

TABEL 2.2
 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN
 PELAYANAN KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2008	2009	2010	2011	2012	Trans 2013	2008	2009	2010	2011	2012	Trans 2013	2008	2009	2010	2011	2012	Trans 2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja Langsung																				
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	777.869.000	915.009.000	570.718.000	799.350.000	976.068.000	1.134.120.000	615.968.103	647.089.935	525.486.067	709.390.744	943.105.448	1.120.300.762	79,19%	70,72%	92,07%	88,75%	96,62%	98,78%	862.189.000	760.223.510
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.405.769.000	927.812.817	518.500.000	550.481.000	756.570.000	420.619.000	1.098.916.500	383.065.500	511.289.000	509.893.250	589.949.480	420.220.000	78,17%	41,29%	98,61%	92,63%	77,98%	99,91%	763.291.970	585.555.622
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42.000.000	58.500.000	-	45.500.000	33.000.000	76.600.000	42.000.000	39.000.000	-	45.500.000	33.000.000	76.600.000	100,00%	66,67%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	42.600.000	39.350.000
4 Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41.340.000	37.500.000	14.765.000	12.890.000	12.890.000	4.400.000	41.340.000	27.070.000	9.645.000	12.390.000	12.890.000	4.400.000	100,00%	72,19%	65,32%	96,12%	100,00%	100,00%	20.630.833	17.955.833
5 Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	-	-	125.876.000	76.190.000	-	-	-	-	104.920.000	79.190.000	-	0,00%	0,00%	0,00%	83,35%	103,94%	0,00%	33.677.667	30.685.000
6 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat	102.010.000	139.490.000	277.196.000	320.995.000	227.355.000	694.975.000	102.010.000	134.600.000	272.296.000	261.084.700	220.505.000	694.975.000	100,00%	96,49%	98,23%	81,34%	96,99%	100,00%	293.670.167	280.911.783
Jumlah	2.368.988.000	2.078.311.817	1.381.179.000	1.855.092.000	2.082.073.000	2.330.714.000	1.900.234.603	1.230.825.435	1.318.716.067	1.643.178.694	1.878.639.928	2.316.495.762	80,21%	59,22%	95,48%	88,58%	90,23%	99,39%	2.016.059.636	1.714.681.748

Palembang, Januari 2017
 CAMAT SEBERANG ULU I,

NOVRAN HANSYA K, S.STP
 Pembina
 NIP. 197711071996121001

TABEL. 2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET IKK	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI				CATATAN
				THN 2013	THN 2014	THN 2015	THN 2016	THN 2017	TRANS 2018	THN 2014	THN 2015	THN 2016	THN 2017	THN 2018	ANALISIS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1	Meningkatnya Peran Aktif Relawan Emas Kelurahan	Prosentase relawan emas kelurahan yang aktif ikut pemeliharaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (Minimal 75 % kegiatan di hadir)	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi, Supervisi Pembangunan Daerah	-	-	-	75%	75%	80%	-	-	75%	75%	80%	Sebelum Tahun 2016 Kegiatan ini di Program Peran Serta Masyarakat (Kecamatan)
2	Meningkatnya Kualitas Masyarakat di Bidang Keagamaan	Prosentase Kelompok Masyarakat yang aktif di bidang Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan-Kegiatan Keagamaan	-	-	-	80%	80%	85%	-	-	75%	80%	85%	Sebelum Tahun 2016 Kegiatan ini di Program Peran Serta Masyarakat (Kecamatan)
		Jumlah Masyarakat yang aktif di Bidang Keagamaan		-	-	-	80%	80%	85%	-	-	75%	80%	85%	
3	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Prosentase Pelaksanaan PATEN Kecamatan	Terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	-	-	75%	75%	80%	-	-	75%	75%	80%	Program Kegiatan PATEN ini baru dilaksanakan di Kecamatan mulai Tahun 2016
		Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		-	-	-	80%	80%	85%	-	-	80%	80%	85%	
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal	Prosentase Temuan Keuangan yang ditindaklanjuti	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%	80%	80%	80%	85%	80%	80%	80%	80%	85%	Kegiatan Rutin
		Prosentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		80%	80%	80%	80%	85%	80%	80%	80%	80%	85%	Kegiatan Rutin
		Prosentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu	Terpenuhinya Disiplin Aparatur	80%	80%	80%	80%	80%	85%	80%	80%	80%	80%	85%	Kegiatan Rutin
		Prosentase Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan tepat waktu	Terpenuhinya Penyampaian Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu		80%	80%	80%	80%	85%	80%	80%	80%	80%	85%	Kegiatan Rutin

Palembang, Januari 2017

CAMAT SEBERANG ULU I,

NOVRAN HANSYA K, S.STP
Pembina
NIP. 197711071996121001

TABEL 4.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2013-2018
Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang

VISI : MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN DENGAN MENCIPTAKAN SUASANA KONDUSIF DAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS							
MISI I : 1. Meningkatkan Kualitas dari Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah kebijakan	
1.1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Internal	1.1.1.	Meningkatnya Dukungan Manjemen Internal	1.1.1.1	Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	1.1.1.1.1	Mendorong Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan Pemerintahan baik Administrasi maupun Teknis
MISI II : 2. Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi antara Kelurahan dan Kecamatan, Kecamatan dengan Instansi terkait dan Kecamatan dengan Pemegang Kepentingan lainnya							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah kebijakan	
2.1.	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	2.1.1.	Meningkatnya Peran Serta Aktif Relawan Emas Kelurahan	2.1.1.1	Meningkatkan Koordinasi, fasilitasi, Konsultasi dan Peran Serta Aktif Masyarakat Relawan Emas dalam Pembangunan Daerah	2.1.1.1.1	Mendorong, Mensinergikan serta Memfasilitasi untuk Pemeliharaan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat
						2.2.1.1.1.	Menampung dan Meneruskan Usulan-Usulan dari masyarakat maupun Pemegang Kepentingan lainnya untuk Pembangunan Daerah

TABEL 4.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2013-2018
Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang

MISI III : 3. Melibatkan Masyarakat dalam Bidang Keagamaan							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah kebijakan	
3.1	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Keagamaan	3.1.1.	Meningkatnya Kualitas Masyarakat di Bidang Keagamaan	3.1.1.1.	Meningkatkan Kegiatan Kegiatan Keagamaan dikelompok Masyarakat	3.1.1.1.1.	Mendukung setiap Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat
MISI IV : 4. Memaksimalkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah kebijakan	
4.1.	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan	4.1.1.	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	4.1.1.1	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	4.1.1.1.1	Mendorong Aparatur yang ada di Kecamatan dan kelurahan untuk dapat Melayani Masyarakat sesuai dengan Motto dari Pelayanan PATEN

Palembang, Januari 2017

CAMAT SEBERANG ULU I,

NOVRAN HANSYA K, S.STP

Pembina

NIP. 197711071996121001

TABEL 4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

	Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator Sasaran (3)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2013 (8)	2014 (9)	2015 (10)	2016 (11)	2017 (12)	2018 (13)
1.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	1,1 Meningkatkan Peran Serta Aktif Relawan Emas Kelurahan	1.1.1 Prosentase relawan emas kelurahan yang aktif ikut pemeliharaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (Minimal 75 % kegiatan di hadir)					75%	80%
2.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Keagamaan	2,1 Meningkatkan Kualitas Masyarakat dibidang Keagamaan	2.1.1 Prosentase Kelompok Masyarakat yang aktif di bidang Keagamaan					80%	85%
			2.1.2 Jumlah Masyarakat yang aktif di Bidang Keagamaan					80%	85%
3.	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan	3,1 Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	3.1.1 Prosentase Pelaksanaan PATEN Kecamatan					75%	80%
			3.2.1 Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					80%	85%
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Internal	4,1 Meningkatkan Dukungan Manajemen Internal	4.1.1 Prosentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu					80%	85%
			4.2.1 Prosentase Temuan Keuangan yang di tindaklanjuti					80%	85%
			4.3.1 Prosentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik					80%	85%
			4.4.1 Prosentase Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan tepat waktu					80%	85%

Palembang, Januari 2017
CAMAT SEBERANG ULU I,

NOVRAN HANSYA K, S.STP
Pembina
NIP. 197711071996121001

TABEL 5.1
MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

KOTA : PALEMBANG
 PERIODE : 2013 - 2018
 NAMA SKPD : KECAMATAN SEBERANG ULU I
 VISI : MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN DENGAN MENCIPTAKAN SUASANA KONDISIF DAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS
 MISI : 1. MENINGKATKAN KUALITAS DARI APARATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DAN KECAMATAN
 2. MENGOPTIMALKAN FUNGSI KOORDINASI ANTARA KELURAHAN DAN KECAMATAN, KECAMATAN DENGAN INSTANSI TERKAIT DAN KECAMATAN DENGAN PEMEGANG KEPENTINGAN LAINNYA
 3. MELIBATKAN MASYARAKAT DALAM BIDANG KEAGAMAAN
 4. MEMAKSIMALKAN KUALITAS PELAYANAN KE MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Realisasi Kinerja Akhir 2012)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung-Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran	
							Tahun-2013		Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Transisi Tahun-2018					
							Target	Rp	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	1.1. Meningkatkan Peran serta Aktif Relawan Emas Kelurahan	1.1.1. Prosentase Relawan Emas Kelurahan yang aktif ikut Pemeliharaan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat (Minimal 75% kegiatan dihadiri)	4 01 13 22	Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi, Supervisi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi, Supervisi Pembangunan Daerah			20.700.000		20.700.000		14.100.000		776.050.000		641.455.000		1.473.005.000		779.000.000			Palembang	
				Musrenbang Tingkat Kecamatan	Outcome Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kecamatan	50 orang	50	50	50	50	70	70	290	75	7.000.000	Seksi PMK	Palembang							
				Input Output	Dana Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan	50 orang	50	50	50	70	70	290	75	27.550.000	7.000.000									
				Musrenbang Tingkat Kelurahan	Outcome Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kelurahan	50 orang	50	100	50	50	50	300	50	50	50	45.000.000	Seksi PMK	Palembang						
				Input Output	Dana Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	50 orang	50	50	100	50	50	300	50	96.800.000	45.000.000									
4 01 31 22	85	Penilaian Keberhasilan Lurah	Outcome Terlaksananya Penilaian Keberhasilan Lurah	-	-	-	50	60	60	60	170	60	3.000.000	Seksi PMK	Palembang									
			Input Output	Dana Jumlah Peserta Penilaian Keberhasilan Lurah	-	-	-	50	60	60	170	60	8.350.000	3.000.000										
4 01 31 22	86	Penilaian Keberhasilan Camat	Outcome Terlaksananya Penilaian Keberhasilan Camat	50 orang	50	50	-	60	60	220	60	3.000.000	Seksi PMK	Palembang										
			Input Output	Dana Jumlah Peserta Penilaian Keberhasilan Camat	50 orang	50	50	-	60	60	220	60	10.850.000	3.000.000										

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Realisasi Kinerja Akhir 2012)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung-Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran		
							Tahun-2013		Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Transisi Tahun-2018						
							Target	Rp	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
			4 01 31 22 87	Penilaian Kelurahan	Outcome Terlaksananya Penilaian Kelurahan Input Output Dana Jumlah Peserta Penilaian Kelurahan	50 orang 50 50 orang 50	50 50 50 50		50 50 50 50		- - - -		60 60 60 60		60 60 60 60		220 220 220 220		60 60 60 60		3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000	Seksi PMK	Palembang		
			4 01 31 22 88	Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Outcome Terlaksananya Pembinaan PKK Input Output Dana Jumlah Peserta Pembinaan PKK	- - - -	- - - -		- - - -		- - - -		60 60 60 60		60 60 60 60		120 120 120 120		60 60 60 60		3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000	Seksi PMK	Palembang		
			4 01 31 22 91	Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan	Outcome Terlaksananya Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan / Kelurahan Input Output Dana Jumlah Kelurahan	10 Kelurahan 1 10 Kelurahan 1	1 1 1 1		1 1 1 1		1 1 1 1		10 10 10 10		10 10 10 10		23 23 23 23		10 10 10 10		550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000	Seksi PMK	Palembang		
			4 01 31 22 92	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Outcome Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan Input Output Dana Jumlah Peserta Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 orang 100 100 orang 100	100 100 100 100		100 100 100 100		- - - -		300 300 300 300		300 300 300 300		800 800 800 800		300 300 300 300		15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000	Seksi PMK	Palembang		
			4 01 31 22 93	Fasilitasi Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur	Outcome Terlaksananya Fasilitasi Program Pembangunan Infrastruktur / Non Infrastruktur Input Output Dana Jumlah Peserta Fasilitasi Program Pembangunan Infrastruktur / Non Infrastruktur	- - - -	- - - -		- - - -		- - - -		135 135 135 135		135 135 135 135		270 270 270 270		150 150 150 150		150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000	Seksi PMK	Palembang		
2.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Keagamaan	2.1. Meningkatnya Kualitas Masyarakat dibidang Keagamaan	2.1.1. Prosentase Kelompok Masyarakat yang aktif dibidang Keagamaan	4 01 13 23	Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan		35.000.000		38.000.000		40.000.000		133.600.000		136.225.000		382.825.000		145.000.000				Palembang	
			4 01 13 23 01	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Palembang	Outcome Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Palembang Input Output Dana Jumlah Peserta MTQ	100 orang 100 100 orang 100	100 100 100 100		100 100 100 100		100 100 100 100		50 50 50 50		50 50 50 50		400 400 400 400		50 50 50 50		45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000	Seksi Kessos	Palembang		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Realisasi Kinerja Akhir 2012)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung-Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran		
							Tahun-2013		Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Transisi Tahun-2018						
							Target	Rp	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		2.1.2 Jumlah Masyarakat yang aktif di Bidang Keagamaan	4 01 13 23 02	Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Kota Palembang	Outcome Terlaksananya Kegiatan Pengajian Rutin Kecamatan Input Dana Output Jumlah Peserta Pengajian Rutin Kecamatan	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	50 27.000.000 50	50 27.300.000 50	100 54.300.000 100	50 30.000.000 50					Seksi Kessos	Palembang			
			4 01 13 23 08	Safari Ramadhan	Outcome Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan Input Dana Output Jumlah Peserta Safari Ramadhan	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	50 9.000.000 50	50 9.000.000 50	100 18.000.000 100	50 10.000.000 50					Seksi Kessos	Palembang			
			4 01 13 23 28	Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan	Outcome Terlaksananya STQ Tingkat Kecamatan Input Dana Output Jumlah Peserta STQ Tingkat Kecamatan	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	50 52.675.000 50	50 55.000.000 50	100 107.675.000 100	50 60.000.000 50					Seksi Kessos	Palembang			
3.	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	3.1.1. Prosentase Pelaksanaan PATEN Kecamatan	4 01 13 18	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan	Terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	20.125.000	88.000.000	108.125.000	125.000.000						Palembang			
		3.1.2 Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 01 13 18 01	Sosialisasi Prosedur Pembuatan Perizinan dan Non Perizinan	Outcome Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Prosedur Pembuatan Perizinan dan Non Perizinan Input Dana Output Jumlah Peserta Sosialisasi	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	100 20.125.000 100	- - -	100 20.125.000 100	100 25.000.000 100	100 100.000.000 100	100 100.000.000 100	100 100.000.000 100	100 100.000.000 100	100 100.000.000 100	Seksi Pelayanan Umum	Palembang		
			4 01 13 18 02	Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Izin	Outcome Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Izin Input Dana Output Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Izin	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	3 88.000.000 3	3 88.000.000 3	3 88.000.000 3	5 100.000.000 5	5 100.000.000 5	5 100.000.000 5	5 100.000.000 5	5 100.000.000 5	Seksi Pelayanan Umum	Palembang		
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Internal	4.1.1. Prosentase Temuan Keuangan yang di tindaklanjuti	4 01 13 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran			1.596.800.000	1.790.800.000	2.187.000.000	2.414.740.000	2.725.000.000	10.714.340.000	3.163.600.000								Palembang			
			4 01 13 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Outcome Terpenuhinya Penyediaan Materai Input Dana Output Jumlah Materai	300 materai 300	300 1.800.000	300 1.800.000	500 3.000.000	450 2.700.000	500 3.000.000	2050 12.300.000	600 3.600.000	600 3.600.000	2050 12.300.000	600 3.600.000	2050 12.300.000	600 3.600.000	600 3.600.000	600 3.600.000	600 3.600.000	600 3.600.000	Sekretariat	Palembang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Realisasi Kinerja Akhir 2012)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung-Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran
							Tahun-2013		Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Transisi Tahun-2018				
							Target	Rp	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			4 01 13 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Outcome Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input Dana Output Jumlah Rekening	31 Rekening 31 Rekening	31 31	350.000.000 350.000.000	31 31	31 31	31 31	380.000.000 420.000.000	31 31	420.000.000 495.000.000	31 31	155 155	1.995.000.000 500.000.000	32 32	500.000.000	Sekretariat	Palembang		
			4 01 13 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input Dana Output Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 orang 5 orang	5 5	30.000.000 30.000.000	5 5	5 5	5 5	32.000.000 33.000.000	3 3	33.000.000 35.000.000	3 3	21 21	160.000.000 40.000.000	4 4	40.000.000	Sekretariat	Palembang		
			4 01 13 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Outcome Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Input Dana Output Jumlah Kendaraan Dinas	32 STNK 32 STNK	32 32	50.000.000 52.000.000	32 32	32 32	34 34	60.000.000 70.000.000	34 34	70.000.000 80.000.000	34 34	166 166	312.000.000 90.000.000	39 39	90.000.000	Sekretariat	Palembang		
			4 01 13 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Outcome Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan Input Dana Output Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	6 orang 6 orang	7 7	40.000.000 42.000.000	7 7	7 7	7 7	44.000.000 47.040.000	8 8	47.040.000 48.000.000	8 8	37 37	221.040.000 50.000.000	9 9	50.000.000	Sekretariat	Palembang		
			4 01 13 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor Input Dana Output Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	29 orang 29 orang	29 29	100.000.000 120.000.000	33 33	19 19	1 1	150.000.000 180.000.000	1 1	180.000.000 180.000.000	1 1	83 83	730.000.000 200.000.000	3 3	200.000.000	Sekretariat	Palembang		
			4 01 13 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Outcome Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan kerja Input Dana Output Jumlah Unit Perbaikan Peralatan kerja	25 unit 25 unit	25 25	20.000.000 25.000.000	28 28	28 28	30 30	28.000.000 30.000.000	30 30	30.000.000 30.000.000	30 30	141 141	133.000.000 35.000.000	35 35	35.000.000	Sekretariat	Palembang		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Realisasi Kinerja Akhir 2012)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung-Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran	
							Tahun-2013		Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Transisi Tahun-2018					
							Target	Rp	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			4 01 13 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome Tersedianya Alat Tulis Kantor 30 jenis 30	30 jenis 30			40		40		50		50		210		60		120.000.000	Sekretariat	Palembang	
					Input Dana		50.000.000		60.000.000		70.000.000		90.000.000		100.000.000		370.000.000							
					Output Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	30 jenis 30		40		40		50		50		210		60						
			4 01 13 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 20 jenis 20	20 jenis 20			20		20		35		35		130		40		60.000.000	Sekretariat	Palembang	
					Input Dana		30.000.000		35.000.000		35.000.000		45.000.000		50.000.000		195.000.000							
					Output Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	20 jenis 20		20		20		35		35		130		40						
			4 01 13 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Outcome Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 10 jenis 10	10 jenis 10			10		10		15		15		60		20		35.000.000	Sekretariat	Palembang	
					Input Dana		15.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		105.000.000							
					Output Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis 10		10		10		15		15		60		20						
			4 01 13 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 jenis 6	6 jenis 6			1		8		6		6		27		8		400.000.000	Sekretariat	Palembang	
					Input Dana		200.000.000		150.000.000		400.000.000		300.000.000		350.000.000		1.400.000.000							
					Output Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 jenis 6		1		8		6		6		27		8						
			4 01 13 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Outcome Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8 jenis 8	8 jenis 8			10		16		10		10		54		10		15.000.000	Sekretariat	Palembang	
					Input Dana		10.000.000		10.000.000		15.000.000		12.000.000		12.000.000		59.000.000							
					Output Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8 jenis 8		10		16		10		10		54		10						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Realisasi Kinerja Akhir 2012)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung-Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran	
							Tahun-2013		Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Transisi Tahun-2018					
							Target	Rp	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			4 01 13 01 16	Penyediaan Bahan Logistik	Outcome Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Input Dana Output Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	3 - 3	3 10.000.000 3	3 12.000.000 3	6 22.000.000 6	5 15.000.000 5	5 15.000.000 5	5 15.000.000 5	5 15.000.000 5	Sekretariat	Palembang		
			4 01 13 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome Terpenuhinya Penyediaan Makan dan Minuman Input Dana Output Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	300 orang 300 300 orang	300 300 300	300 200.000.000 300	300 200.000.000 300	520 250.000.000 520	400 250.000.000 400	400 250.000.000 400	300 200.000.000 300	300 200.000.000 300	1820 1.100.000.000 1820	400 1.100.000.000 400	400 300.000.000 400	400 300.000.000 400	400 300.000.000 400	400 300.000.000 400	Sekretariat	Palembang		
			4 01 13 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap	Outcome Tersedianya Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap Input Dana Output Jumlah Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap	45 orang 47 45 orang	47 47 47	50 500.000.000 50	50 700.000.000 50	50 700.000.000 50	50 700.000.000 50	50 900.000.000 50	66 1.100.000.000 66	66 1.100.000.000 66	263 3.900.000.000 263	70 3.900.000.000 70	70 1.300.000.000 70	70 1.300.000.000 70	70 1.300.000.000 70	70 1.300.000.000 70	Sekretariat	Palembang		
		4.2.1. Prosentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	4 01 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur			575.000.000	625.000.000	867.000.000	990.000.000	1.040.000.000	4.097.000.000	1.300.000.000										
			4 01 13 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Outcome Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Input Dana Output Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	- - -	- - -	- - -	- - -	2 37.000.000 2	2 40.000.000 2	2 40.000.000 2	2 40.000.000 2	6 117.000.000 6	5 100.000.000 5	5 100.000.000 5	5 100.000.000 5	5 100.000.000 5	5 100.000.000 5	5 100.000.000 5	Sekretariat	Palembang		
			4 01 13 02 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor	Outcome Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Input Dana Output Jumlah Gedung Kantor	1 kantor 1 1 kantor	1 1 1	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	30.000.000 30.000.000	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	5 180.000.000 5	11 100.000.000 11	11 100.000.000 11	11 100.000.000 11	11 100.000.000 11	11 100.000.000 11	11 100.000.000 11	11 100.000.000 11	Sekretariat	Palembang		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Realisasi Kinerja Akhir 2012)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung-Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran	
							Tahun-2013		Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Transisi Tahun-2018					
							Target	Rp	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			4 01 13 02 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Outcome Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 32 unit	32	32		32		34		34		34		166		39		600.000.000	Sekretariat	Palembang	
					Input Dana			300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		2.000.000.000						
					Output Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	32 unit	32		32		34		34		34		166		39					
			4 01 13 02 42	Rehabilitasi Sedang / besar Gedung Kantor	Outcome Terlaksananya Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor	1 kantor	1		1		6		1		1		10		3		500.000.000	Sekretariat	Palembang	
					Input Dana			250.000.000		250.000.000		400.000.000		450.000.000		450.000.000		1.800.000.000						
					Output Jumlah Gedung Kantor	1 kantor	1		1		6		1		1		10		3					
		4.3.1. Prosentase Dokumen Kepegawaian tepat waktu	4 01 13 06	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhiya Disiplin Aparatur			50.000.000		40.000.000		100.000.000		102.000.000		106.000.000		398.000.000			130.000.000			
			4 01 13 06 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Outcome Tersedianya Pakaian Dinas	-	110		-		120		120		120		470		130		80.000.000	Sekretariat	Palembang	
					Input Dana			50.000.000		-		60.000.000		60.000.000		60.000.000		230.000.000						
					Output Jumlah Pakaian Dinas	-	110		-		120		120		120		470		130					
			4 01 13 06 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Outcome Tersedianya Pakaian Khusus Hari- Hari tertentu	-	-		120		120		120		128		488		130		50.000.000	Sekretariat	Palembang	
					Input Dana			-		40.000.000		40.000.000		42.000.000		46.000.000		168.000.000						
					Output Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	-	-		120		120		120		128		488		130					
		4.4.1. Prosentase Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan tepat waktu	4 01 13 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhiya Penyampaian Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu			6.500.000		7.000.000		8.000.000		11.000.000		15.500.000		48.000.000			22.500.000			
			4 01 13 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Outcome Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1		1		1		1		1		5		4		10.000.000	Sekretariat	Palembang	
					Input Dana			3.000.000		3.500.000		3.500.000		6.000.000		7.500.000		23.500.000						
					Output Jumlah Dokumen / Laporan	1 laporan	1		1		1		1		1		5		4					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Realisasi Kinerja Akhir 2012)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung-Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran
							Tahun-2013		Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Transisi Tahun-2018				
							Target	Rp	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			4 01 13 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Outcome Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	1 laporan	1	1.500.000	1	1.500.000	2	2.500.000	2	3.000.000	2	3.000.000	8	11.500.000	1	2.500.000	Sekretariat	Palembang	
			4 01 13 06 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Outcome Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5	10.000.000	2	5.000.000	Sekretariat	Palembang	
			4 01 13 06 07	Penyusunan RKA SKPD	Outcome Tersedianya Penyusunan RKA SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.000.000	2	3.000.000	2	5.000.000	Sekretariat	Palembang	
					Input Dana																		
					Output Jumlah Dokumen / Laporan	1 laporan	1		1		2		2		2		8		1				
					Input Dana																		
					Output Jumlah Dokumen / Laporan	1 laporan	1		1		1		1		1		5		2				
					Input Dana																		
					Output Jumlah Dokumen RKA SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2		2				

Palembang, Januari 2017

CAMAT SEBERANG ULU I,

NOVRAN HANSYA K, S.STP
Pembina
NIP. 197711071996121001

TABEL 6.1
 INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG
 MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Realisasi Tahun 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Trans 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Prosentase relawan emas kelurahan yang aktif ikut pemeliharaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (Minimal 75 % kegiatan di hadir)	-	-	-	-	75%	80%	80%	80%
2	Prosentase Kelompok Masyarakat yang aktif di bidang Keagamaan	-	-	-	-	80%	80%	85%	85%
	Jumlah Masyarakat yang aktif di Bidang Keagamaan	-	-	-	-	80%	80%	85%	85%
3	Prosentase Pelaksanaan PATEN Kecamatan	-	-	-	-	75%	80%	80%	80%
	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	80%	80%	85%	85%
4	Prosentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu	80%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%
	Prosentase Temuan Keuangan yang di tindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%
	Prosentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	80%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%
	Prosentase Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%

Palembang, Januari 2017

CAMAT SEBERANG ULU I,

NOVRAN HANSYA K, S.STP
 Pembina
 NIP. 197711071996121001