

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bualemo 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 Bualemo		B	460,425,315.00	BB	416,725,703.00	A	429,010,598.00	A	583,017,327.00	A	700,423,924.00	A	2,589,602,867.00	Sekretariat Kecamatan	Kec. Bualemo
	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan			Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bualemo		B	460,425,315.00	BB	416,725,703.00	A	429,010,598.00	A	583,017,327.00	A	700,423,924.00	A	2,589,602,867.00		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran		100	317,115,315.00	100	259,267,703.00	100	330,247,816.00	100	335,679,727.00	100	335,679,727.00	100%	1,577,990,288.00		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik		666	3,096,000.00	666	3,096,000.00	1	3,096,000.00	666	3,096,000.00	666	3,096,000.00	2,665 Lbr	15,480,000.00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	% Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	100%	1 Paket	6,151,500.00	1 Paket	19,700,000.00	1 Paket	27,600,000.00	6 Jaringan	27,600,000.00	6 Jaringan	27,600,000.00	100%	108,651,500.00		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	12 Ruangan	2 Paket	14,486,650.00	2 Paket	14,486,650.00	1 Paket	34,500,000.00	2 Orang	22,000,000.00	2 Org	22,000,000.00	19 Ruangan	107,473,300.00		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik	1 Paket	1 Paket	8,906,050.00	1 Paket	8,000,000.00	1 Paket	7,863,598.00	10 Jenis	8,900,000.00	10 Jenis	8,900,000.00	10 Jenis	42,569,648.00		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang dimanfaatkan dengan baik	2 Paket	2 Paket	4,999,700.00	2 Paket	7,040,000.00	1 Paket	7,040,000.00	2 Jenis	7,040,000.00	2 Jenis	7,040,000.00	9 Jenis	33,159,700.00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kntr	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
			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	47,825,800.00	3 Paket	42,923,850.00	1 Paket	49,350,000.00	1750 Dos	54,285,000.00	1750 Dos	54,285,000.00	29250	248,669,650.00		
			Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik		1 Ls	48,000,000.00	1 Ls	36,000,000.00	1 Ls	39,000,000.00	6 Org	39,000,000.00	6 Orang	39,000,000.00	15 Kali	201,000,000.00		
			Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik		1 Ls	65,949,615.00	1 Ls	78,021,203.00	1 Ls	80,798,218.00	148 Orang	88,800,000.00	148 Org	88,800,000.00	250 Kali	402,369,036.00		
			Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Persentase tenaga administrasi dan Kepala Lingkungan / RT / RW berkinerja baik	19 Pegawai	19	117,700,000.00	8 Org	50,000,000.00	2388 Org	81,000,000.00	9 Org	84,958,727.00	9 Org	84,958,727.00	80%	418,617,454.00		

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		82	114,030,000	84	111,450,000	86	75,762,782	88	128,962,600	90	255,169,197	90%	685,374,579		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	1	1	22,330,000	1	22,000,000	0	0	1	24,000,000	2	50,000,000	5 Jenis	118,330,000		
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	0	0	0	3 Paket	21,670,000	0	0	42 Buah	9,000,000	42 Buah	20,000,000	3 Jenis	50,670,000		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	5 Paket	5 Paket	30,180,000	4 Unit	11,780,000	1 Paket	32,397,300	4 Jenis	32,222,300	3 Jenis	28,000,000	2 Jenis	134,579,600		
			Pengadaan Meubelair	Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik	107 Buah	107	12,620,000	13 Unit	15,600,000	1 Paket	6,175,000	2	11,552,800	1	30,000,000	2 Jenis	75,947,800		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Rumah jabatan/dinas yang rutin dilakukan pemeliharaan	0	0	0	1 Paket	6,000,000	1 Paket	6,000,000	5 Jenis	5,987,500	1	7,000,000	1 Unit	24,987,500		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	33,000,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	6,990,482	5 Jenis	15,000,000	5	15,000,000	6 Jenis	84,990,482		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	3 Unit	3 Unit	14,400,000	3 Unit	14,400,000	1 Paket	19,200,000	7 Unit	19,200,000	7	19,200,000	9 Unit	86,400,000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Rutin / Berkala yang diPelihara	3 Unit	3 Unit	1,500,000	9 Unit	5,000,000	1 Paket	5,000,000	4 Jenis	5,000,000	4	5,500,000	8 Unit	22,000,000		
			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	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	0	0		
			Rehabilitas Sedang / Berat Rumah Dinas	Jumlah Pengadaan Rumah Jabatan/Dinas	0	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	7,000,000	3 Jenis	10,000,000		17,000,000		
			Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Jenis Gedung Kantor yang direhab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	70,469,197		70,469,197		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur	0	73	14,280,000	77	34,000,000	81	0	85	56,375,000	90	47,575,000	1	152,230,000		
			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin / Kartu yang diadakan	0	0	0	0	0	0	0	1	8,000,000	0	0	0	8,000,000		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Peserta Perlengkapan yang Diadakan	34 Pasang	34	14,280,000	0	0	0	0	26	24,975,000	29	25,375,000	65 Pasang	64,630,000		

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		0		0		0			
			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	68 Pasang	34,000,000	0	0	65	23,400,000	37	22,200,000	65 Pasang	79,600,000			
			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	39,000,000	10	39,000,000	10%	78,000,000			
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0		0		0		0	1	39,000,000	1	39,000,000	5 Orang	78,000,000			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	0	6	15,000,000	6	12,008,000	6	23,000,000	6	23,000,000	6	23,000,000	96%	96,008,000			
			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		0		0			
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	0		0		0		0		0		0		0			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Bualemo	6 Dokumen	6 Dokumen	15,000,000	6 Dokumen	12,008,000	6 Dokumen	23,000,000	6 Dokumen	23,000,000	6 Dokumen	23,000,000	7 Dokumen	96,008,000			
				2. Indeks kepuasan Masyarakat	69.87%	75%		77%		79%		81%		83%		83%	0			
2.	Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan Yang Baik, Bersih Dan Akuntabel			Indeks kepuasan Masyarakat		75%	0	77%	134,928,971	79%	122,644,076	81%	96,982,673	83%	201,649,076	83%	556,204,796			
			Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Bualemo	0		0		134,928,971	76	122,644,076	78	96,982,673	80	201,649,076	80%	556,204,796			

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			0	8 Paket	37,500,000	1 Paket	27,644,076	20 Desa	27,644,076	20 Desa	37,644,076	33 Desa	130,432,228		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan			0	7 Paket	36,428,971	1 Paket	34,000,000	74	34,000,000	76	34,000,000	600 Orang	138,428,971		
			Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	1. Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan 2. Persentase penurunan pelanggaran Perda			0	8 Paket	32,000,000	1 Paket	32,000,000	50	35,338,597	50	49,750,000	100%	149,088,597		
			Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	% Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan baik			0	6 Paket	29,000,000	1 Paket	29,000,000	0	0	20	80,255,000	80%	138,255,000		
			Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Kelurahan/desa dalam kondisi baik						0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase masyarakat Desa/kelurahan yang diberdayakan 2. Persentase PKK Aktif						0	0	0	0	0	0	0	0		
							460,425,315		551,654,674		551,654,674		680,000,000		902,073,000		3,145,807,663		

Bualemo, Oktober 2019
CAMAT BUALEMO

IRFAN MILANG,S.Sos
PEMBINA, IV/a
NIP. 19690212 199503 1 005

