

Form 1

| No | Misi dan Kebijakan | Sasaran | Indikator Kinerja (outcome) Program (outcome) | Program yang direncanakan | Kondisi awal (To=Tn-1) | | Uraian Kinerja yang diharapkan | Target Kinerja | Kondisi Real (Tn) | | Ket |
|----|---|---|--|--|------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------|----------------|-----|
| | | | | | Nilai (Rp.) | Sumber bukti * | | | Nilai (Rp.) | Sumber bukti * | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | RPJMD | | IKU | RKPD / RENJA | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan/permukiman serta energi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya | Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat melalui Musrenbangcam | Jumlah peserta Musrenbangcam dibandingkan dengan jumlah penduduk | Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Pelestarian Pembangunan Melalui Pelaksanaan Musrenbangcam | 61,512,000 | | Terbangun dan terpeliharanya kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/permukiman, energi untuk mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan | 150 Peserta se-Kecamatan | 61,512,000 | | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah | Kelancaran proses Administrasi Kependudukan | Rata-rata lama hari proses penyelesaian dibandingkan dengan alokasi waktu SOP penyelesaian | Meningkatkan Pengawasan Melekat terhadap Kinerja Aparatur dalam Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan | 110,488,000 | | Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Kepada Masyarakat | Rata-rata 1 KTP per-30 menit | 110,488,000 | | |
| 3 | Terwujudnya Kondisi Masyarakat yang Aman, Tertib dan Damai | Peningkatan keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling | Jumlah kelompok Siskamling aktif dibandingkan dengan jumlah RW | Peningkatan dan Pemantapan Kamtibmas yang Masih belum terjamin pada daerah tertentu karena faktor ekonomi dan sosial | 78,000,000 | | Terciptanya Sistem Pengamanan Swakarsa dan Kerjasama Pengamanan dengan Aparat Keamanan | 80 Poskamling dari 108 RW | 78,000,000 | | |

Form 2

| Data Dasar | | Realisasi Anggaran | | | Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | | | | | | | | | Indikator Kinerja Utama (Output) | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|------------------------------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------|
| Kode Program/ Kegiatan | Nama Program/ Kegiatan | Rencana Anggaran Program/Kegiat an | Realisasi Anggaran Program/Kegiat an | % | Uraian Hasil yang diharapkan | Target Kinerja Triwulan 3, 6, 9 dan 12 | | | | Capaian Keberhasilan Triwulan 3, 6, 9 dan 12 | | | | % Capaian | Mas alah | Solu si | Sumber Bukti | Kondisi Awal (To) | Uraian Hasil yang diharapkan | Target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | $5 = \frac{4}{3} \times 100$ | 6 | 7 | | | | 8 | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.20.1.20.09.01 .02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 100.0 | Peningkatan kualitas kinerja aparatur | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100% | - | - | Nomor DPPA SKPD 1.20.09.01.02.5.2 | 11,100,000 | Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur | 80% |
| 1.20.1.20.09.01 .07 | Program Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan | 51,360,000.00 | 51,360,000.00 | 100.0 | Peningkatan kualitas kinerja aparatur | 12,840,000 | 12,840,000 | 12,840,000 | 12,840,000 | 12,840,000 | 12,840,000 | 12,840,000 | 12,840,000 | 100% | - | - | Nomor DPPA SKPD 1.20.09.01.02.5.2 | 30,312,000 | Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur | 80% |
| 1.20.1.20.09.01 .08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 7,728,000.00 | 7,728,000.00 | 100.0 | Peningkatan kualitas kinerja aparatur | 1,932,000 | 1,932,000 | 1,932,000 | 1,932,000 | 1,932,000 | 1,932,000 | 1,932,000 | 1,932,000 | 100% | - | - | Nomor DPPA SKPD 1.20.09.01.02.5.2 | 6,000,000 | Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur | 80% |
| 1.20.1.20.09.01 .10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 23,112,000.00 | 23,112,000.00 | 100.0 | Peningkatan kualitas kinerja aparatur | 5,778,000 | 5,778,000 | 5,778,000 | 5,778,000 | 5,778,000 | 5,778,000 | 5,778,000 | 5,778,000 | 100% | - | - | Nomor DPPA SKPD 1.20.09.01.10.5.2 | 10,390,000 | Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur | 80% |
| 1.20.1.20.09.01 .11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 | 100.0 | Peningkatan kualitas kinerja aparatur | 4,150,000 | 4,150,000 | 4,150,000 | 4,150,000 | 4,150,000 | 4,150,000 | 4,150,000 | 4,150,000 | 100% | - | - | Nomor DPPA SKPD 1.20.09.01.11.5.2 | 12,013,000 | Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur | 80% |
| 1.20.1.20.09.01 .17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 21,800,000.00 | 21,800,000.00 | 100.0 | Peningkatan kualitas kinerja aparatur | 5,450,000 | 5,450,000 | 5,450,000 | 5,450,000 | 5,450,000 | 5,450,000 | 5,450,000 | 5,450,000 | 100% | - | - | Nomor DPPA SKPD 1.20.09.01.17.5.2 | 37,800,000 | Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur | 80% |

| tcome) | |
|-------------------|------|
| Kondisi Real (Tn) | Ket |
| 16 | 17 |
| 11,100,000 | 100% |
| 30,312,000 | 100% |
| 6,000,000 | 100% |
| 10,390,000 | 100% |
| 12,013,000 | 100% |
| 37,800,000 | 100% |

| | |
|------------|------|
| 71,200,000 | 100% |
| 30,000,000 | 100% |
| 29,710,000 | 100% |
| 1,050,000 | 100% |
| 5,000,000 | 100% |
| | |