

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran								Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah		
							2018	2019		2020		2021		2022					2023	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan Kecamatan																				
	Nilai Sakip					Nilai	NA	NA	65	67	59	70	70							
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan																		
			Nilai IKM			Nilai	NA	NA	70	72	74	75	75							
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				214,282	234,282	238,282	238,282	238,282	1,163,410	Kec. Jumapolo						
					Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100							
				Penyediaan Jasa surat menyurat	Terbayarnya jasa surat menyurat	bulan	12	12	4000	12	4000	12	5000	12	5000	60	23,000			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	30,540	12	30,540	12	30,540	12	30,540	60	152,700			
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran jasa kebersihan kantor	orang	4	4	65,000	5	85,000	5	85,000	5	85,000	24	405,000			
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	12	20,206	12	20,206	12	20,206	12	20,206	60	101,030			
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	9,854	12	9,854	12	9,854	12	9,854	60	49,270			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik/ penerangan	bulan	12	12	5,342	12	5,342	12	5,342	12	5,342	60	26,710			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan	bulan	12	12	3,600	12	3,600	12	4,600	12	4,600	60	21,000			
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman karyawan	orang	680	680	16,500	680	16,500	680	17,500	680	17,500	3400	85,500			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam /luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	bulan	12	12	40,000	12	40,000	12	40,000	12	40,000	60	200,000			
				Penyediaan bahan logistik rumah dinas	Tersedianya bahan logistik kantor	bulan	12	12	19,240	12	19,240	12	20,240	12	20,240	60	99,200			
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				303,146	1,053,146	235,000	310,000	235,000	2,136,292	Kec. Jumapolo						
					Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100							
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	3	3	58,750	3	58,750	3	60,000	3	60,000	15	297,500			
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		1	1	19,600	1	19,600	1	20,000	1	20,000	5	99,200			
				Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	unit		3	75,000	3	75,000	0	0	3	75,000	0	0	9	225,000	

[illegible]

[illegible]

				Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah desa yang dibina administrasi peerintahan desa	Keg		12	12,040										
				Pembinaan pengurus RT dan RW	Jumlah pengurus RT dan RW yang dibina	desa		12	17,000										
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					14,440										
					Tercapainya Pengelolaan Keuangan yang baik	%	100	100											
				Pembinaan administrasi bantuan dana ADD	Jumlah desa yang dibina administrasi bantuan dana ADD	desa	12	12	14,440										
				Program Pembinaan dan Pemasarakatan keolahragaan					22,125										
					Persentase pembinaan olahraga di masyarakat	%	100	100											
				Fasilitasi kegiatan keolahragaan	Kegiatan fasilitasi keolahragaan	Keg	1	1	22,125										
				Program pengembangan dan pembangunan wilayah						244,940		248,440		256,900		269,000		1,019,280	Kec. Jumapolo
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%				100		100		100		100		100	
					Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%				100		100		100		100		100	
					Persentase wilayah tertib perda	%				100		100		100		100		100	
					Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%				100		100		100		100		100	
					Persentase Desa memiliki APDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%				100		100		100		100		100	
					Persentase kehadiran musrenbang	%				91		92		93		94		94	
				Fasilitasi dan koordinasi keamanan dan ketertiban	Terselenggaranya kegiatan koordinasi ketertiban dan keamanan	bulan				12	40,600	12	42,500	12	42,500	12	44,250	48	169,850
					Jumlah Linmas/Kantibmas yang terbina	orang				45		45		45		45		180	
					Jumlah desa yang terbina	desa				9		9		9		9		36	
				Fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan sosial	Terselenggaranya kegiatan koordinasi kesejahteraan sosial	bulan				12	103,800	12	110,900	12	110,900	12	118,500	48	444,100
					Jumlah kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan	keg				2		2		2		2		8	
					Jumlah kegiatan FKUB tingkat kecamatan	keg				9		9		9		9		36	
					Jumlah paskribaka yang terfasilitasi	orang				75		75		75		75		300	
					Jumlah kegiatan daerah yang difasilitasi	keg				4		4		4		4		16	

				Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat	Terselenggaranya kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat	bulan				12	31,000	12	33,500	12	33,500	12	34,750	48	116,750	
					Jumlah kegiatan pembinaan PKK	keg				12		12		12		12		48		
					Jumlah kegiatan perlombaan	keg				6		6		6		6		24		
				Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah pelaksanaan musrenbang	keg				1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	4	44,000	
				Fasilitasi dan kordinasi tata pemerintahan	Terselenggaranya kegiatan koordinasi tata pemerintahan	bulan				12	63,540	12	55,540	12	63,500	12	65,000	48	247,580	
					Jumlah desa yang terbina	desa				9		9		9		9		36		
					Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa	desa				8						1		9		
					Jumlah formasi jabatan perangkat desa yang terisi	jabatan perangkat desa				2		2		2		2		8		
					Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan dana desa	desa				9		9		9		9		36		
					Jumlah desa yang telah dimonitoring dan dievaluasi	desa				9		9		9		9		36		
				Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum	Terselenggaranya pelayanan umum masyarakat	bulan				12	6,000	12	6,000	12	6,500	12	6,500	48	25,000	
					Dokumen survey kepuasan masyarakat					1	3,000	1	3,000	1	3,500	1	3,500	1	13,000	
					Terlaksananya kegiatan legalisasi					1	3,000	1	3,000	1	3,000	1	3,000	1	12,000	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							2,500		2,500		3,500		3,500		99,000	
					Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%				25		50		75		100		100		
				Bimbingan teknis dan kursus keterampilan	Jumlah aparat yang lulus mengikuti bimbingan teknis dan kursus keterampilan	orang				5	2,500	5	2,500	5	3,500	5	3,500	4	12,000	