



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Batui Selatan 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:

- 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 Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kantor
- g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- h) Penyediaan Makanan dan Minuman
- i) Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
- j) Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
- k) 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 Gedung Kantor
- 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



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kec. Batui Selatan dan Pencapaian Renstra Kec. Batui Selatan 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 2017 | Tingkat Realisasi (%) | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2018) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|------|---|--|--|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|
| 1    | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                          | 7                             | 8=7/6                 | 9   | 10=9  | 11=10/4                                      |
|      | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>             | <b>Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran</b>                                      | <b>100</b>   |  | <b>100</b>                 | <b>100</b>                    | <b>100</b>            | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>                                   |
|      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik | 1000   | 1000 Surat   | 1000                       | 800                           | 80                    | 1000  | 800   | <b>80</b>                                    |
|      | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik             | % Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik                    | 100  | 100 %  | 100                        | 100                           | 100                   | 100   | 100   | <b>100</b>                                   |
|      | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                             | Jumlah ruangan dalam keadaan bersih  | 2  | 2 Kegiatan   | 9                          | 9                             | 100                   | 9   | 9   | <b>100</b>                                   |
|      | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                  | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang termanfaatkan dengan baik                            | 20   | 20 Jenis   | 3                          | 3                             | 100                   | 3   | 3   | <b>100</b>                                   |
|      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       | Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang termanfaatkan dengan baik                         | 2  | 2 Jenis  | 2                          | 2                             | 100                   | 2   | 2   | <b>100</b>                                   |



| 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 2017 | Tingkat Realisasi (%) | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2018) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|------|---|---|--|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kntr | Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan      | 1  | 1 Jaringan   | 1                          | 1                             | 100                   | 1   | 1   | 100  |
|      | Penyediaan Makanan dan Minuman                                | Jumlah Makanan Dan Minuman yang dimanfaatkan  | 29.250   | 5850 Dos   | 5850                       | 5850                          | 100                   | 5850  | 5850  | 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 dan Kepala Lingkungan / RT / RW berkinerja baik        | 80%  | 60   | 70                         | 70                            | 100                   | 73  | 73  | 100  |
|      | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>      | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>                    | <b>90</b>  | <b>80</b>  | <b>82</b>                  | <b>82</b>                     | <b>100</b>            | <b>84</b>   | <b>84</b>   | <b>93</b>                                    |
|      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional                         | Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan   | 3  | 3 Unit   | 3                          | 3                             | 100                   | 2   | 2   | 67   |
|      | Pengadaan Perlengkapan  | Jumlah Perlengkapan   | 3 jenis  | 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 2017 | Tingkat Realisasi (%) | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2018) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|------|---|--|--|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|      | Gedung Kantor   | Gedung Kantor Yang berfungsi baik                                  |  |  |                            |                               |                       |   |   |  |
|      | 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  |
|      | 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  |
|      | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                  | <b>Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur</b>                         | <b>90</b>  | <b>0</b>   | <b>73</b>                  | <b>73</b>                     | <b>100</b>            | <b>77</b>   | <b>77</b>   | <b>86</b>                                    |
|      | 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  |
|      | <b>Program Peningkatan</b>                                    | <b>Tingkat Ketepatan Waktu</b>                                     | <b>96</b>  | <b>0</b>   | <b>92</b>                  | <b>92</b>                     | <b>100</b>            | <b>93</b>   | <b>93</b>   | <b>97</b>                                    |



| 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 2017 | Tingkat Realisasi (%) | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2018) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|------|---|--|--|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|      | <b>Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>       | <b>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</b>   |  |  |                            |                               |                       |   |   |  |
|      | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD                         | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Batui Selatan   | 7  | 7 Dokumen  | 7                          | 7                             | 100                   | 7   | 7   | 100  |
|      | <b>Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan</b> | <b>Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Batui Selatan</b> | 80   | 0  |                            |                               |                       |   |   | 0  |
|      | Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan                                  | Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya  | 33 Desa/Kel  |  |                            |                               |                       | 33  | 33  | 100  |
|      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan                    | Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan   | 600 Org  |  |                            |                               |                       | 600   | 600   | 100  |
|      | Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan                       | 1. Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan  | 100%   |  |                            |                               |                       | 100%  | 100%  | 100  |
|      |   | 2. Persentase penurunan  | 85%  |  |                            |                               |                       | 85%   | 85%   | 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 2017 | Tingkat Realisasi (%) | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2018) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|------|---|--|--|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|      |   | pelanggaran Perda  |  |  |                            |                               |                       |   |   |  |



## 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai**

| No | Indikator                  | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD |      |      | Realisasi Capaian |      |      | Proyeksi 2020 | Catatan Analisis |
|----|----------------------------|----------------------|-----|-------------------|------|------|-------------------|------|------|---------------|------------------|
|    |                            |                      |     | 2017              | 2018 | 2019 | 2017              | 2018 | 2019 |               |                  |
| 1  | 2                          | 3                    | 4   | 5                 | 6    | 7    | 9                 | 10   | 11   | 13            |                  |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat |                      |     | 76%               | 77%  | 79%  | 75%               | 76%  | 79%  | 80%           |                  |

## 1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Batui Selatan sebagai instansi sektor publik telah menyusun Renja Kecamatan Batui Selatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renja Kecamatan Batui Selatan 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 Pra sarana (Sarpras).
2. Terbatasnya Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada camat.
3. Masih Rendahnya kualitasnya SDM perangkat Desa yang berimplikasi terhadap kinerja Pemerintahan Desa yang belum optimal;

Upaya –upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan Kecamatan Batui Selatan 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 dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Kecamatan Batui Selatan 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:

3. Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.
4. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing seksi yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
5. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada.
6. 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.

#### **1.4 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 Batui Selatan. 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.                  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>             | <b>Kec. Batui Selatan</b> | <b>Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran</b>                                      | <b>100</b>     | <b>315.687.000,00</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                 | <b>Kec. Batui Selatan</b> | <b>Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran</b>                                      | <b>100</b>     | <b>315.687.000,00</b> |                 |
| 1.1                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                |                           | Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik | 700 Lembar     | 4200.000,00           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                           | Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik | 800 Lembar     | 5.500.000,00          |                 |
| 1.2                 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik             |                           | % Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik                    | 1 Tahun        | 8.500.000,00          | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik                                 |                           | % Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik                    | 2 Jenis        | 7.156.500,00          |                 |
| 1.3                 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                             |                           | Jumlah ruangan dalam keadaan bersih  | 2 Jenis        | 10.057.500,00         | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor   |                           | Jumlah ruangan dalam keadaan bersih  | 2 Jenis        | 8.680.500,00          |                 |
| 1.4                 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                  |                           | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang termanfaatkan dengan baik                            | 22 Jenis       | 9.477.500,00          | Penyediaan Alat Tulis Kantor  |                           | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang termanfaatkan dengan baik                            | 17 Jenis       | 7.017.500,00          |                 |
| 1.5                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       |                           | Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang termanfaatkan dengan baik                         | 1 Paket        | 6.250.000,00          | Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang termanfaatkan |                           | Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang termanfaatkan dengan baik                         | 3 Paket        | 6.600.000,00          |                 |
| 1.6                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kntr |                           | Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang termanfaatkan        | 1 Ls           | 2.042.000,00          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kntr                     |                           | Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang termanfaatkan        |                | 0,00                  |                 |



| 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              |
| 1.8                 | Penyediaan Makanan dan Minuman                               |                           | Jumlah Makanan Dan Minuman yang termanfaatkan   | 2.560 Dos      | 60.160.000,00         | Penyediaan Makanan dan Minuman                               |                           | Jumlah Makanan Dan Minuman yang termanfaatkan   | 2 Jenis        | 50.300.000,00        |                 |
| 1.9                 | Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah Dalam Daerah |                           | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik  | 1 Ls           | 60.000.000,00         | Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah Dalam Daerah |                           | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik  | 2 Org          | 60.000.000,00        |                 |
| 1.10                | Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah             |                           | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik | 1 Ls           | 98.000.000,00         | Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah             |                           | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik | 19 Org         | 105.000.000,00       |                 |
| 1.11                | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                     |                           | Persentase tenaga administrasi dan Kepala Lingkungan / RT / RW berkinerja baik        | 2              | 57.000.000,00         | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                     |                           | Persentase tenaga administrasi dan Kepala Lingkungan / RT / RW berkinerja baik        | 7 Org          | 60.000.000,00        |                 |
| 2                   | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>     | <b>Kec. Batui Selatan</b> | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>                    | <b>86</b>      | <b>110.646.000,00</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>     | <b>Kec. Batui Selatan</b> | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>                    | <b>100</b>     | <b>97.837.000,00</b> |                 |
| 2.1                 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional                        |                           | Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan   | -              | 0                     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional                        |                           | Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan   | -              | 0                    |                 |
| 2.2                 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                         |                           | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik                                 | -              | 0                     | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                         |                           | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik                                 | -              | 0                    |                 |
| 2.3                 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas                   |                           | Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas Berfungsi Baik                                | -              | 0                     | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas                   |                           | Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas Berfungsi Baik                                | 2 Paket        | 4.200.000,00         |                 |



| 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              |
| 2.4                 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                          |                           | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik      | 3              | 41.531.000,00  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                          |                           | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik      |                | 38.237.000,00        |                 |
| 2.5                 | Pengadaan Meubelair  |                           | Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik        | 4              | 20.915.000,0   | Pengadaan Meubelair  |                           | Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik        | -              | 0                    |                 |
| 2.6                 | Pengadaan/Sewa Tanah / Tempat / Gedung                     |                           | Jumlah Pengadaan / Sewa Tanah/ Tempat / Gedung          | 1              | 20.000.000,00  | Pengadaan/Sewa Tanah / Tempat / Gedung                     |                           | Jumlah Pengadaan / Sewa Tanah/ Tempat / Gedung          | 1              | 20.000.000,00        |                 |
| 2.7                 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                   |                           | Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 1              | 9.000.000,00   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                   |                           | Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 1              | 9.000.000,00         |                 |
| 2.8                 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional     |                           | Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik   | 1              | 19.200.000,-   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional     |                           | Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik   | 1 Unit         | 15.000.000,00        |                 |
| 2.9                 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor         |                           | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik    | -              | 0              | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor         |                           | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik    | 7 Unit         | 20.400.000,00        |                 |
| 3                   | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>               | <b>Kec. Batui Selatan</b> | <b>Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur</b>              | -              | <b>0</b>       | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>               | <b>Kec. Batui Selatan</b> | <b>Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur</b>              | <b>100</b>     | <b>31.600.000,00</b> |                 |
| 3.1                 | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya          |                           | Jumlah Pakaian Peserta Perlengkapan yang Diadakan       | -              | 0              | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya          |                           | Jumlah Pakaian Peserta Perlengkapan yang Diadakan       | -              | 0                    |                 |
| 3.2                 | Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu (Batik & Olahraga) |                           | Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan  | -              | 0              | Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu (Batik & Olahraga) |                           | Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan  | -              | 0                    |                 |



| 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              |
| 5                   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Kec. Batui Selatan | Meningkatnya Kapasitas Kerja Aparatur   | 100            | 4.060.400,00   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Kec. Batui Selatan | Meningkatnya Kapasitas Kerja Aparatur   | 100            | 31.600.000,00  |                 |
| 5.4                 | Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur  |                    | Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur  | 1              | 4.060.400,00   | Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur  |                    | Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur  | 1 Org          | 31.600.000,00  |                 |
| 6                   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kec. Batui Selatan | Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran   | 100            | 24.992.300,00  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kec. Batui Selatan | Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran   | 100            | 19.145.500,00  |                 |
| 6.1                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD                                |                    | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Batui Selatan  | 6              | 24.992.300,00  | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD                                |                    | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Batui Selatan  | 7 Dok          | 19.145.500,00  |                 |
| 7                   | Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan               | Kec. Batui Selatan | Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Batui Selatan | 100            | 80.058.700,00  | Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan               | Kec. Batui Selatan | Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Batui Selatan | 95%            | 62.763.000,00  |                 |
| 7.1                 | Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan   |                    | Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya   | 1              | 8.982.000,00   | Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan   |                    | Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya   | 2 Keg          | 24.393.000,00  |                 |
| 7.2                 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam                                       |                    | Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan  | 1              | 13.876.700,00  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam                                       |                    | Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan  | 2 KEG          | 19.770.000,00  |                 |



| 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              |
|                     | Pembangunanan   |        |  |                |                | Pembangunanan   |        |  |                |                |                 |
| 7.3                 | Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan         |        | Meningkatnya Kesatuan dan Persatuan antar Masyarakat Desa      | 1              | 17.200.000,00  | Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan         |        | Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan         | 1 KEG          | 28.600.000,-   |                 |
| 7.4                 | Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragam Tingkat Kecamatan |        | Terciptanya Kerukunan antar umat beragama di tingkat Kecamatan | 1              | 40.000.000,00  | Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragam Tingkat Kecamatan |        | Terciptanya Kerukunan antar umat beragama di tingkat Kecamatan | -              | 0              |                 |

