

Form 1

No	Misi dan Kebijakan	Program yang direncanakan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi awal (To)		Uraian Kinerja yang diharapkan	Target Kinerja	Kondisi Real (Tn)		Ket
				Nilai	Sumber bukti			Nilai	Sumber bukti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mengoptimalkan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.400.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.11 9/2014	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	80%	8.400.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/42 1.119/2014	100%
2	Pakis melalui peningkatan pelayanan , koordinasi dan kualitas SDM aparatur”	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan	23.340.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.11 9/2014	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	80%	23.340.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/42 1.119/2014	100%
3		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.500.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.11 9/2014	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	80%	4.500.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/42 1.119/2014	100%
4		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	10.260.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.11 9/2014	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	80%	10.260.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/42 1.119/2014	100%
5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.600.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.11 9/2014	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	80%	15.600.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/42 1.119/2014	100%
6		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	18.750.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.11 9/2014	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	80%	18.750.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/42 1.119/2014	100%
7		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	127.350.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.11 9/2014	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	80%	127.350.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/42 1.119/2014	100%
8		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / kantor	21.000.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.11 9/2014	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	80%	21.000.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/42 1.119/2014	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	16.000.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.119/2014	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	80%	16.000.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.119/2014	100%
10		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	4.800.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.119/2014	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	80%	4.800.000	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.119/2014	100%

Form 2

Data Dasar		Realisasi Anggaran			Indikator Kinerja Kegiatan (Output)										Indikator Kinerja Utama (Outcome)							
Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran Program/Kegiat an	Realisasi Anggaran Program/Kegiat an	%	Uraian Hasil yang diharapkan	Target Kinerja Triwulan 3, 6, 9 dan 12				Capaian Keberhasilan Triwulan 3, 6, 9 dan 12				% Capaian	Masalah	Solusi	Sumber Bukti	Kondisi Awal (To)	Uraian Hasil yang diharapkan	Target	Kondisi Real (Tn)	Ket
1	2	3	4	5=(4/3)*1	6	7				8				9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.20.1.20.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000,00	8.400.000,00	100,0	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100%	-	-	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.119/2014	8.400.000,00	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	80%	8.400.000,00	100%
1.20.1.20.09.01.07	Program Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	23.340.000,00	23.340.000,00	100,0	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	5.835.000	5.835.000	5.835.000	5.835.000	5.835.000	5.835.000	5.835.000	5.835.000	100%	-	-	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.119/2014	23.340.000,00	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	80%	23.340.000,00	100%
1.20.1.20.09.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	100,0	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	100%	-	-	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.119/2014	4.500.000,00	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	80%	4.500.000,00	100%
1.20.1.20.09.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.260.000,00	10.260.000,00	100,0	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	100%	-	-	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.119/2014	10.260.000,00	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	80%	10.260.000,00	100%
1.20.1.20.09.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.600.000,00	15.600.000,00	100,0	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	100%	-	-	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.119/2014	15.600.000,00	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	80%	15.600.000,00	100%
1.20.1.20.09.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	18.750.000,00	18.750.000,00	100,0	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	4.687.500	4.687.500	4.687.500	4.687.500	4.687.500	4.687.500	4.687.500	4.687.500	100%	-	-	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.119/2014	18.750.000,00	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	80%	18.750.000,00	100%
1.20.1.20.09.01.21	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	127.350.000,00	127.350.000,00	100,0	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	31.837.500	31.837.500	31.837.500	31.837.500	31.837.500	31.837.500	31.837.500	31.837.500	100%	-	-	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.119/2014	127.350.000,00	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	80%	127.350.000,00	100%
1.20.1.20.09.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	100,0	Meningkatkan mutu pelayanan	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	100%	-	-	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.119/2014	21.000.000,00	Meningkatkan mutu pelayanan	80%	21.000.000,00	100%
1.20.1.20.09.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	16.000.000,00	16.000.000,00	100,0	Meningkatkan mutu pelayanan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100%	-	-	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.119/2014	16.000.000,00	Meningkatkan mutu pelayanan	80%	16.000.000,00	100%
1.20.1.20.09.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	4.800.000,00	4.800.000,00	100,0	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100%	-	-	Nomor DPPA : 930/464/DPPA/421.119/2014	4.800.000,00	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80%	4.800.000,00	100%

