

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2016-2021

(Matriks Rancangan Renstra PD Tahun 2016-2021)

Perangkat Daerah : KECAMATAN UMBULHARI

Kode	Program Kegiatan	INDIKATOR kinerja Program	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2016	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2021)	
				TARGET Capaian	Rp.	TARGET Capaian	Rp.	TARGET Capaian	Rp.	TARGET Capaian	Rp.	TARGET Capaian	Rp.	TARGET Capaian	Rp.	TARGET Capaian	Rp.
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.1	Program Bedayanan Administrasi Perkantoran	Memenuhi kebutuhan Sarana Pendukung Operasional Kantor	20.400.000	100%	20.400.000	100%	20.400.000	100%	20.400.000	100%	20.400.000	100%	21.624.000	100%	22.921.440	100%	128.145.440
4.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jenis dan jumlah jasa komunikasi baik listrik maupun wif dan lain lain	36.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	38.160.000	100%	40.449.600	100%	222.609.600
4.01.1	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kt	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan	53.200.000	100%	53.200.000	100%	53.200.000	100%	53.200.000	100%	53.200.000	100%	56.392.000	100%	59.775.520	100%	328.967.520
4.01.2	Perencanaan dan Operasional Kt Kedisnasan	Jenis dan jumlah pemenuhan dasar penunjang administrasi dan operasional rutin kantor	105.364.000	100%	105.364.000	100%	105.364.000	100%	105.364.000	100%	105.364.000	100%	111.685.940	100%	118.386.990	100%	651.528.830
4.01.2	Pemeliharaan Rutin Gedung Berkatil/Gedung Kantor	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor sesuai standar	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	21.200.000	100%	22.472.000	100%	123.672.000
01.2	Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan pemeliharaan mobil jabatan sesuai standar	30.067.000	100%	30.067.000	100%	30.067.000	100%	30.067.000	100%	30.067.000	100%	31.871.020	100%	33.783.281	100%	185.922.301

Kode	Program Kegiatan	INDIKATOR Kinerja Program	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2016	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE REJIM (TAHUN 2021)	Bila	
				TARGET	Capaian	TARGET	Capaian	TARGET	Capaian	TARGET	Capaian	TARGET	Capaian	TARGET	Capaian			
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.01.2	Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas sesuai standar	20.600.000	100%	20.600.000	100%	20.600.000	100%	20.600.000	100%	20.600.000	100%	21.836.000	100%	23.145.150	100%	127.382.160	Keseluruhan
4.01.3	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan	13.500.000	100%	13.500.000	100%	13.500.000	100%	13.500.000	100%	13.500.000	100%	14.310.000	100%	15.159.600	100%	83.478.800	Keseluruhan
4.01.4	Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat dan Kerahuteraan Sosial	Ketersediaan jumlah dokumen serta pembagian pengasuransamaan gender anak yang dapat difasilitasi	35.785.000	100%	35.785.000	100%	35.785.000	100%	35.785.000	100%	35.785.000	100%	37.932.100	100%	40.208.025	100%	221.280.125	Keseluruhan
4.01.3	Koordinasi Penyelenggaraan ketertarikan dan Keunikan	Jumlah Satfimas teratr dengan baik	176.600.000	100%	176.600.000	100%	176.600.000	100%	176.600.000	100%	176.600.000	100%	187.196.000	100%	198.427.760	100%	1.092.023.760	Keseluruhan
4.01.3	Penyusunan Umum	Jumlah surat rekomendasi, pengesahan, legalisasi dokumen kependudukan yang berhasil melayani	59.100.000	100%	59.100.000	100%	59.100.000	100%	59.100.000	100%	59.100.000	100%	62.646.000	100%	66.404.730	100%	385.450.730	Keseluruhan
JUMLAH					570.616.000		570.616.000		570.616.000		570.616.000		604.932.960		641.144.138		3.528.461.098	

UMBUSARI, Desember 2017

CAMAT UMBUSARI



FIRAZ CHALID SH
NIP.1962110119860111004