

Tabel 5.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif  
Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2021)	
							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	13	15	16	17	18	19
Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi																		
			1.20.1.20.9.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	100%	315.060.000	100%	315.060.000	100%	315.060.000	100%	315.060.000	100%	315.060.000	100%	315.060.000
			1.20.1.20.9.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	3910 surat	4028 surat	9.000.000	4028 surat	9.000.000	4028 surat	9.000.000	4028 surat	9.000.000	4028 surat	9.000.000	4028 surat	9.000.000
			1.20.1.20.9.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	12 rekening	12 rekening	14.400.000	12 rekening	14.400.000	12 rekening	14.400.000	12 rekening	14.400.000	12 rekening	14.400.000	12 rekening	14.400.000
			1.20.1.20.9.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	7 Unit	7 Unit	1.935.000	7 Unit	1.935.000	7 Unit	1.935.000	7 Unit	1.935.000	7 Unit	1.935.000	7 Unit	1.935.000
			1.20.1.20.9.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Orang Yang Diberikan Honor	12 kali	12 kali	60.480.000	12 kali	60.480.000	12 kali	60.480.000	12 kali	60.480.000	12 kali	60.480.000	12 kali	60.480.000

	1.20.1.2 0. 9.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor	1 paket	12 bln	4.800.000	12 bln	4.800.000	12 bln	4.800.000	12 bln	4.800.000	12 bln	4.800.000	12 bln	4.800.000
	1.20.1.2 0. 9.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang mendapat perbaikan	8 Unit	8 Unit	2.755.000	8 Unit	2.755.000	8 Unit	2.755.000	8 Unit	2.755.000	8 Unit	2.755.000	8 Unit	2.755.000
	1.20.1.2 0. 9.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 paket	12 bln	15.106.000	12 bln	15.106.000	12 bln	15.106.000	12 bln	15.106.000	12 bln	15.106.000	12 bln	15.106.000
	1.20.1.2 0. 9.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	12.300.000	1 paket	12.300.000	1 paket	12.300.000	1 paket	12.300.000	1 paket	12.300.000	1 paket	12.300.000
	1.20.1.2 0. 9.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	1 paket	1 paket	2.224.000	1 paket	2.224.000	1 paket	2.224.000	1 paket	2.224.000	1 paket	2.224.000	1 paket	2.224.000
	1.20.1.2 0. 9.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Exemplar Bahan Bacaan Yang Dibeli	370 exemplar	12 bln	2.500.000	12 bln	2.500.000	12 bln	2.500.000	12 bln	2.500.000	12 bln	2.500.000	12 bln	2.500.000
	1.20.1.2 0. 9.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan	6400 kotak	6400 kotak	94.400.000	6400 kotak	94.400.000	6400 kotak	94.400.000	6400 kotak	94.400.000	6400 kotak	94.400.000	6400 kotak	94.400.000
	1.20.1.2 0. 9.01.21	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Penugasan rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	264 OHK	264 OHK	95.160.000	264 OHK	95.160.000	264 OHK	95.160.000	264 OHK	95.160.000	264 OHK	95.160.000	264 OHK	95.160.000

1.20.1.2 0. 9.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	100%		111.606.000		111.606.000		111.606.000		111.606.000		111.606.000		111.606.000
	1.20.1.2 0. 9.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	4 Unit	4 Unit	27.200.000	4 Unit	27.200.000	4 Unit	27.200.000	4 Unit	27.200.000	4 Unit	27.200.000	4 Unit	27.200.000
	1.20.1.2 0. 9.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	200 Buah	200 Buah	12.000.000	200 Buah	12.000.000	200 Buah	12.000.000	200 Buah	12.000.000	200 Buah	12.000.000	200 Buah	12.000.000
	1.20.1.2 0. 9.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 Unit	57.056.000	1 Unit	57.056.000	1 Unit	57.056.000	1 Unit	57.056.000	1 Unit	57.056.000	1 Unit	57.056.000
	1.20.1.2 0. 9.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	7 Unit	7 Unit	14.300.000	7 Unit	14.300.000	7 Unit	14.300.000	7 Unit	14.300.000	7 Unit	14.300.000	7 Unit	14.300.000
	1.20.1.2 0. 9.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah sarana Kantor yang mendapat pemeliharaan	15 Unit	15 Unit	1.050.000	15 Unit	1.050.000	15 Unit	1.050.000	15 Unit	1.050.000	15 Unit	1.050.000	15 Unit	1.050.000
1.20.1.2 0. 9.03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Disiplin Aparatur Kecamatan</b>	100%	100%	10.125.000	100%	10.125.000	100%	10.125.000	100%	10.125.000	100%	10.125.000	100%	10.125.000
	1.20.1.2 0.9.03.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Haraian yang tersedia	25 Potong	25 Potong	10.125.000	25 Potong	10.125.000	25 Potong	10.125.000	25 Potong	10.125.000	25 Potong	10.125.000	25 Potong	10.125.000

1.20.1.20.9.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	100%	4.800.000	100%	4.800.000	100%	4.800.000	100%	4.800.000	100%	4.800.000	100%	4.800.000
1.20.1.20.9.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal	48 Kali	48 Kali	4.800.000	48 Kali	4.800.000	48 Kali	4.800.000	48 Kali	4.800.000	48 Kali	4.800.000	48 Kali	4.800.000
1.20.1.20.9.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	2.307.000	100%	2.307.000	100%	2.307.000	100%	2.307.000	100%	2.307.000	100%	2.307.000
1.20.1.20.9.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	7 Jenis Laporan	7 Jenis Laporan	2.307.000	7 Jenis Laporan	2.307.000	7 Jenis Laporan	2.307.000	7 Jenis Laporan	2.307.000	7 Jenis Laporan	2.307.000	7 Jenis Laporan	2.307.000
1.20.1.20.9.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel	1 Dok	1 Dok	317.000	1 Dok	317.000	1 Dok	317.000	1 Dok	317.000	1 Dok	317.000	1 Dok	317.000

	Meningkatnya Keaktifan Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan melalui Siskam	Meningkatkan Keaktifan Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan melalui Siskamling	1.20.1.2 0.9.15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Keaktifan Siskamling	100%	100%	36.500.000	100%	36.500.000	100%	36.500.000	100%	36.500.000	100%	36.500.000	100%	36.500.000
			1.20.1.2 0.9.15.0 1		Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Keamanan Lingkungan di Poskamling	12 kali	12 kali	36.500.000	12 kali	36.500.000	12 kali	36.500.000	12 kali	36.500.000	12 kali	36.500.000	12 kali	36.500.000
Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen administrasi yang tertib, lancar	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	1.20.1.2 0.9.21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	100%	19.285.000	100%	19.285.000	100%	19.285.000	100%	19.285.000	100%	19.285.000	100%	19.285.000
			1.20.1.2 0.9		Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	1 kali	1 kali	19.285.000	1 kali	19.285.000	1 kali	19.285.000	1 kali	19.285.000	1 kali	19.285.000	1 kali	19.285.000
<b>Total Kegiatan</b>					<b>23 Kegiatan</b>			<b>12 bln</b>	<b>500.000.000</b>	<b>12 bln</b>	<b>500.000.000</b>	<b>12 bln</b>	<b>500.000.000</b>	<b>12 bln</b>	<b>500.000.000</b>	<b>12 bln</b>	<b>500.000.000</b>	<b>12 bln</b>	<b>500.000.000</b>

Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
20	21
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis

Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis

Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
<b>Kec. Pakis</b>	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis



Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec.Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis

Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis
Kec. Pakis	Kec. Pakis