

MATRIKS TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BERSERTA INDIKATORNYA

Misi		Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program/Kegiatan	Indikator Program/Outcome dan Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi awal perencanaan (Akhir 2015)	Target kinerja program dan kegiatan pendanaan											Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2020) (Hanya diisi pada mata)	Lokasi (Disisi apabila lokasi program/kegiatan sampai dengan desa/kecamatan)			
										2016	2017	2018	2019	2020	2021										
										Target Rp(000)	Target Rp(000)	Target Rp(000)	Target Rp(000)	Target Rp(000)	Target Rp(000)										
Misi memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan publik yang bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (good and clean government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif proposional transparan dan akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah	Prosentase capaian pelayanan Kecamatan	7	Prosentase capaian pelayanan Kecamatan	%	90	93	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						6	Program pelayanan Administrasi Perkantoran		100	20	91.171	20	100.000	20	111.660	20	119.020	20	129.150	20	138.500	20	138.500	97	97
							Penyediaan jasa surat menyurat	bulan		12	871	12	1.200	12	1.500	12	1.560	12	2.000	12	2.000	12	2.000		
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan		12	9.000	12	9.000	12	12.960	12	12.960	12	13.200	12	13.300	12	13.300		
							Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	bulan		12	22.000	12	22.000	12	24.000	12	25.000	12	27.000	12	27.000	12	27.000		
							Penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan		12	17.500	12	20.000	12	20.000	12	22.000	12	24.000	12	26.000	12	26.000		
							Kebersihan kantor	bulan		12	3.500	12	4.000	12	4.000	12	4.200	12	4.250	12	4.400	12	4.400		
							Perbaikan peralatan kantor	bulan		12	3.000	12	3.500	12	3.500	12	4.000	12	5.000	12	6.000	12	6.000		
							Penyediaan alat tulis kantor	bulan		12	5.000	12	6.000	12	7.500	12	8.000	12	8.500	12	9.000	12	9.000		
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan		12	3.500	12	4.500	12	4.700	12	5.000	12	5.200	12	5.200	12	5.200		
							Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	bulan		12	2.200	12	2.300	12	2.400	12	2.500	12	2.500	12	2.700	12	2.700		
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	bulan		12	1.100	12	1.500	12	1.600	12	1.800	12	2.000	12	2.200	12	2.200		
							Penyediaan makanan dan minuman	bulan		12	7.000	12	7.000	12	8.000	12	9.000	12	10.000	12	12.000	12	12.000		
							Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	bulan		12	15.000	12	16.500	12	18.500	12	20.000	12	22.000	12	25.000	12	25.000		

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	1.500	12	2.500	12	3.000	12	3.000	12	3.500	12	3.500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	70	3	2	23.000	100	77.000	2	100	52.500	100	58.000	2	83
	Terpeliharanya sarana prasarana aparatur yang ada	100	100	31.000	100							24.000	100	
Pengadaan mebelair	Pengadaan kursi kerja, meja		1	1.475	-	16.000	-	17.000	-	17.500	-	17.500	-	
Pengadaan mebelair	Pengadaan Almari arsip dan gerbag angkutan	2	2	5.525	1	7.000	4	12.000	5	16.000	4	20.000	-	
Pengadaan Sarpras kantor	Pengadaan Sound system lengkap, kamera						1	15.000				-	-	
Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	terpeliharanya rumah dinas	12	12	14.000			12	6.000	12	4.500	12	4.500	12	5.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12	12	10.000			12	20.000	12	10.000	12	11.000	12	12.000
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	terelabilisasinya gedung kantor						12	7.000	12	4.500	12	5.000	12	7.000
Program Pengembangan Data /Informasi	Tersedianya dokumen perencanaan dan pembangunan kecamatan	10	2	3.000	2	3.500	2	3.800	2	4.100	2	4.400	2	20
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi	Penyusunannya Renja Kecamatan dan LAKIP Kec		2	3.000	2	3.500	2	3.800	2	4.100	2	4.400	2	4.700
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik	Tersedianya database kecamatan	5	1	5.600	1		2	6.500	2	7.000	2	7.500	2	8.000
Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	tersusunnya database kec.		1	5.600	1	6.300	2	6.500	2	7.000	2	7.500	2	8.000
Program perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif	5	1		1		1		1		1		1	10
	Tersusunnya dokumen IPMD yang sesuai ketentuan	5	1	14.000	1	11.000	1	17.000	1	18.000	1	20.000	1	22.000
Penyelenggaraan Musrenbangkam	Facilitasi musrenbangkam		1	14.000	1	14.000	1	17.000	1	18.000	1	20.000	1	22.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan	Prosentase pengujian layanan KTP dan perijinan yang terdangani kegiatan PATEN	100	100	48.000	100	51.000	100	53.000	100	55.000	100	57.000	100	67.000
Facilitasi PATEN	Terfasilitasinya kegiatan PATEN		12	48.000	12	51.000	12	53.000	12	55.000	12	57.000	12	67.000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes sesuai RKP Des	50	60	21.000	70	27.500	80	30.000	90	32.500	100	35.000	100	37.000
Facilitasi APB des	Facilitasi penyusunan APBDes		12	14.000	12	20.000	12	22.000	12	24.000	12	26.000	12	28.000

