

TARGET KINERJA RENSTRA OPD KECAMATAN LENGKONG

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR	KONDISI AWAL RPJMD (TAHUN 0) 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
			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
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang sesuai SOP	80%	82%	119,779,300	84%	145,100,000	86%	150,100,000	88%	154,700,000	90%	159,100,000	92%	728,779,300	Sekretariat	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telpon,internet,listrik dan air	4 Jenis	4 Jenis	28,800,000	4 unit	32,000,000	4 unit	34,000,000	4 Jenis	36,000,000	4 Jenis	38,000,000	4 Jenis	168,800,000		
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor, Peralatan Dan Bahan Pembersih	Jumlah tenaga kebersihan: Jumlah alat dan bahan kebersihan	0	1 og, 1 jenis	14,121,000	1 og, 1 jenis	14,400,000	1 og, 1 jenis	14,600,000	1 og, 1 jenis	14,800,000	1 og, 1 jenis	14,800,000	1 og, 1 jenis	72,721,000		
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	24 jenis	24 jenis	18,300	26 jenis	19,000,000	28 jenis	20,000,000	30 jenis	21,000,000	32 jenis	22,000,000	32 jenis	82,018,300		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	6,500,000	2 Jenis	7,000,000	2 Jenis	7,500,000	2 Jenis	7,600,000	2 Jenis	7,800,000	2 Jenis	36,400,000		
Penyediaa Komponen instalasi listrik	Jumlah alat listrik yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis	2,800,000	4 Jenis	3,000,000	4 Jenis	3,200,000	4 Jenis	3,400,000	4 Jenis	3,500,000	4 Jenis	15,900,000		

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	1,800,000	1 Jenis	1,800,000	1 Jenis	2,000,000	1 Jenis	2,200,000	1 Jenis	2,500,000	1 Jenis	10,300,000		
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum	3 jenis	3 jenis	24,015,000	3 jenis	26,000,000	3 jenis	26,500,000	3 jenis	27,000,000	3 jenis	27,600,000	3 jenis	131,115,000		
Penyedia rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah pegawai ke luar kabupaten	3 pjb	3 pjb	22,500,000	4 Pjb.	22,500,000	5 Pjb	22,500,000	5 Pjb	22,500,000	5 Pjb	22,500,000	5 Pjb	112,500,000		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam koordinasi ke Kabupaten dan ke Desa	5 pjb	7 Pjb.	17,425,000	7 Pjb.	17,600,000	7 Pjb.	17,800,000	7 Pjb.	18,000,000	7 Pjb.	18,000,000	7 Pjb.	88,825,000		
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	1,800,000	2 jenis	1,800,000	2 jenis	2,000,000	2 jenis	2,200,000	2 jenis	2,400,000	2 jenis	10,200,000		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana/prasarana layak fungsi	80%	82%	125,900,000	84%	95,000,000	86%	86,500,000	88%	66,000,000	90%	93,000,000	92%	466,400,000	Sekretariat	Kec. Lengkong
Pembangunan gedung kantor	Jumlah tempat parkir dan garansi yang dibangun	0	1 unt	35,000,000	1 unit	20,000,000	0	0	0	0	0	0	2 unit	55,000,000		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang baik	2 Jenis	2 Jenis	10,000,000	1 jenis	15,000,000	0	0	0	0	0	0	3 Jenis	25,000,000		
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang baik	3 jenis	1 jenis	5,000,000	0	0	1 jenis	5,000,000	0	0	1 jenis	5,000,000	3 Jenis	15,000,000		
Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebelaur yang baik	0	2 jenis	22,000,000	0	0	2 jenis	20,000,000	0	0	2 jenis	20,000,000	2 Jenis	62,000,000		

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 Jenis	2 Jenis	20,900,000	2 Jenis	24,000,000	2 Jenis	25,000,000	2 Jenis	26,000,000	2 Jenis	28,000,000	4 Jenis	123,900,000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang prima dan terpelihara	2 jenis	2 jenis	24,000,000	2 jenis	26,000,000	2 jenis	26,000,000	2 jenis	28,000,000	2 jenis	28,000,000	2 jenis	132,000,000		
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan kerja pegawai yang terpelihara	5 Jenis	5 Jenis	6,000,000	5 Jenis	7,000,000	5 Jenis	7,000,000	5 Jenis	8,000,000	5 Jenis	8,000,000	5 Jenis	36,000,000		
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang perpelihara	0	3 Jenis	3,000,000	3 Jenis	3,000,000	3 Jenis	3,500,000	4 Jenis	4,000,000	4 Jenis	4,000,000	4 Jenis	17,500,000		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah peningkatan tingkat kedisiplinan ASN	80%	82%	20,712,500	84%	16,000,000	86%	22,100,000	88%	16,800,000	90%	23,000,000		98,612,500		
Jasa Instruktur senam kesegaran jasmani	Jumlah kegiatan senam kesegara jasmani ASN se Kecamatan Lengkong	0	1 kegiatan	15,400,000	1 kegiatan	16,000,000	1 kegiatan	16,400,000	1 kegiatan	16,800,000	1 kegiatan	17,000,000	1 kegiatan	81,600,000		
Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja	Jumlah pengadaan pakain dinas pegawai	0	17 org.	5,312,500	0	0	16 org.	5,700,000	0	0	16 org.	6,000,000	16 buah.	17,012,500		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dokumen ikhtisar laporan keuangan, dokumen perencanaan, Dokumen pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja	6 DOKUMEN	6 DOKUMEN	6,500,000	6 DOKUMEN	7,000,000	6 DOKUMEN	7,500,000	6 DOKUMEN	7,500,000	6 DOKUMEN	7,500,000	6 DOKUMEN	36,000,000	Sekretariat	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersusunnya dokumen LPPD & Laporan Triwulanan I s.d IV	3 dokumen	3 dokumen	3,000,000	3 dokumen	3,500,000	3 dokumen	4,000,000	3 dokumen	4,000,000	3 dokumen	4,000,000	3 dokumen	18,500,000		
Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran	Tersusunnya dokumen Renstra, SAKIP dan RPA/DKA	2 dokumen	2 dokumen	2,000,000	2 dokumen	2,000,000	2 dokumen	2,000,000	2 dokumen	2,000,000	2 dokumen	2,000,000	2 dokumen	10,000,000		
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran	2 Laporan	2 Laporan	500,000	2 Laporan	500,000	2 Laporan	500,000	2 Laporan	500,000	2 Laporan	500,000	2 Laporan	2,500,000		
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya dokumen Laporan keuangan Akhir tahun	1 laporan	1 laporan	1,000,000	1 laporan	1,000,000	1 laporan	1,000,000	1 laporan	1,000,000	1 laporan	1,000,000	1 laporan	5,000,000		
Program Peningkatan Sumberdaya Apratur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat , Bimtek. Lokarya			4,800,000		5,200,000		5,600,000		6,000,000		6,200,000		27,800,000		
Pengiriman peserta Diklat, Bimtek , Loka karya untuk ASN	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat , Bimtek , Lokakarya	0	14 org.	4,800,000	16 org.	5,200,000	14 org.	5,600,000	18 org.	6,000,000	14 org.	6,200,000	20 org.	27,800,000		

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase hasil koordinasi di bidang : Pemerintahan, Kesra ,Trantibum ,Sarpras dan Pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	40 KOORDINASI	45 KOORDINASI	219,882,000	50 KOORDINASI	224,460,000	55 KOORDINASI	231,860,000	60 KOORDINASI	238,460,000	65 KOORDINASI	251,360,000	65 KOORDINASI	1,166,022,000	Camat	Kec. Lengkong
Koordinasi dan pembinaan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah pembinaan di Bidang pemberdayaan masyarakat	3 kegiatan	4 kegiatan	19,720,000	4 kegiatan	20,000,000	4 kegiatan	22,000,000	4 kegiatan	24,000,000	4 kegiatan	26,000,000	4 kegiatan	111,720,000	Kasi PMD	
Pembinaan Sepuluh Program Pokok PKK	Tercapainya pembinaan lembaga / PKK	0	6 lembaga	40,360,000	6 lembaga	40,360,000	6 lembaga	40,360,000	6 lembaga	40,360,000	6 lembaga	40,360,000	6 lembaga	201,800,000	Kasi PMD	
Peringatan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan	Terlaksananya keikutsertaan dalam peringatan hari besar daerah, nasional dan peringatan keagamaan	0	3 kegiatan	18,800,000	3 kegiatan	20,000,000	3 kegiatan	21,000,000	3 kegiatan	22,000,000	3 kegiatan	24,000,000	3 kegiatan	105,800,000	Kasi PMD	
Penyusunan monografi kecamatan	Jumlah dokumen monografi kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	2,280,000	1 dokumen	2,300,000	1 dokumen	2,400,000	1 dokumen	2,600,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	12,580,000	Kasi Tapem	
Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Terlaksananya kegiatan musrenbang di tingkat Kecamatan serta dokumennya	1 kegiatan	1 kegiatan	10,690,000	1 kegiatan	11,000,000	1 kegiatan	12,000,000	1 kegiatan	12,000,000	1 kegiatan	14,000,000	1 kegiatan	59,690,000	Kasi PMD	
Fasilitasi Musrenbang Desa / Kelurahan	Terlaksananya fasilitasi kegiatan musrenbang di tingkat desa/kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan	2,280,000	1 kegiatan	3,000,000	1 kegiatan	3,600,000	1 kegiatan	4,000,000	1 kegiatan	4,000,000	1 kegiatan	16,880,000	Kasi PMD	
Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan	Tercapainya jumlah koordinasi serta pembinaan dan pengendalian di bidang pemerintahan	5 kegiatan	5 kegiatan	35,860,000	5 kegiatan	36,000,000	5 kegiatan	36,000,000	5 kegiatan	37,000,000	5 kegiatan	37,000,000	5 kegiatan	181,860,000	Kasi Tapem	
Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	Tercapainya jumlah koordinasi serta pembinaan dan pengendalian di bidang kesra	3 kegiatan	3 kegiatan	22,695,000	3 kegiatan	22,800,000	3 kegiatan	23,000,000	3 kegiatan	24,000,000	3 kegiatan	26,000,000	3 kegiatan	118,495,000	Kasi KMA	
Pembinaan dan Pemantauan Pendapatan Daerah	Tercapainya peningkatan prosentase pemasukan pendapatan daerah	16 desa	16 desa	21,777,000	16 desa	22,000,000	16 desa	22,500,000	16 desa	22,500,000	16 desa	26,000,000	16 desa	114,777,000	Kasi KMA	
Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	Tercapainya jumlah koordinasi serta pembinaan dan pengendalian tramtib	2 kegiatan	2 kegiatan	40,360,000	2 kegiatan	41,000,000	2 kegiatan	42,000,000	2 kegiatan	42,000,000	2 kegiatan	42,000,000	2 kegiatan	207,360,000	Kasi Tramtib	
Koordinasi dan pembinaan bidang sarana dan prasarana	Tercapainya Jumlah koordinasi dan pembinaan bidang sarana dan prasarana	0	3 kegiatan	5,060,000	3 kegiatan	6,000,000	3 kegiatan	7,000,000	3 kegiatan	8,000,000	3 kegiatan	9,000,000	3 kegiatan	35,060,000	Kasi Sarpras	
Program Pembinaan dan Tata Kelola Pemerintah Desa	Prosentase hasil pembinaan dan Tata Kelola Pemerintah Desa	16 desa		66,360,000	16 desa	67,200,000	16 desa	68,000,000	16 desa	68,800,000	16 desa	69,200,000	16 desa	339,560,000		
Pembinaan Tata Kelola Perencanaan , Keuangan Aset dan Pertanggungjawaban Desa	Jumlah dokumen Tata Kelola Perencanaan , Keuangan Aset dan Pertanggungjawaban Desa	16 desa	16 desa	26,240,000	16 desa	26,600,000	16 desa	26,600,000	16 desa	26,800,000	16 desa	27,000,000	16 desa	133,240,000	Kasi Tapem	
Pembinaan Adminstrasi dan Data Desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan adminstrasi dan data desa	16 desa	16 desa	14,080,000	16 desa	14,200,000	16 desa	14,800,000	16 desa	15,000,000	16 desa	15,000,000	16 desa	73,080,000	Kasi Tapem	
Monitoring jumlah Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa	Tercapainya Monitoring Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa	16 desa	16 desa	7,680,000	16 desa	7,800,000	16 desa	8,000,000	16 desa	8,200,000	16 desa	8,400,000	16 desa	40,080,000	Kasi Tapem	

Koordinasi Kerja Sama Antar Desa	Tercapainya Jumlah koordinsi kerja sama antar desa	0	3 kegiatan	18,360,000	3 kegiatan	18,600,000	3 kegiatan	18,600,000	3 kegiatan	18,800,000	3 kegiatan	18,800,000	3 kegiatan	93,160,000	Kasi PMD
JUMLAH				565,633,800		561,760,000		573,560,000		559,760,000		610,660,000		2,871,373,800	

CAMAT Lengkong

HARIS JATMIKO S Pd. MM.

NIP. 19711219 199803 1 006

#DIV/0!