

Tabel. 6.1 Sebelum Perubahan
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANGGAI

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		unit kerja PD penanggung Jawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			203	PANGAN																
	TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN DAERAH		1															DKP		
		Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja			Nilai evaluasi AKIP															
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang layak dan nyaman	B	35%	806.501.137	B	2.400.000	BB		A		A		A			
				Perediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat			500 lbr		2.400.000			400 lbr		2.400.000		400 lbr			
				Perediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik			3 paket	45.341.951	81.600.000			3 Jaringan	45.341.951	52.143.244	3 Jaringan	52.143.244			
				Perediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor			2 paket	38.212.070	40.224.675			2 Kegiatan	42.000.000	40.000.000	2 Kegiatan	40.000.000			
				Perediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK			1 paket	23.771.086	17.875.000			25 Jenis	23.771.086	25.000.000	25 Jenis	25.000.000			
				Perediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan			3 paket	11.615.000				2 Jenis	11.615.000	13.000.000	2 Jenis	13.000.000			
				Perediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan			1 tahun	3.000.000				2 Kegiatan	15.000.000	15.000.000	2 Kegiatan	15.000.000			
				Perediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rutin			1 paket	23.500.000	29.347.500			2 Jenis	20.000.000	23.000.000	2 Jenis	23.000.000			
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya perjalanan untuk dalam daerah			1 LS	87.255.000				1 LS	115.000.000	115.000.000	1 LS	115.000.000			
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Tersedianya Perjalanan untuk luar daerah			1 LS	217.076.030	156.000.000			1 LS	350.000.000	355.000.000	1 LS	355.000.000			
				Perediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran			40 Orang	353.730.000	183.000.000			40 Orang	353.730.000	40 Orang	353.730.000	40 Orang	353.730.000		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik		35%	753.997.970	45%	915.595.000	55%		65%	846.490.000	85%	639.662.000	85%	639.662.000		
				Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor					150.000.000			1 paket	100.000.000						
				Pengadaan Kendaran dinas/operasional	Tersedianya Kendaran dinas utk operasional kantor dan dilapangan			1 paket	145.710.000	285.618.000			2 jenis	400.000.000	400.000.000	2 jenis	292.000.000	2 jenis	300.000.000	
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor			5 paket	81.987.500	96.750.000			3 jenis	96.750.000	96.750.000	3 jenis	75.000.000	3 jenis	75.000.000	
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan untuk menunjang operasional kantor			8 paket	253.108.670	148.817.000			4 jenis	125.000.000	100.000.000	4 jenis	75.000.000	4 jenis	75.000.000	
				Pengadaan mebelur	Tersedianya Meubelair untuk operasional kantor			4 paket	43.220.000	84.670.000			3 jenis	150.000.000	57.875.000	3 jenis	50.000.000	3 jenis	50.000.000	
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan kantor untuk operasional kantor			2 paket	199.511.800	100.000.000			1 Unit	100.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000		
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan Kendaran dinas untuk operasional kantor			3 paket	19.300.000	36.000.000			2 Paket	36.000.000	2 Paket	46.800.000	2 Paket	46.800.000		
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan Perlengkapan untuk operasional kantor			8 unit/thn	3.360.000	5.040.000			12 unit/tahun	5.040.000	12 unit/tahun	6.552.000	12 unit/tahun	6.552.000		
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan Peralatan untuk operasional kantor			16 unit/thn	7.800.000	8.700.000			24 unit/thn	8.700.000	24 unit/thn	11.310.000	24 unit/thn	11.310.000		
				Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur		35%	59.800.000	45%	116.500.000	55%		65%	106.375.000	85%	120.000.000	85%	120.000.000		
				Pengadaan pakaian dinas beserta	Tersedianya Pakaian Dinas utk meningkatkan disiplin aparatur			45 Pasang	27.600.000	37.500.000			40 Pasang	45.000.000	40 Pasang	40.000.000	40 Pasang	40.000.000		
				Pengadaan Pakaian KORPRI	Tersedianya Pakaian Korpri utk meningkatkan disiplin aparatur					79.000.000			40 Pasang	18.000.000	40 Pasang	20.000.000	40 Pasang	20.000.000		
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olahraga dan baik maleo utk meningkatkan disiplin aparatur			1 Paket	32.200.000				2 Jenis	85.500.000	2 Jenis	60.000.000	2 Jenis	60.000.000		
				Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Cakupan Fasilitas PNS Purna tersedia dengan baik		100%	15.000.000	100%	7.000.000	100%		100%	7.500.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000		
				Pemulangan pegawai yang pensiun	Tersedianya dana utk purna tugas PNS			1 LS	15.000.000	7.000.000			1 LS	7.500.000	1 LS	8.000.000	1 LS	8.000.000		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Cakupan Peningkatan SDM terpenuhi		35%	7.197.500	45%	187.900.000	55%		65%	205.000.000	85%	243.000.000	85%	243.000.000		
				Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya dana utk pelatihan guna peningkatan kapasitas SDM Aparatur			1 LS		10.000.000			1 LS	15.000.000	1 LS	13.000.000	1 LS	13.000.000		
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya Sosialisasi utk peningkatan SDM aparatur dan kelompok				1 Kegiatan	161.312.500			1 Kegiatan	175.000.000	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	200.000.000		
				Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Tersedianya pembinaan & Pemantauan guna peningkatan kapasitas SDM Aparatur			1 Kegiatan	7.197.500	16.587.500			1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.000.000		

