	27.203	73%	79.097	76%	84.770	80%	93.415	80%			
		4.08.18	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase LPMD aktif	40%	50%	26.916	57%	27.203	65%	79.097	70%	84.770	75%	93.415	75%	311.401		
				Persentase PKK desa aktif	80%	83%		85%		87%		89%		90%		90%			
				Persentase Karang Taruna aktif	30%	40%		50%		55%		60%		65%		65%			
				Persentase RT/RW aktif	70%	72%		74%		76%		78%		80%		80%			
				Persentase Posyandu aktif	75%	78%		80%		82%		84%		85%		85%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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)
		408.408.02.18.004	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah laporan/ <i>paper brief</i> pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	12 laporan	12	26.916	12	27.203	12	79.097	12	84.770	12	93.415	60	311.401		
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat			Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	--%	--%	-	100%	17.357	100%	25.000	100%	30.000	100%	35.000	100%			
		4.08.22	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	Persentase penyaluran rastra	--%	--%	-	100%	17.357	100%	25.000	100%	30.000	100%	35.000	100%	107.357		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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)
				Persentase penyaluran PKH	--%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	--%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%			
		408.408.02.2001	Monitoring, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil monitoring, dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	-- Laporan	-	-	12	17.357	12	25.000	12	30.000	12	35.000	48	107.357		
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan			Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	4%	6%	16.155	8%	16.801	9%	53.401	11%	58.530	12%	64.896	12	187.484		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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)
		4.0 8.2 1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	60%	65%	16.155	75%	16.801	78%	53.401	80%	58.530	82%	64.896	4	209.783		
				Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	80%	82%		85%		87%		90%		92%		92%	-		
		408 .408 02.2 1.00 9	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen usulan rencana hasil Jaringan Asmara dan Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	2	16.155	2	16.801	2	53.401	2	58.530	2	64.896	10	209.783		
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah ke				Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	56%	60%	50.977	65%	92.380	70%	178.925	75%	196.183	80%	219.732	80%	738.197		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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)
amatan																			
				Persentase Realisasi Capaian RKPDes	65%	70%		75%		80%		85%		90%		90%			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan			Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	14.994	100%	41.821	100%	77.441	100%	84.878	100%	94.111	100%	186.130		
				Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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)
		4.08.20	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	10.026	100%	36.763	100%	49.244	100%	53.973	100%	59.844	100%	209.850		
		408.408.02.20.010	Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah izin yang dikeluarkan	108 dokumen izin	113	10.026	119	36.763	125	49.244	131	53.973	138	59.844	626	209.850		
		4.08.17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	4.968	100%	5.058	100%	28.197	100%	30.905	100%	34.267	100%	103.395		
		408.408.02.17.003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan	7980 dokumen kependudukan	8144	4.968	8307	5.058	8473	28.197	8643	30.905	8816	34.267	42.383	103.395		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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)
	Terpenuhi kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan			Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	60%	65% 7.007	70% 7.117	75% 23.280	80% 25.515	85% 28.291	85% 91.210								
		4.0 8.1 5	Program Pengembangan data/Informasi	Persentase keterisian data monografi kecamatan	70%	75% 7.007	80% 7.117	85% 23.280	90% 25.515	95% 28.291	95% 91.210							Kecamatan Gabus	
				Persentase keterisian data profil kecamatan	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%							Kecamatan Gabus	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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)
		408.408.02.15.006	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen data kecamatan (profil dan monografi kecamatan) yang disusun selama setahun	2 dokumen	2	7.007	2	7.117	2	23.280	2	25.515	2	28.291	10	91.210		
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa			Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	65%	70%	28.976	75%	43.443	80%	78.204	85%	85.790	90%	97.330	90%	333.743		
		4.08.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	60%	65%	28.976	70%	43.443	75%	78.204	80%	85.790	85%	97.330	85%	333.743		
				Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	70%	75%		80%		85%		90%		95%		95%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana			
						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)
		408.408.02.19.004	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun	4 laporan / rekomendasi	4	28.976	4	43.443	4	78.204	4	85.790	4	97.330	20	333.743		
PRIORITAS III							121.732		193.087		406.404		445.433		493.886		1.660.542		
JUMLAH P-I DAN P-III							477.224		601.384		889.964		975.433		1.081.537		4.025.542		