

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN KASEMBON KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			23	24		
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
1	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Meningkatnya Kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel	Persentase administrasi umum yang dikelola	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	289.098.000		100 %	359.134.000		100 %	359.134.000		100 %	359.134.000		100 %	359.134.000		100 %	1.725.634.000	Kecamatan Kasembon	
					1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	3.600.000	APBD Kabupaten	12 Bulan	3.600.000	APBD Kabupaten	12 Bulan	3.600.000	APBD Kabupaten	12 Bulan	3.600.000	APBD Kabupaten	12 Bulan	3.600.000	APBD Kabupaten	36 Bulan	18.000.000	Kecamatan Kasembon	Kecamatan Kasembon
					2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	144 OB	91.560.000	APBD Kabupaten	144 OB	94.560.000	APBD Kabupaten	144 OB	94.560.000	APBD Kabupaten	144 OB	94.560.000	APBD Kabupaten	144 OB	94.560.000	APBD Kabupaten	432 OB	469.800.000	Kecamatan Kasembon	Kecamatan Kasembon
					3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	49 jenis	26.992.000	APBD Kabupaten	49 jenis	29.572.000	APBD Kabupaten	49 jenis	29.572.000	APBD Kabupaten	49 jenis	29.572.000	APBD Kabupaten	49 jenis	29.572.000	APBD Kabupaten	147 jenis	145.280.000	Kecamatan Kasembon	Kecamatan Kasembon
					4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 jenis	9.746.000	APBD Kabupaten	3 jenis	10.980.000	APBD Kabupaten	3 jenis	10.980.000	APBD Kabupaten	3 jenis	10.980.000	APBD Kabupaten	3 jenis	10.980.000	APBD Kabupaten	9 jenis	53.666.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon
					5. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4020 kotak	39.000.000	APBD Kabupaten	2144 kotak	35.720.000	APBD Kabupaten	2144 kotak	35.720.000	APBD Kabupaten	2144 kotak	35.720.000	APBD Kabupaten	2144 kotak	35.720.000	APBD Kabupaten	6432 kotak	181.880.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon
					6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	468 HOK	115.800.000	APBD Kabupaten	533 HOK	162.150.000	APBD Kabupaten	533 HOK	162.150.000	APBD Kabupaten	533 HOK	162.150.000	APBD Kabupaten	533 HOK	162.150.000	APBD Kabupaten	1599 HOK	764.400.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon
					7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	0 jenis	0	APBD Kabupaten	2 jenis	2.500.000	APBD Kabupaten	2 jenis	2.500.000	APBD Kabupaten	2 jenis	2.500.000	APBD Kabupaten	2 jenis	2.500.000	APBD Kabupaten	6 jenis	10.000.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon
					8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	240 buah	2.400.000	APBD Kabupaten	240 buah	14.640.000	APBD Kabupaten	240 buah	14.640.000	APBD Kabupaten	240 buah	14.640.000	APBD Kabupaten	240 buah	14.640.000	APBD Kabupaten	720 buah	60.960.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon
					9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	0 HOK	0	APBD Kabupaten	9 HOK	4.500.000	APBD Kabupaten	9 HOK	4.500.000	APBD Kabupaten	9 HOK	4.500.000	APBD Kabupaten	9 HOK	4.500.000	APBD Kabupaten	27 HOK	18.000.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon
					10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	0 jenis	0	APBD Kabupaten	1 jenis	912.000	APBD Kabupaten	1 jenis	912.000	APBD Kabupaten	1 jenis	912.000	APBD Kabupaten	1 jenis	912.000	APBD Kabupaten	3 jenis	3.648.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021						
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				persentase kinerja aparatur yang dikelola	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 %	117.912.000		100 %	53.695.000		100 %	53.695.000		100 %	53.695.000		100 %	53.695.000		100 %	332.692.000	Kecamatan Kasembon	
					11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	1 unit	71.750.000	APBD Kabupaten	1 unit	9.000.000	APBD Kabupaten	1 unit	9.000.000	APBD Kabupaten	1 unit	9.000.000	APBD Kabupaten	1 unit	9.000.000	APBD Kabupaten	3 unit	107.750.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon
					12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	20 jenis	21.672.000	APBD Kabupaten	20 jenis	11.785.000	APBD Kabupaten	20 jenis	11.785.000	APBD Kabupaten	20 jenis	11.785.000	APBD Kabupaten	20 jenis	11.785.000	APBD Kabupaten	60 jenis	68.812.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon
					13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 unit	13.240.000	APBD Kabupaten	8 unit	13.260.000	APBD Kabupaten	8 unit	13.260.000	APBD Kabupaten	8 unit	13.260.000	APBD Kabupaten	8 unit	13.260.000	APBD Kabupaten	8 unit	66.280.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon
					14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 unit	1.750.000	APBD Kabupaten	2 unit	2.250.000	APBD Kabupaten	2 unit	2.250.000	APBD Kabupaten	2 unit	2.250.000	APBD Kabupaten	2 unit	2.250.000	APBD Kabupaten	6 unit	10.750.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon
					15. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan (jenis)	2 unit	9.500.000	APBD Kabupaten	2 unit	6.000.000	APBD Kabupaten	2 unit	6.000.000	APBD Kabupaten	2 unit	6.000.000	APBD Kabupaten	2 unit	6.000.000	APBD Kabupaten	6 unit	33.500.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon
					16. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan (jenis)	0 jenis	0	APBD Kabupaten	1 jenis	11.400.000	APBD Kabupaten	1 jenis	11.400.000	APBD Kabupaten	1 jenis	11.400.000	APBD Kabupaten	1 jenis	11.400.000	APBD Kabupaten	3 jenis	45.600.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon
					III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 %	32.550.000		100 %	8.100.000		100 %	8.100.000		100 %	8.100.000		100 %	8.100.000		100 %	64.950.000	Kecamatan Kasembon	
					17. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	36 stel	16.800.000	APBD Kabupaten	36 stel	8.100.000	APBD Kabupaten	36 stel	8.100.000	APBD Kabupaten	36 stel	8.100.000	APBD Kabupaten	36 stel	8.100.000	APBD Kabupaten	108 stel	49.200.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon
					18. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	18 stel	15.750.000	APBD Kabupaten	0 stel	0	APBD Kabupaten	0 stel	0	APBD Kabupaten	0 stel	0	APBD Kabupaten	0 stel	0	APBD Kabupaten	0 stel	15.750.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon
					IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100 %	4.800.000		100 %	4.800.000		100 %	4.800.000		100 %	4.800.000		100 %	4.800.000		100 %	24.000.000	Kecamatan Kasembon	
					19. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	4 orang	4.800.000	APBD Kabupaten	1 orang	4.800.000	APBD Kabupaten	1 orang	4.800.000	APBD Kabupaten	1 orang	4.800.000	APBD Kabupaten	1 orang	4.800.000	APBD Kabupaten	3 orang	24.000.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021						
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	0 %	0		100 %	750.000		100 %	750.000		100 %	750.000		100 %	750.000		100 %	3.000.000	Kecamatan Kasembon	
					20. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	0 buku	0	APBD Kabupaten	5 buku	250.000	APBD Kabupaten	5 buku	250.000	APBD Kabupaten	5 buku	250.000	APBD Kabupaten	5 buku	250.000	APBD Kabupaten	15 buku	1.000.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon
					21. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	0 buku	0	APBD Kabupaten	5 buku	250.000	APBD Kabupaten	5 buku	250.000	APBD Kabupaten	5 buku	250.000	APBD Kabupaten	5 buku	250.000	APBD Kabupaten	15 buku	1.000.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon
					22. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	0 Buku	0	APBD Kabupaten	5 Buku	250.000	APBD Kabupaten	5 Buku	250.000	APBD Kabupaten	5 Buku	250.000	APBD Kabupaten	5 Buku	250.000	APBD Kabupaten	15 Buku	1.000.000	Kecamatan Kasembon	kecamatan kasembon
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangcam	VI. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	0 %	55.640.000		100 %	88.521.000		100 %	88.521.000		100 %	88.521.000		100 %	88.521.000		100 %	409.724.000	Kecamatan Kasembon	
					23. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	2 kegiatan	42.500.000	APBD Kabupaten	2 kegiatan	47.400.000	APBD Kabupaten	2 kegiatan	47.400.000	APBD Kabupaten	2 kegiatan	47.400.000	APBD Kabupaten	2 kegiatan	47.400.000	APBD Kabupaten	6 kegiatan	232.100.000	Kecamatan Kasembon	Kecamatan Kasembon
					24. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	0 kegiatan	0	APBD Kabupaten	12 kegiatan	15.000.000	APBD Kabupaten	12 kegiatan	15.000.000	APBD Kabupaten	12 kegiatan	15.000.000	APBD Kabupaten	12 kegiatan	15.000.000	APBD Kabupaten	36 kegiatan	60.000.000	Kecamatan Kasembon	Kecamatan Kasembon
					25. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	0 kegiatan	0	APBD Kabupaten	12 kegiatan	5.700.000	APBD Kabupaten	12 kegiatan	5.700.000	APBD Kabupaten	12 kegiatan	5.700.000	APBD Kabupaten	12 kegiatan	5.700.000	APBD Kabupaten	36 kegiatan	22.800.000	Kecamatan Kasembon	Kecamatan Kasembon
					26. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	8.520.000	APBD Kabupaten	1 kali	16.400.000	APBD Kabupaten	1 kali	16.400.000	APBD Kabupaten	1 kali	16.400.000	APBD Kabupaten	1 kali	16.400.000	APBD Kabupaten	3 kali	74.120.000	Kecamatan Kasembon	Kecamatan Kasembon
					27. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KP, 2.KK, 3.MUTASI	1400 buah	4.620.000	APBD Kabupaten	1400 buah	4.021.000	APBD Kabupaten	1400 buah	4.021.000	APBD Kabupaten	1400 buah	4.021.000	APBD Kabupaten	1400 buah	4.021.000	APBD Kabupaten	4200 buah	20.704.000	Kecamatan Kasembon	Kecamatan Kasembon
TOTAL				TUJUAN : 1 SASARAN : 2 INDIKATOR SASARAN : 3 PROGRAM : 6 KEGIATAN : 27			500.000.000			515.000.000			515.000.000		515.000.000		515.000.000			515.000.000		1.545.000.000			

