



RENJA

KECAMATAN NAMBO

KABUPATEN BANGGAI

2019



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN NAMBO



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

KECAMATAN NAMBO

Jl. Trans Sulawesi Km. 20

KEPUTUSAN CAMAT NAMBO

NOMOR : 900/46 /KEU/2019

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN NAMBO KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran OPD Kecamatan Nambo telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas ditetapkan dengan Keputusan Camat Nambo tentang Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Nambo Tahun Anggaran 2019.

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 Pertanggungjawaban 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).

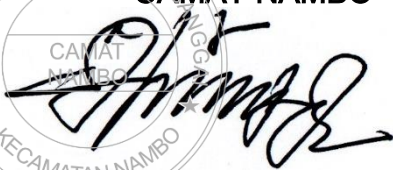
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tahun Tengah Anggaran 2019.
- KEDUA : Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nambo

Pada Tanggal : 28 Maret 2019

CAMAT NAMBO

NURHAYA HASAN, S.Sos



NIP. 19640203 198603 2 014

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 Kab. Banggai di Luwuk
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kab. Banggai di Luwuk
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Banggai di Luwuk



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – OPD) Pemerintah Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai tahun 2019 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 di susun berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RPA – OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA – OPD) Kecamatan Nambo Tahun Anggaran 2019 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 Nambo, sehingga Tujuan Kecamatan Nambo dapat tercapai.

Nambo, Mei 2018

CAMAT NAMBO

NURHAYA HASAN, S.Sos

NIP. 19640203 198603 2 014



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	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kec. Nambo Kab. Banggai	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah... ..	11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	13
BAB III TUJUAN, DAN SASARAN	
3.1 Tujuan	19
3.2 Sasaran	19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB V PENUTUP	25



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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 Nambo disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Nambo.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Nambo Tahun 2019 didasarkan pada Renstra Kecamatan Nambo 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 Nambo 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 Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

B. Landasan Hukum

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 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 Nomor 9);
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 Nomor 9);
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 Nomor 112);
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 Nomor 8).



C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

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

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 Nambo Kabupaten Banggai Tahun 2019 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 Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, menjelaskan tentang Rencana Kerja, Program dan kegiatan serta pendanaannya.

BAB V : Penutup.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2018 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 Rumah Dinas



- f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan-kegiatan:
- a) Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
 - b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - c) Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu
4. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
- Kegiatan-kegiatan:
- a) Pemulangan Pegawai yang Pensiun
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan-kegiatan:
- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
6. 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. Nambo dan Pencapaian Renstra Kec. Nambo S/D Tahun 2019

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 2018	Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2018)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	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	1000	1000 Surat	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 Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	10	10 Ruangan	10	10	100	10	10	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik	3	3 Jenis	3	3	100	3	3	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang dimanfaatkan dengan 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 2018	Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2018)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kntr	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang termanfaatkan	1	1 Jaringan	1	1	100	1	1	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangn	Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang termanfaatkan	1	1 Surat Kabar	1	1	100	1	1	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang termanfaatkan	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
	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



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 2018	Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2018)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	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 Rumah Dinas	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1	1 Jenis	1	1	100	1	1	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
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur	90	0	73	73	100	77	77	86
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin yang Diadakan	7 Unit	7 Unit	7	7	100	7	7	80
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Peserta Perlengkapan yang Diadakan	70	70 Pasang	70	70	100	70	70	80
	Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu (Batik & Olahraga)	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan	140	140 Pasang	140	140	100	140 Pasang	140	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 2018	Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2018)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Program Fasilitas Pindah/Purna tugas PNS	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan	1	1	1	1	100	1	1	1
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	96	92	92	92	100	93	93	97
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Pagimana	6	6 Dokumen	6	6	100	6	6	100
	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Nambo	80	0						0
	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	11 Desa/Kel	11	11	11	11	11	11	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan	500 Org	500	500	500	500	500	500	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 2018	Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2018)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	1. Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
		2. Persentase penurunan pelanggaran Perda	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	100
	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Bergama Tingkat Kecamatan	Tersedianya Pelayanan Kehidupan Beragama	2 Paket	2	2	2	2	85%	85%	100



1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi 2019	Catatan Analisis
				2017	2018	2019	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%	73%	75%	79%	79%	

1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Nambo sebagai instansi sektor publik telah menyusun Renja Kecamatan Nambo yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renja Kecamatan Nambo 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 berimplikasikan terhadap kinerja Pemerintahan Desa yang belum optimal;

Upaya –upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan Kecamatan Pagimana 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 Pagimana 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 2019 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD Tahun 2019. Dalam Proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Kecamatan Nambo. 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. Nambo	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran	100	976.232.747,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Nambo	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran	100	262.959.925	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	1000	14.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	1000	15.000.000	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik		% Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	3	82.260.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik		% Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	3	82.260.000	
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	5	68.407.972	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	5	69.000.000	
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang termanfaatkan dengan baik	15	68.609.640	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang termanfaatkan dengan baik	15	68.609.640	
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang termanfaatkan dengan baik	46400	24.555.000	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang termanfaatkan		Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang termanfaatkan dengan baik	46400	25.000.000	
1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang termanfaatkan		3.090.285	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang termanfaatkan		3.090.285	



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
	Penerangan Bgnan Kntr					Bgnan Kntr					
1.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangn		Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang termanfaatkan	1	3,200,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangn		Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang termanfaatkan	1	3,200,000.00	
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah Makanan Dan Minuman yang termanfaatkan	5850	159,322,668.00	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah Makanan Dan Minuman yang termanfaatkan	5850	160,000,000.00	
1.9	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah Dalam Daerah		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik	17	104,000,000.00	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah Dalam Daerah		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik	17	115,000,000.00	
1.10	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik	20	147,500,000.00	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik	20	150,000,000.00	
1.11	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran		Persentase tenaga administrasi dan Kepala Lingkungan / RT / RW berkinerja baik	41	175,680,000.00	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran		Persentase tenaga administrasi dan Kepala Lingkungan / RT / RW berkinerja baik	41	175,680,000.00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kec. Pagimana	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	86	158,403,375	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Pagimana	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	86	158,403,375	



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
	Aparatur										
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	1	25,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	1	25,000,000	
2.2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	8	42,853,375	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	8	42,853,375	
2.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	5	42,000,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	5	42,000,000	
2.4	Pengadaan Meubelair		Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik	2	3,000,000	Pengadaan Meubelair		Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik	2	3,000,000	
2.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	6	7,050,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	6	7,050,000	
2.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	9	26,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	9	26,000,000	
2.9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	8	3,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	8	3,000,000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Pagimana	Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur	81	75,100,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Pagimana	Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur	81	75,100,000	
3.1	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah Pakaian Peserta Perlengkapan yang Diadakan	65	10,500,000	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah Pakaian Peserta Perlengkapan yang Diadakan	65	10,500,000	



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
3.2	Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu (Batik & Olahraga)		Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan	65 Pasang	36,600,000	Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu (Batik & Olahraga)		Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan	65 Pasang	36,600,000	
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Pagimana	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	94	25,000,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Pagimana		94	25,000,000	
6.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Pagimana	7	25,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Pagimana	7	25,000,000	
7	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kec. Pagimana	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Pagimana	76	319,780,732	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kec. Pagimana	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Pagimana	76	319,780,732	
7.1	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	3	48,000,000	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	3	48,000,000	
7.2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan	2	33,658,800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan	2	33,658,800	
7.3	Pengembangan Wawasan Kebangsaan		1. Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan	3	105,621,932	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat		1. Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan	3	105,621,932	



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
	Tingkat Kecamatan					Kecamatan					
			2. Persentase penurunan pelanggaran Perda					2. Persentase penurunan pelanggaran Perda			





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nambo yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Nambo 1 (Satu) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Nambo 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.

3.1 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 Nambo 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 Nambo dengan formula hasil Evaluasi Inspektorat; dan
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula hasil survey kepuasan masyarakat.

3.2 SASARAN

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

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Nambo Yang baik, bersih dan akuntable.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Nambo

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



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Nambo Tahun 2019

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2019
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nambo	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Nambo yang baik, bersih dan akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nambo	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Nambo	Indeks Kepuasan Masyarakat	79%



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Nambo 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 Nambo kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:


RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN OPD TAHUN 2019

OPD : KECAMATAN NAMBO

Kode Prog./Keg.	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 2020			Ket	
							Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (10 %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemanfaatan Administrasi Perkantoran		100%	Rp 996.078.759				100%	Rp 1.154.888.807	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	Nambo	1000 Surat	Rp 14.100.000	DAU			1000 Surat	Rp 15.510.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	Nambo Nambo	100%	Rp 82.260.000	DAU			100%	Rp 90.486.000	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruangan dalam keadaan bersih	Nambo	10 Ruangan	Rp 43.547.972	DAU			10 Ruangan	Rp 47.902.769	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik	Nambo	3 jenis	Rp 83.609.640	DAU			3 jenis	Rp 91.970.604	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang dimanfaatkan dengan baik	Nambo	2 jenis	Rp 24.555.000	DAU			2 jenis	Rp 27.010.500	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan	Nambo	1 Jaringan	Rp 3.090.285	DAU			1 Jaringan	Rp 3.399.314	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang dimanfaatkan	Nambo Nambo	1 Surat Kabar	Rp 3.200.000	DAU			1 Surat Kabar	Rp 96.151.086	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang dimanfaatkan	Nambo	5850 Dos	Rp 123.981.550	DAU			5850 Dos	Rp 136.379.705	
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang terlaksana dengan baik	Luar Daerah	3 Kali	Rp 117.800.000	DAU			3 Kali	Rp 96.151.086,00	
19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik	Dalam Daerah	50 Kali	Rp 153.856.012	DAU			50 Kali	Rp 169.241.613	
20	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	% tenaga administrasi dan kepala lingkungan/RT/RW berkinerja baik	Nambo	73%	Rp 346.078.300	DAU			75%	380.686.130	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik		84%	Rp 300.900.725				100%	Rp 330.990.797,50	
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	Nambo	3 Jenis	Rp 81.670.650	DAU			3 Jenis	Rp 89.837.715	
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	Nambo	2 Jenis	Rp 76.018.100	DAU			2 Jenis	Rp 83.619.910	
10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik	Nambo	2 Jenis	Rp 49.370.400	DAU			2 Jenis	Rp 54.307.440	
21	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Nambo	-	Rp 12.000.000	DAU			6 Jenis	Rp 13.200.000	
24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	Nambo	12 Unit	Rp 67.841.575	DAU			9 Unit	Rp 74.625.733	
28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	Nambo	2 Jenis	Rp 14.000.000	DAU			2 Jenis	Rp 15.400.000	

No.	Kode	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 2020			Ket
								Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (10 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Pindah/Purna Tugas PNS yang difasilitasi		100%	Rp 4.000.000			100%	Rp 4.400.000	
	01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun	Nambo	1 Orang	Rp 4.000.000	DAU		1 Orang	Rp 4.400.000	
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		100%	Rp 7.951.120			100%	Rp 8.746.232	
	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Kantor Camat Nambo	Nambo	6 Dokumen	Rp 7.951.120	DAU		6 Dokumen	Rp 8.746.232	
36		Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan & Pelayanan Kehidupan beragama di Kecamatan Pagimana		85%	Rp 2.440.264.018			100%	Rp 2.684.290.420	
	01	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	Nambo	11 Desa/ Kelurahan	Rp 15.486.175	DAU		33 Desa/ Kelurahan	Rp 17.034.793	
	02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang Kecamatan	Nambo	150 Orang	Rp 30.567.193	DAU		150 Orang	Rp 33.623.912	
	03	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	1. Tingkat penurunan gangguan Trantibum yang diselesaikan 2. Persentase penurunan pelanggaran Perda	Nambo	100% 70%	Rp 103.098.250	DAU		100% 70%	Rp 113.408.075	
	04	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	% Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan baik	Nambo	75%	Rp 70.284.400	DAU		75%	Rp 77.312.840	
	05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung akan tersedia	Nambo	13 Paket	Rp 1.484.852.000	DAU		13 Paket	Rp 1.633.337.200	
	06	Pembersayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah UKM dan Masyarakat lainnya akan meningkat ekonominya	Nambo	4 Paket	Rp 735.976.000	DAU		4 Paket	Rp 809.573.600	
Jumlah						Rp 3.749.194.622				Rp 4.183.316.256	

NAMBO, MEI 2019

CAMAT NAMBO

NURHAYA HASAN, S.Sos
 NIP. 19640203 198603 2 014



BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja ini kami susun sebagai gambaran pelaksanaan Kegiatan Anggaran Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 serta Rencana Kerja Anggaran tahun 2019, 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.

Nambo, Mei 2019

CAMAT NAMBO

NURHAYA HASAN, S.Sos

NIP. 19640203 198603 2 014