

TABEL 5.1 (PERUBAHAN)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Uotput)	Kondisi Kinerja Awal RP JMD (Tahun 0 / 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							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	17	18	19	20
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Persentase Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	100%	341.424.000	100%	286.709.500	100%	286.709.500	100%	286.709.500	100%	286.709.500	100%	1.488.262.000	Kecamatan Dau
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1102	1102	5.760.000	1102	8.640.000	1102	8.640.000	1102	8.640.000	1102	8.640.000	1102	40.320.000	Kecamatan Dau
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12	12	10.020.000	12	10.020.000	12	10.020.000	12	10.020.000	12	10.020.000	12	50.100.000	Kecamatan Dau
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	84	84	31.620.000	84	0	84	0	84	0	84	0	84	31.620.000	Kecamatan Dau
				4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12	12	22.306.000	12	23.367.000	12	23.367.000	12	23.367.000	12	23.367.000	12	115.774.000	Kecamatan Dau
				5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	42 jenis	42 jenis	28.251.000	42 jenis	34.749.000	42 jenis	34.749.000	42 jenis	34.749.000	42 jenis	34.749.000	42 jenis	167.247.000	Kecamatan Dau
				6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2	2	14.336.000	2	14.764.000	2	14.764.000	2	14.764.000	2	14.764.000	2	73.392.000	Kecamatan Dau
				7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	10 unit	10 unit	93.171.000	14 unit	36.249.500	14 unit	36.249.500	14 unit	36.249.500	14 unit	36.249.500	14 unit	238.169.000	Kecamatan Dau
				8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1	1	14.520.000	1	14.520.000	1	14.520.000	1	14.520.000	1	14.520.000	1	72.600.000	Kecamatan Dau
				9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	480	480	44.440.000	480	65.560.000	480	65.560.000	480	65.560.000	480	65.560.000	480	306.680.000	Kecamatan Dau
				10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	20	20	77.000.000	20	78.840.000	20	78.840.000	20	78.840.000	20	78.840.000	20	392.360.000	Kecamatan Dau

				II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	100%	78.436.000	100%	80.318.000	100%	80.318.000	100%	80.318.000	100%	80.318.000	100%	399.708.000	Kecamatan Dau
				11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	6 unit	6 unit	33.236.000	6 unit	35.118.000	6 unit	35.118.000	6 unit	35.118.000	6 unit	35.118.000	6 unit	173.708.000	Kecamatan Dau
				12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 unit	8 unit	31.200.000	8 unit	31.200.000	8 unit	31.200.000	8 unit	31.200.000	8 unit	31.200.000	8 unit	156.000.000	Kecamatan Dau
				13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	12 unit	12 unit	14.000.000	12 unit	14.000.000	12 unit	14.000.000	12 unit	14.000.000	12 unit	14.000.000	12 unit	70.000.000	Kecamatan Dau
				III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	100%	0	100%	37.192.500	100%	37.192.500	100%	37.192.500	100%	37.192.500	100%	148.770.000	Kecamatan Dau
				14. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	20 stel	20 stel	0	20 stel	37.192.500	20 stel	37.192.500	20 stel	37.192.500	20 stel	37.192.500	20 stel	148.770.000	Kecamatan Dau
				IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	100%	18.075.000	100%	6.600.000	100%	6.600.000	100%	6.600.000	100%	6.600.000	100%	44.475.000	Kecamatan Dau
				15. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	7 laporan	7 laporan	6.025.000	7 laporan	2.200.000	7 laporan	2.200.000	7 laporan	2.200.000	7 laporan	2.200.000	7 laporan	14.825.000	Kecamatan Dau
				16. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 dokumen	1 dokumen	6.025.000	1 dokumen	2.200.000	1 dokumen	2.200.000	1 dokumen	2.200.000	1 dokumen	2.200.000	1 dokumen	14.825.000	Kecamatan Dau
				17. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 dokumen	1 dokumen	6.025.000	1 dokumen	2.200.000	1 dokumen	2.200.000	1 dokumen	2.200.000	1 dokumen	2.200.000	1 dokumen	14.825.000	Kecamatan Dau
2	Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen administrasi yang tertib, lancar dan akuntabel disegala bidang.	2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	18%	18%	13.815.000	18%	0	18%	0	18%	0	18%	0	18%	13.815.000	Kecamatan Dau
				18. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	1 keg	1 keg	13.815.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	13.815.000	Kecamatan Dau

		3. Meningkatkan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	3. Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan : a.Pengantar KTP, b.Pengantar KK, c.Pengantar Mutasi	VI. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan a.Pengantar KTP .b.Pengantar KK, c.Pengantar Surat Pindah	100%	100%	11.400.000	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	11.400.000	Kecamatan Dau
				19. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan a.KTP b.KK c.Mutasi	KTP=1500, KK=442, Mutasi=384	KTP=1500, KK=442, Mutasi=384	11.400.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	11.400.000	Kecamatan Dau
		4. Meningkatkan Keaktifan Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan melalui Siskamling	4. Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	VII. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling	40%	40%	36.850.000	40%	0	40%	0	40%	0	40%	0	40%	36.850.000	Kecamatan Dau
				20. Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling	12 kali	12 kali	36.850.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	36.850.000	Kecamatan Dau
		5. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	5. Persentase Tingkat Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	VIII. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	-	-	0	100%	89.180.000	100%	89.180.000	100%	89.180.000	100%	89.180.000	100%	356.720.000	Kecamatan Dau
				21. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	-	-	0	1 keg	38.500.000	1 keg	38.500.000	1 keg	38.500.000	1 keg	38.500.000	1 keg	154.000.000	Kecamatan Dau
				22. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	-	-	0	1 keg	14.525.000	1 keg	14.525.000	1 keg	14.525.000	1 keg	14.525.000	1 keg	58.100.000	Kecamatan Dau
				23. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	-	-	0	1 keg	14.525.000	1 keg	14.525.000	1 keg	14.525.000	1 keg	14.525.000	1 keg	58.100.000	Kecamatan Dau
				24. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	-	-	0	1 keg	11.650.000	1 keg	11.650.000	1 keg	11.650.000	1 keg	11.650.000	1 keg	46.600.000	Kecamatan Dau

					Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	-	-	0	1 kali	4.700.000	1 kali	4.700.000	1 kali	4.700.000	1 kali	4.700.000	1 kali	18.800.000	Kecamatan Dau	
				25. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	-	-	0	25 jenis	2.640.000	25 jenis	2.640.000	25 jenis	2.640.000	25 jenis	2.640.000	25 jenis	10.560.000	Kecamatan Dau	
					Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di proses	-	-	0	KTP=1500, KK=442, MUTASI=384	2.640.000	KTP=1500, KK=442, MUTASI=384	2.640.000	KTP=1500, KK=442, MUTASI=384	2.640.000	KTP=1500, KK=442, MUTASI=384	2.640.000	KTP=1500, KK=442, MUTASI=384	10.560.000	Kecamatan Dau	
T O T A L				ROGRAM : 8 KEGIATAN : 25					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.500.000.000	

Kecamatan Dau
Kecamatan Dau
Kecamatan Dau
Kecamatan Dau
Kecamatan Dau
Kecamatan Dau
Kecamatan Dau
Kecamatan Dau

Kecamatan Dau
Kecamatan Dau
Kecamatan Dau
Kecamatan Dau
Kecamatan Dau
Kecamatan Dau

Kecamatan Dau
Kecamatan Dau
Kecamatan Dau