

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bualemo 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 Bualemo | | | | | | A | 454,010,598.00 | A | 1,151,180,000.00 | A | 1,268,395,000.00 | A | 2,873,585,598.00 | Sekretariat Kecamatan | Kec. Bualemo |
| | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan | | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bualemo | | | | | | A | 454,010,598.00 | A | 1,151,180,000.00 | A | 1,268,395,000.00 | A | 2,873,585,598.00 | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran | | | | | | 100 | 335,216,976.00 | 100 | 877,180,000.00 | 100 | 934,395,000.00 | 100% | 2,146,791,976.00 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik | | | | | | 1 Paket | 3,096,000.00 | 1000 | 5,400,000.00 | 1000 | 5,700,000.00 | 1000 | 14,196,000.00 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik | % Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik | | | | | | 1 Paket | 21,600,000.00 | 100 | 55,000,000.00 | 100 | 60,000,000.00 | 100% | 136,600,000.00 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah ruangan dalam keadaan bersih | | | | | | 1 Paket | 33,500,000.00 | 9 | 45,000,000.00 | 9 | 50,000,000.00 | 9 Ruangan | 128,500,000.00 | | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik | | | | | | 1 Paket | 7,863,598.00 | 3 | 35,000,000.00 | 3 | 50,415,000.00 | 3 Jenis | 93,278,598.00 | | |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang dimanfaatkan dengan baik | | | | | | 1 Paket | 7,047,000.00 | 2 | 25,000,000.00 | 2 | 26,000,000.00 | 2 Jenis | 58,047,000.00 | | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kntr | Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan | | | | | | 0 | 0.00 | 1 | 5,000,000.00 | 1 | 5,000,000.00 | 1 Jaringan | 10,000,000.00 | | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangn | Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang dimanfaatkan | | | | | | 0 | 0.00 | 1 | 3,600,000.00 | 1 | 3,600,000.00 | 1 Surat Kabar | 7,200,000.00 | | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan Dan Minuman yang dimanfaatkan | | | | | | 1 Paket | 59,343,000.00 | 5850 | 211,500,000.00 | 5850 | 235,000,000.00 | 29250 | 505,843,000.00 | | |
| | | | Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah Dalam Daerah | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik | | | | | | 1 Ls | 39,000,000.00 | 3 Kali | 156,000,000.00 | 3 Kali | 156,000,000.00 | 15 Kali | 351,000,000.00 | | |
| | | | Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik | | | | | | 1 Ls | 82,767,378.00 | 50 Kali | 160,000,000.00 | 50 Kali | 167,000,000.00 | 250 Kali | 409,767,378.00 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | Persentase tenaga administrasi dan Kepala Lingkungan / RT / RW berkinerja baik | | | | | | 2388 Org | 81,000,000.00 | 77% | 175,680,000.00 | 80% | 175,680,000.00 | 80% | 432,360,000.00 | | |

| 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) |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik | | | | | | 86 | 94,173,622 | 88 | 174,000,000 | 90 | 199,000,000 | 90% | 467,173,622 | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan | | | | | | 0 | 0 | 3 | 75,000,000 | 3 | 75,000,000 | 6 | 150,000,000 | | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik | | | | | | 0 | 0 | 3 | 20,000,000 | 3 | 25,000,000 | 3 Jenis | 45,000,000 | | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik | | | | | | 1 Paket | 47,500,940 | 2 | 30,000,000 | 2 | 35,000,000 | 2 Jenis | 112,500,940 | | |
| | | | Pengadaan Meubelair | Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik | | | | | | 1 Paket | 9,482,200 | 2 | 5,000,000 | 2 | 10,000,000 | 2 Jenis | 24,482,200 | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah Rumah jabatan/dinas yang rutin dilakukan pemeliharaan | | | | | | 1 Paket | 6,000,000 | 1 | | 1 | | 1 Unit | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | | | | | | 1 Paket | 6,990,482 | 6 | 5,000,000 | 6 | 10,000,000 | 6 Jenis | 21,990,482 | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik | | | | | | 1 Paket | 19,200,000 | 9 | 30,000,000 | 9 | 30,000,000 | 9 Unit | 79,200,000 | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik | | | | | | 0 | 0 | 3 | 2,000,000 | 3 | 3,000,000 | 3 Jenis | 5,000,000 | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Rutin / Berkala yang diPelihara | | | | | | 1 Paket | 5,000,000 | 8 | 2,000,000 | 8 | 3,000,000 | 8 Unit | 10,000,000 | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik | Jumlah Jaringan Listrik yang Rutin / Berkala yang di Pelihara | | | | | | | 0 | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 1 Jaringan | 10,000,000 | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala/Jaringan Air Minum | Jumlah Jaringan Air Minum yang Rutin / Berkala yang di Pelihara | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 3,000,000 | 1 Jaringan | 3,000,000 | | |
| | | | Rehabilitas Sedang / Berat Rumah Dinas | Jumlah Rumah dinas/Jabatan yang direhab | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor | Jumlah Jenis Gedung Kantor yang direhab | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur | | | | | | 81 | 0 | 85 | 60,000,000 | 90 | 80,000,000 | 1 | 140,000,000 | | |
| | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Jumlah Mesin / Kartu yang diadakan | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 4 Unit | 0 | 4 Unit | 0 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya | Jumlah Pakaian Peserta Perlengkapan yang Diadakan | | | | | | 0 | 0 | 65 | 30,000,000 | 65 | 40,000,000 | 65 Pasang | 70,000,000 | | |

| 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 Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | Pengadaan Pakaian KORPRI | Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu (Batik & Olahraga) | Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan | | | | | | 0 | 0 | 65 | 30,000,000 | 65 | 40,000,000 | 65 Pasang | 70,000,000 | | |
| | | | Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS | Persentase Pindah/Purna Tugas PNS yang difasilitasi | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah pegawai yang pensiun | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan | | | | | | 0 | 0 | 6 | 10,000,000 | 10 | 20,000,000 | 10% | 30,000,000 | | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | | | 0 | 0 | 1 | 10,000,000 | 2 | 20,000,000 | 5 Orang | 30,000,000 | | |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | 6 | 24,620,000 | 95 | 30,000,000 | 96 | 35,000,000 | 96% | 89,620,000 | | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja Pemerintah Desa | Jumlah laporan kinerja dan laporan ikhtisar realisasi kinerja pemerintah desa yang disusun | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Bualemo | | | | | | 6 Dokumen | 24,620,000 | 7 | 30,000,000 | 7 | 35,000,000 | 7 Dokumen | 89,620,000 | | |
| | | | | 2. Indeks kepuasan Masyarakat | | | | | | 79% | | 95% | | 100% | | 100% | | | |
| 2. | Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan Yang Baik,Bersih,dan Akuntabel | | | Indeks kepuasan Masyarakat | | | | | | 79% | 122,644,076 | 81% | 3,539,853,400 | 83% | 3,700,414,000 | 83% | 7,362,911,476 | | |
| | | | Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan | Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Bualemo | | | | | | 76 | 122,644,076 | 78 | 3,539,853,400 | 80 | 3,700,414,000 | 80% | 7,362,911,476 | | |

| 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) |
| | | | Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan | Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya | | | | | | 1 Paket | 27,644,076 | 33 | 75,000,000 | 33 | 100,000,000 | 33 Desa | 202,644,076 | | |
| | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan | | | | | | 1 Paket | 34,000,000 | 150 | 55,000,000 | 150 | 70,000,000 | 600 Orang | 159,000,000 | | |
| | | | Pengembangan Wawasan | 1. Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan | | | | | | 1 Paket | 32,000,000 | 100% | 137,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 319,000,000 | | |
| | | | Kebangsaan Tingkat Kecamatan | 2. Persentase penurunan pelanggaran Perda | | | | | | 75% | | 78% | | 82% | | 85% | | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan | % Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan baik | | | | | | 1 Paket | 29,000,000 | 78% | 62,440,000 | 80% | 170,000,000 | 80% | 261,440,000 | | |
| | | | Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Sarana Prasarana Kelurahan/desa dalam kondisi baik | | | | | | 0 | 0 | 77% | 1,926,248,400 | 80% | 1,605,207,000 | 80% | 3,531,455,400 | | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1. Persentase masyarakat Desa/kelurahan yang diberdayakan | | | | | | 0 | 0 | 55% | 1,284,165,000 | 60% | 1,605,207,000 | 60% | 2,889,372,000 | | |
| | | | | 2. Persentase PKK Aktif | | | | | | 0 | | 33 PKK | | 33 PKK | | 33 PKK | | | |
| | | | | | | | | | | | 576,654,674 | | 4,691,033,400 | | 4,968,809,000 | | 10,236,497,074 | | |

Bualemo, Oktober 2019

CAMAT BUALEMO

IRFAN MILANG,S.Sos

PEMBINA, IV/a

NIP. 19680212 199503 1 005