

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN LAMALA KABUPATEN BANGGAI SEBELUM SAKIP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						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)	
Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1 Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan Lamala			Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamala		B	318.941.750	BB	378.209.750	A	365.332.916	A	233.110.195	A	383.739.620	A	2.336.361.333	Sekretariat Kec.	Kec. Lamala	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamala		B	318.941.750	BB	378.209.750	A	365.332.916	A	233.110.195	A	383.739.620	A	2.336.361.333			
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran			256.754.100		258.222.100		285.067.500		203.887.120		245.087.120		1.029.017.940			Kec. Lamala
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai		500 lembar	2.700.000	400 lembar	2.700.000	500 lembar	2.700.000	500 lembar	2.700.000	500 lembar	2.700.000	2400	13.500.000			Kec. Lamala
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik		1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.500.000	1 tahun	7.000.000	1 tahun	12.100.000	1 tahun	12.100.000	1 Tahun	43.700.000			Kec. Lamala
		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pengurusan STNK Roda 4		-	-	-	-	-	-	1 unit	1.700.000	1 unit	1.700.000	1 Unit	1.700.000			Kec. Lamala
		08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan		1 Orang	6.000.000	1 Orang	6.000.000	1 Orang	8.400.000	1 Orang	9.600.000	1 orang	9.600.000	5 Orang	39.600.000			Kec. Lamala
				Jumlah alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		10 Jenis	5.554.100	10 Jenis	5.554.100	15 Jenis	8.704.100	-	-	10 Jenis	1.278.680	15 jenis	9.982.780			
		10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan		1 paket	12.000.000	1 paket	12.600.000	1 paket	12.600.000	1paket	8.500.000	1 paket	8.500.000					Kec. Lamala
		11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barabg Cetak dan Penggandaan		2 paket	2.500.000	2 paket	2.868.000	2 paket	3.183.400	2 pake	3.170.000	2 Paket	3.575.000	2 Paket	15.288.000			Kec. Lamala
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan		-	-	-	-	1 paket	4.000.000	-	-	4 Jenis	2.000.000	6 Jenis	6.000.000			Kec. Lamala
		17	Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman		2 paket	68.200.000	2 paket	68.200.000	2 paket	69.780.000	1.978 dos	54.395.000	1.978 dos	54.395.000					Kec. Lamala
		18	Rapat - Rapat Kerja Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah		1 LS	52.000.000	1 LS	52.000.000	1 LS	39.000.000	1 LS	42.817.120	1 LS	42.817.120	1 LS	228634240			Kec. Lamala
		19	Rapat - Rapat Kerja Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 LS	79.200.000	1 LS	79.200.000	1 ls	92.000.000	1 ls	65.000.000	1 ls	65.000.000	1 LS	630.000.000			Kec. Lamala
		20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer		6 orang	-	6 orang	21.600.000	7 orang	42.000.000	7 orang	44.400.000	7 orang	44.400.000	33 Orang	151.600.000			Kec. Lamala
				Jumlah Tenaga Oprator Komputer		1 Orang	-	1 Orang	3.600.000	1 Orang	6.000.000	1 Orang	9.000.000	1 Orang	9.600.000	5 Orang	28.2000.000			
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik			54.108.000		54.108.000		63.027.600		18.500.000		67.423.500					Kec. Lamala
		05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan		1 unit	22.000.000	1 unit	22.000.000	1 unit	36.630.000	0	0	1 unit	24.500.000	5 unit	123.310.000			Kec. Lamala
		06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan	Jumlah jenis Perlengkapan Rumah jabatan yang diadakan		3 paket	25.751.960	4 jenis	16543000	-	-	4 jenis	7.030.500	-	-	11 jenis	49.325.460			Kec. Lamala
		07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor		4 jenis	23.863.900	3 jenis	10.894.000	4 jenis	3.905.000	2 jenis	13.880.500	4 jenis	24.880.100	17 jenis	77.423.500			Kec. Lamala
		09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		4 jenis	24.300.000	7 jenis	36.800.000	2 jenis	15.798.000	2 jenis	23.839.600	4 jenis	38.234.800	21 jenis	138.972.400			Kec. Lamala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan Program (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						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)
		10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Jenis Meubelair yang diadakan		5 jenis	23.578.000	5 jenis	23.578.000	0	0	0	0	5 jenis	34.172.500	15 jenis	72.068.500		Kec. Lamala
		20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan		1 paket	4.120.000	1 paket	4.120.000	0	0	0	0	0	0	1 unit	14.931.000		Kec. Lamala
		22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor		8 unit	3.950.000	8 unit	3.950.000	5 unit	22.133.800	0	0	1 unit	13.501.000	1 unit	52.065.950		Kec. Lamala
		24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 yang dipelihara		3 unit	15.600.000	3 unit	15.600.000	4 unit	12.500.000	4 unit	15.600.000	1 unit	12.000.000	1 unit	54.000.000		Kec. Lamala
				Jumlah Kendaraan Roda 2 yang dipelihara												18.800.000		Kec. Lamala	
		26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara		0	0	0	0	0	0	0	0	1 jenis	1.500.000	1 jenis	4.500.000		Kec. Lamala
		28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara		8 unit	3.950.000	8 unit	3.950.000	8 unit	3.950.000	6 unit	2.900.000	3 jenis	6.250.000	3 jenis	22.725.000		Kec. Lamala
																			Kec. Lamala
		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN		0	0	57.800.000	0	0	0	0	0	43.750.000	0	168.750.000		Kec. Lamala	
		01	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 jenis	6.000.000		Kec. Lamala
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		0	0	0	0	0	0	0	0	48 Pasang	100.000.000	48 pasang	100.000.000		Kec. Lamala
		05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus dan hari - Hari Tertentu yang diadakan		0	0	28 pasang	50.000.000	28 pasang	50.000.000	28 pasang	50.000.000	28 pasang	50.000.000	112	200.000.000		Kec. Lamala
																			Kec. Lamala
		04	Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	Persentase ASN Purna Tugas yang terfasilitasi sesuai Ketentuan			4.479.650		4.479.650		8.185.100		1.560.800		10.000.000		14.500.000		Kec. Lamala
		01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Purna Tugas		1 orang	4.479.650	1 orang	4.479.650	2 orang	8.185.100	1 orang	1.560.800	2 orang	10.000.000	3 orang	14.500.000		Kec. Lamala
																			Kec. Lamala
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan			3.600.000		3.600.000		9.052.716		9.162.275		17.479.000		65.007.500		Kec. Lamala
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD		4 Laporan	3.600.000	4 Laporan	3.600.000	4 Laporan	4.750.000	4 Laporan	4.750.000	4 Laporan	4.750.000	20 Laporan	28.650.000		Kec. Lamala
		05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran		7 Dokumen	3.600.000	7 Dokumen	3.600.000	7 dokumen	9.052.716	7 dokumen	9.162.275	4 Dokumen	17.479.000	26 dokumen	65.007.500		Kec. Lamala
																			Kec. Lamala
		07	Program Pengembangan Sistem informasi / Data	Persentase Penyediaan Informasi Data dan Updating Data OPD			0		0		7.500.000				0		7.500.000		Kec. Lamala
		06	Penyediaan Data dan updating data Informasi Perangkat daerah	Jumlah Jasa Pembuatan Website dan Penyediaan Data		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000		Kec. Lamala
																			Kec. Lamala
				Indeks kepuasan Masyarakat	68,87 %	75%	105.020.000	79%	105.020.000	80%	112.669.191	83%	100.575.000	85%	147.060.000	95%	416.150.000		
				Indeks kepuasan Masyarakat		75%	105.020.000	79%	105.020.000	80%	112.669.191	83%	100.575.000	85%	147.060.000	95%	416.150.000		
		36	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya tingkat Kecamatan	Persentase Pembangunan Kemasyarakatan dan budaya di Kecamatan			105.020.000		105.020.000		112.669.191		15.000.000		416.150.000		416.150.000		Kec. Lamala
		01	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Nilai Budaya		0	0	2 Kegiatan	15.400.000	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	5 kegiatan	60.400.000		Kec. Lamala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						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)	
		02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan		0	0	2 Kegiatan	14.400.000	2 Kegiatan	21.025.000	3 Kegiatan	38.875.000	2 Kegiatan	40.500.000	8 kegiatan	114.800.000		Kec. Lamala	
		03	Pengembangan Wawasan Kebangsaan tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		0	0	1 Kegiatan	22.530.000	1 Kegiatan	30.550.000	1 Kegiatan	30.550.000	1 Kegiatan	35.000.000	4 kegiatan	118.630.000		Kec. Lamala	
		04	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama tingkat Kecamatan		0	0	2 Kegiatan	26.130.000	4 Kegiatan	28.480.000	4 Kegiatan	21.150.000	4 Kegiatan	46.560.000	14 kegiatan	122.320.000		Kec. Lamala	
			JUMLAH						410.659.710		493.926.200		493.926.200		560.175.223		793.824.000		2.752.511.333	

Lamala , Oktober 2018

CAMAT LAMALA ,



SUMITRO USALI RACHMAN, SH

NIP. 19670422 199305 1 001