

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA KECAMATAN		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN KE-1		TAHUN KE-2		TAHUN KE-3		TAHUN KE-4		TAHUN KE-5		TARGET	Rp						
							2014	2015	2016	2017	2018	TARGET	Rp											
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Sukasari	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	1.20.1.20.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terseleenggaranya pelayanan administrasi perkantoran																			
						1.20.1.20.10.01.02	Perediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	87,807,338	12 Bulan	96,588,073	12 Bulan	106,246,880	12 Bulan	116,871,568	12 Bulan	128,558,725	12 Bulan	536,072,584	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari		
						1.20.1.20.10.01.06	Perediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas Operasional	7 Mobil, 16 Motor	10,000,000	7 Mobil, 16 Motor	20,000,000	7 Mobil, 16 Motor	22,000,000	7 Mobil, 16 Motor	24,200,000	7 Mobil, 16 Motor	26,620,000	7 Mobil, 16 Motor	102,820,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari		
						1.20.1.20.10.01.08	Perediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	84,816,000	12 Bulan	93,297,600	12 Bulan	102,700,000	12 Bulan	112,970,000	12 Bulan	124,267,000	12 Bulan	518,050,600	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari		
						1.20.1.20.10.01.09	Perediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Printer, Komp. Kursi dll	7,440,000	Printer, Komp. Kursi dll	8,500,000	Printer, Komp. Kursi dll	9,500,000	Printer, Komp. Kursi dll	10,450,000	Printer, Komp. Kursi dll	11,495,000	Printer, Komp. Kursi dll	47,385,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari		
						1.20.1.20.10.01.10	Perediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kertas, Tinta, Ballpoint, dll	27,870,000	Kertas, Tinta, Ballpoint, dll	30,700,000	Kertas, Tinta, Ballpoint, dll	33,750,000	Kertas, Tinta, Ballpoint, dll	37,125,000	Kertas, Tinta, Ballpoint, dll	40,837,500	Kertas, Tinta, Ballpoint, dll	170,282,500	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari		
						1.20.1.20.10.01.11	Perediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kertas Kop, Map Logo dll	16,356,000	Kertas Kop, Map Logo dll	18,000,000	Kertas Kop, Map Logo dll	19,800,000	Kertas Kop, Map Logo dll	21,780,000	Kertas Kop, Map Logo dll	23,958,000	Kertas Kop, Map Logo dll	99,894,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari		
						1.20.1.20.10.01.12	Perediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lampu, Kabel Listrik dll	6,000,000	Lampu, Kabel Listrik dll	6,600,000	Lampu, Kabel Listrik dll	7,260,000	Lampu, Kabel Listrik dll	7,986,000	Lampu, Kabel Listrik dll	8,784,600	Lampu, Kabel Listrik dll	36,630,600	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari		
						1.20.1.20.10.01.13	Perediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Notebook, Rak Buku dll	406,000,000	Notebook, Rak Buku dll	476,819,344	Notebook, Rak Buku dll	525,339,432	Notebook, Rak Buku dll	574,465,432	Notebook, Rak Buku dll	594,424,600	Notebook, Rak Buku dll	2,577,048,808	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari		
						1.20.1.20.10.01.14	Perediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Piring, Gelas, Bahan Pembersih dll	3,000,000	Piring, Gelas, Bahan Pembersih dll	3,300,000	Piring, Gelas, Bahan Pembersih dll	3,630,000	Piring, Gelas, Bahan Pembersih dll	4,000,000	Piring, Gelas, Bahan Pembersih dll	4,400,000	Piring, Gelas, Bahan Pembersih dll	18,330,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari		
						1.20.1.20.10.01.15	Perediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	15,600,000	12 Bulan	17,500,000	12 Bulan	19,250,000	12 Bulan	21,175,000	12 Bulan	23,292,500	12 Bulan	96,817,500	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari		
						1.20.1.20.10.01.17	Perediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	57,780,000	12 Bulan	63,600,000	12 Bulan	69,960,000	12 Bulan	76,956,000	12 Bulan	84,651,600	12 Bulan	352,947,600	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari		
						1.20.1.20.10.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	43,608,000	12 Bulan	48,000,000	12 Bulan	52,800,000	12 Bulan	58,100,000	12 Bulan	63,910,000	12 Bulan	266,418,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari		
						1.20.1.20.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur																
						1.20.1.20.10.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	6 Motor	106,229,950	4 Motor	80,000,000	4 Motor	88,000,000	4 Motor	96,800,000	4 Motor	106,480,000	Motor	477,509,950	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari		
						1.20.1.20.10.02.10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair Kantor	Kursi Kerja, Meja dll	60,000,000	Kursi Kerja, Meja dll	66,000,000	Kursi Kerja, Meja dll	72,600,000	Kursi Kerja, Meja dll	79,860,000	Kursi Kerja, Meja dll	87,846,000	Kursi Kerja, Meja dll	366,306,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari		
						1.20.1.20.10.02.12	Pengadaan Perlengkapan Peralatan	Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur	Projector, Layar, Smartphone, Hand-Talkie dll	39,328,212	Projector, Layar, Smartphone, Hand-Talkie dll	43,261,033	Projector, Layar, Smartphone, Hand-Talkie dll	47,600,000	Projector, Layar, Smartphone, Hand-Talkie dll	52,360,000	Projector, Layar, Smartphone, Hand-Talkie dll	57,596,000	Projector, Layar, Smartphone, Hand-Talkie dll	240,145,245	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari		

			1.20.1.20.10.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	80,000,000	3 Gedung Kantor	88,000,000	4 Gedung Kantor	96,800,000	5 Gedung Kantor	106,480,000	5 Gedung Kantor	117,128,000	5 Gedung Kantor	488,408,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	
			1.20.1.20.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	7 Mobil, 16 Motor	388,320,000	7 Mobil, 16 Motor	430,000,000	7 Mobil, 16 Motor	473,000,000	7 Mobil, 16 Motor	520,300,000	7 Mobil, 16 Motor	572,330,000	7 Mobil, 16 Motor	2,383,950,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	
			1.20.1.20.10.03.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terhabilitasinya Gedung Kantor	3 Gedung Kantor	2,550,000,000	1 Gedung Kantor	180,000,000	1 Gedung Kantor	198,000,000	1 Gedung Kantor	217,800,000	1 Gedung Kantor	239,580,000	5 Gedung Kantor	3,385,380,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	
			1.20.1.20.10.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur												-	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	
			1.20.1.20.10.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya			60 Stel	90,000,000	60 Stel	100,000,000	60 Stel	110,000,000	60 Stel	121,000,000	60 Stel	421,000,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	
			1.20.1.20.10.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian khusus Hari-Hari Tertentu	120 Stel	62,400,000	120 Stel	68,640,000	120 Stel	75,500,000	120 Stel	83,000,000	120 Stel	100,000,000	120 Stel	389,540,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	
			1.20.1.20.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur													Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	
			1.20.1.20.10.05.04	Pembinaan Kinerja Aparatur	Terseleenggaranya pembinaan kinerja aparatur	2 Kegiatan	150,000,000	2 Kegiatan	165,000,000	2 Kegiatan	181,500,000	2 Kegiatan	199,650,000	2 Kegiatan	219,615,000	2 Kegiatan	915,765,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	
			1.08.1.20.10.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan	Meningkatnya kualitas kinerja pengelola persampahan													Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	
			1.08.1.20.10.15.02	Persediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah	Tersedianya Prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah	1 Paket	150,000,000	1 Paket	165,000,000	1 Paket	181,500,000	1 Paket	199,650,000	1 Paket	220,000,000	1 Paket	916,150,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	
			1.03.1.20.10.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Meningkatnya kualitas saluran drainase / gorong-gorong													Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	
			1.03.1.20.10.16.05	Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Terhabilitasinya Saluran Drainase / Gorong-Gorong	1 Paket	100,000,000	1 Paket	110,000,000	1 Paket	121,000,000	1 Paket	133,100,000	1 Paket	146,000,000	1 Paket	610,100,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	
			1.20.1.20.10.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pemanfaatan teknologi informasi													Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	
			1.20.1.20.10.23.01	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Tersusunnya Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	1 Paket	200,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	110,000,000	1 Paket	121,000,000	1 Paket	133,100,000	1 Paket	664,100,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Capaian kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan, yakni bidang Pemerintahan, Perencanaan, Perumahan, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan Kemasyarakatan, Ketertarikan dan Keterlibatan serta	1.20.1.20.10.30	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan													Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	
			1.20.1.20.10.30.01	Fasilitasi Peningkatan Perencanaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Peningkatan Perencanaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Ekonomi	57,527,500	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Ekonomi	62,280,250	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Ekonomi	68,500,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Ekonomi	75,350,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Ekonomi	82,885,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Ekonomi	346,542,750		Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari

		Pelayanan		1.20.1.20.10.30.02	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kelurahan	Terfasilitasinya Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kelurahan		Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan	656,200,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan	1,921,820,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan	2,114,000,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan	2,325,400,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan	2,582,027,375	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan	9,599,447,375	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari
				1.20.1.20.10.30.03	Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Lingkungan Hidup	1,247,000,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Lingkungan Hidup	1,371,700,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Lingkungan Hidup	1,508,800,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Lingkungan Hidup	1,659,680,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Lingkungan Hidup	1,825,648,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Lingkungan Hidup	7,612,828,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari
				1.20.1.20.10.30.04	Peningkatan Kualitas Penanganan Ketertaman dan Keterlibatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Penanganan Ketertaman dan Keterlibatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Ketertaman dan Keterlibatan	44,850,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Ketertaman dan Keterlibatan	79,500,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Ketertaman dan Keterlibatan	87,450,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Ketertaman dan Keterlibatan	96,195,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Ketertaman dan Keterlibatan	105,814,500	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Ketertaman dan Keterlibatan	413,809,500	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari
				1.20.1.20.10.30.05	Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan		Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Pemerintahan Umum	860,400,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Pemerintahan Umum	946,440,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Pemerintahan Umum	1,041,084,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Pemerintahan Umum	1,145,192,400	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Pemerintahan Umum	1,259,711,640	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Pemerintahan Umum	5,252,828,040	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari
				1.20.1.20.10.30.07	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Terfasilitasinya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Pelayanan	85,767,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Pelayanan	94,343,700	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Pelayanan	103,800,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Pelayanan	114,180,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Pelayanan	125,598,000	Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Bidang Pelayanan	523,688,700	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai AKIP Kecamatan	1.20.1.20.10.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>														Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	
		2. Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang Diindaklanjuti	1.20.1.20.10.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ichtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ichtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	16,500,000	2 Dokumen	18,150,000	2 Dokumen	18,000,000	2 Dokumen	18,000,000	2 Dokumen	87,650,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari
		3. Terb. Administrasi Barang/ Aset Daerah	1.20.1.20.10.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	6,000,000	1 Dokumen	6,600,000	1 Dokumen	7,260,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	8,800,000	1 Dokumen	8,800,000	1 Dokumen	36,660,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari
			1.20.1.20.10.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3,600,000	1 Dokumen	3,960,000	1 Dokumen	4,500,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,500,000	1 Dokumen	5,500,000	1 Dokumen	22,560,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari
			1.20.1.20.10.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	4,500,000	1 Dokumen	4,950,000	1 Dokumen	5,500,000	1 Dokumen	6,000,000	1 Dokumen	6,600,000	1 Dokumen	6,600,000	1 Dokumen	27,550,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari
			1.20.1.20.10.21	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah</b>															Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari
			1.20.1.20.10.21.16	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Tersusunnya Renstra dan Renja	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	11,000,000	2 Dokumen	12,100,000	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	73,100,000	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari