Lampiran :

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Montong

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Perkantoran	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran**	**100% per tahun**	**100 %**	**187.680.000**	**100 %**	**326.448.000**	**100 %**	**347.092.800**	**100 %**	**369.802.080**	**100 %**	**394.782.288**	**1 per tahun**	**1.631.805.168**	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	1 tahun	1 tahun	7.000.000	1 tahun	7.700.000	1 tahun	8.470.000	1 tahun	9.317.000	1 tahun	10.248.700	5 tahun	42.735.700	Kabupaten Tuban
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 tahun	1 tahun	15.000.000	1 tahun	16.500.000	1 tahun	18.150.000	1 tahun	19.965.000	1 tahun	21.961.500	5 tahun	91.576.500	Kabupaten Tuban
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1 tahun	11.000.000	1 tahun	12.100.000	1 tahun	13.310.000	1 tahun	14.641.000	1 tahun	16.105.100	5 tahun	67.156.100	Kabupaten Tuban
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 tahun	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.500.000	1 tahun	6.050.000	1 tahun	6.655.000	1 tahun	7.320.500	5 tahun	30.525.500	Kabupaten Tuban
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	47.580.000	1 tahun	52.338.000	1 tahun	57.571.800	1 tahun	63.328.980	1 tahun	69.661.878	5 tahun	290.480.658	Kabupaten Tuban
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun	48.000.000	1 tahun	52.800.000	1 tahun	58.080.000	1 tahun	63.888.000	1 tahun	70.276.800	5 tahun	293.044.800	Kabupaten Tuban
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	12.000.000	1 tahun	13.200.000	1 tahun	14.520.000	1 tahun	15.972.000	1 tahun	17.569.200	5 tahun	73.261.200	Kabupaten Tuban
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	10.500.000	1 tahun	11.550.000	1 tahun	12.705.000	1 tahun	13.975.500	1 tahun	15.373.050	5 tahun	64.103.550	Kabupaten Tuban
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.500.000	1 tahun	6.050.000	1 tahun	6.655.000	1 tahun	7.320.500	5 tahun	30.525.500	Kabupaten Tuban
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit komputer	1 unit komputer	6.000.000	12 unit komputer	120.000.000	12 unit komputer	120.000.000	12 unit komputer	120.000.000	12 unit komputer	120.000.000	49 unit komputer	486.000.000	Kabupaten Tuban
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	3.600.000	1 tahun	3.960.000	1 tahun	4.356.000	1 tahun	4.791.600	1 tahun	5.270.760	5 tahun	21.978.360	Kabupaten Tuban
Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah	Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah	Rapat - rapat Koordinasi	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu dinas	1 tahun	1 tahun	18.000.000	1 tahun	19.800.000	1 tahun	21.780.000	1 tahun	23.958.000	1 tahun	26.353.800	5 tahun	109.891.800	Kabupaten Tuban
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.500.000	1 tahun	6.050.000	1 tahun	6.655.000	1 tahun	7.320.500	5 tahun	30.525.500	Kabupaten Tuban
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Sarana prasarana	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana bagi aparatur**	**100% per tahun**	**100,00 %**	**60.000.000**	**100 %**	**252.600.000**	**100 %**	**199.860.000**	**100,00 %**	**177.846.000**	**100,00 %**	**186.630.600**	**100,00 % per tahun**	**1.230.436.600**	
Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan	Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan bermotor roda dua	38 unit	17 unit	340.000.000	3 unit	60.000.000							20 unit	400.000.000	Kabupaten Tuban

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Pengadaan Meubeleir	Terlaksananya pengadaan meubeleir	26 unit	1 unit meja kursi	7.500.000	24 unit meja kursi	120.000.000	24 unit meja kursi	120.000.000	18,00 unit meja kursi	90.000.000	18,00 unit meja kursi	90.000.000	85 unit meja kursi	427.500.000	Kabupaten Tuban
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1 tahun	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.500.000	1 tahun	6.050.000	1,00 tahun	6.655.000	1,00 tahun	7.320.500	5 tahun	30.525.500	Kabupaten Tuban
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	1 tahun	18.000.000	1 tahun	19.800.000	1 tahun	21.780.000	1,00 tahun	23.958.000	1,00 tahun	26.353.800	5 tahun	109.891.800	Kabupaten Tuban
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 tahun	1 tahun	26.000.000	1 tahun	28.600.000	1 tahun	31.460.000	1,00 tahun	34.606.000	1,00 tahun	38.066.600	5 tahun	158.732.600	Kabupaten Tuban
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 tahun	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.600.000	1 tahun	7.260.000	1,00 tahun	7.986.000	1,00 tahun	8.784.600	5 tahun	36.630.600	Kabupaten Tuban
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 tahun	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.600.000	1 tahun	7.260.000	1,00 tahun	7.986.000	1,00 tahun	8.784.600	5 tahun	36.630.600	Kabupaten Tuban
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala meubelair	1 tahun	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.500.000	1 tahun	6.050.000	1,00 tahun	6.655.000	1,00 tahun	7.320.500	5 tahun	30.525.500	Kabupaten Tuban
			Peningkatan Disiplin Aparatur	**Terwujudnya disiplin aparatur**	**100% per tahun**	**100,00 %**	**17.005.000**	**##### %**	**5.800.000**	**##### %**	**5.800.000**	**100,00 %**	**72.000.000**	**100,00 %**	**36.000.000**	**100,00 % per tahun**	**136.705.000**	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	1 stel PDH per orang	25 stel PDH	9.425.000 0	29 stel PDH	5.800.000 0	29 stel PDH	5.800.000 0	180 stel PDH	36.000.000 0	180 stel PDH	36.000.000 0	443 stel PDH 2 stel PSH	93.025.000	Kabupaten Tuban
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pakaian olah raga pegawai	1 stel per orang	25 Stel	7.680.000					180,00 stel	36.000.000			180,00 stel	43.680.000	Kabupaten Tuban
Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**	**Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa**	**100% per tahun**	**100,00 %**	**13.000.000**	**##### %**	**15.290.000**	**##### %**	**16.819.000**	**100,00 %**	**18.500.900**	**100,00 %**	**15.000.000**	**100,00 % per tahun**	**79.509.900**	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 tahun	1,00 tahun	13.900.000	1,00 tahun	15.290.000	1,00 tahun	16.819.000	1,00 tahun	18.500.900	1,00 tahun	15.000.000	5,00 tahun	79.509.900	Kabupaten Tuban
JUMLAH							**446.485.000**		**600.138.000**		**569.571.800**		**638.148.980**		**632.412.888**		**3.078.456.668**	