

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Perangkat Daerah Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target/Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp. (000)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
2	3		4	5	6	7	8	9	17	11	12	13	14	15	16	12	18	19	20	21
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bojong	Persentase lunas PBB, Persentase Konflik SARA, Persentase Desa menyusun APBDes sesuai ketentuan, Persentase Data Kecamatan terisi dan akurat			964,700		968,950		827,740		692,240		836,740		836,740	KecamatanKd banteng	Kec. Bojong
								24,000		25,000		26,500		27,000		30,000		30,000		
				Kegiatan Peningkatan layanan Tata Pemerintahan	Terlaksananya peningkatan PAD, jumlah papan IMB dan pelatihan aparatur pemerintah desa, arsip dan perpustakaan desa		17 desa, 170 papan IMB, 40 org	24,000	17 desa, 170 papan IMB, 40 org	25,000	17 desa, 170 papan IMB, 40 org	26,500	17 desa, 170 papan IMB, 50 org	27,000	17 desa, 170 papan IMB, 50 org	30,000	17 desa, 170 papan IMB, 50 org	30,000	KecamatanKd banteng	Kec. Bojong
								61,700		63,000		70,000		73,000		75,000		75,000		
				Kegiatan Peningkatan layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah monev IMB, keamanan wilayah kecamatan, upacara dan pawai HUT RI, diklat FKDM		17 desa, 12 bulan, 1 kali, 2 org	61,700	17 desa, 12 bulan, 1 kali, 2 org	63,000	17 desa, 12 bulan, 1 kali, 2 org	70,000	17 desa, 12 bulan, 1 kali, 2 org	73,000	17 desa, 12 bulan, 1 kali, 2 org	75,000	17 desa, 12 bulan, 1 kali, 2 org	75,000	KecamatanKd banteng	Kec. Bojong

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target/Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp. (000)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								88,000		89,000		133,000		140,000		140,000		140,000		
				Kegiatan Peningkatan layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tertindakannya monitoring dan evaluasi dana desa, tilik desa, musrenbang RKPD Kecamatan, lomba desa, profil kecamatan, bina BUMDes dan bina Desa Mandiri		17 desa, 1 kali, 11 kegiatan, 13 buku, 1 desa	88,000	17 desa, 1 kali, 11 kegiatan, 13 buku, 1 desa	89,000	17 desa, 1 kali, 11 kegiatan, 13 buku, 1 desa	133,000	17 desa, 1 kali, 11 kegiatan, 13 buku, 1 desa	140,000	17 desa, 1 kali, 11 kegiatan, 13 buku, 1 desa	140,000	17 desa, 1 kali, 11 kegiatan, 13 buku, 1 desa	140,000	KecamatanKd banteng	Kec. Bojong
								177,000		112,000		127,000		130,500		130,500		130,500		
				Kegiatan Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Pemutahiran data miskin, PKK, pameran investasi, penyelenggaraan MTQ dan FASI, pembinaan pemuda dan karang taruna, Hari Jadi Kab Tegal, seni daerah/gamelan, PORKAB		12 bulan, 17 desa, 1 kegiatan, 24 kali	177,000	12 bulan, 17 desa, 1 kegiatan, 24 kali	112,000	12 bulan, 17 desa, 1 kegiatan, 24 kali	127,000	12 bulan, 17 desa, 1 kegiatan, 24 kali	130,500	12 bulan, 17 desa, 1 kegiatan, 25 kali	130,500	12 bulan, 17 desa, 1 kegiatan, 25 kali	130,500	KecamatanKd banteng	Kec. Bojong
								5,000		7,500		9,000		17,000		17,000		17,000		
				Kegiatan Peningkatan Layanan Umum	Jumlah monitoring dan evaluasi Lingkungan Hidup dan Sarana Prasarana		17 desa	5,000	17 desa	7,500	17 desa	9,000	17 desa	9,500	17 desa	17,000	17 desa	17,000	KecamatanKd banteng	Kec. Bojong

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target/Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp. (000)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
2	3		4	5	6	7	8	9	17	11	12	13	14	15	16	12	18	19	20	21
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase layanan kesekretariatan		Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan	Persentase layanan kesekretariatan		170%	633,000	170%	697,450	170%	488,740	170%	331,740	170%	474,240	170%	474,240		
				Penyediaan jasa kantor	Jumlah materai, sumber daya air, listrik dan telepon internet, ATK, cetak penggandaan, komponen instalasi listrik, peralatan rumah tangga, bahan bacaan , tenaga kebersihan serta penjaga malam kantor		212 lembar, 1 tahun, 50 jenis, 13.192 lb fc dan 170 buah amplop dinas, 8 jenis, 30 jenis, 12 bln, 2 org dan 1 org	89,734	212 lembar, 1 tahun, 50 jenis, 13.192 lb fc dan 170 buah amplop dinas, 8 jenis, 30 jenis, 12 bln, 2 org dan 1 org	90,960	212 lembar, 1 tahun, 50 jenis, 13.192 lb fc dan 170 buah amplop dinas, 8 jenis, 30 jenis, 12 bln, 2 org dan 1 org	95,500	212 lembar, 1 tahun, 50 jenis, 13.192 lb fc dan 170 buah amplop dinas, 8 jenis, 30 jenis, 12 bln, 2 org dan 1 org	97,000	212 lembar, 1 tahun, 50 jenis, 13.192 lb fc dan 170 buah amplop dinas, 8 jenis, 30 jenis, 12 bln, 2 org dan 1 org	99,000	212 lembar, 1 tahun, 50 jenis, 13.192 lb fc dan 170 buah amplop dinas, 8 jenis, 30 jenis, 12 bln, 2 org dan 1 org	99,000	KecamatanKd banteng	Kecamatan Bojong
				Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas dan perlengkapan gedung kantor		1 tahun, 1 tahun, 1 mobil dan 8 motor, 1 tahun	52,000	1 tahun, 1 tahun, 1 mobil dan 8 motor, 1 tahun	52,500	1 tahun, 1 tahun, 1 mobil dan 8 motor, 1 tahun	53,000	1 tahun, 1 tahun, 1 mobil dan 8 motor, 1 tahun	54,500	1 tahun, 1 tahun, 1 mobil dan 8 motor, 1 tahun	55,000	1 tahun, 1 tahun, 1 mobil dan 8 motor, 1 tahun	55,000	KecamatanKd banteng	Kecamatan Bojong

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target/Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp. (000)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
2	3		4	5	6	7	8	9	17	11	12	13	14	15	16	12	18	19	20	21
				Pengadaan sarana dan prasarana kantor				399,636		458,750		230,000		80,000		225,000	-	225,000	KecamatanKd banteng	Kecamatan Bojong
				Jumlah rak arsip dan almari buku			3	12,656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				jumlah notebook/laptop dan printer			4	23,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KecamatanKd banteng	Kecamatan Bojong
				Jumlah almari kantor, Air Conditioner (AC)			1	5,700	3 unit	18,750	-	-	-	-	-	-	-	-	KecamatanKd banteng	Kecamatan Bojong
				Tercukupinya penghias ruangan rapat/gorden yang memadai			123,6 m2	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KecamatanKd banteng	Kecamatan Bojong
				Jumlah alat-alat studio/sound system dan mic			3	17,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KecamatanKd banteng	Kecamatan Bojong
				Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan			2 buah	-	-	2 buah	60,000	-	-	-	-	-	-	-	KecamatanKd banteng	
				Terwujudnya pintu gerbang kantor kecamatan, pavingisasi dan pengaspalan jalan			3	125,500	330 meter	90,000	-	-	-	-	250 meter	150,000	250 meter	150,000	KecamatanKd banteng	
				Tersedianya gudang arsip dan sekertraiat PKK kecamatan serta pos penjagaan			2	200,000	1	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	KecamatanKd banteng	Kecamatan Bojong

				Indikator Kinerja	Data Capaian	Target/Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja
--	--	--	--	-------------------	--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Outcome)	pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Rencana Kerja PD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Rehab sedang/berat rumah dinas, ruang PATEN, gedung gamelan dan tembok keliling belakang gedung kantor		0	-	1 unit	150,000	1 unit	170,000	1 unit	80,000	50 meter	75,000	50 meter	75,000	KecamatanKd banteng	Kecamatan Bojong
				Pencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja	Jumlah dokumen Renja SKPD, dokumen RKA, dokumen Renstra, dokumen SPIP, dokumen LKJIP		16 buku	25,000	16 buku	25,000	20 buku	35,000	16 buku	25,000	16 buku	25,000	16 buku	25,000	KecamatanKd banteng	Kecamatan Bojong
				Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kinerja pengelola keuangan SKPD		5 orang	29,560	5 orang	29,560	5 orang	29,560	5 orang	29,560	5 orang	29,560	5 orang	29,560	KecamatanKd banteng	Kecamatan Bojong
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat-rapat dan konsultasi, jumlah minuman harian pegawai		50 kali	37,070	67 kali	40,680	67 kali	45,680	67 kali	45,680	67 kali	40,680	67 kali	40,680	KecamatanKd banteng	Kecamatan Bojong