

Contoh Pengisian Tabel matrik Renstra Kecamatan

MATRIKS TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA

KECAMATAN KUTOWINANGUN

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program(Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi awal perencanaan aan (Akhir 2015)	Target kinerja program dan kegiatan pendanaan												Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2020) (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	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 publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksana an 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 Pemerintahan Daerah / (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah		Prosentase capaian pelayanan Kecamatan	%	90	93		94		95		96		97		98		97	
				Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran	%	100	20	96.122	20	102.443	20	127.400	20	140.800	20	155.700	20	169.400	100	
				Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya jasa surat menyurat	bulan	1.000	12	1.200	12	1.300	12	1.800	12	2.100	12	2.400	12	2.600		
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	15.000	12	13.000	12	15.000	12	18.000	12	20.000	12	22.000	12	23.000		
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	bulan	25.000	12	27.000	12	27.000	12	30.000	12	32.000	12	34.000	12	35.000		
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	bulan	11.880	12	15.000	12	16.000	12	19.000	12	21.000	12	23.000	12	25.000		
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor	bulan	3.000	12	3.500	12	3.500	12	5.000	12	6.000	12	7.500	12	9.000		
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Tercukupinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	bulan	3.000	12	3.000	12	3.000	12	5.000	12	6.000	12	7.000	12	7.500		
				Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	bulan	3.500	12	4.000	12	5.000	12	6.000	12	7.000	12	8.000	12	9.000		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	bulan	3.000	12	3.422	12	3.643	12	5.000	12	6.000	12	7.000	12	8.000		
				Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	bulan	2.500	12	2.500	12	2.500	12	4.000	12	5.000	12	6.000	12	6.500		
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	1.200	12	1.500	12	1.500	12	1.600	12	1.700	12	1.800	12	1.800		
				Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	bulan	7.000	12	10.000	12	10.000	12	14.000	12	15.000	12	16.000	12	18.000		
				Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	11.200	12	10.000	12	12.000	12	14.000	12	15.000	12	17.000	12	19.000		

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program(Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi awal perencanaan aan (Akhir 2015)	Target kinerja program dan kegiatan pendanaan												Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2020) (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	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	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	bulan	-	12	2.000	12	2.000	12	4.000	12	4.000	12	4.000	12	5.000				
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	70	3	97.868	2	20.200	3	59.000	2	88.000	3	105.000	2	100.000	83			
					Terpeliharanya sarana prasarana aparatur yang ada	%	100	100		100		100		100		100		100		100			
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	terlaksanannya pengadaan Pengadaan Teralis Kantor	paket	-	-	7.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengadaan mebelair	Pengadaan meja kursi	unit	4.000	10	4.000	12	4.000	10	5.000	12	10.000	30	15.000	20	20.000				
				Pengadaan Sarpras kantor	Pengadaan komputer	unit	13.000	5	20.500	3	12.000	3	14.000	3	18.000	4	20.000	4	20.000				
				Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	bulan	22.322	12	66.168	12	4.200	12	40.000	12	40.000	12	50.000	12	60.000				
				Rehabilitasi Gedung Kantor Pendopo,Rumah Dinas dan Gedung Pertemuan	terpeliharanya gedung Pendopo,Rumah Dinas dan Gedung Pertemuan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Pengadaan Sepeda Motor	Pengadaan Sepeda Motor	Unit	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	-	-				
				Program Pengembangan Data /Informasi	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan	dokumen	10	2	4.000	2	6.000	2	7.000	2	10.000	2	12.000	2	14.000	20			
				Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	terususunnya Renja Kec dan LAKIP Kec	dokumen	3.000	2	4.000	2	6.000	2	7.000	2	10.000	2	12.000	2	14.000				
				Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik	Tersedianya database kecamatan	dokumen	8.000	1	7.500	2	8.170	2	8.000	2	11.000	2	13.000	2	14.000	8.009			
				Penyusunan database dan profil desa /kecamatan	tersusunnya database kec.		8.000	1	7.500	2	8.170	2	8.000	2	11.000	2	13.000	2	14.000				
				Program perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif	dokumen	5	1	22.100	1	23.750	1	25.000	1	36.000	1	41.000	1	45.000	10			
					Tersusunnya dokumen IPMD yang sesuai ketentuan	dokumen	5	1		1		1		1		1		10					
Penyelenggaraan Musrenbangcam	Fasilitasi musrenbangcam	kali	15.000	1	17.100	1	19.000	1	20.000	1	25.000	1	28.000	1	30.000								

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program(Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi awal perencanaan aan (Akhir 2015)	Target kinerja program dan kegiatan pendanaan												Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2020) (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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Inventarisasi ke desa- desa	Desa	7.000	19	5.000	19	4.750	19	5.000	19	11.000	19	13.000	19	15.000		
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan	Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	%	100	100	62.615	100	54.000	100	70.000	24	77.000	24	84.000	24	90.000	100	
				Fasilitasi PATEN	Terfasilitasinya kegiatan PATEN	bulan	-	12	62.615	12	54.000	12	65.000	12	70.000	12	75.000	12	80.000		
			Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Fasilitasi Penyelenggaraan INOVIK	Terfasilitasinya Penyelenggaraan INOVIK	bulan	-	12	-	12	-	12	5.000	12	7.000	12	9.000	12	10.000		
				Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	%	50	38	52.200	70	34.200	80	36.000	76	72.000	76	79.000	76	85.000	100	
				Fasilitasi APB des	Fasilitasi penyusunan APBDes	Desa	21.000	19	43.700	19	26.600	19	27.000	19	30.000	19	32.000	19	34.000		
				Fasilitasi program-program Pembangunan yang masuk ke desa	Pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	Desa	-	19	8.500	19	7.600	19	9.000	19	15.000	19	18.000	19	20.000		
				Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa	Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa	Desa						19	10.000	19	12.000	19	14.000	19	16.000		
				Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Desa	Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Desa	Desa						19	10.000	19	15.000	19	15.000	19	15.000		
				Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa	dokumen	1	1	5.700	1	6.650	1	8.000	1	9.000	1	10.000	1	12.000	6	
				Fasilitasi TKP2KDes	Rapat Koordinasi TKP2Kdes	Desa	3.000	19	5.700	19	6.650	19	8.000	19	9.000	19	10.000	19	12.000		
			Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, kemandirian lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik	Program Peningkatan Peran Serta kepemudaan	Jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	kelompok	16	20	7.000	24	4.500	28	10.000	38	16.500	38	18.000	38	20.000	38	
				Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlag organisasi yang terbina	Desa	2.000	19	3.000	19	-	19	4.000	19	7.500	19	8.000	19	9.000		
				Pembinaan sosial masyarakat	Jml orgnisasi sosial yang terbina	Desa	-	19	4.000	19	4.500	19	6.000	19	9.000	19	10.000	19	11.000		
				Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Menurunnya jumlah kasus kriminalitas	kasus	100	-	-	80	-	70	9.500	19	9.500	19	7.500	20	8.000	19	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program(Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi awal perencanaan aan (Akhir 2015)	Target kinerja program dan kegiatan pendanaan												Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2020) (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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Petugas keamanan yang terlatih	Desa	2.000	-	-	19	-	19	9.500	19	9.500	19	7.500	20	8.000		
				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa	orang	30	1	9.000	1	9.000	1	10.000	1	14.000	1	15.000	1	17.000	5	
				Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	pelatihan paskibra tingkat kecamatan	orang	-	1	9.000	1	9.000	1	10.000	1	14.000	1	15.000	1	17.000		
				Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan	Prosentase warga yang berperan dalam politik	%	-	2	2.000	19	19.000	-	19.000	17	53.000	-	19.000	-	19.000	38	
				Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Monitoring Pilkades	desa	-	2	2.000	2	6.000	-	-	17	34.000	-	-	-	-		
				Fasilitasi Program Pembangunan Perdesaan	Terselenggaranya Program Pembangunan Perdesaan	desa	-	-	-	19	19.000	19	19.000	-	19.000	-	19.000	-	19.000		
				Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	Desa	11	19	3.800	19	56.800	19	5.000	19	5.000	19	6.000	19	6.000	19	
				Pembinaan PKK	Jumlah PKK terbina	Desa	3.000	19	3.800	19	56.800	19	5.000	19	5.000	19	6.000	19	6.000		
JUMLAH								369.905		344.713		384.400		541.800		565.200		599.400			