

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banggai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Realisasi Kinerja 2016) (Rp juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2017		Tahun-2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(16)	(17)	(18)	(19)
							11.832.473.401,00		5.772.714.652,00				
1	Meningkatkan Efektifitas Manajemen Perkantoran												
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran									
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		11,95%	1.414.544.925,00	8,52%	1.008.589.582,00				
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	3000 Lbr	3000 Lbr	12.000.000,00	3000 Lbr	9.000.000,00				

	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan	3 Jaringan	3 Jaringan	68.240.000,00	3 Jaringan	89.000.000,00		
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas		18 Unit	5.000.000,00	18 Unit	28.000.000,00		
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	6 orang	6 orang	74.553.655,00	6 orang	74.553.655,00		
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	15 jenis	15 jenis	80.000.000,00	15 jenis	60.000.000,00		
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Fotocopy				37500 Lbr	8.125.000,00		
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pembelian alat-alat listrik kantor	10 jenis	10 jenis	5.200.000,00	10 jenis	15.200.000,00		
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 unit	14 Unit	102.000.000,00	3 Unit	95.334.600,00		
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Terbitan	3 terbitan	3 terbitan	3.000.000,00	3 terbitan	3.000.000,00		
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	2852 dos	2764 Dos	58.750.000,00	3000 Dos	50.000.000,00		
	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Ls	1 Thn	321.000.000,00	1 Thn	244.000.000,00		
	19	Rapat-rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	1 Ls	1 Thn	307.001.270,00	1 Thn	164.376.327,00		
	20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga honorer	14 org	31 org	377.800.000,00	10 org	168.000.000,00		
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2,52%	298.300.000,00	4,19%	241.927.800,00		
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat							

	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor						
	09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor						
	10	Pengadaan Mebelaur	Jumlah mebeleur		1 paket	31.850.000,00	25 buah	26.827.800,00	
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor				1 Paket	10.000.000,00	
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	3 unit	10 Unit	82.000.000,00	18 Unit	27.000.000,00	
	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara		15 Unit	25.200.000,00	15 Unit	18.900.000,00	
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	45 unit	60 Unit	29.250.000,00	60 Unit	9.200.000,00	
	42	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor	1 paket	1 Paket	130.000.000,00	1 Paket	150.000.000,00	
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur		1,12%	132.885.125,00	2,74%	158.180.000,00	
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas		55 Psg	41.250.000,00	56 Psg	87.450.000,00	
	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	100 psg	55 Psg	71.500.000,00	56 Psg	70.730.000,00	
	06	Penyusunan database kepegawaian	Jumlah pegawai		55 orang	20.135.125,00			
04		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Terlaksananya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS				0,07%	4.000.000,00	
	01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun				1 Orang	4.000.000,00	

		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0,44%	52.098.000,00	0,45%	25.954.500,00		
		01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat				2 Orang	20.000.000,00		
		04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	52.098.000,00	3 Dokumen	5.954.500,00		
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		3,92%	463.461.746,00	1,38%	79.458.795,00		
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	1 laporan	2 Laporan	44.349.000,00	1 Laporan	5.345.000,00		
		02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan	2 dokumen	2 Laporan	71.975.000,00	2 Laporan	8.232.925,00		
		04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen		2 Dokumen	44.408.800,00	1 Dokumen	7.321.275,00		
		05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 dokumen	5 Dokumen	168.418.946,00	5 Dokumen	10.620.511,00		
		07	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKBU				2 Dokumen	7.306.000,00		
		09	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	Jumlah Dokumen		3 Dokumen	134.310.000,00	3 Dokumen	40.633.084,00		
		07	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi/Data				0,98%	56.404.925,00		
		04	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah				1 Dokumen	56.404.925,00		

		08	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Terlaksananya Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan				1,11%	63.916.050,00		
		02	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah Laporan				1 Laporan	63.916.050,00		
1	Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Desa			Tingkat Desa Mandiri dan Sejahtera							
	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa			Tingkat Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa		25,03%		19,12%			
		15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		13,90%	1.645.015.264,00	0,11	630.290.000,00		
		01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Peserta		1 Paket	287.928.522,00	12 Kali	169.500.000,00		
		04	Penyelenggaraan Bimbingan Tekhnis Kader Desa dan Masyarakat Desa	Jumlah Peserta				1 paket	180.690.000,00		
		05	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Pelaksanaan	1 paket	1 Paket	204.628.000,00	1 kali	194.000.000,00		
			Penyelenggaraan lomba desa	Terlaksananya lomba desa		1 Paket	445.606.000,00				
			Penetapan dan Pembinaan Kelembagaan Desa	Terlaksananya penetapan dan pembinaan kelembagaan desa		1 Paket	172.692.342,00				
			Sosialisasi Peraturan perundang undangan terkait dengan lembaga kemasyarakatan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan		1 Paket	186.986.400,00				

			Sosialisasi perencanaan pembangunan desa	Terlaksananya sosialisasi perencanaan pembangunan desa		1 Paket	347.174.000,00			
		06	Penyediaan Air Minum dan sanitasi Masyarakat (Pamsimas)	Jumlah Peserta				1 Paket	49.550.000,00	
		07	Percepatan Pembangunan sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah Peserta				1 Paket	36.550.000,00	
	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Perekonomian Desa			Tingkat Keberdayaan Lembaga Perekonomian Desa		29,50%		25,10%		
		16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Terlaksananya Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan		4,15%	491.419.881,00	2,07%	119.600.000,00	
			Identifikasi potensi kawasan pedesaan	Terlaksananya Identifikasi potensi kawasan pedesaan		1 paket	339.850.900,00			
			Pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi BUMDes	Terelaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi BUMDes		1 paket	151.568.981,00			
		08	Fasilitasi Pembentukan, Penetapan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa	Jumlah peserta				300 orang	73.100.000,00	
		09	Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Produk Hukum terkait dengan BUMDesa, Pasar Desa/ Lembaga Ekonomi Produktif Perdesaan/ Kawasan Perdesaan	Jumlah peserta				582 Org Peserta	46.500.000,00	
		17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		2,71%	320.430.119,00			
		09	Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Hasil Produksi			1 Paket	247.500.000,00			

		10	Pembentukan Posyantekdes tingkat Kecamatan		1 Paket	72.930.119,00				
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik			Persentase Pemerintahan Desa yang Telah Melaksanakan Tata Kelola Desa yang Baik	25,10%		46,1%			
		18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	44,62%	5.279.623.130,00	23,13%	1.335.207.500,00		
		05	Peningkatan Kapasitas melalui Pembinaan/Bimbingan Teknis/Workshop/Seminar bagi Kepala Desa, Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Peserta			4 Kali	120.854.000,00		
		06	Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa	Jumlah Desa	1 Paket	696.800.000,00	1 Paket	314.079.000,00		
		XX	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan aparat desa		1 Paket	305.480.000,00	1 Paket	120.836.000,00		
		XX	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang meleksanakan Pilkades	34 Desa	1.549.506.500,0				
		XX	Fasilitasi dan Pembinaan administrasi keuangan desa		1 Paket	348.513.000,0	1 Paket	120079000		
		XX	Fasilitasi dan Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa		1 Paket	501.757.530,00	1 Paket	124396000		
		XX	Penyuluhan dan penerangan hukum dalam pengelolaan keuangan desa		1 Paket	254.222.000,00	1 Paket	147104000		
		XX	Pembinaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa		1 Paket	156.061.000,00				
		08	Peningkatan Transparansi didalam Pengelolaan APBDesa melalui APBDesa	Jumlah Laporan	1 Paket	417.325.000,00	1 Laporan	40.909.500,00		

			berbasis Web								
		09	Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tingkat Kabupaten	Jumlah Desa yang melaksanakan asistensi APBDesa	1 Paket	413.500.000,00	291 desa	112.975.000,00			
			Sosialisasi dan penyuluhan pengadaan barang dan jasa di desa		1 Paket	158.400.000,00					
		10	Tim Terpadu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDesa	Jumlah Monitoring	1 Paket	478.058.100,00	3 kali	233.975.000,00			
	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa			Tingkat Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa		25,03%		19,12%			
		19	Program peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Terlaksananya Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		11,65%		1.378.771.211,00	16,66%	961.958.000,00	
		01	Jambore PKK	Jumlah Pelaksanaan Jambore	1 Paket	593.503.736,00	2 Kali	369.249.700,00			
		02	Dukungan Dana Operasional PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah PKK Kec. & PKK Kel.	1 Paket	410.800.000,00	23 Kec. & 46 Kel	270.800.000,00			
		03	Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjnal Posyandu	Jumlah Peserta Pembinaan	1 Paket	86.900.000,00	288 Kader Posyandu	90.850.000,00			
		04	Rakon PKK	Jumlah Pelaksanaan Rakon	1 Paket	287.567.475,00	1 Kali	231.058.300,00			
	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Desa Desa			Tingkat Pengembangan Sumber Daya Desa		34,1%		33,80%			
		20	Program Peningkatan TGT di Bidang Mutu Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan Global	Terlaksananya Peningkatan TGT di Bidang Mutu Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan Global				4,07%	234.924.000,00		

			01	Fasilitasi Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan			9 kali	54.924.000,00		
			02	Identifikasi, Pembinaan, Pemasyarakatan, Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan			1 Kali	180.000.000,00		
	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa				Tingkat Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa			19,12%			
		21		Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat Desa			0,74%	43.000.000,00		
			01	Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Peserta			700 Orang Peserta	43.000.000,00		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik				Persentase Pemerintahan Desa yang Telah Melaksanakan Tata Kelola Desa yang Baik		25,10%	46,1%			
		22		Program Penataan dan Perencanaan Desa	Terlaksananya Penataan dan Perencanaan Desa		3,01%	355.924.000,00	14,02%	809.303.500,00	
			01	Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Desa	Jumlah pelaksanaan			1 kali	174.014.000,00		
			02	Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan dan Penetapan Tapal batas desa	Jumlah pelaksanaan		1 Paket	21.000.000,00	1 Kali	34.650.000,00	

		03	Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan dan Pembinaan Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	106.100.000,00	1 Dokumen	73.212.500,00		
		04	Fasilitasi, Pembinaan, Pemutakhiran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	Jumlah Profil desa & profil Kelurahan		1 Paket	228.824.000,00	291 desa & 46 Kel.	63.150.000,00		
		05	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah Peserta Lomba Desa dan Kelurahan	2 paket			1 Desa & 1 Kel	283.113.000,00		
		06	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi				291 desa & 46 Kel.	91.464.000,00		
	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Desa			Tingkat Pengembangan Sumber Daya Desa		34,1%		33,80%			
		07	Identifikasi, Perencanaan, Penetapan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	89.700.000,00		

MENGETAHUI
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN BANGGAI

Drs. AMIN JUMAIL
 NIP.19681215 199710 1 001