

TABEL 6.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaannya														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab					
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
Peningkatan Pelayanan Umum yang Cepat dan Tepat ke Masyarakat	Meningatkan Kualitas pelayanan Umum kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 01 4 01 09 01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Unit Kerja internal yang Terlayani dengan baik	100%	100 %	933.034.269,00	100%	533.395.000,00	100%	441.331.000,00	100%	1.080.550.000,00	100%	1.172.295.000,00	100%	1.280.984.500,00	100%	4.508.555.500,00					
			4 01 4 01 09 01 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat dan Materai	500 lembar	500	Lbr	4.000.000	250 lembar	3.000.000	250 lembar	2.200.000	250 lembar	4.000.000	250 lembar	4.400.000	250 lembar	4.400.000	1250 lembar	18.000.000				
			4 01 4 01 09 01 02		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 kali voucher listrik , air, TV satelit	36	Kali	26.168.669	36 kali voucher listrik, air, TV satelit	36.895.000	36 kali voucher listrik, air, TV satelit	29.900.000	36 kali voucher listrik, air, TV satelit	54.600.000	36 kali voucher listrik, air, TV satelit	60.000.000	36 kali voucher listrik, air, TV satelit	65.000.000	144 kali voucher listrik, air, TV satelit	246.395.000				
			4 01 4 01 09 01 06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional untuk kendaraan roda dua	3 unit	3	Unit	154.928.600	3 unit	104.000.000	3 unit	87.983.000	4 unit	181.500.000	4 unit	199.650.000	4 unit	219.615.000	4 unit	792.748.000				
						Jumlah kendaraan dinas/operasional untuk kendaraan roda empat	7 unit	7	Unit		8 unit		8 unit		9 unit		9 unit		9 unit							
			4 01 4 01 09 01 07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan yang dibayarkan untuk Tenaga Pengelola Adm Keuangan	12 Bulan	16	OB	154.620.000	12 Bulan	69.246.000	10 Bulan	59.247.000	12 Bulan	170.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	185.000.000	60 Bulan	658.493.000				
			4 01 4 01 09 01 08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Gedung Kantor yang di bersihkan	3548 M2	3.548	M2	9.740.000	3548 M2	6.000.000	3548 M2	5.000.000	3548 M2	10.500.000	3548 M2	12.000.000	3548 M2	13.500.000	3548 M2	47.000.000				
			4 01 4 01 09 01 09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah alat perbaikan peralatan kerja	5 jenis	5	Jenis	8.450.000	5 jenis	6.000.000	10 unit	5.000.000	5 jenis	10.500.000	5 jenis	12.500.000	5 jenis	13.750.000	5 jenis	47.750.000				
			4 01 4 01 09 01 10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis kebutuhan alat tulis kantor	25 jenis	25	Jenis	20.625.000	20 jenis	21.964.000	20 jenis	15.101.000	25 Jenis	20.500.000	25 Jenis	25.000.000	25 Jenis	35.000.000	20 jenis	117.565.000				
			4 01 4 01 09 01 11		Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	3	Jenis	11.793.000	3 jenis	7.000.000	3 jenis	5.500.000	3 jenis	6.700.000	3 jenis	8.020.000	3 jenis	9.472.000	3 jenis	36.692.000				
			4 01 4 01 09 01 12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen listrik	10 jenis	10	Jenis	8.000.000	5 jenis	5.000.000	6 jenis	3.000.000	5 jenis	10.750.000	5 jenis	13.750.000	5 jenis	17.500.000	5 jenis	50.000.000				
			4 01 4 01 09 01 13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	4	Jenis	18.350.000	1 Unit	7.000.000			4 unit	20.000.000	6 Unit	39.000.000	2 Unit	55.000.000	13 Unit	121.000.000				
			4 01 4 01 09 01 14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan Rumah Tangga	5 jenis	5	Jenis	7.450.000	3 jenis	2.200.000	1 jenis	2.200.000	3 jenis	4.000.000	3 jenis	4.500.000	3 jenis	5.000.000	3 jenis	17.900.000				
			4 01 4 01 09 01 15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan	12 kali	12	Kali	4.200.000	365 Kali	2.400.000			365 Kali	5.000.000	365 Kali	5.500.000	365 Kali	6.000.000	1825 Kali	18.900.000				
			4 01 4 01 09 01 17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman	2650 kotak	2.650	Rtk	122.275.000	975 kotak	49.000.000	1000 kotak	50.000.000	1750 Kotak	97.500.000	2000 Kotak	105.000.000	2250 Kotak	120.000.000	8475 Kotak	421.500.000				
			4 01 4 01 09 01 18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6 kali	6	Kali	70.000.000	2 kali	30.490.000	2 kali	20.000.000	7 kali	75.000.000	8 kali	82.975.000	9 kali	91.747.500	10 Kali	300.212.500				
			4 01 4 01 09 01 19		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	320 kali	320	Kali	196.332.000	180 Kali	81.000.000	150 kali	68.000.000	250 Kali	235.000.000	250 Kali	250.000.000	250 Kali	265.000.000	1180 Kali	899.000.000				
			4 01 4 01 09 01 20		Penyediaan Jasa Adm/Teknis Kantor	Jumlah Tenaga Penyedia jasa Administrasi/teknis kantor	3 orang	3	Org	116.102.000	3 orang	102.200.000	3 orang	88.200.000	4 Orang	175.000.000	4 orang	175.000.000	4 Orang	175.000.000	4 Orang	715.400.000				
								PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Saran dan Prasarana dengan kondisi Baik pada Unit Kerja Internal	100%	100%	54.950.000	100%	26.400.000	100%	25.000.000	100%	101.500.000	100%	113.500.000	100%	125.000.000	391.400.000			
								Pengadaan Meubeleur	Jumlah Meubeleur Yang diadakan	100 unit	100	Unit	20.000.000	1 unit	6.400.000	-	-	1 unit	6.500.000	1 unit	8.500.000	1 unit	10.000.000	20 unit	31.400.000	KANTOR
								Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Yang dipelihara	2 Unit	2	Unit	10.000.000	-	-	-	-	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	75.000.000	CAMAT
								Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	7 unit	7	Unit	-	-	-	-	-	8 Unit	15.000.000	8 Unit	15.000.000	8 Unit	15.000.000	8 Unit	45.000.000	SEGAH
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara	3548 M2	3.548	M2	24.950.000	1 Unit	20.000.000	1 unit	25.000.000	3548 M2	55.000.000	3548 M2	65.000.000	3548 M2	75.000.000	3548 M2	240.000.000	
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	21.627.000	-	-	-	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000		150.000.000			KANTOR			
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek Yang diikuti	4 kali	3	Kali	21.627.000	-	-	-	-	8 Kali	40.000.000	10 Kali	50.000.000	12 Kali	60.000.000	35 Kali	150.000.000	CAMAT SEGAH			

TABEL 6.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaannya														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai LKJIP	CC	CC 55,67	48.290.000	55,67	5.000.000	B	5.000.000	B	35.000.000	B	35.000.000	B	35.000.000	B	115.000.000	
					Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Jumlah Pameran / Expo yang diikuti	1 Kali	1 Kali	34.090.000					1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000	1 Kali	90.000.000	KANTOR CAMAT SEGAH
					Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian knerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	5 dokumen	5 Dokumen	5.000.000	5 dokumen	5.000.000	5 dokumen	5.000.000	5 dokumen	5.000.000	5 dokumen	5.000.000	5 dokumen	5.000.000	5 dokumen	25.000.000	
					PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Cakupan Pembinaan PKK di Tingkat Kecamatan			67.300.600		-			-		-		-		-		KANTOR CAMAT SEGAH
					Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kecamatan	Jumlah PKK Kampung yang dibina	13 Kampung	13 Kmp	67.300.600													KANTOR CAMAT SEGAH
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	Persentase Cabang Olahraga Yang diikuti			-		-			-		-		-		-		KANTOR CAMAT SEGAH
					Pembinaan Olahraga yang Berkembang dimasyarakat	Jumlah Masyarakat Yang Terlibat dalam kegiatan Keolahragaan			-					-						-		
					PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase Kegiatan Keagamaan dan ekspose Yang Dilaksanakan	100%	100%	128.325.000		-			-		-		-		-		
					Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Cabang MTQ yang diikuti	7 Cbg	7 Cbg	88.325.000													KANTOR CAMAT SEGAH
					Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Ekspose Yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	40.000.000													
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Peran dan pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan				100%	69.500.000	100%	45.000.000	100%	368.750.000	100%	369.250.000	100%	374.250.000	100%	1.226.750.000	
					Pembinaan, fasilitasi, Monitoring dan Pengendalian Pengelolaan dana Desa	Jumlah Kampung Yang dibina, difasilitasi dan dikendalikan dalam pengelolaan dana Desa							13 Kampung	39.000.000	13 Kampung	39.000.000	13 Kampung	39.000.000	13 Kampung	117.000.000	KANTOR	
					Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Yang dilaksanakan							1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	CAMAT	
					Operasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan (PKK)	Jumlah PKK Yang dibina oleh Pemberdayaan Perempuan Kecamatan (PKK)			13 Kampung	29.500.000	13 kampung	20.000.000	13 Kampung	75.000.000	13 Kampung	75.000.000	13 Kampung	75.000.000	13 Kampung	274.500.000	SEGAH	
					pembinaan administrasi Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintahan Umum							1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	15.000.000		
					Evaluasi Kinerja Kampung / Penilaian Kampung Berprestasi Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan kampung yang di Evaluasi Kinerjanya / Dilakukan Penilaian Kinerjanya							1 Kegiatan	35.750.000	1 Kegiatan	35.750.000	1 Kegiatan	35.750.000	1 Kegiatan	107.250.000		
					Rapat Koordinasi Aparatur Kampung dan Muspika dan instansi vertikal Se-Kecamatan	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Yang dilaksanakan							4 Kali	36.000.000	4 Kali	36.000.000	4 Kali	36.000.000	4 Kali	108.000.000		
					Pembinaan Keagamaan tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan			1 Kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	5.000.000	2 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	55.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	195.000.000		
					Pembinaan Olahraga Yang Berkembang dimasyarakat	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang dimasyarakat yang dilaksanakan							1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	75.000.000		
					Fasilitasi peningkatan pelayanan E-KTP kepada masyarakat	Jumlah pelayanan e-KTP							4 Kampung	18.000.000	3 Kampung	13.500.000	3 Kampung	13.500.000	10 Kampung	45.000.000		
					Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan	Jumlah kegiatan ekspose Kebangsaan Kecamatan (Peringatan Hari Besar Nasional) Yang dilaksanakan			1 Kegiatan	15.000.000	1 kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	125.000.000		
					Fasilitasi peningkatan kualitas penanganan ketenraman dan keterlibatan tingkat kecamatan	Jumlah sosialisasi PERDA dan Peraturan Perundang-undangan , pemantauan dan penerbitan Lokasi milik Pemerintah Kabupaten, pembinaan linmas							3 Kegiatan	30.000.000	3 Kegiatan	30.000.000	3 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	90.000.000		
JUMLAH								1.253.526.869,00		634.295.000,00		516.331.000,00		1.625.800.000,00		1.740.045.000,00		1.875.234.500,00		6.241.705.500,00		

TABEL 6.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaannya														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Lokasi
23
SEGAH
SEGAH
SEGAH
SEGAH
SEGAH
SEGAH
SEGAH
SEGAH
SEGAH
SEGAH
SEGAH
SEGAH
SEGAH
SEGAH
SEGAH
SEGAH
SEGAH
SEGAH

[illegible]

