

Tabel 6.2

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai Sesudah Perubahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Melayani				1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak					1,038,477,000.00	A	967,940,000.00	A	1,084,400,000.00	A	1,618,357,000.00	A	4,709,174,000.00	Sekretariat Kecamatan	Kec. Balantak
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan				Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak					1,038,477,000.00	A	967,940,000.00	A	1,084,400,000.00	A	1,618,357,000.00	A	4,709,174,000.00		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran					559,954,000.00	100	683,241,000.00	100	631,135,450.00	100	922,092,450.00	100%	2,796,422,900.00		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik					4,176,000	1 Paket	4,176,000	1000	10,578,450	1000	25,578,450	1000	44,508,900.00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	% Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik					15,000,000	1 Paket	10,000,000	100	15,000,000	100	30,000,000	100%	70,000,000.00		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat/roda dua yang diurus perizinannya (STNK)					-	1 Paket	0.00		5,000,000		-	100%	5,000,000.00		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih					36,200,000	1 Paket	51,200,000	9	40,000,000.00	9	50,000,000.00	9 Ruangan	177,400,000.00		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik					23,983,000	1 Paket	30,000,000	3	42,000,000	3	55,000,000	3 Jenis	150,983,000.00		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang dimanfaatkan dengan baik					23,153,000	1 Paket	20,000,000	2	25,000,000	2	40,000,000	2 Jenis	108,153,000.00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan					11,000,000	0	5,000,000	1	8,557,000	1	20,557,000	1 Jaringan	45,114,000.00		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang dimanfaatkan					0.00	0	0.00	1	0.00	s	0.00	1 Surat Kabar	0.00		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang dimanfaatkan					71,162,000	1 Paket	109,485,000	5850	75,000,000	5850	90,000,000	29250	345,647,000.00		
			Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik					78,000,000	1 Ls	69,000,000	3 Kali	90,000,000	3 Kali	100,000,000	15 Kali	337,000,000.00		
			Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik					88,000,000	1 Ls	132,500,000	50 Kali	120,000,000	50 Kali	250,957,000	250 Kali	591,457,000.00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Persentase tenaga administrasi dan Kepala Lingkungan / RT / RW berkinerja baik					209,280,000.00	2388 Org	251,880,000	77%	200,000,000.00	80%	260,000,000.00	80%	921,160,000.00		
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>					<b>413,908,450</b>	<b>86</b>	<b>234,564,450</b>	<b>88</b>	<b>360,600,000</b>	<b>90</b>	<b>558,100,000</b>	<b>90%</b>	<b>1,567,172,900</b>		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan				54,890,000	0	0	5	125,000,000	3	125,000,000	8	<b>304,890,000</b>			
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik				61,824,000	0	51,020,000	3	60,000,000	3	65,000,000	3 Jenis	<b>237,844,000</b>			
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik				211,246,850	1 Paket	79,321,850	2	50,000,000	2	60,000,000	2 Jenis	<b>400,568,700</b>			
			Pengadaan peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan yang Diadakan				0	1 Paket	0	2	10,000,000	1	15,000,000	9 Jenis	<b>25,000,000</b>			
			Pengadaan Meubelair	Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik				32,972,600	1 Paket	32,972,600	2	45,000,000	2	65,000,000	2 Jenis	<b>175,945,200</b>			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Rumah jabatan/dinas yang rutin dilakukan pemeliharaan				0	1 Paket	0	1	10,000,000	1	15,000,000	1 Unit	<b>25,000,000</b>			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor				25,000,000	1 Paket	32,550,000	6	30,000,000	6	40,000,000	6 Jenis	<b>127,550,000</b>			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik				21,600,000	1 Paket	33,700,000	9	25,600,000	9	30,600,000	9 Unit	<b>111,500,000</b>			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik				1,500,000	0	0	3	0	3	7,500,000	3 Jenis	<b>9,000,000</b>			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Rutin / Berkala yang diPelihara				4,875,000	1 Paket	5,000,000	8	5,000,000	8	10,000,000	8 Unit	<b>24,875,000</b>			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik yang Rutin / Berkala yang di Pelihara				0	0	0	1	0	1	0	1 Jaringan	<b>0</b>			
			Pemeliharaan Rutin Berkala/Jaringan Air Minum	Jumlah Jaringan Air Minum yang Rutin / Berkala yang di Pelihara				0	0	0	0	0	1	0	1 Jaringan	<b>0</b>			
			Rehabilitas Sedang / Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas/Jabatan yang direhab				0	0	0	0	0	0	65,000,000					
			Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Jenis Gedung Kantor yang direhab				0	0	0	0	0	0	60,000,000					
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur</b>				<b>42,150,000</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>70,000,000</b>	<b>90</b>	<b>70,000,000</b>	<b>1</b>	<b>182,150,000</b>			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin / Kartu yang diadakan					0	0	0		0	4 Unit	0	4 Unit	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Peserta Perlengkapan yang Diadakan					27,750,000	0	0	35	30,000,000	40	40,000,000	65 Pasang	97,750,000		
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan					0	0	0		0		0		27,750,000		
			Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan					0	0	0		0		0		0		
			Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu (Batik & Olahraga)	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan					14,400,000	0	0	40	40,000,000	20	30,000,000	65 Pasang	84,400,000		
			Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Pindah/Purna Tugas PNS yang difasilitasi					0		0		0		0		0		
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun					0		0		0		0		0		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan					0	0	0	6	0	0	0	0%	0		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal					0	0	0		0		0	0	0		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran					22,464,550	6	50,134,550	95	22,664,550	96	68,164,550	96%	163,428,200		
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Desa	Jumlah laporan kinerja dan laporan ikhtisar realisasi kinerja pemerintah desa yang disusun					3,152,000		7,302,000		3,252,000		6,752,000	98%	20,458,000		
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun					3,326,811		6,276,811		3,426,811		10,426,811	100%	23,457,244		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Balantak					15,985,739	6 Dokumen	36,555,739	7	15,985,739	7	50,985,739	100%	119,512,956		
				<b>2. Indeks kepuasan Masyarakat</b>					0	79%		95%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.	Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan Yang Baik,Bersih,dan Akuntabel			Indeks kepuasan Masyarakat				0	79%	1,140,414,000	81%	1,170,414,000	83%	1,225,414,000	83%	3,536,242,000			
				Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Balantak			0	76	1,140,414,000	78	1,170,414,000	80	1,225,414,000	80%	3,536,242,000			
				Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya			0	1 Paket	0	33	0	33	0	33 Desa	0			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan			0	1 Paket	0	150	0	150	30,000,000	600 Orang	30,000,000			
				Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	1. Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan			0	1 Paket	30,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	95,000,000			
					2. Persentase penurunan pelanggaran Perda			0	75%	25%	78%	50%	82%	70%	85%				
				Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	% Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan baik			0	1 Paket	0	78%	30,000,000	80%	50,000,000	80%	80,000,000			
			Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Kelurahan/desa dalam kondisi baik			0	0	884,638,000	77%	900,000,000	80%	900,000,000	80%	2,684,638,000				
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase masyarakat Desa/kelurahan yang diberdayakan			0	0	225,776,000	55%	210,414,000	60%	210,414,000	60%	646,604,000				
				2. Persentase PKK Aktif			0	0	0	13 PKK	0	13 PKK	0	13 PKK	0				
							-		1,038,477,000		2,108,354,000		2,254,814,000		2,843,771,000		8,245,416,000		

Balantak, Oktober 2019

**CAMAT Balantak**

**KURNIA CHANDRA.SH**

PEMBINA, IV/a

NIP. 19690605 199403 1 016