

Tabel.6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | Kondisi 2015 | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | | | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) |
| 1.Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelayanan prima kepada masyarakat | 1.Melakukan penyediaan kebutuhan pendukung pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur; | Tersedianya kebutuhan pendukung pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana aparatur | A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.Penyediaan jasa surat menyurat | Tercukupinya jasa surat menyurat (dokumen) | 12 | 12 | 1 | 12 | 6 | 12 | 1 | 1.2 | 1.5 | 12 | 1.5 |
| | | | 2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan) | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| | | | 3.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Tercukupinya Kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional (unit) | 12 | 12 | 17 | 12 | 18,5 | 12 | 18,5 | 12 | 20 | 12 | 22 |
| | | | 4.Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tercukupinya jasa administrasi perkantoran (orang) | 12 | 12 | 8,5 | 12 | 15, | 12 | 16, | 12 | 18 | 12 | 20 |
| | | | 5.Penyediaan jasa | Tercukupinya jasa | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 3,5 |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTCOME) | Kondisi 2015 | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------|---|---|--------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | | | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) |
| | | | kebersihan kantor | kebersihan kantor (paket) | 12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 12 | 4 | 12 | 7 | 12 | 9 |
| | | | 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tercukupinya jasa peralatan kerja (paket) | 12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 12 | 4 | 12 | 7 | 12 | 9 |
| | | | 7. Penyediaan alat tulis kantor | Tercukupinya alat tulis kantor (Paket) | 12 | 12 | 7 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
| | | | 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan (paket) | 12 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 4 | 12 | 4,5 | 12 | 5 |
| | | | 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (paket) | 12 | 12 | 1 | 12 | 1,3 | 12 | 1,5 | 12 | 2,5 | 12 | 3,5 |
| | | | 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tercukupinya bahan bacaan dan perundang-undangan (bulan) | 12 | 12 | 1,2 | 12 | 1,2 | 12 | 1,5 | 12 | 2. | 12 | 2 |
| | | | 11. Penyediaan makanan dan minuman | Tercukupinya makanan dan minuman (orang kali) | 12 | 12 | 7 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| | | | 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | Tertaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (orang kali) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2,5 |
| | | | 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Tertaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (orang kali) | 12 | 12 | 15,5 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 19 | 12 | 19 |
| | | | B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional | Tersedianya kendaraan dinas operasional (unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2. Pengadaan mebeleur | Tersedianya mebeleur kantor (unit) | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,5 | 3 | 8 | 12 | 20 | 1 | 10 |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | Kondisi 2015 | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|--------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | | | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) |
| | | | 3. Pengadaan sarana dan prasarana kantor (unit) | Tersedianya sarana prasarana kantor (unit) | 0 | 1 | 14.5 | 4 | 10 | 1 | 14 | 3 | 21 | 2 | 5 |
| | | | 4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Terpeliharanya rumah dinas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 4.5 | 1 | 4.5 | 1 | 5 |
| | | | 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor (unit) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 12 |
| | | | 6. Pemeliharaan rutin/berkala mebelur kantor | Terpeliharanya mebelur kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Terehabilitasinya gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | A. Program pengembangan data/informasi | RKA dan | | | | | | | | | | | |
| | 2. Melakukan penyediaan data/informasi yang selalu up to date (diperbaharui) untuk menunjang kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH dan peningkatan | tersedianya data/informasi yang selalu up to date (diperbaharui) untuk menunjang kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH dan peningkatan pelayanan | 1. Kegiatan | Tersusunnya Renja | 5 dok | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 dok | 5 | 6 | 6 | 6 | 7.5 |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | Kondisi 2015 | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | | | |
| | | | penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | Kecamatan, simdalev, simpel, LKPJ, RKA, dan LKJLP Kecamatan. | | dok | | dok | | | | | | | | | | |
| | | | B.Program pengembangan data/informasi/ statik stik daerah | terwujudnya pengembangan data/informasi/ statistik k daerah yang selalu diperbaharui | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | 1. Penyusunan database dan profil desa/kecamatan | tersusunnya database dan profil desa/kecamatan | 2 dok | 1 dok | 9.2 | 2 dok | 10.3 5 | 2 dok | 11 | 2 dok | 11 | 2 dok | 12 | | | |
| Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkungan kecamatan dan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan | 1. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkungan kecamatan | terwujudnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang partisipatif | A.Program perencanaan daerah | Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan yang partisipatif | | | | | | | | | | | | | | |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | Kondisi 2015 | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|---|--------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | | | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) |
| pembangunan di wilayah kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Musrenbangcam | Tersusunnya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif | 1 dok | 2 buku | 20.7 | 2 buku | 23 | 2 buku | 25 | 2 buku | 25 | 2 buku | 27 |
| | | | Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD) | Terinventarisasinya Program/Proyek masuk Desa | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 |
| | | | A. Program | Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | | | | | | | | | | | |
| | 2. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat serta melakukan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat | Terwujudnya peningkatan kualitas dan kualitas pembangunan infrastruktur desa yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat yang partisipatif | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. Kegiatan fasilitasi APBDes | Terfasilitasi penyusunan APBDes | 23 desa | 23 desa | 52.9 | 23 desa | 32.2 | 23 desa | 34 | 23 desa | 35 | 23 desa | 38 |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | Kondisi 2015 | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | | | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) |
| wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan bencana sosial | wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan bencana sosial | pembinaan kepemudaan olah raga dan bencana sosial yang efektif dan efisien | 1. Kegiatan fasilitasi TKP2KDesa/Kel | terfasilitasi nya TKP2KDesa/Kel | 1 keg. | 1 keg | 6.9 | 1 keg | 8.05 | 1 keg | 5 | 1 keg | 8 | 1 keg | 8 |
| | | | B. Program peningkatan peran serta kepemudaan | terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan | 23 | 23 | 4 | 23 | 4.5 | 23 | 5 | 23 | 7 | 23 | 8 |
| | | | Pembinaan sosial Masyarakat | Terselenggaranya pembinaan Sosial Masyarakat dalam rangka Hari besar Keagamaan dan HUT Kebumen | | | | | | | | | | | |
| | | | C. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan | terwujudnya peningkatan peran perempuan di perdesaan | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan pembinaan PKK | Terselenggaranya Pembinaan PKK | 23 des | 23 desa | 4.6 | 23 desa | 5.75 | 23 desa | 5.75 | 23 desa | 6 | 23 desa | 6 |
| 5. Meningkatkan kondisi keamanan dan | 1. melakukan koordinasi dengan Kepolisian RI | Terwujudnya ketentraman dan ketertiban | A. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan | terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan | | | | | | | | | | | |

| TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|--|--|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | Kondisi 2015 | 2016 | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) |
| | | | 2. Kegiatan fasilitasi Program Pembangunan | Terfasilitasinya Program Pembangunan masuk desa | 23 desa | 23 desa | 11.5 | 23 desa | 11.5 | 23 desa | 12 |
| 3. | Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan | melakukan koordinasi dengan SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan | terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang efisien dan efektif | A. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang efisien dan efektif | | | | | | |
| 4. | Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peran | melakukan fasilitasi koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peran | terwujudnya pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peran | A. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial | Terfasilitasinya penyelenggaraan PATEN | 12 | 12 | 53 | 12 | 51 | 12 |
| | | | | terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sesuai ketentuan | 12 | 12 | 60 | 12 | 60 | 12 | 65 |

| TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--------------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | Kondisi 2015 | 2016 | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) |
| keterlibatan umum di wilayah kecamatan dan memantapkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 | dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan keterlibatan umum di wilayah kecamatan | umum yang kondusif | lingkungan | lingkungan | | | | | | | |
| | | | Kegiatan pelatihan anggota linmas | Terlaksananya pelatihan anggota linmas | 46 orang | 46 orang | 6 | 46 org | 6,37 | 46 orang | 6 |
| | 2. melakukan sosialisasi tentang pemahaman wawasan kebangsaan di wilayah kecamatan | Terwujudnya kesadaran berbangsa dan bernegara oleh masyarakat | A. Program pengembangan wawasan kebangsaan | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa HUT RI | | | | | | | |
| | | | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa | Terlaksananya kegiatan HUT RI | 1 | 3 | 12 | | | 3 | 12 |
| | | | | | | | | | | 3 | 15 |
| | | | | | | | | | | 3 | 16 |
| | | | | | | | | | | | |