

TA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2017		Targ et
			Target	Rp.	
7	KEWILAYAHAN				
7.1	Kecamatan				
5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase pemenuhan operasional perkantoran	100 %	279,564,472	100 %
5.2.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan Prima dan Kinerja Aparatur	12 Bulan	20,204,472	12 Bula n
5.2.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan secara berkala	1 tahun	30,120,000	1 tahu n
5.2.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	1 tahun	45,880,000	1 tahu n
5.2.1.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	1 tahun	4,500,000	1 tahu n
5.2.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan Prima dan Kinerja Aparatur	1 tahun	20,860,000	1 tahu n
5.2.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan pengadaan	12 bulan	6,850,000	12 bula n
5.2.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen Instalasi Listrik	1 tahun	4,000,000	1 tahu n
5.2.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan	1 tahun	69,600,000	1 tahu

		kantor			n
5.2.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	1 tahun	2,000,000	0 tahun
5.2.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-Tersedianya bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	1,800,000	12 bulan
5.2.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersedianya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	5,000,000	12 bulan
5.2.1.1.20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	-	0 -	57,750,000	0 -
5.2.1.1.22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Tersedianya penunjang hari besar bersejarah	1 Tahun	11,000,000	1 Tahun
		Total:		279,564,472	
		Selisih:		0	
5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana	Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana	100 %	325,392,666	100 %
5.2.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2	0 Unit	0	2 Unit
5.2.1.2.10	Pengadaan mebeleur	-Tersedianya Mebeluer kantor kecamatan	1 tahun	63,600,000	1 tahun
5.2.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100 %	8,000,000	0 %
5.2.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor	100 %	45,000,000	0 %
5.2.1.2.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	-Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah	1 paket	141,550,000	0 paket

5.2.1.2.47	Pemeliharaan Halaman Kantor	Tertata dan terpeliharanya Halaman Kantor dengan Baik	1 tahun	67,242,666	1 tahun
			Total:	325,392,666	
			Selisih:	0	
5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	-Tersedianya Peningkatan disiplin aparatur	100 %	22,000,000	100 %
5.2.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-Tersedianya Pakaian dinas beserta kelengkapannya	26 Stell	9,900,000	26 Stell
5.2.1.3.4	Pengadaan pakaian KORPRI	-Tersedianya Pengadaan Pakaian KORPRI	26 Stell	5,500,000	26 Stell
5.2.1.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu	26 Stell	4,400,000	26 Stell
5.2.1.3.8	Pengadaan Pakaian Pelayanan Publik	-Tersedianya pakaian Pelayanan Publik	100 100	2,200,000	0 100
			Total:	22,000,000	
			Selisih:	0	
5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-tersedianya penyusunan pelaporan	1 1	2,000,000	1 1
5.2.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen

5.2.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prosentase pelaporan keuangan akhir tahun	100 %	2,000,000	100 %
			Total:	2,000,000	
			Selisih:	0	
5.1.1.7	Program penataan administrasi	Prosentase program penataan administrasi	100 %	32,800,000	100 %
5.1.1.7.1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Prosentase program penataan administrasi kependudukan	100 -	32,800,000	100 -
			Total:	32,800,000	
			Selisih:	0	
5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan	Sosialisasi kebijakan pengelolaan	100 100	30,150,000	100 100
5.1.2.8.2	sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Prosentase kebijakan pengelolaan persampahan	1 kegiatan	30,150,000	1 kegiatan
5.1.2.8.3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Prosentase peranserta masyarakat dalam pengelolaan	0 %	0	0 %
			Total:	30,150,000	
			Selisih:	0	
5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan	Prosentase program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian	100 %	136,598,712	100 %
5.1.2.20.3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan	100 %	136,598,712	100 %
			Total:	136,598,712	

				Selisih:	0
5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Prosentase Program Peningkatan	100 %	19,500,000	100 %
5.1.2.50.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat pedesaan	1 kegiatan	19,500,000	1 kegiatan
				Total:	19,500,000
				Selisih:	0
5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan	Prosentase Program Pembinaan dan	100 %	20,000,000	100 %
5.1.2.51.2	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Prosentasi Pembinaan olahraga yang berkembang di	100 %	20,000,000	100 %
				Total:	20,000,000
				Selisih:	0
5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat	1 kegiatan	35,600,000	1 kegiatan
5.1.2.52.1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	terlaksananya kegiatan MUSREMBANG	1 kegiatan	35,600,000	1 kegiatan
				Total:	35,600,000
				Selisih:	0
5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu	Prosentase program peningkatan keselamatan ibu	100 %	26,000,000	100 %

5.1.2.53.1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Prosentase Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	100 %	26,000,000	100 %
			Total:	26,000,000	
			Selisih:	0	
5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau	-Prosentase Program Pengelolaan RTH	100 %	19,500,000	100 %
5.1.2.54.6	Pemeliharaan RTH	Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan RTH	100 %	19,500,000	100 %
5.1.2.54.7	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH	Prosentase Kebijakan,norma,standar,prosedur,dan Manual Pengelolaan RTH	0 %	0	0 %
			Total:	19,500,000	
			Selisih:	0	
5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan	Prosentase pemeliharaan kantrantibmas dan	100 -	67,160,000	100 -
5.1.2.56.1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	-	0 -	31,160,000	0 -
5.1.2.56.2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Prosentase kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di	100 %	36,000,000	100 %
			Total:	67,160,000	
			Selisih:	0	
5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terlaksananya peningkatan toleransi	2 kegiatan	34,360,000	2 kegiatan
5.1.2.57.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan	Prosentase Toleransi dan kerukunan dalam	100 %	14,000,000	100 %

beragama

kehidupan beragama

5.1.2.57.2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Prosentase kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100 %	20,360,000	100 %
			Total:	34,360,000	
			Selisih:	0	
5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur	Prosentase Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah	100 %	19,750,000	100 %
5.1.2.59.1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen	prosentase program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100 %	19,750,000	100 %
5.1.2.59.3	Pembinaan pemahaman aparatur pemerintah desa dalam pengembangan kepariwisataan/desa wisata	Prosentase pemahaman aparatur pemerintah desa dalam pengembangan	0 %	0	0 %
			Total:	19,750,000	
			Selisih:	0	
5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam	-	0 -	34,000,000	0 -
5.1.2.60.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Prosentase kegiatan pembinaan organisasi perempuan	100 %	34,000,000	100 %
			Total:	34,000,000	
			Selisih:	0	
5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	-	0 -	19,500,000	0 -

5.1.2.61.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Prosentase Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	100 %	19,500,000	100 %
			Total:	19,500,000	
			Selisih:	0	
5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	tersedianya sarana dan prasarana	1 kegiatan	49,000,000	1 kegiatan
5.1.2.62.1	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Prosentase program pencegahan dini dan penanggulangan korban	100 %	0	100 %
5.1.2.62.2	Sosialisasi Penanggulangan Korban Bencana Alam lingkup Kecamatan	Prosentase Penanggulangan korban bencana alam lingkup kecamatan	100 %	49,000,000	0 %
			Total:	49,000,000	
			Selisih:	0	
5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase bimbingan teknis pos PAUD dan Lembaga	0 %	0	25 %
5.1.2.65.2	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase Bimbingan teknis pos PAUD dan Lembaga	0 %	0	25 %
			Total:	0	
			Selisih:	0	
5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	Prosentase pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	100 %	26,000,000	0 %

5.1.2.66.1	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Prosentase pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	100 %	26,000,000	0 %
------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	-----

Total:	26,000,000
Selisih:	0

RGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Rp.	Tar get	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	
308,144,546	100 %	236,010,000	100 %	237,010,000	100 %	236,510,000	
20,204,472	12 Bula n	25,000,000	12 Bula n	25,000,000	12 Bul an	25,000,000	
30,120,000	1 tahu n	20,000,000	1 tahu n	20,000,000	1 tah un	20,000,000	
67,480,000	1 tahu n	45,000,000	1 tahu n	45,000,000	1 tah un	45,000,000	
6,500,000	1 tahu n	6,500,000	1 tahu n	6,500,000	1 tah un	6,500,000	
18,078,324	1 tahu n	15,860,000	1 tahu n	15,860,000	1 tah un	15,860,000	
6,511,750	12 bula n	6,850,000	12 bulan	6,850,000	12 bul an	6,850,000	
4,000,000	1 tahu n	5,000,000	1 tahu n	5,000,000	1 tah un	5,500,000	
72,600,000	1 tahu	20,000,000	1 tahu	20,000,000	1 tah	20,000,000	

	n		n		un	
0	0	0	0	0	0	0
	tahun		tahun		tahun	
1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000
	bulan		bulan		bulan	
8,600,000	12	6,000,000	12	7,000,000	12	6,000,000
	bulan		bulan		bulan	
57,250,000	0 -	69,000,000	0 -	69,000,000	0 -	69,000,000
15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000
	Tahun		Tahun		Tahun	
308,144,546		236,010,000		237,010,000		236,510,000
0		0		0		0
151,800,000	100	219,000,000	100	219,845,000	100	220,694,225
	%		%		%	
73,800,000	0	0	2	70,000,000	1	45,800,000
	Unit		Unit		Unit	
18,000,000	1	20,000,000	1	48,000,000	1	18,000,000
	tahun		tahun		tahun	
0	0 %	0	0 %	0	0 %	0
0	0 %	0	100 %	30,000,000	0 %	0
30,000,000	1	199,000,000	0	0	1	156,894,225
	paket		paket		paket	

30,000,000	0	0	1	71,845,000	0	0
	tahun		tahun		tahun	
151,800,000		219,000,000		219,845,000		220,694,225
0		0		0		0
25,740,000	100%	26,730,000	100%	26,730,000	100%	26,730,000
12,870,000	27	13,365,000	27	13,365,000	27	13,365,000
	Stell		Stell		Stell	
7,150,000	27	7,425,000	27	7,425,000	27	7,425,000
	Stell		Stell		Stell	
5,720,000	27	5,940,000	27	5,940,000	27	5,940,000
	Stell		Stell		Stell	
0	0	0	0	0	0	0
	100		100		100	
25,740,000		26,730,000		26,730,000		26,730,000
0		0		0		0
2,000,000	1 1	10,451,444	1 1	10,923,751	1 1	12,903,419
0	3	8,451,444	4	8,923,751	5	10,903,419
	Dokumen		Dokumen		Dokumen	

2,000,000	100 %	2,000,000	100 %	2,000,000	100 %	2,000,000
2,000,000		10,451,444		10,923,751		12,903,419
0		0		0		0
28,500,000	100 %	28,500,000	100 %	28,642,500	100 %	28,785,712
28,500,000	100 -	28,500,000	100 -	28,642,500	100 -	28,785,712
					-	
28,500,000		28,500,000		28,642,500		28,785,712
0		0		0		0
24,550,000	100 100	25,000,000	100 100	25,125,000	100 100	25,250,625
24,550,000	0 kegi atan	0 kegi atan	0 kegi atan	0 keg iata n	0 keg iata n	0
0	100 %	25,000,000	100 %	25,125,000	100 %	25,250,625
24,550,000		25,000,000		25,125,000		25,250,625
0		0		0		0
76,675,000	100 %	78,010,000	100 %	78,543,700	100 %	79,080,068
76,675,000	100 %	78,010,000	100 %	78,543,700	100 %	79,080,068
76,675,000		78,010,000		78,543,700		79,080,068

0		0		0		0
17,500,000	100 %	17,500,000	100 %	17,587,500	100 %	17,675,437
17,500,000	1 kegiatan	17,500,000	1 kegiatan	17,587,500	1 kegiatan	17,675,437
17,500,000		17,500,000		17,587,500		17,675,437
0		0		0		0
20,000,000	100 %	20,000,000	100 %	20,100,000	100 %	20,200,500
20,000,000	100 %	20,000,000	100 %	20,100,000	100 %	20,200,500
20,000,000		20,000,000		20,100,000		20,200,500
0		0		0		0
34,800,000	1 kegiatan	35,600,000	1 kegiatan	35,778,000	1 kegiatan	35,956,890
34,800,000	1 kegiatan	35,600,000	1 kegiatan	35,778,000	1 kegiatan	35,956,890
34,800,000		35,600,000		35,778,000		35,956,890
0		0		0		0
26,000,000	100 %	26,000,000	100 %	26,130,000	100 %	26,260,650

26,000,000	100 %	26,000,000	100 %	26,130,000	100 %	26,260,650
26,000,000		26,000,000		26,130,000		26,260,650
0		0		0		0
22,375,000	100 %	22,375,000	100 %	22,486,875	100 %	22,599,309
22,375,000	0 %	0	0 %	0	0 %	0
0	100 %	22,375,000	100 %	22,486,875	100 %	22,599,309
22,375,000		22,375,000		22,486,875		22,599,309
0		0		0		0
34,360,000	100 -	34,360,000	100 -	34,531,800	100 -	34,704,459
22,360,000	0 -	22,360,000	0 -	22,531,800	0 -	22,704,459
12,000,000	100 %	12,000,000	100 %	12,000,000	100 %	12,000,000
34,360,000		34,360,000		34,531,800		34,704,459
0		0		0		0
78,303,750	2 kegiatan	34,360,000	2 kegiatan	34,531,800	2 kegiatan	34,704,459
57,943,750	100 %	14,000,000	100 %	14,171,800	100 %	14,344,459

20,360,000	100 %	20,360,000	100 %	20,360,000	100 %	20,360,000
78,303,750		34,360,000		34,531,800		34,704,459
0		0		0		0
19,389,994	100 %	19,389,994	100 %	19,486,943	100 %	19,584,378
19,389,994	0 %	0	0 %	0	0 %	0
0	100 %	19,389,994	100 %	19,486,943	100 %	19,584,378
19,389,994		19,389,994		19,486,943		19,584,378
0		0		0		0
42,925,000	0 -	22,375,000	0 -	22,486,875	0 -	22,599,309
42,925,000	100 %	22,375,000	100 %	22,486,875	100 %	22,599,309
42,925,000		22,375,000		22,486,875		22,599,309
0		0		0		0
19,375,000	0 -	19,750,000	0 -	19,848,750	0 -	19,947,993

19,375,000	100 %	19,750,000	100 %	19,848,750	100 %	19,947,993
19,375,000		19,750,000		19,848,750		19,947,993
16,848,809	1 kegiatan	16,848,809	1 kegiatan	16,933,053	1 kegiatan	17,017,718
16,848,809	100 %	16,848,809	100 %	16,933,053	100 %	17,017,718
0	0 %	0	0 %	0	0 %	0
16,848,809		16,848,809		16,933,053		17,017,718
25,575,000	25 %	26,000,000	25 %	26,130,000	25 %	26,260,650
25,575,000	25 %	26,000,000	25 %	26,130,000	25 %	26,260,650
25,575,000		26,000,000		26,130,000		26,260,650
0	0 %	0	0 %	0	0 %	0

0 0 %

0 0 %

0 0
%

0

0
0

0
0

0
0

0
0

**SKPD Penanggung
Jawab**

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG

KEC. CILENGKRANG