

TABEL TC-25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

RPJMD AWAL										RPJMD PERUBAHAN									
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023						2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan		Persentase lembaga masyarakat aktif		70	75	80	85	90	1	Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	(Jumlah lembaga masyarakat aktif/total Jumlah lembaga yang adax 100%)	70	75	80	85	90
		Meningkatnya pelaksanaan satimisake	Persentase realisasi anggaran SATIMISAKE		85	87	89	91	93			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	Jumlah anggaran partisipasi/total belanja langsung kec/kel. x 100%	30	33	36	39	42
			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan	(Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif/Jumlah Lembaga Sosial yang ada)x100%,	21	22	23	24	25			Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	(kuisisioner, aplikasi)	89	90	91	92	93
			Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	(Jumlah layanan yang diberikan/Jumlah layanan yang harus disediakan)x100%	80	80.5	81	81.5	82										

Padang Panjang, 11 Januari 2022

CAMAT PADANG PANJANG BARAT

FIORI AGUSTIAN, S.I.P
NIP. 19880515 201101 1 005

Lembaga Jumlah
aktif Lembaga

Anggaran Total
partisipasi Anggaran

Lihat pada
PDF SKM

TABEL TC-26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

RPJMD AWAL				RPJMD PERUBAHAN						
VISI	: (Diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan)			VISI	: (Diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan)					
MISI I	: (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			MISI I	: (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Definisi Operasional
Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Mendorong peningkatan lembaga pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan						
		Menyelenggarakan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Optimalisasi pelayanan pemerintahan kecamatan/kelurahan		Meningkatnya partisipasi Masyarakat pembangunan Kecamatan/Kelurahan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan kecamatan/kelurahan	Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga masyarakat kecamatan/Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	Jumlah masyarakat yg terlibat / Total masyarakat Produktif diwilayah kecamatan Padang Panjang Barat
					Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan sarana dan kualitas layanan kecamatan/kelurahan	Optimalisasi pelayanan kecamatan/kelurahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase tingkat layanan	Jumlah layanan yang diberikan/Jumlah layanan yang harus ada)x100%
							Optimalisasi koordinasi trantibum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kasus pelanggaran yang dilaporkan di kecamatan padang panjang timur
							Optimalisasi koordinasi pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Perbandingan antara Jumlah urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai dengan penugasan kepala daerah yang dinyatakan dalam persentase

Padang Panjang, 11 Januari 2022

CAMAT PADANG PANJANG BARAT

FIORI AGUSTIAN, S.IP
NIP. 19880515 201101 1 005

TUJUAN 1	SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN 3	PROGRAM DAN KEGIATAN 4	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan 5	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 6	TAHUN -1 (2019)		TAHUN -2 (2020)		TAHUN -3 (2021)		TAHUN -4 (2022)		TAHUN -5 (2023)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR		UNIT KERJA OPD 19	LOKASI 20	
						TARGET 7	RP 8	TARGET 9	RP 10	TARGET 11	RP 12	TARGET 13	RP 14	TARGET 15	RP 16	TARGET 17	RP 18			
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan						14 bulan	9,100,000,000	14 bulan	10,465,000,000	14 bulan	12,034,750,000	14 bulan	31,599,750,000	Kasubag UK	Kecamatan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun								1 Kegiatan	3,000,000	1 Kegiatan	3,000,000	1 Kegiatan	3,000,000	Kasubag K,PEP	Kecamatan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun								16 Laporan	3,000,000	16 Laporan	3,000,000	16 Laporan	3,000,000	Kasubag K,PEP	Kecamatan	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun								1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,000	Kasubag K,PEP	Kecamatan	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan								466,678,160	600,000,000	690,000,000	1,290,000,000					
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakain Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakain Dinas yang diadakan								1 Kegiatan	250,000,000	12 bulan	287,500,000	12 bulan	537,500,000	Kasubag UK	Kecamatan	
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dilaksanakan								1 Kegiatan	350,000,000	12 bulan	402,500,000	12 bulan	752,500,000	Kasubag UK	Kecamatan	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan								426,678,160	490,679,884	564,281,867						
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang diadakan							12 bulan	40,000,000	12 bulan	46,000,000	12 bulan	52,900,000	12 bulan	138,900,000	Kasubag UK	Kecamatan
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan							12 bulan	110,678,160	12 bulan	127,279,884	12 bulan	146,371,867	12 bulan	384,329,911	Kasubag UK	Kecamatan
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan Pengandaan yang diadakan							12 bulan	79,000,000	12 bulan	90,850,000	12 bulan	104,477,500	12 bulan	274,327,500	Kasubag UK	Kecamatan
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan							12 bulan	197,000,000	12 bulan	226,550,000	12 bulan	260,532,500	12 bulan	684,082,500	Kasubag UK	Kecamatan
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan									500,000,000	575,000,000	1,075,000,000					
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan								1 Kegiatan	500,000,000	12 bulan	575,000,000	12 bulan	1,075,000,000	Kasubag UK	Kecamatan	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,147,827,960	1,320,002,154	1,518,002,477						
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peranko, materai yang diadakan							1 th	10,000,000	1 th	11,500,000	1 th	13,225,000	1 th	34,725,000	Kasubag UK	Kecamatan
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan							1 th	88,200,000	1 th	101,430,000	1 th	116,644,500	1 th	306,274,500	Kasubag UK	Kecamatan
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan							10 orang	1,049,627,960	10 orang	1,207,072,154	10 orang	1,388,132,977	10 orang	3,644,833,091	Kasubag UK	Kecamatan
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									596,800,000	686,320,000	789,268,000	2,072,388,000					
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara							2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4	138,800,000	2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4	159,620,000	2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4	183,563,000	2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4	481,983,000	Kasubag UK	Kecamatan
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara, Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara							12 gedung, 1 th	308,000,000	12 gedung, 1 th	354,200,000	12 gedung, 1 th	407,330,000	12 gedung, 1 th	1,069,530,000	Kasubag UK	Kecamatan
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab							2 Keurahan	150,000,000	2 Keurahan	172,500,000	2 Keurahan	198,375,000	2 Keurahan	520,875,000	Kasubag UK	Kecamatan
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	75%	80	327,206,000	80.5	2,655,078,000	81	81.5	82	82	2,982,284,000						

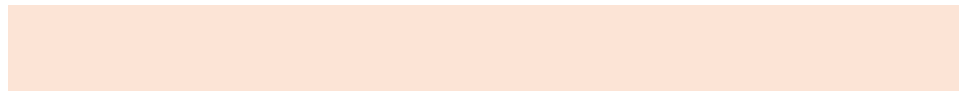
TUJUAN 1	SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN 3	PROGRAM DAN KEGIATAN 4	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan 5	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 6	TAHUN -1 (2019)		TAHUN -2 (2020)		TAHUN -3 (2021)		TAHUN -4 (2022)		TAHUN -5 (2023)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR		UNIT KERJA OPD 19	LOKASI 20	
						TARGET 7	RP 8	TARGET 9	RP 10	TARGET 11	RP 12	TARGET 13	RP 14	TARGET 15	RP 16	TARGET 17	RP 18			
			Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah pemenang lomba UKS	3 pemenang	3 pemenang	29,373,000	3 pemenang	33,000,000							3 pemenang	62,373,000		Kec dan 8 kel	
			Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah kegiatan FKPM yang dilaksanakan	1 Forum	1 Forum	134,463,000	1 Forum	164,000,000							1 Forum	298,463,000	Kasi Pem dan Trantib	Kec dan 8 kel	
			Operasional Statim Informasi Pelayanan Publik	Jumlah Aplikasi yang dijalankan	1 aplikasi	1 aplikasi	99,320,000	1 aplikasi	50,000,000							1 aplikasi	149,320,000	Kasi Pelayanan	Kec dan 8 kel	
			Peringatan HUT RI dan HUT Kota	Jumlah kegiatan HUTRI dan HUT KOTA yang dilaksanakan	2 x keg	2 x keg	64,050,000	2 x keg	370,000,000							2 x keg	434,050,000	Kasi Pemerintahan	Kec dan 8 kel	
			Pelaksanaan Kegiatan ISO 9001	Jumlah kegiatan pelayanan yang digunakan	1 kegiatan	1 keg		1 paket	50,000,000							1 keg	50,000,000	Kasi Pelayanan	Kec dan 8 kel	
			Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas di Kecamatan	Jumlah Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas di Kecamatan yang dilaksanakan	1 forum	1 forum		3 kali	18,000,000							1 forum	18,000,000	Kasi Pemerintahan	Kec dan 8 kel	
			Operasional Persampahan, Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	Jumlah Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang dilaksanakan	8 Kelurahan	8 Kelurahan		8 Kelurahan	1,970,078,000							8 Kelurahan	1,970,078,000	Kasi Pemerintahan	Kec dan 8 kel	
		Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan	Program peningkatan pelayanan kedinasan kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan kedinasan kecamatan	100%		17,030,000										17,030,000			
			Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas di Kecamatan	Jumlah Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas di Kecamatan yang dilaksanakan	1 forum	1 forum	17,030,000										17,030,000	Kasi Pemerintahan	Kec dan 8 kel	
		Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan	Program Peningkatan Pemberdayaan Kelengkapan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan	20%	21	3,679,122,400	22	9,852,512,325	23	3,600,000,000	24	4,800,000,000	25	5,200,000,000	25	27,131,634,725			
			Forum Komunikasi Kecamatan Sehat	Jumlah forum komunikasi kecamatan sehat yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	15,050,000										1 kali	15,050,000	Kasi Sosial	Kec
			Forum Komunikasi Kelurahan Sehat	Jumlah forum komunikasi kelurahan sehat yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	38,078,000										1 kali	38,078,000	Kasi Sosial + Pemb	kel
			Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelurahan Berprestasi	Jumlah Pemenang lomba Kelurahan Berprestasi tingkat kecamatan	3 pemenang	1 Kegiatan	27,413,000										27,413,000	Kasi pemberdayaan	Kec dan 8 kel	
			Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu	Jumlah Kader Posyandu yang dibina dan jumlah pemenang Lomba Posyandu	60 Kader Desa Wisma dan 3 pemenang	12 bulan	13,548,000	270 kader, 3 pemenang	850,000,000							12 bulan	863,548,000	Kasi Sosial	Kec dan 8 kel	
			Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Desa Wisma	Jumlah Kader Dasawisma yang dibina dan jumlah pemenang Lomba Kader Dasawisma	410 Kader Desa Wisma dan 3 pemenang	12 bulan	19,918,000	kader, 3 peme	580,000,000							12 bulan	599,918,000	Kasi Sosial	Kec dan 8 kel	
			Lomba HKG PKK KB Kes	Jumlah Pemenang lomba HKG PKK KB Kes	3 pemenang	1 x keg	22,857,500	3 pemenang	26,000,000							1 x keg	48,857,500	Kasi Sosial	Kec dan 8 kel	
			Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaan Melalui Kegiatan RT	Jumlah Honor Pengurus RT yang dibayarkan			2,537,528,000	125								1 th	2,537,528,000	Kasi Pemerintahan	Kec dan 8 kel	
			Kelurahan Silang Bawah	Jumlah Honor Pengurus RT yang dibayarkan	20 rt			20 rt	448,800,000							20 rt	448,800,000	Kasi Pem dan Trantib	kel	
			Kelurahan Silang Atas	Jumlah Honor Pengurus RT yang dibayarkan	10 rt			10 rt	224,400,000							10 rt	224,400,000	Kasi Pem dan Trantib	kel	
			Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Honor Pengurus RT yang dibayarkan	16 rt			16 rt	359,040,000							16 rt	359,040,000	Kasi Pem dan Trantib	kel	
			Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Honor Pengurus RT yang dibayarkan	9 rt			9 rt	201,960,000							9 rt	201,960,000	Kasi Pem dan Trantib	kel	
			Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Honor Pengurus RT yang dibayarkan	6 rt			6 rt	134,640,000							6 rt	134,640,000	Kasi Pem dan Trantib	kel	
			Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Honor Pengurus RT yang dibayarkan	24 rt			24 rt	538,560,000							24 rt	538,560,000	Kasi Pem dan Trantib	kel	
			Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Honor Pengurus RT yang dibayarkan	15 rt			15 rt	356,400,000							15 rt	356,400,000	Kasi Pem dan Trantib	kel	
			Kelurahan Kampung Mangga	Jumlah Honor Pengurus RT yang dibayarkan	25 rt			25 rt	561,000,000							25 rt	561,000,000	Kasi Pem dan Trantib	kel	
			Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaan Melalui Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/organisasi masyarakat yang diberdayakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	196,813,400	9 organisasi	206,654,175							Kecamatan dan Kelurahan	403,467,575	Kasi pemberdayaan	Kec dan 8 kel	
			Pemberdayaan Posyantek Kecamatan	Jumlah kegiatan Posyantek Kecamatan yang dilaksanakan	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	35,103,000	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	36,858,150							1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	71,961,150	Kasi Pemb	Kec	
			Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Organisasi sosial masyarakat yang diberdayakan	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	124,000,000	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	130,200,000							1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	254,200,000	Kasi Sosial		

TUJUAN 1	SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN 3	PROGRAM DAN KEGIATAN 4	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan 5	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 6	TAHUN -1 (2019)		TAHUN -2 (2020)		TAHUN -3 (2021)		TAHUN -4 (2022)		TAHUN -5 (2023)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR		UNIT KERJA OPD 19	LOKASI 20
						TARGET 7	RP 8	TARGET 9	RP 10	TARGET 11	RP 12	TARGET 13	RP 14	TARGET 15	RP 16	TARGET 17	RP 18		
			Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah PKK yang diberdayakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	648,813,500	Kecamatan dan Kelurahan	789,000,000							Kecamatan dan Kelurahan	1,437,813,500	Kasi pemberdayaan	Kec dan 8 kel
			Lomba Pendamping Kube FM	Jumlah Pemenang Pendamping KUBE FM berprestasi Tingkat Kecamatan	3 pemenang			3 pemenang	16,000,000							3 pemenang	16,000,000	Kasi Sosial + Pemb	Kec
			Peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama	Jumlah Kegiatan MTQ yang dilaksanakan, Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan			Kecamatan dan Kelurahan	110,000,000							Kecamatan dan Kelurahan	110,000,000	Kasi Sosial	Kec dan 8 kel
			Monitoring Evaluasi dan Penilaian Bulan Gotong Royong Masyarakat	Jumlah monitoring yang dilaksanakan	3 pemenang											3 pemenang			
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan			1 kali	330,000,000							Kecamatan dan Kelurahan	330,000,000	Kasi pemberdayaan	Kec dan 8 kel
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan			1 kali	137,000,000							Kecamatan dan Kelurahan	137,000,000	Kasi pemberdayaan	Kec dan 8 kel
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	8 Kelurahan														
			Kelurahan Siling Bawah	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	1 kelurahan			1 kelurahan	215,000,000							1 kali	215,000,000		
			Kelurahan Siling Atas	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	1 kelurahan			1 kelurahan	215,000,000							1 kali	215,000,000		
			Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	1 kelurahan			1 kelurahan	215,000,000							1 kali	215,000,000		
			Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	1 kelurahan			1 kelurahan	215,000,000							1 kali	215,000,000		
			Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	1 kelurahan			1 kelurahan	215,000,000							1 kali	215,000,000		
			Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	1 kelurahan			1 kelurahan	215,000,000							1 kali	215,000,000		
			Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	1 kelurahan			1 kelurahan	215,000,000							1 kali	215,000,000		
			Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	1 kelurahan			1 kelurahan	215,000,000							1 kali	215,000,000		
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lokasi Pemberdayaan yang dilaksanakan	8 Kelurahan														
			Kelurahan Siling Bawah	Jumlah Lokasi Pemberdayaan yang dilaksanakan	1 kelurahan			1 kelurahan	262,000,000	1 kelurahan	450,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kelurahan	650,000,000	1 kali	1,962,000,000		
			Kelurahan Siling Atas	Jumlah Lokasi Pemberdayaan yang dilaksanakan	1 kelurahan			1 kelurahan	262,000,000	1 kelurahan	450,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kelurahan	650,000,000	1 kali	1,962,000,000		
			Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Lokasi Pemberdayaan yang dilaksanakan	1 kelurahan			1 kelurahan	262,000,000	1 kelurahan	450,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kelurahan	650,000,000	1 kali	1,962,000,000		
			Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Lokasi Pemberdayaan yang dilaksanakan	1 kelurahan			1 kelurahan	262,000,000	1 kelurahan	450,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kelurahan	650,000,000	1 kali	1,962,000,000		
			Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Lokasi Pemberdayaan yang dilaksanakan	1 kelurahan			1 kelurahan	262,000,000	1 kelurahan	450,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kelurahan	650,000,000	1 kali	1,962,000,000		
			Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Lokasi Pemberdayaan yang dilaksanakan	1 kelurahan			1 kelurahan	262,000,000	1 kelurahan	450,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kelurahan	650,000,000	1 kali	1,962,000,000		
			Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Lokasi Pemberdayaan yang dilaksanakan	1 kelurahan			1 kelurahan	262,000,000	1 kelurahan	450,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kelurahan	650,000,000	1 kali	1,962,000,000		
			Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Lokasi Pemberdayaan yang dilaksanakan	1 kelurahan			1 kelurahan	262,000,000	1 kelurahan	450,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kelurahan	650,000,000	1 kali	1,962,000,000		
		Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Presentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	8 kelurahan dan 1 kegiatan		271,207,000		128,005,000								399,212,000		
			Fasilitasi Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Raskin yang tersalurkan kepada masyarakat	1 Kecamatan	1 th	19,415,000									1 th	19,415,000	Kasi Sosial	Kec dan 8 kel
			Penunjang kegiatan Tim Ramadhan	Jumlah kegiatan tim ramadhan yang dilaksanakan	8 mushalla	1 x keg	56,375,000									1 x keg	56,375,000	Kasi Sosial	Kec dan 8 kel
			Forum Komunikasi Kecamatan/Kelurahan Sehat	Jumlah forum komunikasi kecamatan/Kelurahan sehat yang dilaksanakan	1 kali			9 forum	68,005,000							1 kali	68,005,000	Kasi Sosial + Pemb	kel
			Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan				2 Kegiatan	60,000,000							2 Kegiatan	60,000,000		
			Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Kegiatan MTQ yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan											Kecamatan dan Kelurahan		Kasi Sosial	Kec dan 8 kel
			Monitoring Evaluasi dan Penilaian Bulan Gotong Royong Masyarakat	Jumlah monitoring yang dilaksanakan	3 pemegang	3 pemegang	24,750,000									3 pemegang	24,750,000		
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan										Kecamatan dan Kelurahan		Kasi pemberdayaan	Kec dan 8 kel
			Kecamatan	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	40,639,000									1 kali	40,639,000		
			Kelurahan Siling Bawah	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	15,000,000									1 kali	15,000,000		
			Kelurahan Siling Atas	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	15,000,000									1 kali	15,000,000		
			Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	15,000,000									1 kali	15,000,000		
			Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	15,000,000									1 kali	15,000,000		
			Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	15,000,000									1 kali	15,000,000		

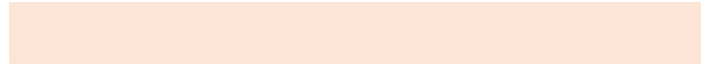
TUJUAN 1	SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN 3	PROGRAM DAN KEGIATAN 4	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan 5	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 6	TAHUN -1 (2019)		TAHUN -2 (2020)		TAHUN -3 (2021)		TAHUN -4 (2022)		TAHUN -5 (2023)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR		UNIT KERJA OPD 19	LOKASI 20
						TARGET 7	RP 8	TARGET 9	RP 10	TARGET 11	RP 12	TARGET 13	RP 14	TARGET 15	RP 16	TARGET 17	RP 18		
			Keurahan Balai-Balai	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	15,000,000									1 kali	15,000,000		
			Keurahan Tanah Hitam	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	15,000,000									1 kali	15,000,000		
			Keurahan Kampung Manggis	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	15,000,000									1 kali	15,000,000		
			Lomba Pendamping Kube FM	Jumlah Pemenang Pendamping KUBE FM berprestasi Tingkat Kecamatan	3 pemenang	3 pemenang	10,028,000									3 pemenang	10,028,000	Kasi Sosial + Pemb	Kec
			Program Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/keurahan yang dilaksanakan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	6,618,655,000	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	6,618,655,000		
			Pelaksanaan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sektor Non Fisik	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Keurahan sektor Non Fisik yang dilaksanakan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	2,931,147,000									8 Kelurahan	2,931,147,000	Kasi pemberdayaan	Kec dan 8 kel
			Keurahan Silaing Bawah	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Keurahan sektor Non Fisik yang dilaksanakan	1 keurahan	1 keurahan										1 keurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Keurahan Silaing Atas	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Keurahan sektor Non Fisik yang dilaksanakan	1 keurahan	1 keurahan										1 keurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Keurahan Pasar Usang	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Keurahan sektor Non Fisik yang dilaksanakan	1 keurahan	1 keurahan										1 keurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Keurahan Bukit Surungan	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Keurahan sektor Non Fisik yang dilaksanakan	1 keurahan	1 keurahan										1 keurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Keurahan Pasar Baru	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Keurahan sektor Non Fisik yang dilaksanakan	1 keurahan	1 keurahan										1 keurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Keurahan Balai-Balai	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Keurahan sektor Non Fisik yang dilaksanakan	1 keurahan	1 keurahan										1 keurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Keurahan Tanah Hitam	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Keurahan sektor Non Fisik yang dilaksanakan	1 keurahan	1 keurahan										1 keurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Keurahan Kampung Manggis	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Keurahan sektor Non Fisik yang dilaksanakan	1 keurahan	1 keurahan										1 keurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Pelaksanaan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sektor Fisik	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Keurahan sektor Fisik yang dilaksanakan	8 keurahan	8 keurahan	2,016,953,000									8 keurahan	2,016,953,000	Kasi pemberdayaan	Kec dan 8 kel
			Keurahan Silaing Bawah	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Keurahan sektor Fisik yang dilaksanakan	1 keurahan	1 keurahan										1 keurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Keurahan Silaing Atas	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Keurahan sektor Fisik yang dilaksanakan	1 keurahan	1 keurahan										1 keurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Keurahan Pasar Usang	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Keurahan sektor Fisik yang dilaksanakan	1 keurahan	1 keurahan										1 keurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Keurahan Bukit Surungan	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Keurahan sektor Fisik yang dilaksanakan	1 keurahan	1 keurahan										1 keurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Keurahan Pasar Baru	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Keurahan sektor Fisik yang dilaksanakan	1 keurahan	1 keurahan										1 keurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Keurahan Balai-Balai	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Keurahan sektor Fisik yang dilaksanakan	1 keurahan	1 keurahan										1 keurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Keurahan Tanah Hitam	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Keurahan sektor Fisik yang dilaksanakan	1 keurahan	1 keurahan										1 keurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Keurahan Kampung Manggis	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Keurahan sektor Fisik yang dilaksanakan	1 keurahan	1 keurahan										1 keurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Operasional Persampahan, Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	Jumlah Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang dilaksanakan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	1,670,555,000									8 Kelurahan	1,670,555,000	Kasi Pemerintahan	Kec dan 8 kel
			PROGRAM PENTELINGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase tingkat layanan							2,959,548,880	3,403,481,212	3,914,003,394	10,277,033,486					

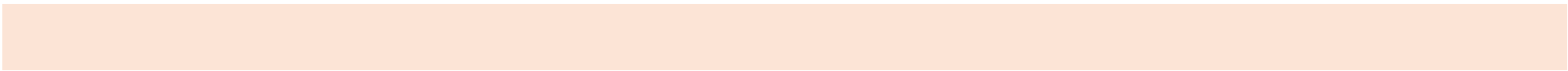
TUJUAN 1	SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN 3	PROGRAM DAN KEGIATAN 4	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan 5	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 6	TAHUN -1 (2019)		TAHUN -2 (2020)		TAHUN -3 (2021)		TAHUN -4 (2022)		TAHUN -5 (2023)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR		UNIT KERJA OPD 19	LOKASI 20
						TARGET 7	RP 8	TARGET 9	RP 10	TARGET 11	RP 12	TARGET 13	RP 14	TARGET 15	RP 16	TARGET 17	RP 18		
			Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan						8 Kelurahan	1,679,918,880	8 Kelurahan	1,931,906,712	8 Kelurahan	2,221,692,719	8 Kelurahan	5,833,518,311		
				Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan															
				Jumlah sarana persampahan yng disediakan															
			Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan						9 Kelurahan	1,679,918,880	9 Kelurahan	1,931,906,712	9 Kelurahan	2,221,692,719	9 Kelurahan	5,833,518,311		
				Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan															
				jumlah sarana persampahan yng disediakan															
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis koordinasi						1 Koordinasi	200,000,000	1 Koordinasi	230,000,000	1 Koordinasi	264,500,000	1 Koordinasi	694,500,000		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Aplikasi dan Layanan yang dilaksanakan						1 Aplikasi, 12 Bulan	200,000,000	1 Aplikasi, 12 Bulan	230,000,000	1 Aplikasi, 12 Bulan	264,500,000	1 Aplikasi, 12 Bulan	694,500,000		
				Jumlah Monev yang dilaksanakan															
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan							1,079,630,000		1,241,574,500		1,427,810,675		3,749,015,175		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan						1 Forum	1,079,630,000	1 Forum	1,241,574,500	1 Forum	1,427,810,675	1 Forum	3,749,015,175		
				Jumlah Honor Kader Posyandu yang dibayarkan						391 Kader		391 Kader		391 Kader		391 Kader			
				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan						9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga			
				Jumlah PKK yang diberdayakan						9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga			
				Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan						387 Kader		387 Kader		387 Kader		387 Kader			
				Jumlah lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diberdayakan						9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga			
				Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan						3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang			
				Jumlah pemenang Lomba HKG PKK KB Kes						3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang			
				Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan						1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan							5,151,450,000		5,924,167,500		6,812,792,625		17,888,410,125		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan							2,308,250,000		2,654,487,500		3,052,660,625		8,015,398,125		
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pengembangan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan						1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	230,000,000	1 Kegiatan	264,500,000	1 Kegiatan	694,500,000		
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Posyantek yang difasilitasi						1 Kegiatan	2,108,250,000	1 Kegiatan	2,424,487,500	1 Kegiatan	2,788,160,625	1 Kegiatan	7,320,898,125		
				Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan						8 lokasi		8 lokasi		8 lokasi		8 lokasi			
				Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi						3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang			
				Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian BBGRM yang dilaksanakan						1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT yang difasilitasi						133 RT	2,843,200,000	133 RT	3,269,680,000	133 RT	3,760,132,000	133 RT	9,873,012,000		
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan						133	2,843,200,000	133	3,269,680,000	133	3,760,132,000	133	9,873,012,000		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase tingkat koordinasi Trantibum							88,000,000		101,200,000		116,380,000		305,580,000		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi Trantibum							88,000,000		101,200,000		116,380,000		305,580,000		

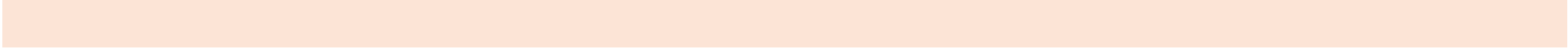
TUJUAN 1	SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN 3	PROGRAM DAN KEGIATAN 4	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan 5	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 6	TAHUN -1 (2019)		TAHUN -2 (2020)		TAHUN -3 (2021)		TAHUN -4 (2022)		TAHUN -5 (2023)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR		UNIT KERJA OPD 19	LOKASI 20
						TARGET 7	RP 8	TARGET 9	RP 10	TARGET 11	RP 12	TARGET 13	RP 14	TARGET 15	RP 16	TARGET 17	RP 18		
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah rapat dan money yang dilaksanakan						1 tahun	88,000,000	1 tahun	101,200,000	1 tahun	116,380,000	1 tahun	305,580,000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum							55,000,000		143,250,000		114,737,500		312,987,500		
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah jenis penugasan						2 jenis	55,000,000	2 jenis	143,250,000	2 jenis	114,737,500	2 jenis	312,987,500		
			Sub Kegiatan Pembinaan Ke rukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah kegiatan ramadhan						2 kegiatan	50,000,000	2 kegiatan	137,500,000	2 kegiatan	108,125,000	2 kegiatan	295,625,000		
				Jumlah kegiatan MTQ yang difasilitasi															
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kantibmas di Kecamatan yang dijalankan						1 forum	5,000,000	1 forum	5,750,000	1 forum	6,612,500	1 forum	17,362,500		
				Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan						2 kegiatan		2 kegiatan	50,000,000	2 kegiatan	57,500,000	2 kegiatan	107,500,000		

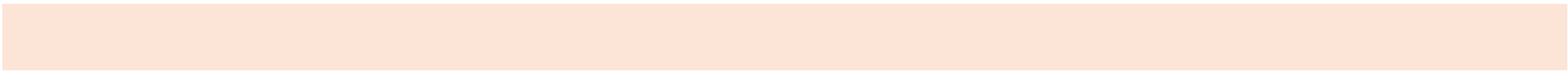


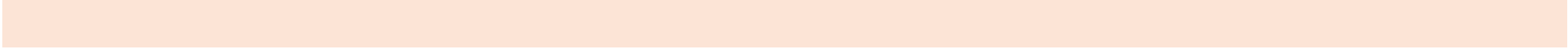


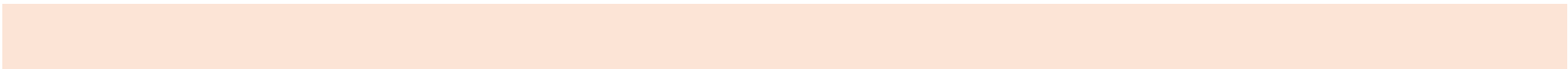


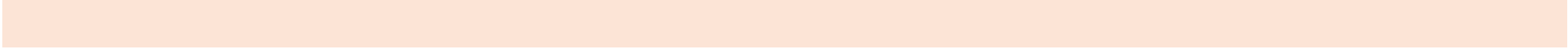


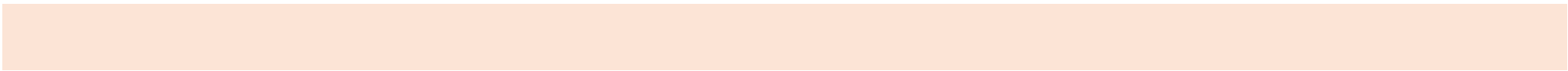


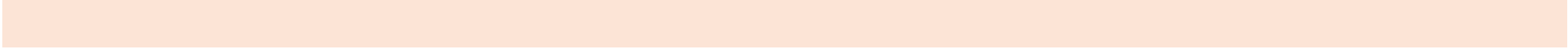


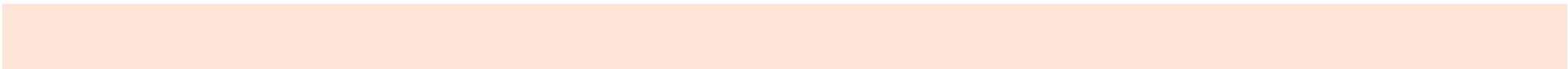


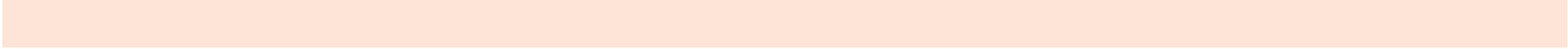


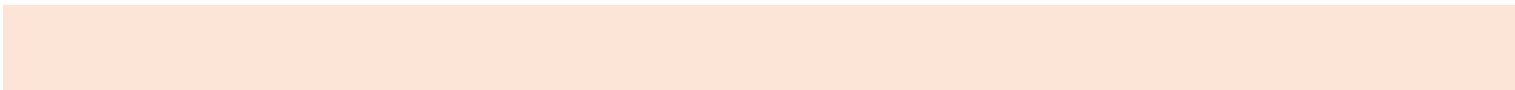


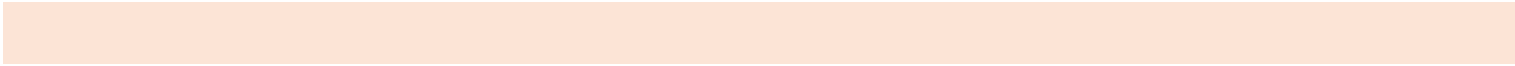












2. RPJMD Perubahan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN	TAHUN -1 (2019)		TAHUN -2 (2020)		TAHUN -3 (2021)		TAHUN -4 (2022)		TAHUN -5 (2023)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR		UNIT KERJA OPD	LOKASI	
						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	16	17	18	19	20	
			BELANJA LANGSUNG				13,881,478,450		17,325,740,775		23,591,983,160		31,170,600,750		21,019,350,566		100,761,472,667			
Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan	Meningkatkan layanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	90	1,971,058,050	90	1,975,145,450	90	-	90	-	90	-	90	3,946,203,500			
			Penyediaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat	Jumlah perangko, materi yang diadakan, Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan, Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dilaksanakan	1 th	1 th	-	-	140,442,500								140,442,500			
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah kegiatan surat menyurat yang dilaksanakan	1 th	1 th	6,510,000	-	-								6,510,000	Kasubag UK	Kec dan 8 kel	
			Kegiatan Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, Jumlah Peralatan listrik yang disediakan	1 th	1 th	-	1 th	138,445,950							1 th	138,445,950	Kasubag UK	Kec dan 8 kel	
			Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan	1 th	1 th	110,460,000	-	-								110,460,000	Kasubag UK	Kec dan 8 kel	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 th	1 th	254,805,000	1 th	254,830,000							1 th	509,635,000	Kasubag UK	Kec dan 8 kel	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan yang tersedia	1 th	1 th	592,717,000	1 th	592,717,000							1 th	1,185,434,000	Kasubag UK	Kec dan 8 kel	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 th	1 th	93,932,500	-	-								93,932,500	Kasubag UK	Kec dan 8 kel	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan spanduk yang dibutuhkan	1 th	1 th	36,000,000	-	-								36,000,000	Kasubag UK	Kec dan 8 kel	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang dibutuhkan untuk kecamatan dan Kelurahan	1 th	1 th	27,985,550	-	-								27,985,550	Kasubag UK	Kec dan 8 kel	
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minuman untuk rapat yang tersedia	1 th	1 th	249,948,000	1 th	249,960,000							1 th	499,908,000	Kasubag UK	Kec dan 8 kel	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	1 th	1 th	235,000,000	1 th	235,000,000							1 th	470,000,000	Kasubag UK	Kec dan 8 kel	
			Penyediaan Jasa tenaga Administrasi/Teknis perkantoran	Jumlah jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran yang dibayarkan	12 orang	12 orang	363,700,000	12 bulan	363,750,000							2 orang	727,450,000			
		Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan dan Kecamatan	90	897,200,000	90	2,455,000,000	90	-	90	-	90	-	90	3,352,200,000			
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	322,150,000	Kecamatan dan Kelurahan	250,000,000								Kecamatan dan Kelurahan	572,150,000	Kasubag UK	Kec dan 8 kel
								Kecamatan dan Kelurahan	192,000,000								Kecamatan dan Kelurahan	192,000,000	Kasubag UK	Kec dan 8 kel
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	121,000,000	-	-								121,000,000	Kasubag UK	Kec dan 8 kel	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	56,500,000	-	-								56,500,000	Kasubag UK	Kec dan 8 kel	
			Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	-	Kecamatan dan Kelurahan	13,000,000								Kecamatan dan Kelurahan	13,000,000	Kasi Pemerintahan	Kec dan 8 kel
			Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	NA	Kelurahan Silang Atas, Tanah Hitam dan Pasar Baru	397,550,000	Hall Kantor Camat dan Musholla	2,000,000,000								Hall Kantor Camat dan Musholla	2,397,550,000	Kasubag UK	Kec dan Kel
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1 Tahun	100	-	100	150,000,000	100	-	100	-	100	-	100	150,000,000			
			Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dan sepatu kulit yang diadakan	NA			90 stel	150,000,000								150,000,000			
		Meningkatkan Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	1 Tahun	100	100,000,000	100	110,000,000	100	-	100	-	100	-	100	210,000,000			
			Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dapat mengikuti bimbingan teknis	10 bimtek	1 th	100,000,000	1 th	110,000,000								210,000,000	Kasubag UK	Kec dan 8 kel	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														11,737,984,280			
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan													9,100,000,000			
																	10,474,000,000			
																	8,639,208,900			
																	34,614,936,400			
																	28,177,438,900			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN	TAHUN -1 (2019)		TAHUN -2 (2020)		TAHUN -3 (2021)		TAHUN -4 (2022)		TAHUN -5 (2023)		RONDISI KINERJA PADA AKHIR		UNIT KERJA OPD	LOKASI
						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	16	17	18	19	20
			Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan						14 bulan	9,100,000,000	14 bulan	10,465,000,000	14 bulan	8,603,438,900	14 bulan	28,168,438,900	Kasubag UK	Kecamatan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun								1 Kegiatan	3,000,000	1 Kegiatan	4,000,000	1 Kegiatan	3,000,000	Kasubag K,PEP	Kecamatan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun								16 Laporan	3,000,000	16 Laporan	31,770,000	16 Laporan	3,000,000	Kasubag K,PEP	Kecamatan
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun								1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	-	1 Laporan	3,000,000	Kasubag K,PEP	Kecamatan
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan							466,678,160		600,000,000		690,000,000		1,290,000,000		
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan								1 Kegiatan	250,000,000	12 bulan	287,500,000	12 bulan	537,500,000	Kasubag UK	Kecamatan
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dilaksanakan								1 Kegiatan	350,000,000	12 bulan	402,500,000	12 bulan	752,500,000	Kasubag UK	Kecamatan
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan							426,678,160		490,679,884		759,985,710				
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang diadakan						12 bulan	40,000,000	12 bulan	46,000,000	12 bulan	30,800,060	12 bulan	116,800,060	Kasubag UK	Kecamatan
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan						12 bulan	110,678,160	12 bulan	127,279,884	12 bulan	200,000,000	12 bulan	437,958,044	Kasubag UK	Kecamatan
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan						12 bulan	79,000,000	12 bulan	90,850,000	12 bulan	79,185,650	12 bulan	249,035,650	Kasubag UK	Kecamatan
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan						12 bulan	197,000,000	12 bulan	226,550,000	12 bulan	450,000,000	12 bulan	873,550,000	Kasubag UK	Kecamatan
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan									1,400,000,000		200,000,000		1,200,000,000		
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan								1 unit	400,000,000	12 bulan	-	12 bulan	-	Kasubag UK	Kecamatan
			Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor	Jumlah Gedung/Bangunan Kantor yang diadakan								1 Kegiatan	500,000,000	12 bulan	-	12 bulan	500,000,000	Kasubag UK	Kecamatan
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan								1 Kegiatan	500,000,000	12 bulan	200,000,000	12 bulan	700,000,000	Kasubag UK	Kecamatan
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,147,827,960		1,320,002,154		1,116,059,006				
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peranko, materai yang diadakan						1 th	10,000,000	1 th	11,500,000	1 th	9,150,000	1 th	30,650,000	Kasubag UK	Kecamatan
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan						1 th	88,200,000	1 th	101,430,000	1 th	78,198,606	1 th	267,828,606	Kasubag UK	Kecamatan
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan						10 orang	1,049,627,960	10 orang	1,207,072,154	10 orang	1,028,710,400	10 orang	3,285,410,514	Kasubag UK	Kecamatan
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								596,800,000		2,513,820,000		836,877,500		3,947,497,500		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara						2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4	138,800,000	2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4	159,620,000	2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4	163,997,500	2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4	462,417,500	Kasubag UK	Kecamatan
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara, Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara						12 gedung, 1 th	308,000,000	12 gedung, 1 th	354,200,000	12 gedung, 1 th	272,880,000	12 gedung, 1 th	935,080,000	Kasubag UK	Kecamatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN	TAHUN -1 (2019)		TAHUN -2 (2020)		TAHUN -3 (2021)		TAHUN -4 (2022)		TAHUN -5 (2023)		RONDISI KINERJA PADA AKHIR		UNIT KERJA OPD	LOKASI					
						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	16	17	18	19	20					
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab						2	Kelelahan	150,000,000	2	Kelelahan	2,000,000,000	2	Kelelahan	400,000,000	2	Kelelahan	2,550,000,000	Kasubag UK	Kecamatan	
	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Persentase tingkat layanan	93%	89	327,206,000	90	2,655,078,000	91		92		93		93	2,982,284,000							
			Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah pemenang lomba UKS	3 pemenang	3 pemenang	29,373,000	3	33,000,000							3	62,373,000						Kec dan 8 kel	
			Peningkatan Kejasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah kegiatan FKPM yang dilaksanakan	1 Forum	1 Forum	134,463,000	1	164,000,000							1	298,463,000						Kasi Pem dan Trantib	Kec dan 8 kel
			Operasional Sitem Informasi Pelayanan Publik	Jumlah Aplikasi yang dijalankan	1 aplikasi	1 aplikasi	99,320,000	1	50,000,000							1	149,320,000						Kasi Pelayanan	Kec dan 8 kel
			Peringatan HUT RI dan HUT Kota	Jumlah kegiatan HUTRI dan HUT KOTA yang dilaksanakan	2 x keg	2 x keg	64,050,000	2	370,000,000							2	434,050,000						Kasi Pemerintahan	Kec dan 8 kel
			Pelaksanaan Kegiatan ISO 9001	Jumlah kegiatan pelayanan yang digunakan	1 kegiatan	1 keg		1	50,000,000							1	50,000,000						Kasi Pelayanan	Kec dan 8 kel
			Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas di Kecamatan	Jumlah Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas yang dilaksanakan	1 forum	1 forum		3	18,000,000							1	18,000,000						Kasi Pemerintahan	Kec dan 8 kel
			Operasional Persampahan, Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	Jumlah Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang dilaksanakan	8 Kelelahan			8	1,970,078,000							8	1,970,078,000						Kasi Pemerintahan	Kec dan 8 kel
		Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan	Program peningkatan pelayanan kedinasan kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan kedinasan kecamatan	100%		17,030,000										17,030,000							
			Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas di Kecamatan	Jumlah Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas yang dilaksanakan	1 forum	1 forum	17,030,000										17,030,000						Kasi Pemerintahan	Kec dan 8 kel
		Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan	Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan	20%	21	3,679,122,400	22	9,852,512,325	23	3,600,000,000	24	4,800,000,000	25		25	21,931,634,725							
			Forum Komunikasi Kecamatan Sehat	Jumlah forum komunikasi kecamatan sehat yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	15,050,000									1	15,050,000						Kasi Sosial	Kec
			Forum Komunikasi Kelurahan Sehat	Jumlah forum komunikasi kelurahan sehat yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	38,078,000									1	38,078,000						Kasi Sosial + Pemb	kel
			Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelurahan Berprestasi	Jumlah Pemegang Lomba Kelurahan Berprestasi tingkat kecamatan	3 pemenang	1 Kegiatan	27,413,000										27,413,000						Kasi pemberdayaan	Kec dan 8 kel
			Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu	Jumlah Kader Posyandu yang dibina dan jumlah pemenang Lomba Posyandu	60 Kader Desa Wisma dan 3 pemenang	12 bulan	13,548,000	270	850,000,000	3	pemenang				12	863,548,000							Kasi Sosial	Kec dan 8 kel
			Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Dasa Wisma	Jumlah Kader Dasawisma yang dibina dan jumlah pemenang Lomba Kader Dasawisma	410 Kader Dasa Wisma dan 3 pemenang	12 bulan	19,918,000	3	580,000,000	peme					12	599,918,000							Kasi Sosial	Kec dan 8 kel
			Lomba HKG PKK KB Kes	Jumlah Pemegang lomba HKG PKK KB Kes	3 pemenang	1 x keg	22,857,500	3	26,000,000	pemenang					1	48,857,500							Kasi Sosial	Kec dan 8 kel
			Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaan Melalui Kegiatan RT	Jumlah Honor Pengurus RT yang dibayarkan			2,537,528,000	125							1	2,537,528,000							Kasi Pemerintahan	Kec dan 8 kel
			Kelelahan Silang Bawah	Jumlah Honor Pengurus RT yang dibayarkan	20 rt			20	448,800,000						20	448,800,000							Kasi Pem dan Trantib	kel
			Kelelahan Silang Atas	Jumlah Honor Pengurus RT yang dibayarkan	10 rt			10	224,400,000						10	224,400,000							Kasi Pem dan Trantib	kel
			Kelelahan Pasar Usang	Jumlah Honor Pengurus RT yang dibayarkan	16 rt			16	359,040,000						16	359,040,000							Kasi Pem dan Trantib	kel
			Kelelahan Bukit Surungan	Jumlah Honor Pengurus RT yang dibayarkan	9 rt			9	201,960,000						9	201,960,000							Kasi Pem dan Trantib	kel
			Kelelahan Pasar Baru	Jumlah Honor Pengurus RT yang dibayarkan	6 rt			6	134,640,000						6	134,640,000							Kasi Pem dan Trantib	kel
			Kelelahan Balai-Balai	Jumlah Honor Pengurus RT yang dibayarkan	24 rt			24	538,560,000						24	538,560,000							Kasi Pem dan Trantib	kel
			Kelelahan Tanah Hitam	Jumlah Honor Pengurus RT yang dibayarkan	15 rt			15	356,400,000						15	356,400,000							Kasi Pem dan Trantib	kel
			Kelelahan Kampung Manggis	Jumlah Honor Pengurus RT yang dibayarkan	25 rt			25	861,000,000						25	861,000,000							Kasi Pem dan Trantib	kel

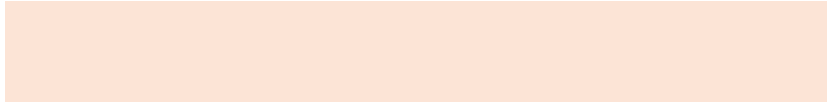
TUJUAN 1	SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN 3	PROGRAM DAN KEGIATAN 4	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan 5	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 6	TAHUN -1 (2019)		TAHUN -2 (2020)		TAHUN -3 (2021)		TAHUN -4 (2022)		TAHUN -5 (2023)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR		UNIT KERJA OPD 19	LOKASI 20
						TARGET 7	RP 8	TARGET 9	RP 10	TARGET 11	RP 12	TARGET 13	RP 14	TARGET 15	RP 16	TARGET 17	RP 18		
			Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaan Melalui Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/organisasi masyarakat yang diberdayakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	196,813,400	9 organisasi	206,654,175							Kecamatan dan Kelurahan	403,467,575	Kasi pemberdayaan	Kec dan 8 kel
			Pemberdayaan Posyantek Kecamatan	Jumlah kegiatan Posyantek Kecamatan yang dilaksanakan	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	35,103,000	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	36,858,150							1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	71,961,150	Kasi Pemb	Kec
			Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Organisasi sosial masyarakat yang diberdayakan	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	124,000,000	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	130,200,000							1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	254,200,000	Kasi Sosial	
			Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah PKK yang diberdayakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	648,813,500	Kecamatan dan Kelurahan	789,000,000							Kecamatan dan Kelurahan	1,437,813,500	Kasi pemberdayaan	Kec dan 8 kel
			Lomba Pendamping Kube FM	Jumlah Pemegang Pendamping KUBE FM berprestasi Tingkat Kecamatan	3 pemegang	3 pemegang	-	3 pemegang	16,000,000							3 pemegang	16,000,000	Kasi Sosial + Pemb	Kec
			Peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama	Jumlah Kegiatan MTQ yang dilaksanakan, Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	-	-	110,000,000							Kecamatan dan Kelurahan	110,000,000	Kasi Sosial	Kec dan 8 kel
			Monitoring Evaluasi dan Penilaian Bulan Gotong Royong Masyarakat	Jumlah monitoring yang dilaksanakan	3 pemegang	3 pemegang	-	-	-							3 pemegang	-	-	
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	-	1 kali	330,000,000							Kecamatan dan Kelurahan	330,000,000	Kasi pemberdayaan	Kec dan 8 kel
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	-	1 kali	137,000,000							Kecamatan dan Kelurahan	137,000,000	Kasi pemberdayaan	Kec dan 8 kel
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	-	-	-							-	-	-	
			Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	215,000,000							1 kali	215,000,000		
			Kelurahan Silaing Atas	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	215,000,000							1 kali	215,000,000		
			Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	215,000,000							1 kali	215,000,000		
			Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	215,000,000							1 kali	215,000,000		
			Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	215,000,000							1 kali	215,000,000		
			Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	215,000,000							1 kali	215,000,000		
			Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	215,000,000							1 kali	215,000,000		
			Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	215,000,000							1 kali	215,000,000		
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lokasi Pemberdayaan yang dilaksanakan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	-	-	-							-	-	-	
			Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah Lokasi Pemberdayaan yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	262,000,000	1 kelurahan	450,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kali	1,312,000,000		
			Kelurahan Silaing Atas	Jumlah Lokasi Pemberdayaan yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	262,000,000	1 kelurahan	450,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kali	1,312,000,000		
			Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Lokasi Pemberdayaan yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	262,000,000	1 kelurahan	450,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kali	1,312,000,000		
			Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Lokasi Pemberdayaan yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	262,000,000	1 kelurahan	450,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kali	1,312,000,000		
			Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Lokasi Pemberdayaan yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	262,000,000	1 kelurahan	450,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kali	1,312,000,000		
			Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Lokasi Pemberdayaan yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	262,000,000	1 kelurahan	450,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kali	1,312,000,000		
			Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Lokasi Pemberdayaan yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	262,000,000	1 kelurahan	450,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kali	1,312,000,000		
			Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Lokasi Pemberdayaan yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	262,000,000	1 kelurahan	450,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kelurahan	600,000,000	1 kali	1,312,000,000		
		Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan	42	30	271,207,000	33	128,005,000	36	-	39	-	42	-	42	399,212,000		
			Facilitasi Penyuluran Raskin Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Raskin yang tersalurkan kepada masyarakat	1 Kecamatan	1 th	19,415,000	-	-							1 th	19,415,000	Kasi Sosial	Kec dan 8 kel
			Penunjang kegiatan Tim Ramadhan	Jumlah kegiatan tim ramadhan yang dilaksanakan	8 mushalla	1 x keg	56,375,000	-	-							1 x keg	56,375,000	Kasi Sosial	Kec dan 8 kel
			Forum Komunikasi Kecamatan/Kelurahan Sehat	Jumlah forum komunikasi kecamatan/Kelurahan sehat yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	-	9 forum	68,005,000							1 kali	68,005,000	Kasi Sosial + Pemb	kel
			Facilitasi Penyelenggaraan Lomba Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	60,000,000							2 Kegiatan	60,000,000		
			Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Kegiatan MTQ yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-							Kecamatan dan Kelurahan	-	Kasi Sosial	Kec dan 8 kel

TUJUAN 1	SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN 3	PROGRAM DAN KEGIATAN 4	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan 5	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 6	TAHUN -1 (2019)		TAHUN -2 (2020)		TAHUN -3 (2021)		TAHUN -4 (2022)		TAHUN -5 (2023)		RONDISI KINERJA PADA AKHIR		UNIT KERJA OPD 19	LOKASI 20
						TARGET 7	RP 8	TARGET 9	RP 10	TARGET 11	RP 12	TARGET 13	RP 14	TARGET 15	RP 16	TARGET 17	RP 18		
			Monitoring Efikasi dan Penilaian Bulan Gotong Royong Masyarakat	Jumlah monitoring yang dilaksanakan	3 pemenang	3 pemenang	24,750,000									3 pemenang	24,750,000		
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan										Kecamatan dan Kelurahan	-	Kasi pemberdayaan	Kec dan 8 kel
			Kecamatan	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	40,639,000									1 kali	40,639,000		
			Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	15,000,000									1 kali	15,000,000		
			Kelurahan Silaing Atas	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	15,000,000									1 kali	15,000,000		
			Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	15,000,000									1 kali	15,000,000		
			Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	15,000,000									1 kali	15,000,000		
			Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	15,000,000									1 kali	15,000,000		
			Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	15,000,000									1 kali	15,000,000		
			Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	15,000,000									1 kali	15,000,000		
			Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	15,000,000									1 kali	15,000,000		
			Lomba Pendamping Kube FM	Jumlah Pemenang Pendamping KUBE FM berprestasi Tingkat Kecamatan	3 pemenang	3 pemenang	10,028,000									3 pemenang	10,028,000	Kasi Sosial + Pemb	Kec
			Program Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat/kelurahan yang dilaksanakan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	6,618,655,000	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	6,618,655,000		
			Pelaksanaan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sektor Non Fisik	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sektor Non Fisik yang dilaksanakan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	2,931,147,000									8 Kelurahan	2,931,147,000	Kasi pemberdayaan	Kec dan 8 kel
			Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sektor Non Fisik yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan										1 kelurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Kelurahan Silaing Atas	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sektor Non Fisik yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan										1 kelurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Kelurahan Pasar Usang	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sektor Non Fisik yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan										1 kelurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sektor Non Fisik yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan										1 kelurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Kelurahan Pasar Baru	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sektor Non Fisik yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan										1 kelurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Kelurahan Balai-Balai	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sektor Non Fisik yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan										1 kelurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sektor Non Fisik yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan										1 kelurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sektor Non Fisik yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan										1 kelurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Pelaksanaan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sektor Fisik	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sektor Fisik yang dilaksanakan	8 kelurahan	8 kelurahan	2,016,953,000									8 kelurahan	2,016,953,000	Kasi pemberdayaan	Kec dan 8 kel
			Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sektor Fisik yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan										1 kelurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Kelurahan Silaing Atas	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sektor Fisik yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan										1 kelurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Kelurahan Pasar Usang	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sektor Fisik yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan										1 kelurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel
			Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sektor Fisik yang dilaksanakan	1 kelurahan	1 kelurahan										1 kelurahan		Kasi Sosial + Pemb	Kel

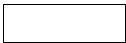
TUJUAN 1	SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN 3	PROGRAM DAN KEGIATAN 4	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan 5	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 6	TAHUN -1 (2019)		TAHUN -2 (2020)		TAHUN -3 (2021)		TAHUN -4 (2022)		TAHUN -5 (2023)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR		UNIT KERJA OPD 19	LOKASI 20
						TARGET 7	RP 8	TARGET 9	RP 10	TARGET 11	RP 12	TARGET 13	RP 14	TARGET 15	RP 16	TARGET 17	RP 18		
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan							1,079,630,000		1,241,574,500		3,025,228,100		5,346,432,600		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan						1 Forum	1,079,630,000	1 Forum	1,241,574,500	1 Forum	3,025,228,100	1 Forum	5,346,432,600		
				Jumlah Honor Kader Posyandu yang dibayarkan						391 Kader		391 Kader		391 Kader		391 Kader			
				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan						9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga			
				Jumlah PKK yang diberdayakan						9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga			
				Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan						387 Kader		387 Kader		387 Kader		387 Kader			
				Jumlah lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diberdayakan						9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga			
				Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan						3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang			
				Jumlah pemenang Lomba HKG PKK KB Kes						3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang			
				Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan						1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan			
			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase tingkat koordinasi Trantibum	93	89		90		91	88,000,000	92	101,200,000	93	73,876,300	93	263,076,300		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi Trantibum							88,000,000		101,200,000		73,876,300		263,076,300		
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah rapat dan money yang dilaksanakan						1 tahun	88,000,000	1 tahun	101,200,000	1 tahun	73,876,300	1 tahun	263,076,300		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum	93	89		90		91	55,000,000	92	143,250,000	93	155,400,000	93	289,650,000		
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah jenis penugasan						2 jenis	55,000,000	2 jenis	143,250,000	2 jenis	155,400,000	2 jenis	289,650,000		
			Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah kegiatan ramadhan						2 kegiatan	50,000,000	2 kegiatan	137,500,000	2 kegiatan	80,000,000	2 kegiatan	267,500,000		
				Jumlah kegiatan MTQ yang difasilitasi															
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kantibmas di Kecamatan yang dijalankan						1 forum	5,000,000	1 forum	5,750,000	1 forum	11,400,000	1 forum	22,150,000		
				Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan						2 kegiatan		2 kegiatan	50,000,000	2 kegiatan	64,000,000	2 kegiatan	114,000,000		

Pakaian Dinas

Pengurus Barang Dan
Pengelola Keuangan

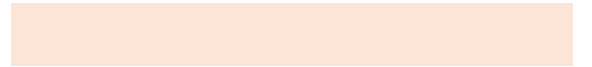


|

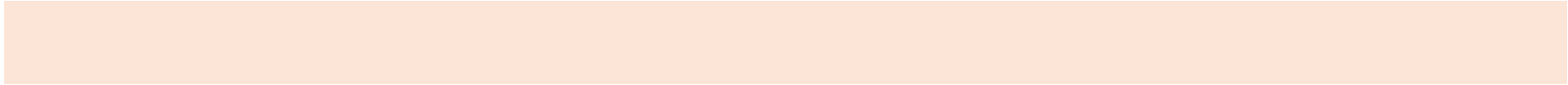


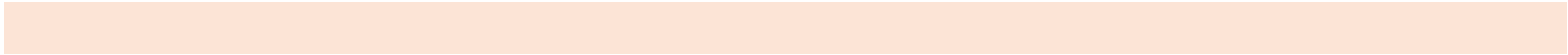
[

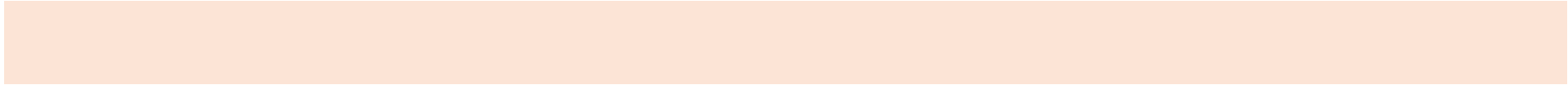
[

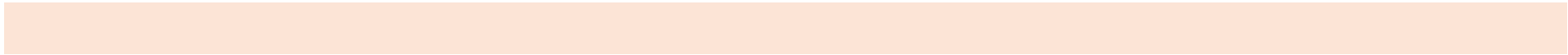


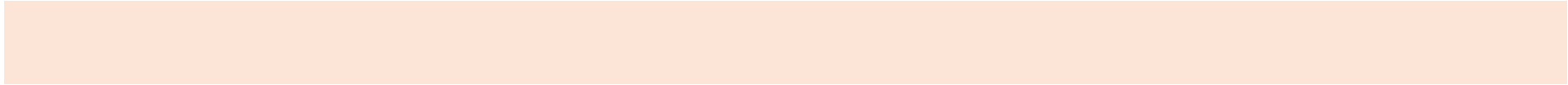
Kasi Pelayanan



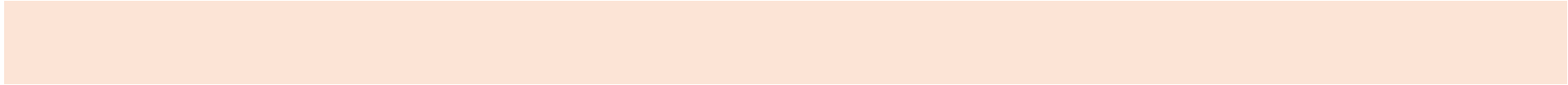


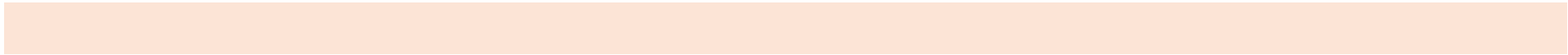


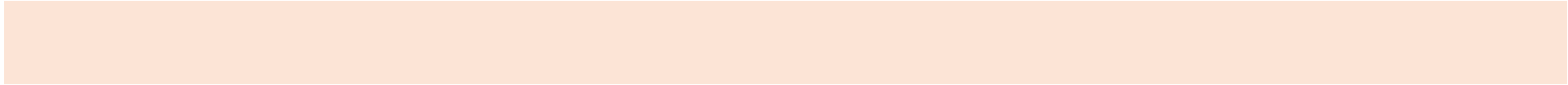


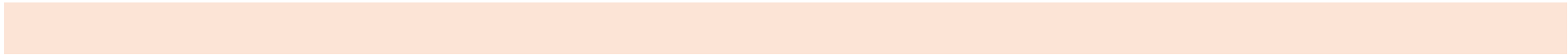


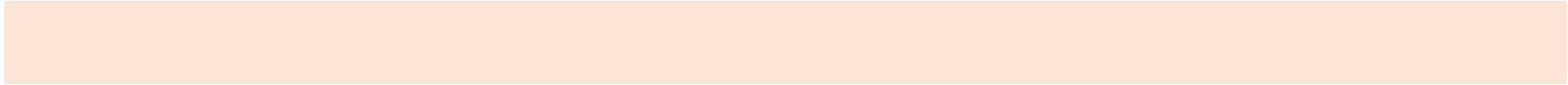


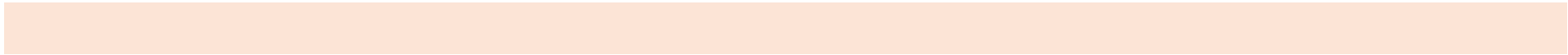


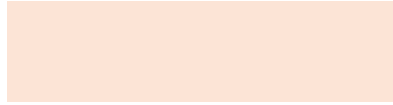


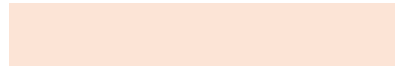












2. RPJMD Perubahan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN	TAHUN -1 (2019)		TAHUN -2 (2020)		TAHUN -3 (2021)		TAHUN -4 (2022)		TAHUN -5 (2023)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR			UNIT KERJA OPD	LOKASI
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8 #REF!	9	10 #REF!	11	12 #REF!	13	14 #REF!	15	16 #REF!	17	18	19	20	
Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan	Meningkatkan layanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11,577,519,458		10,655,485,716		10,657,989,783		27,956,242,878			
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan							9,156,188,878		8,638,318,900		8,640,822,967		26,372,066,678			
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan					14 bulan		9,156,188,878	14 bulan	8,603,438,900	14 bulan	8,603,438,900	14 bulan	26,363,066,678	Kasubag UK	Kecamatan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun								1 Kegiatan	3,110,000	1 Kegiatan	5,614,067	1 Kegiatan	3,000,000	Kasubag K,PEP	Kecamatan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun								16 Laporan	31,770,000	16 Laporan	31,770,000	16 Laporan	3,000,000	Kasubag K,PEP	Kecamatan	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun								1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	3,000,000	Kasubag K,PEP	Kecamatan	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan																
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan								1 Kegiatan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	Kasubag UK	Kecamatan	
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dilaksanakan								1 Kegiatan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	Kasubag UK	Kecamatan	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan							615,589,710		461,200,210		461,200,210					
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang diadakan						12 bulan	81,967,850	12 bulan	30,800,060	12 bulan	30,800,060	12 bulan	143,567,970	Kasubag UK	Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan						12 bulan	180,768,500	12 bulan	153,077,700	12 bulan	153,077,700	12 bulan	486,923,900	Kasubag UK	Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan						12 bulan	42,675,360	12 bulan	79,185,650	12 bulan	79,185,650	12 bulan	201,046,660	Kasubag UK	Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan						12 bulan	310,178,000	12 bulan	198,136,800	12 bulan	198,136,800	12 bulan	706,451,600	Kasubag UK	Kecamatan	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan							146,960,000		3,030,100		3,030,100		153,020,200			
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan								1 unit	-	12 bulan	-	12 bulan	-	Kasubag UK	Kecamatan	
			Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor	Jumlah Gedung/Bangunan Kantor yang diadakan							146,960,000	1 Kegiatan	-	12 bulan	-	12 bulan	146,960,000	Kasubag UK	Kecamatan	
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan								1 Kegiatan	3,030,100	12 bulan	3,030,100	12 bulan	6,060,200	Kasubag UK	Kecamatan	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan							1,101,379,870		1,116,059,006		1,116,059,006					
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materi yang diadakan						1 th	77,099,470	1 th	9,150,000	1 th	9,150,000	1 th	95,399,470	Kasubag UK	Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan						1 th	6,450,000	1 th	78,198,606	1 th	78,198,606	1 th	162,847,212	Kasubag UK	Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan						10 orang	1,017,830,400	10 orang	1,028,710,400	10 orang	1,028,710,400	10 orang	3,075,251,200	Kasubag UK	Kecamatan	

TUJUAN 1	SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN 3	PROGRAM DAN KEGIATAN 4	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan 5	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 6	TAHUN -1 (2019)		TAHUN -2 (2020)		TAHUN -3 (2021)		TAHUN -4 (2022)		TAHUN -5 (2023)		RONDISI KINERJA PADA AKHIR		UNIT KERJA OPD 19	LOKASI 20
						TARGET 7	RP 8	TARGET 9	RP 10	TARGET 11	RP 12	TARGET 13	RP 14	TARGET 15	RP 16	TARGET 17	RP 18		
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan							1,193,852,050		3,025,228,100		3,025,228,100		7,244,308,250		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan						1 Forum	1,193,852,050	1 Forum	3,025,228,100	1 Forum	3,025,228,100	1 Forum	7,244,308,250		
				Jumlah Honor Kader Posyandu yang dibayarkan						391 Kader		391 Kader		391 Kader		391 Kader			
				Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan						9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga			
				Jumlah PKK yang diberdayakan						9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga			
				Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan						387 Kader		387 Kader		387 Kader		387 Kader			
				Jumlah lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diberdayakan						9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga			
				Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan						3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang			
				Jumlah pemenang Lomba HKG PKK KB Kes						3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang			
				Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan						1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan			
			PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase tingkat koordinasi Trantibum	93	89		90		91	471,645,700	92	73,876,300	93	73,876,300	93	619,398,300		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi Trantibum							471,645,700		73,876,300		73,876,300		619,398,300		
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah rapat dan money yang dilaksanakan						1 tahun	471,645,700	1 tahun	73,876,300	1 tahun	73,876,300	1 tahun	619,398,300		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum	93	89		90		91	73,180,000	92	554,957,200	93	174,250,000	93	657,387,200		
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah jenis penugasan						2 jenis	73,180,000	2 jenis	554,957,200	2 jenis	174,250,000	2 jenis	657,387,200		
			Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah kegiatan ramadhan						2 kegiatan	61,580,000	2 kegiatan	479,557,200	2 kegiatan	80,000,000	2 kegiatan	621,137,200		
				Jumlah kegiatan MTQ yang difasilitasi									-		-		-		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kantibmas di Kecamatan yang dijalankan						1 forum	11,600,000	1 forum	10,400,000	1 forum	14,250,000	1 forum	36,250,000		
				Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan						2 kegiatan		2 kegiatan	65,000,000	2 kegiatan	80,000,000	2 kegiatan	145,000,000		
													75,400,000		94,250,000		181,250,000		

Pakaian Dinas

Pengurus Barang Dan
Pengelola Keuangan

Kasi Pelayanan

