Tabel 5.1. Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan Beserta Pendanaannya Tahun 2016-2021

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN(AWAL TAHUN 2016)	Target kinerja program dan kegiatan				Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2020) (Hanya diisi pada program dan sasaran)	Lokasi (Diisi apabila lokasi program/keg sampai dengan desa/kecamatan)
							2019		2020			
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)		
3	4	5	6	7	8	9	16	17	18	19	22	23
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional	**Jum**lah pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional/jumlah rencana kegiatan kepemudaan sekala regional dan nasional x 100%	Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional	%	55	60	23000	65	26000	70	
			Program Peningkatan Peran Serta kepemudaan	**Jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan**	**kelompok**	**16**	**118**	**23.000**	**118**	**26.000**	**118**	
			Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi yang terbina	kelompok		28	6.000	28	7.000		
			Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah organisasi sosial yang terbina	kelompok		20	6.000	20	7.000		
			Pembinaan Kesehatan Jasmani	Terciptanya Kesehatan jasmani ASN	orang		50	5.500	50	6.000		
			Pembinaan UKS	terbinanya UKS Kecamatan Krsambung	sekolah		20	5.500	20	6.000		
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	**Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa**	**orang**	**50**	**50**	**14.500**	**50**	**16.000**	**250**	

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN(AWAL TAHUN 2016)	Target kinerja program dan kegiatan				Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2020) (Hanya diisi pada program dan sasaran)	Lokasi (Diisi apabila lokasi program/keg sampai dengan desa/kecamatan)
							2019		2020			
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)		
			Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	pelatihan paskibra tingkat kecamatan	orang		50	14.500	50	16.000		
Meningkatnya Indeks Keteteraman Sosial dan Keagamaan ((Persentase penurunan pelanggaran hukum + persentase prasarana keagamaan) / 2)	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Penurunan Kasus Pelanggaran perda	Jumlah kasus pelanggaran Perda	Penurunan kasus pelanggaran Perda	kasus	70	35		35			
			Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	**Menurunnya jumlah kasus kriminalitas**	**kasus**	**100**	**85**	**28.000**	**85**	**30.000**	**85**	
			Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Petugas keamanan yang terlatih	orang		28	5.500	28	6.000		
			Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (patroli ke desa/PAM)	terkoordinasinya keamanan dan kenyamanan lingkungan			14	5.500	14	6.000		
			Koordinasi penanganan Kebencanaan	terkoordinasinya penanganan bencana di kec.	desa		14	6.500	14	7.000		
			Koordinasi penanganan Pamswakarsa	terkoordinasinya penanganan Pamswakarsa	orang		15	5.000	15	5.000		
			Pembinaan organisasi LINMAS desa	terbinanya organisasi LINMAS Desa	kelompok		14	5.500	14	6.000		

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN(AWAL TAHUN 2016)	Target kinerja program dan kegiatan				Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2020) (Hanya diisi pada program dan sasaran)	Lokasi (Diisi apabila lokasi program/keg sampai dengan desa/kecamatan)
							2019		2020			
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)		
Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Mengurangi Angka Kemiskinan	**Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa**	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin	**dokumen**	**1**	**1**	**6.000**	**1**	**6.500**	**6**	
			Fasilitasi TKP2KDes	Rapat Koordinasi	kali		14	6.000	14	6.500		
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Prosentase capaian pelayanan Kecamatan		Prosentase capaian pelayanan Kecamatan	%	90	96		97		97	
			Program pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terpenuhinya Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran**	**%**	**100**	**20**	**157.500**	**20**	**180.500**	**100**	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya jasa surat menyurat	bulan		12	7.000	12	9.000		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber	Tercukupinya jasa komunikasi sumber	bulan		12	27.000	12	30.000		
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan	Tercukupinya kebutuhan	bulan		12	30.000	12	33.000		
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi	bulan		12	18.000	12	21.000		
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya kebutuhan jasa	bulan		12	7.000	12	9.000		

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN(AWAL TAHUN 2016)	Target kinerja program dan kegiatan				Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2020) (Hanya diisi pada program dan sasaran)	Lokasi (Diisi apabila lokasi program/keg sampai dengan desa/kecamatan)
							2019		2020			
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)		
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan	Tercukupinya kebutuhan jasa	bulan		12	8.000	12	10.000		
			Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis	bulan		12	13.000	12	16.000		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan	bulan		12	5.000	12	7.000		
			Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan	bulan		12	5.500	12	6.000		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan		12	2.000	12	2.000		
			Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	bulan		12	12.000	12	12.500		
			Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan		12	17.000	12	18.000		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	bulan		12	6.000	12	7.000		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Bertambahnya sarana prasarana**	**%**	**70**	**2**		**3**		**83**	
				Terpeliharanya sarana prasarana aparatur yang ada	%	100	100		100		100	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terlaksanannya pengadaan perlengkapan kantor	paket		1	24.000	1	50.000		

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN(AWAL TAHUN 2016)	Target kinerja program dan kegiatan				Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2020) (Hanya diisi pada program dan sasaran)	Lokasi (Diisi apabila lokasi program/keg sampai dengan desa/kecamatan)
							2019		2020			
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)		
			Pengadaan mebelair	Pengadaan meja kursi	unit		25	24.000	25	24.000		
			Pengadaan Sarpras kantor	Pengadaan komputer (laptop)	unit		2	15.000	2	15.000		
			Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	terpeliharanya rumah dinas	bulan		12	7.000	12	8.000		
			Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	bulan		12	50.000	12	50.000		
			Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	terpeliharanya meubelair	bulan		12	6.000	12	7.000		
			Program Pengembangan Data /Informasi	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi	**dokumen**	**10**	**2**	**6.500**	**2**	**7.000**	**20**	
			Penyusunan dan pengumpulan	terususunnya Renja Kec dan LAKIP Kec	dokumen		2	6.500	2	7.000		
			Program Pengembangan Data/Informasi/Statiostik	**Tersedianya database kecamatan**	**dokumen**	**5**	**1**	**7.500**	**1**	**8.000**	**10**	
			Penyusunan database dan profil	tersusunnya database kec.			1	7.500	1	8.000		
			Program perencanaan pembangunan	**Tersusunnya dokumen**	**dokumen**	**5**	**1**	**42.000**	**1**	**48.000**	**10**	
				Tersusunnya dokumen IPMD yang	dokumen	5	1	7.000	1	8.000	10	
			Penyelenggaraan Musrenbangcam	Fasilitasi musrenbangcam	kali		2	35.000	2	40.000		
			Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Inventarisasi ke desa-desa	kali		10	7.000	10	8.000		
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes	**meningkatnya kapasitas aparatur Pemdes**	**desa**		**14**	**5.500**	**14**	**6.000**		
			Pembinaan administrasi desa	terbinanya administrasi desa	desa		14	5.500	14	6.000		

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN(AWAL TAHUN 2016)	Target kinerja program dan kegiatan				Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2020) (Hanya diisi pada program dan sasaran)	Lokasi (Diisi apabila lokasi program/keg sampai dengan desa/kecamatan)
							2019		2020			
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)		
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah	**terselamatkannya dokumen/arsip daerah**	**bulan**		**12**	**7.000**	**12**	**8.000**		
			Pendataan dan Penataan	tertatanya Arsip Kecamatan	bulan		12	7.000	12	8.000		
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksana kebijakan KDH	**Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani**	**%**	**100**	**14**	**65.000**	**14**	**67.000**	**100**	
			Fasilitasi PATEN	Terfasilitasinya kegiatan PATEN	bulan		12	60.000	12	62.000		
			Penyusunan SOP Pelayanan dan IKM	tersusunnya SOP Pelayanan dan IKM			2	5.000	2	5.000		
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	**Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des**	**%**	**50**	**28**	**31.000**	**28**	**33.000**	**100**	
			Fasilitasi APB des	Fasilitasi penyusunan APBDes	desa		14	22.000	14	23.000		
			Fasilitasi program-program Pembangunan yang masuk ke desa	Pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	desa		14	9.000	14	10.000		
			Program peningkatan Keberdayaan Masyaraat perdesaan	Prosentase warga yang berperan dalam politik	**%**	**75**	**80**	**-**		**-**	**80**	

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN(AWAL TAHUN 2016)	Target kinerja program dan kegiatan				Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2020) (Hanya diisi pada program dan sasaran)	Lokasi (Diisi apabila lokasi program/keg sampai dengan desa/kecamatan)
							2019		2020			
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)		
			Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Monitoring Pilkades	kali		-	-	-	-		
			Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	**Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif**	**kelompok**	**28**	**28**	**10.000**	**28**	**11.000**	**28**	
			Pembinaan PKK	Jumlah PKK terbina			14	10.000	14	11.000		
			Peningkatan kapasitas bagi pengurus dan anggota PKK Desa	terfasilitasinya pengurus dan anggota PKK Desa	desa		14		14			
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	**meningkatnyakualitas hidup bagi perempuan**			**14**	**6.000**	**14**	**7.000**		
			Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	terfasilitasinya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	desa		14	6.000	14	7.000		
			Fasilitasi pencegahan HIV/AIDS	Terfasilitasinya pencegahan	desa		14	8.000	14	9.000		