



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Kecamatan Toili 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. Toili dan Pencapaian Renstra Kec. Toili 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
	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	1100	1100 Lembar	100	800	80	100	800	80
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	% Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	100	1 Tahun	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	2	2 Paket	2	2	100	2	2	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik	3	1 Paket	3	3	100	3	3	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang dimanfaatkan dengan baik	1	1 Paket	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 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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangn	Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang dimanfaatkan	1	1 Surat Kabar	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
	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 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 (%)
	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
	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



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 (%)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Toili	7	7 Dokumen	7	7	100	7	7	100
	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Toili	80	0						0
	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	25 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 pelanggaran Perda	85%					85%	85%	100



1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Toili Kabupaten Banggai

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi	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%				79%	

1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Toili sebagai instansi sektor publik telah menyusun Renja Kecamatan Toili yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renja Kecamatan Toili 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. Pelayan publik masih belum optimal disebabkan mininnya 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 Toili 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 Toili 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 Toili. 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. Toili	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran	100	751,715,893.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Toili	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran	100	783,540,000.00	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	1000	4,860,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	1000	4,860,000.00	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik		% Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	3	49,120,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik		% Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	3	50,000,000.00	
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	5	42,710,600.00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	5	50,000,000.00	
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang termanfaatkan dengan baik	15	41,575,400.00	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang termanfaatkan dengan baik		50,000,000.00	
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang termanfaatkan dengan baik	46400	23,947,225.00	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang termanfaatkan		Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang termanfaatkan dengan baik	46400	25,000,000.00	
1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kntr		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang termanfaatkan		0.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kntr		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang termanfaatkan		0.00	
1.7	Penyediaan Bahan		Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang	1	3,000,000.00	Penyediaan Bahan		Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang	1	3,000,000.00	



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
	Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangn		termanfaatkan			Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangn		termanfaatkan			
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah Makanan Dan Minuman yang dimanfaatkan	5850	159,322,668.00	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah Makanan Dan Minuman yang dimanfaatkan	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 Aparatur	Kec. Toili	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	86	158,403,375	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Toili	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	86	158,403,375	
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	



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
2.2	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. Toili	Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur	81	75,100,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Toili	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	
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	Kec. Toili	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	94	25,000,000	Program Peningkatan	Kec. Toili		94	25,000,000	



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
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dan Penganggaran			Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
6.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Toili	7	25,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Toili	7	25,000,000	
7	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kec. Toili	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Toili	76	319,780,732	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kec. Toili	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Toili	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 Tingkat Kecamatan		1. Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan	3	105,621,932	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan		1. Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan	3	105,621,932	
			2. Persentase penurunan pelanggaran Perda					2. Persentase penurunan pelanggaran Perda			

