

Tabel 5.1 MATRIKS TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA PENDANAANNYA TAHUN 2016-2021

KECAMATAN SEMPOR

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program/Kegiatan	Indikator Program(Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi awal perencanaan (Akhir 2015)	Target kinerja program dan kegiatan pendanaan												Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2021) (Hanya diisi pada program dan sasaran)	Lokasi (Diisi apabila lokasi program/kegiatan sampai dengan desa/kecamatan)
									2016		2017		2018		2019		2020		2021			
									Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan+Csnan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah / (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Prosentase meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur			%	-	93		94		95		96		97		98		98	
					<b>Program pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	bulan	-	12	114,722	12	129,258	12	139,962	12	159,350	12	178,400	12	190,850	12	
					Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya kebutuhan jasa surat menyurat	bulan		12	2,225	12	1,688	12	2,285	12	2,350	12	2,400	12	2,450		Kecamatan Sempor
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan		12	20,117	12	23,820	12	23,000	12	25,000	12	27,000	12	28,000		Kecamatan Sempor
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	bulan		12	24,000	12	26,000	12	25,875	12	30,000	12	35,000	12	37,000		Kecamatan Sempor
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya kebutuhan jasa administrasi keuangan	bulan		12	16,000	12	18,000	12	20,000	12	22,000	12	24,000	12	26,000		Kecamatan Sempor
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor	bulan		12	1,200	12	1,300	12	1,400	12	1,600	12	1,800	12	2,000		Kecamatan Sempor
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Tercukupinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	bulan		12	2,400	12	2,600	12	2,639	12	7,500	12	10,000	12	11,000		Kecamatan Sempor
					Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	bulan		12	6,000	12	7,000	12	7,500	12	8,000	12	9,000	12	10,000		Kecamatan Sempor
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	bulan		12	2,900	12	3,050	12	3,229	12	3,300	12	3,700	12	4,000		Kecamatan Sempor
					Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	bulan		12	1,800	12	2,000	12	2,100	12	2,300	12	2,500	12	2,700		Kecamatan Sempor
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan		12	1,080	12	1,500	12	1,528	12	1,800	12	2,000	12	2,200		Kecamatan Sempor
					Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	bulan		12	14,000	12	14,800	12	14,618	12	17,000	12	18,000	12	20,000		Kecamatan Sempor
					Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan		12	22,000	12	26,000	12	33,788	12	36,000	12	40,000	12	42,000		Kecamatan Sempor

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program/Kegiatan	Indikator Program(Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi awal perencanaan (Akhir 2015)	Target kinerja program dan kegiatan pendanaan											Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2021) (Hanya diisi pada program dan sasaran)	Lokasi (Diisi apabila lokasi program/keg sampai dengan desa/kecamatan)	
									2016		2017		2018		2019		2020		2021			
									Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target			Rp(000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	bulan		12	1,000	12	1,500	12	2,000	12	2,500	12	3,000	12	3,500		Kecamatan Sempor
					<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	set	-	8	61,700	8	51,825	19	83,000	9	101,000	10	65,000	9	106,000	63	
					Pengadaan mebelair	Pengadaan almari, meja kursi, locker dan rak besi	set		2	13,200	1	4,000	11	22,000	5	16,000	4	14,000	3	12,000		Kecamatan Sempor
					Pengadaan Sarpras kantor	Pengadaan AC, TV, dispenser, printer, layar OHP, PC, laptop dan CCTV	set		3	11,500	4	28,825	5	15,000	1	8,000	3	13,000	1	7,000		Kecamatan Sempor
					Pengadaan kendaraan dinas	Pengadaan motor roda 2	unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	45,000		Kecamatan Sempor
					Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	kegiatan		1	5,000	1	5,500	1	6,000	1	7,000	1	8,000	1	9,000		Kecamatan Sempor
					Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	kegiatan		1	19,000	1	7,500	1	20,000	1	60,000	1	15,000	1	17,000		Kecamatan Sempor
					Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	kegiatan		1	13,000	1	6,000	1	20,000	1	10,000	1	15,000	1	16,000		Kecamatan Sempor
					<b>Program Pengembangan Data /Informasi</b>	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan	dokumen	-	5	3,200	5	3,500	5	3,800	5	4,100	5	5,000	5	6,000	30	
					Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi ( Renstra, Renja, RKA, DPA dan DPPA )	dokumen		5	3,200	5	3,500	5	3,800	5	4,100	5	5,000	5	6,000		Kecamatan Sempor
					<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statis</b>	Tersedianya database kecamatan	dokumen	-	1	6,400	1	4,228	1	7,800	1	8,500	1	9,000	1	10,000	5	
					Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Terusunnya dokumen database/profil desa- desa	dokumen		1	6,400	1	4,228	1	7,800	1	8,500	1	9,000	1	10,000		Kecamatan Sempor
					<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	Terusunnya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif dan dokumen IPMD yang sesuai ketentuan	dokumen	-	2	18,400	2	20,500	2	23,000	2	26,000	2	31,000	2	34,000	10	
					Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terusunnya dokumen perencanaan partisipatif	dokumen		1	14,400	1	16,000	1	18,000	1	20,000	1	24,000	1	26,000		Kecamatan Sempor
					Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Tersedianya dokumen IPMD	dokumen		1	4,000	1	4,500	1	5,000	1	6,000	1	7,000	1	8,000		Kecamatan Sempor

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program/Kegiatan	Indikator Program(Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi awal perencanaan (Akhir 2015)	Target kinerja program dan kegiatan pendanaan												Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2021) (Hanya diisi pada program dan sasaran)	Lokasi (Diisi apabila lokasi program/keg sampai dengan desa/kecamatan)	
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat					C		C		B		B		B		B		B		B
					<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan pengendalian kebijakan KDH</b>	Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	bulan	-	12	42,000	12	46,399	12	55,000	12	70,000	12	80,000	12	85,000		72	
					Fasilitasi penyelenggaraan PATEN	Terlayannya pemohon KTP dan perizinan	bulan		12	42,000	12	46,399	12	55,000	12	70,000	12	80,000	12	85,000			Kecamatan Sempor
			Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des			%		100		100		100		100		100		100		100		
					<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	Jumlah kelompok yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	kelompok	-	16	35,000	16	21,366	16	24,000	16	26,000	16	28,000	16	29,000		96	
					Fasilitasi APBDes	Tersusunnya dokumen APBDes yang transparan sesuai RKPDes	kelompok		16	35,000	16	21,366	16	24,000	16	26,000	16	28,000	16	29,000			Kecamatan Sempor
			Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan			dokumen	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		5	
					<b>Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa</b>	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	dokumen	-	1	4,800	1	5,600	1	6,000	1	7,000	1	8,000	1	9,000		5	
					Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	dokumen		1	4,800	1	5,600	1	6,000	1	7,000	1	8,000	1	9,000			Kecamatan Sempor

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program/Kegiatan	Indikator Program(Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi awal perencanaan (Akhir 2015)	Target kinerja program dan kegiatan pendanaan											Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2021) (Hanya diisi pada program dan sasaran)	Lokasi (Diisi apabila lokasi program/kegiatan sampai dengan desa/kecamatan)	
									2016		2017		2018		2019		2020		2021			
									Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target			Rp(000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, kemandirian lingkungan serta kesadaran kebangsaan dan berpolitik	Jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan			kelompok		20		20		20		20		20		20		120	
				<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	Terbinanya organisasi kepemudaan desa dan sosial kemasyarakatan		kelompok	-	20	9,500	20	10,900	20	13,500	20	16,000	20	19,000	20	21,000	120	
				Pembinaan organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan pemuda karang taruna desa		kelompok		16	5,500	16	6,400	16	8,500	16	10,000	16	12,000	16	13,000		Kecamatan Sempor
				Pembinaan sosial masyarakat	Terlaksananya pembinaan sosial masyarakat		kelompok		4	4,000	4	4,500	4	5,000	4	6,000	4	7,000	4	8,000		Kecamatan Sempor
				Jumlah petugas keamanan dan kenyamanan lingkungan desa yang terlatih			orang	-	32		32		32		32		32		32		192	
				<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	Terlatihnya petugas keamanan dan kenyamanan lingkungan desa		orang	-	32	5,500	32	6,400	32	8,500	32	10,000	32	12,000	32	13,000	192	
				Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan petugas keamanan dan kenyamanan lingkungan desa		orang		32	5,500	32	6,400	32	8,500	32	10,000	32	12,000	32	13,000		Kecamatan Sempor
				Jumlah penyelenggaraan HUT RI dan detik-detik proklamasi			orang	-	50		50		50		50		50		50		300	
				<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	Terselenggaranya perayaan HUT RI dan detik-detik proklamasi		orang	-	50	12,000	50	11,500	50	19,000	50	20,000	50	25,000	50	26,000	300	
				Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlatihnya paskibra pada perayaan HUT RI dan detik-detik proklamasi		orang		50	12,000	50	11,500	50	19,000	50	20,000	50	25,000	50	26,000		Kecamatan Sempor
				Jumlah desa dengan masyarakat memiliki tekad dalam pembangunan desa			kegiatan		16		16		16		30		16		16		110	
				<b>Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan</b>	Terstimulasinya tekad masyarakat desa dalam pembangunan desa		kegiatan	-	16	8,000	16	6,553	16	8,400	30	31,500	16	11,000	16	12,000	110	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program/Kegiatan	Indikator Program(Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi awal perencanaan (Akhir 2015)	Target kinerja program dan kegiatan pendanaan												Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2021) (Hanya diisi pada program dan sasaran)	Lokasi (Diisi apabila lokasi program/kegiatan sampai dengan desa/kecamatan)	
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
					Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya fasilitasi program-program pembangunan perdesaan	kegiatan	-	16	8,000	16	6,553	16	8,400	16	9,000	16	11,000	16	12,000		Kecamatan Sempor	
					Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terlaksananya fasilitasi pemilihan kepala desa	desa	-	-	-	-	-	-	-	14	22,500	-	-	-	-		Kecamatan Sempor	
				Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif			kelompok	-	16		16		16		16		16		16		96		
				<b>Program peningkatan peran perempuan di perdesaan</b>	Meningkatnya kemampuan organisasi perempuan desa memajukan kesejahteraan masyarakat desa		kelompok	-	16	8,800	16	57,000	16	97,000	16	114,000	16	145,000	16	147,000		96	
				Pembinaan TP. PKK Kecamatan dan desa binaan	Terlaksananya pembinaan TP. PKK dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa		kelompok	-	16	8,800	16	57,000	16	97,000	16	114,000	16	145,000	16	150,000		Kecamatan Sempor	
JUMLAH										330,022		375,029		488,962		593,450		616,400		688,850			

Kebumen, 09 November 2017  
Camat Sempor  
Kabupaten Kebumen

**RIANTO SETYO HARTONO, S.Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19600330 198603 1 013