

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai Sebelum 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		B	843,679,056.00	BB	1,005,477,000.00	A	942,940,000.00	A	1,084,400,000.00	A	1,618,357,000.00	A	5,494,853,056.00	Sekretariat Kecamatan	Kec. Balantak
	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan			Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak		B	843,679,056.00	BB	1,005,477,000.00	A	942,940,000.00	A	1,084,400,000.00	A	1,618,357,000.00	A	5,494,853,056.00		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran		100	508,703,256.00	100	559,954,000.00	100	651,736,000.00	100	631,135,450.00	100	922,092,450.00	100%	3,273,621,156.00		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik		666	7,320,000	666	4,176,000	1	4,176,000	666	10,578,450	666	25,578,450	2,665 Lbr	51,828,900.00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	% Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	100%	1 Paket	13,800,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	10,000,000	6 Jaringan	15,000,000	6 Jaringan	30,000,000	100%	83,800,000.00		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas roda empat/roda dua yang diurus perizinannya (STNK)			-		-		-	2 Unit	5,000,000		-		5,000,000.00		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	12 Ruangan	2 Paket	27,770,955.00	2 Paket	36,200,000	1 Paket	81,200,000.00	2 Orang	40,000,000.00	2 Org	50,000,000.00	19 Ruangan	235,170,955.00		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik	1 Paket	1 Paket	34,964,951	1 Paket	23,983,000	1 Paket	30,000,000	10 Jenis	42,000,000	10 Jenis	55,000,000	10 Jenis	185,947,951.00		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang dimanfaatkan dengan baik	2 Paket	2 Paket	22,087,000	2 Paket	23,153,000	1 Paket	20,000,000	2 Jenis	25,000,000	2 Jenis	40,000,000	9 Jenis	130,240,000.00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan	0	0	10,369,350	0	11,000,000	0	5,000,000	0	8,557,000	0	20,557,000	0	55,483,350.00		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangn	Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang dimanfaatkan	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang dimanfaatkan	3 Paket	3 Paket	72,991,000	3 Paket	71,162,000	1 Paket	101,260,000	1750 Dos	75,000,000	1750 Dos	90,000,000	29250	410,413,000.00		
			Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik		1 Ls	91,000,000	1 Ls	78,000,000	1 Ls	69,000,000	6 Org	90,000,000	6 Orang	100,000,000	15 Kali	428,000,000.00		
			Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik		1 Ls	70,000,000	1 Ls	88,000,000	1 Ls	132,500,000	148 Orang	120,000,000	148 Org	250,957,000	250 Kali	661,457,000.00		

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 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)
			Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Persentase tenaga administrasi dan Kepala Lingkungan / RT / RW berkinerja baik	101 Pegawai	101	158,400,000.00	8 Org	209,280,000.00	2388 Org	198,600,000.00	9 Org	200,000,000.00	9 Org	260,000,000.00	80%	1,026,280,000.00		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		82	277,652,800	84	380,908,450	86	222,789,450	88	360,600,000	90	558,100,000	90%	1,800,050,700		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	5	5	37,675,000	3	54,890,000	0	0	5	125,000,000	5	125,000,000	5 Jenis	342,565,000		
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	0	0	34,371,000	3 Paket	61,824,000	0	51,020,000	6 Paket	60,000,000	6 Paket	65,000,000	3 Jenis	272,215,000		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	9 Paket	9 Paket	180,556,800	4 Unit	178,246,850	1 Paket	62,546,850	4 Jenis	50,000,000	3 Jenis	60,000,000	2 Jenis	531,350,500		
			Pengadaan peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan yang Diadakan	0	0	0	0	0	0	0	1 Paket	10,000,000	1 Paket	15,000,000				
			Pengadaan Meubelair	Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik	0	0	0	10 Unit	32,972,600	1 Paket	32,972,600	2	45,000,000	1	65,000,000	2 Jenis	175,945,200		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Rumah jabatan/dinas yang rutin dilakukan pemeliharaan	0	0	0	1 Paket	-	1 Paket	5,000,000	5 Jenis	10,000,000	1	15,000,000	1 Unit	30,000,000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0	0	0	1 Paket	25,000,000	1 Paket	32,550,000	5 Jenis	30,000,000	5	40,000,000	6 Jenis	127,550,000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	5 Unit	7 Unit	19,200,000	3 Unit	21,600,000	1 Paket	33,700,000	7 Unit	25,600,000	7	30,600,000	9 Unit	130,700,000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	0	0	0		1,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000	0	9,000,000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Rutin / Berkala yang diPelihara	0	0	5,850,000	9 Unit	4,875,000	1 Paket	5,000,000	4 Jenis	5,000,000	4	10,000,000	8 Unit	30,725,000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik yang Rutin / Berkala yang di Pelihara	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala/Jaringan Air Minum	Jumlah Jaringan Air Minum yang Rutin / Berkala yang di Pelihara	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
			Rehabilitas Sedang / Berat Rumah Dinas	Jumlah Pengadaan Rumah Jabatan/Dinas	0	0	0		0		0	1 Tahun	0	3 Jenis	65,000,000		65,000,000		
			Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Jenis Gedung Kantor yang direhab	0	0	0		0		0		0	5	60,000,000		60,000,000		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur	0	73	19,188,000	77	42,150,000	81	0	85	70,000,000	90	70,000,000	1	201,338,000		

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)
			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin / Kartu yang diadakan	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Peserta Perlengkapan yang Diadakan	34 Pasang	34	19,188,000	0	0	0	0	26	30,000,000	29	40,000,000	65 Pasang	89,188,000		
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0		0		27,750,000		0		0		0		27,750,000		
			Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0		0		0		0		0		0		0		
			Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu (Batik & Olahraga)	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan	0	0	0	Pasang	14,400,000	0	0	65	40,000,000	37	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		0		0		
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun	0		0		0		0		0		0		0		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan	0		0		0		0	6	0	10	0	10%	0		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0		0		0		0	1	0	1	0	5 Orang	0		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	0	6	38,135,000	6	22,464,550	6	68,414,550	6	22,664,550	6	68,164,550	96%	219,843,200		
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Desa	Jumlah laporan kinerja dan laporan ikhtisar realisasi kinerja pemerintah desa yang disusun			0	2 Dokumen	3,152,000	2 Dokumen	7,302,000	2 Dokumen	3,252,000	2 Dokumen	6,752,000	96%	20,458,000		
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	0		0	1 Dokumen	3,326,811	1 Dokumen	6,276,811	1 Dokumen	3,426,811	1 Dokumen	10,426,811	96%	23,457,244		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Balantak	6 Dokumen	6 Dokumen	38,135,000	6 Dokumen	15,985,739	6 Dokumen	54,835,739	6 Dokumen	15,985,739	6 Dokumen	50,985,739	100%	175,927,956		
				2. Indeks kepuasan Masyarakat	69.87%	75%		77%		79%		81%		83%		83%	0		

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)		
2.	Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan Yang Baik, Bersih Dan Akuntabel			Indeks kepuasan Masyarakat		75%	0	77%	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		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan		0	85%	0	1 Paket	0	74	0	76	30,000,000	600 Orang	30,000,000				
				Pengembangan Wawasan	1. Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan		0		0	1 Paket	30,000,000	50	30,000,000	50	35,000,000	100%	95,000,000				
				Kebangsaan Tingkat Kecamatan	2. Persentase penurunan pelanggaran Perda			70%		75%		78%	50%	82%	70%	85%	1				
				Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	% Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan baik		0	90%		1 Paket	0	0	30,000,000	20	50,000,000	80%	80,000,000				
			Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Kelurahan/desa dalam kondisi baik					0	884,638,000	0	900,000,000	0	900,000,000	0	2,684,638,000					
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase masyarakat Desa/kelurahan yang diberdayakan					0	225,776,000	0	210,414,000	0	210,414,000	0	646,604,000					
				2. Persentase PKK Aktif					0		0	0	0	0	0	0					
							843,679,056		1,005,477,000		2,083,354,000		2,254,814,000		2,843,771,000		9,031,095,056				

Balantak, Oktober 2019

CAMAT BALANTAK

KURNIA CHANDRA.SH

PEMBINA, IV/a

NIP. 19690605 199403 1 016