



DOKUMEN

Rencana Kerja Tahunan

(RKT)

TAHUN 2020

KECAMATAN BALANTAK UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN BALANTAK UTARA
ALAMAT : JALAN. SULTAN HASANUDIN NO. 43 KODE POS 94753

KEPUTUSAN CAMAT BALANTAK UTARA

NOMOR: 050/ 66.a/ IV/ Baltara

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BALANTAK UTARA

KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020 OPD Kecamatan Balantak Utara telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas ditetapkan dengan Keputusan Camat Balantak Utara tentang Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balantak Utara Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009

9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 29).
11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 591).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teku
pada tanggal 6 April 2020
CAMAT BALANTAK UTARA



Drs. ARDI SUNI, M.Hum
NIP. 19650819 199903 1003

Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bupati Banggai di Luwuk
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
3. Inspektur Inspektorat kab. Banggai di Luwuk
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai di Luwuk
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kab. Banggai di Luwuk
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Banggai di Luwuk



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – OPD) Pemerintah Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai tahun 2020 telah berhasil di susun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (RENJA – OPD) merupakan suatu bagian dari proses perencanaan OPD ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan dan pembuatan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RPA – OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA – OPD) Kecamatan Balantak Utara Tahun Anggaran 2020 yang telah disahkan oleh Tim Anggaran Kabupaten Banggai.

Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja akan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan ditujukan sepenuhnya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Balantak Utara, sehingga Tujuan Kecamatan Balantak Utara dapat tercapai.

Teku, 6 April 2020

CAMAT BALANTAK UTARA

Drs. ARDI SUNI, M.Hum
NIP. 19650819 199903 1003



DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA OPD TENTANG RENJA	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Kec.Balantak Utara Kab. Banggai	5
Analisis Kinerja PelayananPerangkatDaerah	11
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. 11	
Review Terhadap RancanganAwalRKPD.....	13
BAB III TUJUAN, DAN SASARAN.....	
Tujuan	19
Sasaran	19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB V PENUTUP	25



BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja PD Tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Kecamatan Balantak Utara disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Balantak Utara.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Balantak Utara Tahun 2020 didasarkan pada Renstra Kecamatan Balantak Utara 2016-2021 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2018. Tahun 2018 merupakan Tahun ke-2 perencanaan pembangunan Kabupaten Banggai yang berpedoman pada RPJMD 2016-2021. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balantak Utara serta sejalan dengan visi pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 yakni "*Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya*".

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencanan Kerja Anggaran (RKA) OPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

B. LandasanHukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dariKKN;
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang KeuanganNegara;



3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor112);
14. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2336);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor8).



C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai ini disusun dengan maksud untuk menjabarkan seluruh program / kegiatan untuk satu tahun kedepan periode anggaran pada kantor Kecamatan Balantak Utara.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional.
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis Jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.
- c. Mengukur Kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan yang akan di sajikan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA).

BAB II : Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu menjelaskan kondisi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD, kinerja pelayanan PD, permasalahan pelayanan PD dan kerangka anggaran atas pelaksanaan Program kegiatan yang terealisasi dan tidak terealisasi dari tahun sebelumnya.

BAB III : Tujuan dan Sasaran PD, menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV : Rencana Kerjasama Pendanaan Perangkat Daerah, menjelaskan tentang Rencana Kerja, Program dan kegiatan serta pendanaannya.

BAB V : Penutup.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan-kegiatan meliputi:

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik.
- c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
- d) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f) Penyediaan Makanan dan Minuman
- g) Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
- h) Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
- i) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-kegiatan:

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d) Pengadaan Meubeler
- e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor



3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan-kegiatan:
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - b) Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan-kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
5. Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan
Kegiatan-kegiatan:
 - a) Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan
 - b) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
 - c) Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan
 - d) Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kec. Balantak Utara dan Pencapaian Renstra Kec. Balantak Utara S/D Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=9	11=10/4
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran	100		100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	1758	1000	1000	800	80	1000	800	80
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	% Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	100	100%	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pajak Kendaraan yang Dibayarkan	100				100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	9	9 Ruangan	9	9	100	9	9	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang termanfaatkan dengan baik	3	3 Jenis	3	3	100	3	3	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kntnr	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang termanfaatkan	2	2 Jaringan	2	2	100	2	2	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang termanfaatkan	2.636	1000	1.800	1.980	100	1.714	100	100
	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik	15	3 Kali	3	3	100	3	3	100
	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik	250	50 Kali	50	50	100	50	50	100
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Persentase tenaga administrasi	80%	60	70	70	100	73	73	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90	80	82	82	100	84	84	93
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	3	3 Unit	3	3	100	2	2	67
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	3 jenis	3 Jenis	3	3	100	3	3	100
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	2 Jenis	2 Unit	2	2	100	2	2	100
	Pengadaan Meubelair	Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik	2	2 Jenis	2	2	100	2	2	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	6	6 Jenis	6	6	100	6	6	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	8	8 Unit	8	8	100	8	8	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	3 Jenis	3 Jenis	3	3	100	3	3	100
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur	90	0	73	73	100	77	77	86
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Peserta Perlengkapan yang Diadakan	65	30 Pasang	52	52	100	52	52	80
	Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu (Batik & Olahraga)	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan	65	30 Pasang	30	30	100	65 Pasang	65	100
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	96	0	92	92	100	93	93	97
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	1	0	1	1	100	1	1	98
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Balantak Utara	7	7 Dokumen	7	7	100	7	7	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Balantak Utara	80	0		100	100	100	100	100
	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	10 Desa			22		22	22	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan	600 Org			600		600	600	100
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Hari – hari Besar Nasional	100%			100%		100%	100%	100
	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Hari – hari Besar Nasional	85%			85%		85%	85%	100



Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Balantak Utara dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021 dan Renstra Perubahan Renstra Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai sebagai Berikut

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai

No	Indikator	SPM/Stan dar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi 2020	Catatan Analisis
				2017	2018	2020	2016	2017	2018		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>13</i>	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat			76%	77%	79%				79%	

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Balantak Utara sebagai instansi sektor publik telah menyusun Renja Kecamatan Balantak Utara yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renja Kecamatan Balantak Utara dalam penyusunannya melibatkan seluruh komponen di kecamatan yang telah menempatkan Renja sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja aparatur Kecamatan yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan data empirik dan kondisi yang berkembang di wilayah kerja terdapat isu – isu yang muncul :

1. Pelayanan publik masih belum optimal disebabkan minimnya Sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan Prasarana (Sarpras).
2. Terbatasnya Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.
3. Masih Rendahnya kualitasnya SDM perangkat Desa yang berimplikasikan terhadap kinerja Pemerintahan Desa yang belum optimal;

Upaya –upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan Kecamatan Balantak Utara antara lain sebagai berikut :



1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM petugas layanan.
2. Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati Kepada Camat.
3. Mengadakan pembinaan terhadap SDM perangkat Desa dalam peningkatan kinerja Pemerintah Desa.
4. Melaksanakan langkah-langkah koordinasi untuk keselarasan dan kesepahaman dalam pengambilan keputusan dengan Instansi Pemerintah (Perangkat Daerah).

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tugas dan fungsi Kecamatan Balantak Utara dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.
2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing seksi yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada.
4. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.



Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD Tahun 2020. Dalam Proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Kecamatan Balantak Utara. Secara Keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table berikut.



Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Banggai

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Balantak Utara	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran	100	367.809.102	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Balantak Utara	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran	100	367.809.102	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	1.598	3.656.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	1.598	3.656.000	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik		% Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	2	3.513.840	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik		% Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	2	3.513.840	
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Pajak Kendaraan yang dibayarkan	6	5.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Pajak Kendaraan yang dibayarkan	6	5.000.000	
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	2	14.087.424	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	5	14.087.424	
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik	3	13.939.843	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik		13.939.843	
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang dimanfaatkan	1	10.182.816	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang dimanfaatkan dengan baik	1	10.182.816	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dengan baik			yang termanfaatkan					
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kntr		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang termanfaatkan	1	1.938.468	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kntr		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang termanfaatkan	1	1.938.468	
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah Makanan Dan Minuman yang termanfaatkan	2.396	61.931.430	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah Makanan Dan Minuman yang termanfaatkan	2.396	61.931.430	
1.9	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah Dalam Daerah		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik	1 Ls	142.303.200	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah Dalam Daerah		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik	1 Ls	142.303.200	
1.10	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik	1 Ls	111.256.081	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik	1 Ls	111.256.081	
1.11	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran		Persentase tenaga administrasi	1 Ls	111.256.081	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran		Persentase tenaga administrasi	1 Ls	111.256.081	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Balantak Utara	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	86	138.320.706	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Balantak Utara	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	86	138.320.706	
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	0	0,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	0	0,00	
2.2	Pengadaan Perlengkapan		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	1	10.000.000	Pengadaan Perlengkapan		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	1	10.000.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gedung Kantor					Gedung Kantor					
2.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	1	26.251.313	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	1	26.251.313	
2.4	Pengadaan Meubelair		Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik	1	29.529.433	Pengadaan Meubelair		Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik	1	29.529.433	
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	1	13.650.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	1	13.650.000	
2.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1	30.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1	30.000.000	
2.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	8	22.839.960	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	8	22.839.960	
2.9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	1	6.050.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	1	6.050.000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Balantak Utara	Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur	98	23.796.050	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Balantak Utara	Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur	98	23.796.050	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah Pakaian Peserta Perlengkapan yang Diadakan	18	14.911.050	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah Pakaian Peserta Perlengkapan yang Diadakan	18	14.911.050	
3.1	Pengadaan Pakaian KORPRI		Jumlah Pakaian KORPRI yang diadakan	0	0	Pengadaan Pakaian KORPRI		Jumlah Pakaian KORPRI yang diadakan	0	0	
3.2	Pakaian Khusus dan Hari - Hari		Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan	18	8.885.000	Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu		Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan	18	8.885.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tertentu (Batik & Olahraga)					(Batik & Olahraga)					
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Balantak Utara	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100	22.586.817	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Balantak Utara		100	22.586.817	
6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja Kantor Camat Balantak Utara	1	7.228.408	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja Kantor Camat Balantak Utara	1	7.228.408	
6.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Balantak Utara	1	15.358.409	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Balantak Utara	1	15.358.409	
36.	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kec. Balantak Utara	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Balantak Utara	100	65.671.246	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kec. Balantak Utara	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Balantak Utara	100	65.671.246	
36.1	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	1	24.721.246	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	1	24.721.246	
36.2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan	1	13.650.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan	1	13.650.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.3	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Hari – hari Besar Nasional yang dilaksanakan	1	13.650.000	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan		Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan	1	13.650.000	
36.4	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Hari – hari Besar Agama yang dilaksanakan	1	13.650.000	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama TingkatKecamatan		Jumlah Kegiatan Hari – hari Besar Agama yang dilaksanakan	1	13.650.000	





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balantak Utara yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Balantak Utara 1 (Satu) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Balantak Utara Kabupaten Banggai. Rencana Kerja ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Balantak Utara memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara dengan formula hasil Evaluasi Inspektorat; dan
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula hasil survey kepuasan masyarakat.

SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Balantak Utara untuk jangka waktu 1 tahun kedepan, Kecamatan Balantak Utara menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara Yang baik, bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Balantak Utara

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Balantak Utara sebagaimana tabel berikut.



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Balantak Utara Tahun 2020

No	Tujuan	Indikator Tujuam	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2020
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih dan akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Balantak Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	79%

MATRIKS
RENCANA KERJA (RENJA) KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
KECAMATAN BALANTAK UTARA

1	2	3	4	5	6.00	7	Perkiraan Maju Tahun 2021			11
							8	9	10.00	
Nomor	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (10%)	Ket
01	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran			273,231,000.00				478,874,183.00	
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar selama 1 Tahun	Kec. Balantak Utara	776 Lembar	4,656,000.00	APBD		1598 Lembar	3,465,000.00	
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	% Jaringan komunikasi sumberdaya air dan listrik	Kec. Balantak Utara	2 Jaringan	3,000,000.00	APBD		2 Jaringan	3,513,840.00	
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kec. Balantak Utara	8 unit	5,600,000.00	APBD		6 Unit	5,000,000.00	
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	Kec. Balantak Utara	2	15,450,000.00	APBD		2	14,087,424.00	
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Kec. Balantak Utara	1	8,500,000.00	APBD		1	13,939,843.00	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Kec. Balantak Utara	12,500	10,525,000.00	APBD		12,200	10,182,816.00	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Kec. Balantak Utara	1	3,000,000.00	APBD		1	1,938,468.00	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Kec. Balantak Utara	1,714	64,500,000.00	APBD		2,396	61,931,430.00	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Luar Daerah	1 Ls	39,000,000.00	APBD		1 Ls	142,303,200.00	
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	23 Kec	1 Ls	74,000,000.00	APBD		1 Ls	111,256,081.00	
20	Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	Presentase tenaga administrasi	Kec. Balantak Utara	1 Ls	45,000,000.00	APBD		1 Ls	111,256,081.00	
02	02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana apartur dalam kondisi baik			82,910,000.00				138,320,706.00	
05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional	Kec. Balantak Utara	-	-	APBD		-	-	
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang berfungsi baik	Kec. Balantak Utara	2	6,210,000.00	APBD		1	10,000,000.00	
09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang berfungsi baik	Kec. Balantak Utara	4	26,500,000.00	APBD		1	26,251,313.00	

1	Nomor	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Tahun 2021			Ket
								Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (10%)	
1		2	3	4	5	6.00	7	8	9	10.00	11
	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur kantor	Kec. Balantak Utara	0	-	APBD		1	29,529,433.00	
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas yang rutin dilakukan pemeliharaan	Kec. Balantak Utara	1	11,000,000.00	APBD		1	13,650,000.00	
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor	Kec. Balantak Utara	1	20,000,000.00	APBD		1	30,000,000.00	
	24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	Kec. Balantak Utara	8	19,200,000.00	APBD		9	22,839,960.00	
	26	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kec. Balantak Utara	-	-	APBD		1	6,050,000.00	
						-				-	
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan disiplin aparatur			-				23,774,050.00	
	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang di adakan	Kec. Balantak Utara	-	-	APBD		18	14,919,050.00	
		Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	Kec. Balantak Utara	-	-	APBD		-	-	
	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang diadakan	Kec. Balantak Utara	-	-	APBD		18	8,855,000.00	
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran			19,900,000.00				37,227,817.00	
	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja akhir tahun yang disusun	Kec. Balantak Utara	-	-	APBD		1	7,228,408.00	
	05	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran kantor Camat Balantak Utara	Kec. Balantak Utara	6	19,900,000.00	APBD		1	15,358,409.00	
	07	Pengembangan sistem informasi / data	Jumlah sistem informasi / data yang valid	Kec. Balantak Utara	-	-	APBD		1	14,641,000.00	
36		Program Pembangunan Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Presentase peningkatan nilai budaya, parsipasi masyarakat, wawasan kebangsaan dan pelayanan kehidupan beragama dikecamatan Balantak Utar			80,579,000.00				65,671,246.00	

1	Nomor	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perkiraan Maju Tahun 2021			Ket
							Sumber Dana	Catatan Penting	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (10%)	
2	3	4	5	6.00	7	8	9	10.00	11	
01	Pengembangan nilai budaya di kecamatan	Jumlah desa yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	Kec. Balantak Utara	33	10,000,000.00	APBD		33	24,721,246.00	
02	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam Musrebang kecamatan	Kec. Balantak Utara	150	19,579,000.00	APBD		150	13,650,000.00	
03	Pengembangan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan dan presentase	Kec. Balantak Utara	100%	20,000,000.00	APBD		100%	13,650,000.00	
04	Peningkatan pelayanan kehidupan beragama tingkat kecamatan	Persentase pelayanan keagamaan yang terlaksanan dengan baik	Kec. Balantak Utara	75%	31,000,000.00	APBD		78%	13,650,000.00	
TOTAL						456,620,000.00			743,868,002.00	

Teku,..... April 2020
CAMAT BALANTAK UTARA



Drs. ARDI SUNI, M.Hum
 NIP. 19650819199903 1 003



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Balantak Utara didasarkan pada beberapa Faktor diantaranya pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Balantak Utara kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:



BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja ini kami susun sebagai gambaran pelaksanaan Kegiatan Anggaran Tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 serta Rencana Kerja Anggaran tahun 2020, kami sadar bahwa apa yang kami tampilkan atau sajikan belum maksimal olehnya itu kami mohon petunjuk dan saran – saran serta kritikan demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang.

Teku, 6 April 2020

CAMAT BALANTAK UTARA

Drs. ARDI SUNI, M.Hum

NIP. 196508191999031003