

**RENSTRA OPD KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
PERIODE 2018-2023**

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tujuan 1	Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif	n/a (%)	70		75		80		85		90		90	
Sasaran 1	Meningkatnya kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Persentase realisasi anggaran Salimisake	(%)	85		87		89		91		93		93	
4-01-16	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	(%)	80	318.145.500	80,5	2.120.475.000	81	2.298.175.000	81,5	2.500.875.000	82	2.527.375.000	82	9.564.845.500
4-01-16-01	Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah pemenang lomba UKS	3 (Pemenang)	3	34.160.000	3	34.160.000	3	34.160.000	3	34.160.000	3	34.160.000	3	170.800.000
4-01-16-02	Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah kerja sama dengan aparat kemanan dalam pencegahan kejahatan yang dilakukan	1 (Tahun)	1	116.715.000	1	116.715.000	1	116.715.000	1	116.715.000	1	116.715.000	1	583.575.000
4-01-16-03	Kegiatan Peringatan HUT RI dan HUT Kota	Jumlah event HUT RI di Kecamatan Jumlah event HUT RI di Kelurahan Jumlah event HUT Kota di Kecamatan	1 (Kegiatan) 1 (Kegiatan) 1 (Kegiatan)	1 1 1	68.070.500	1 1 1	72.000.000	1 1 1	74.500.000	1 1 1	76.000.000	1 1 1	77.500.000	1 1 1	368.070.500
4-01-16-04	Kegiatan Operasional Sistem Informasi Pelayanan Publik	Jumlah sistem informasi yang dikelola	1 (Buah)	1	89.100.000	2	50.000.000	2	0	3	0	3	0	3	139.100.000
4-01-16-06	Kegiatan Pelaksanaan ISO 9001	Jumlah jenis fasilitas ISO	1 (Paket)	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000
4-01-16-08	Kegiatan Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas di Kecamatan	Jumlah Forum komunikasi dan Koordinasi Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kamtibmas di Kecamatan	1 (Kegiatan)	1	10.100.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	68.100.000
4-01-16-09	Operasional Persampahan, Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	Jumlah kelurahan yang dipelihara kebersihannya	8 (Kelurahan)	8	0	8	1.785.600.000	8	2.008.800.000	8	2.008.800.000	8	2.232.000.000	8	8.035.200.000
4-01-18	Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	(%)		3.182.592.000		0		0		0		0		3.182.592.000
4-01-18-02	Kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat	Jumlah forum komunikasi kecamatan sehat yang dilaksanakan	1 (Kegiatan)		19.655.000		0		0		0		0		19.655.000
4-01-18-03	Kegiatan Forum Komunikasi Kelurahan Sehat	Jumlah forum komunikasi kelurahan sehat yang dilaksanakan	8 (Kelurahan)		33.775.000		0		0		0		0		33.775.000
4-01-18-04	Kegiatan Pembudayaan Masyarakat Melalui Penilaian Kelurahan Berprestasi	Jumlah kelurahan yang berprestasi	3 (Kelurahan)		14.545.000		0		0		0		0		14.545.000
4-01-18-05	Lomba Kader Posyandu	Jumlah kader posyandu yang dibina dan jumlah kader yang menang	3 (Orang)		8.757.000		0		0		0		0		8.757.000
4-01-18-06	Lomba Kader Dasawisma	Jumlah kader dasawisma yang dibina dan jumlah kader yang menang	3 (Orang)		19.340.000		0		0		0		0		19.340.000

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4-01-20-19	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaan Melalui Kegiatan RT	Jumlah penyediaan operasional dan seragam RT	103 (RT)	105	0	105	2.177.000.000	110	2.227.000.000	110	2.277.000.000	110	2.327.000.000	110	9.008.000.000
4-01-20-20	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaan Melalui Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM kelurahan dan kecamatan yang diberdayakan	9 (Kelompok)	9	0	9	152.773.000	9	152.773.000	9	152.773.000		152.773.000		611.092.000
4-01-20-21	Kegiatan Pemberdayaan Posyantek Kecamatan	Jumlah Pemenang kegiatan posyantek	3 (Pemenang)	3	0	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	140.000.000
4-01-20-23	Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah PKK yang diberdayakan	9 (Kelompok)	9	0	9	660.940.000	9	670.940.000	9	680.940.000	9	690.940.000	9	2.703.760.000
4-01-20-26	Forum Komunikasi Kecamatan/Kelurahan Sehat		()		0		0		0		0		0		0
4-01-20-27	Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Pemberdayaan Masyarakat		()		0		0		0		0		0		0
4-01-20-28	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan		()		0		0		0		0		0		0
4-01-20-29	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah kelurahan yang sarana dan prasarana di perbaiki	8 (Kelurahan)	8	0	8	1.800.000.000	8	2.400.000.000	8	3.200.000.000	8	4.000.000.000	8	11.400.000.000
4-01-20-30	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lokasi pemberdayaan masyarakat	8 (Kelurahan)	8	0	8	3.880.000.000	8	4.680.000.000	8	5.480.000.000	8	5.880.000.000	8	19.920.000.000
4-01-20-31	Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama		()		0		0		0		0		0		0
4-01-20-32	Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan melalui Kegiatan Karang Taruna	Jumlah karang taruna yang difasilitasi	9 (Lembaga)	9	0	9	190.000.000	9	207.500.000	9	216.000.000	9	216.000.000	9	829.500.000
		Jumlah event olahraga yang difasilitasi (minangkabau cup)	1 (Kegiatan)	1		1		1		1		1		1	
4-01-21	Program Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	30 (%)	36,2	5.612.439.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.612.439.500
4-01-21-01	Kegiatan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sektor Non Fisik	Tertaksananya Kegiatan P3MK non fisik di kelurahan	8 (Kelurahan)		2.613.220.500		0		0		0		0		2.613.220.500
4-01-21-02	Kegiatan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sektor Fisik	Tertaksananya kegiatan P3MK fisik di kelurahan	8 (Kelurahan)		1.420.544.000		0		0		0		0		1.420.544.000
4-01-21-03	Peningkatan Kualitas Kebersihan Lingkungan Kelurahan	kelurahan yang dijaga kebersihan lingkungan	8 (Kelurahan)		1.578.675.000		0		0		0		0		1.578.675.000

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
0-00-05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	90 (%)	90	95.000.000	90	95.000.000	90	95.000.000	90	95.000.000	90	95.000.000	90	475.000.000
0-00-05-05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dapat mengikuti bimbingan teknis	14 (Orang)	14	95.000.000	14	95.000.000	14	95.000.000	14	95.000.000	14	95.000.000		475.000.000
0-00-06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 (%)	100	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000
0-00-06-01	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	22 (Jenis)	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000
0-00-06-02	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan	15 (Jenis)	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
					12.338.904.900		15.995.419.900		17.466.144.900		19.931.956.190		20.989.505.900		86.721.931.790



Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4-01-18-07	Kegiatan Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kes	Jumlah Pemenang lomba HKG PKK KB Kes tingkat kecamatan	3 (Pemenang)		29.250.000		0		0		0		0		29.250.000
4-01-18-08	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaan Melalui Kegiatan RT	Jumlah penyediaan operasional dan seragam RT	101 (RT)		2.101.200.000		0		0		0		0		2.101.200.000
4-01-18-09	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaan Melalui Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah lembaga organisasi masyarakat kelurahan yang diberdayakan	9 (Organisasi)		152.773.000		0		0		0		0		152.773.000
4-01-18-11	Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah PKK yang diberdayakan	9 (Kelompok)		649.940.000		0		0		0		0		649.940.000
4-01-18-14	Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah karang taruna yang dibina	9 (Kelompok)		153.357.000		0		0		0		0		153.357.000
4-01-20	Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Persentasi nilai partisipasi masyarakat	18 (%)	20	223.228.000	21	10.709.438.000	22	12.222.963.000	22	14.200.613.000	23	15.316.963.000	23	52.673.205.000
4-01-20-03	Kegiatan Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di bulan ramadhan	1 (Kegiatan)	0	55.600.000	0	65.000.000	0	70.000.000	0	72.500.000	0	75.000.000	0	338.100.000
4-01-20-04	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Monitoring evaluasi BBGRM	1 (Kegiatan)	1	18.286.000	1	20.900.000	1	23.000.000	1	25.000.000	1	27.500.000	1	114.686.000
4-01-20-05	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah musrenbang kecamatan yang dilaksanakan	1 (Kegiatan)	0	29.427.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	169.427.000
4-01-20-06	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah musrenbang kelurahan yang dilaksanakan	8 (Kegiatan)	0	94.897.000	0	102.000.000	0	107.000.000	0	112.000.000	0	117.000.000	0	532.897.000
4-01-20-07	Kegiatan Lomba Pendamping KUBE FM	Jumlah pemenang kegiatan lomba KUBE FM	3 (Pemenang)	3	9.706.000	3	10.000.000	3	11.000.000	3	12.000.000	3	13.000.000	3	55.706.000
4-01-20-10	Kegiatan Fasilitas Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin	Jumlah kelurahan penerima raskin	8 (%)		15.312.000		0		0		0		0		15.312.000
4-01-20-12	Kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah pemenang MTQ tingkat Kecamatan	(Pemenang)	3	0		88.575.000	3	0		193.650.000	3	0		282.225.000
4-01-20-13	Kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat	Jumlah forum komunikasi kecamatan sehat yang dilaksanakan	1 (Kegiatan)	1	0	1	20.500.000	1	21.000.000	1	22.500.000	1	23.000.000	1	87.000.000
4-01-20-14	Kegiatan Forum Komunikasi Kelurahan Sehat	Jumlah forum komunikasi kelurahan sehat yang dilaksanakan	1 (Kegiatan)	1	0	1	35.000.000	1	37.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	157.000.000
4-01-20-15	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelurahan Berprestasi	Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi	(Kelurahan)	3	0	3	16.000.000	3	16.500.000	3	17.000.000	3	17.500.000	3	67.000.000
4-01-20-16	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu	Jumlah Pemenang lomba Kader Posyandu tingkat kecamatan	3 (Pemenang)	3	0	3	831.500.000	3	880.000.000	3	950.000.000	3	968.000.000	3	3.629.500.000
		Jumlah Posyandu yang dilaksanakan	8 (Kelurahan)	8		8		8		8		8		8	
4-01-20-17	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Dasa Wisma	Jumlah Pemenang lomba Kader dasawisma tingkat kecamatan	3 (Pemenang)	3	0	3	560.000.000	3	620.000.000	3	650.000.000	3	665.000.000	3	2.495.000.000
		Jumlah Dasawisma yang dilaksanakan	8 (Kelurahan)	8		8		8		8		8		8	
4-01-20-18	Kegiatan Lomba HKG PKK KB Kes	Jumlah Pemenang lomba HKG PKK KB Kes tingkat kecamatan	3 (Pemenang)	3	0	3	29.250.000	3	29.250.000	3	29.250.000	3	29.250.000	3	117.000.000

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
0-00-01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 (%)	90	2.171.256.900	90	2.173.006.900	90	2.173.006.900	90	2.173.006.900	90	2.173.006.900	90	10.863.284.500
0-00-01-01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat	3 (Jenis)	0	8.670.000	0	8.670.000	0	8.670.000	0	8.670.000	0	8.670.000		43.350.000
0-00-01-02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis pengadaan alat listrik	3 (Jenis)	3	172.519.600	3	172.519.600	3	172.519.600	3	172.519.600	3	172.519.600	3	862.598.000
0-00-01-03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	42 (Unit)	42	320.371.000	50	320.371.000	50	320.371.000	50	320.371.000	50	320.371.000		1.601.855.000
0-00-01-04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit gedung yang dijaga dan dibersihkan	9 (Gedung)	9	647.731.000	9	647.731.000	9	647.731.000	9	647.731.000	9	647.731.000	9	3.238.655.000
0-00-01-05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	3 (Jenis)	3	102.020.000	0	103.770.000	0	103.770.000	0	103.770.000	0	103.770.000	0	517.100.000
0-00-01-06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 (Jenis)	0	51.999.800	0	51.999.800	0	51.999.800	0	51.999.800	0	51.999.800	0	259.999.000
0-00-01-07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	2695 (Orang)	2695	250.325.500	2695	250.325.500	2695	250.325.500	2695	250.325.500	2695	250.325.500	2695	1.251.627.500
0-00-01-08	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah	230 (Orang)	230	240.000.000	230	240.000.000	230	240.000.000	230	240.000.000	230	240.000.000		1.200.000.000
0-00-01-09	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kantor	Terlaksananya pembayaran honorarium pegawai harian dan operator	12 (Orang)	12	318.620.000	15	318.620.000	15	318.620.000	15	318.620.000	18	318.620.000		1.593.100.000
0-00-01-11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis pengadaan alat listrik	4 (Jenis)	0	59.000.000	0	59.000.000	0	59.000.000	0	59.000.000	0	59.000.000		295.000.000
0-00-01-18	Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat		()		0		0		0		0		0		0
0-00-01-19	Kegiatan Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi		()		0		0		0		0		0		0
0-00-02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90 (%)	90	734.493.000	90	897.500.000	90	677.000.000	90	1.162.661.290	90	877.161.000	90	4.348.815.290
0-00-02-02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	100 (%)	100	89.993.000		400.000.000		100.000.000		480.000.000		100.000.000		1.169.993.000
0-00-02-06	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	9 (Gedung)	9	177.500.000	9	200.000.000	9	250.000.000	9	300.000.000	9	350.000.000	9	1.277.500.000
0-00-02-08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	9 (Unit)	0	115.000.000	0	150.000.000	0	165.000.000	0	185.000.000	0	205.000.000	0	820.000.000
0-00-02-10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor	Jumlah jenis alat kantor yang dipelihara	10 (Jenis)		45.000.000		0		0		0		0	10	45.000.000
0-00-02-11	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	Jumlah lokasi tanah yang disertifikat	(-)		0		13.000.000		0		13.161.290		13.161.000		39.322.290
0-00-02-13	Pembangunan mushalla Kantor Camat Padang Panjang Timur	Tersedianya pembangunan mushala di kecamatan	(Bangunan)	1	240.000.000		0		0		0		0		240.000.000
0-00-02-14	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 (Unit)	1	15.000.000	1	17.500.000	1	20.000.000	1	22.500.000	1	25.000.000	1	100.000.000
0-00-02-17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	100 (%)	100	52.000.000	100	117.000.000	100	142.000.000	100	162.000.000	100	184.000.000	100	657.000.000
0-00-02-32	Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor		()		0		0		0		0		0		0

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
0-00-05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	90 (%)	90	95.000.000	90	95.000.000	90	95.000.000	90	95.000.000	90	95.000.000	90	475.000.000
0-00-05-05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dapat mengikuti bimbingan teknis	14 (Orang)	14	95.000.000	14	95.000.000	14	95.000.000	14	95.000.000	14	95.000.000		475.000.000
0-00-06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 (%)	100	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000
0-00-06-01	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	22 (Jenis)	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000
0-00-06-02	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan	15 (Jenis)	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
					12.338.904.900		15.995.419.900		17.466.144.900		19.931.956.190		20.989.505.900		86.721.931.790

✓

✓

✓

✓

✓