

Tabel 6.1.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN MANTOH  
KABUPATEN BANGGAI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator inerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada Akhir		Unit Kerja Perangk	Lokasi
					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)
<b>Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan</b>																		
	<b>Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan</b>			<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>														
		<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran</b>		<b>240,496,380</b>				<b>283,899,000</b>		<b>301,984,900</b>		<b>353,584,550</b>		<b>939,468,450</b>		Kecamatan Mantoh
			01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000	200 Lembar	1,200,000	750 Lembar	4,500,000	242 lembar	726,000	252 lembar	756,000	277 lembar	831,000	771 lembar	2,313,000		Kecamatan Mantoh
				Jumlah Materai 6000	60 Lembar	180,000	50 Lembar	150,000	363 lembar	2,178,000	400 lembar	2,400,000	450 lembar	2,700,000	1213 lembar	7,278,000		Kecamatan Mantoh
			02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik	1300 Watt	2,000,000	1300 Watt	2,400,000	1800 watt	4,000,000	1800 watt	4,000,000	1800 watt	6,000,000	1800 watt	14,000,000		Kecamatan Mantoh
				Jumlah Jaringan Internet/Pasang WF					Pemasangan WF/1 Ja	9,000,000	1 Jaringan	6,000,000	1 Jaringan	8,000,000	1 jaringan	23,000,000		Kecamatan Mantoh
			06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /	Jumlah Pengurusan STNK Roda 4														Kecamatan Mantoh
				Jumlah Pengurusan STNK Roda 2														Kecamatan Mantoh
			08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	1 Orang	6,000,000	2 Orang	14,200,000	2 Orang	24,000,000	2 Orang	24,000,000	2 Orang	24,000,000	6 orang	72,000,000		Kecamatan Mantoh
				Jumlah alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	9 Jenis	2,034,240	9 Jenis	3,321,000	7 Jenis	4,330,000	7 Jenis	4,800,000	8 Jenis	3,535,000	22 jenis	12,665,000		Kecamatan Mantoh
			10 Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	11 Jenis	13,840,940	11 Jenis	4,581,500	11 Jenis	8,365,000	11 Jenis	8,805,000	14 jenis	11,132,000	36 jenis	28,302,000		Kecamatan Mantoh
			11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan / Foto Copy	12253 Lemb	4,901,200	14517 Lembar	4,718,025	10000 lembar	3,250,000	5780 Lembar	1,878,500	11000 lembar	3,575,000	26780 lembar	8,703,500		Kecamatan Mantoh
				Jumlah Cetak	146 Buah	949,000	246 Buah	1,599,000	40 buah	1,300,000	40 buah	1,300,000	80 buah	2,600,000	160 buah	5,200,000		Kecamatan Mantoh
			12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan														
			17 Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah Makanan	1450 Dos	50,750,000	1450 Dos	50,750,000	630 dos	22,050,000	680 dos	23,800,000	1000 dos	35,000,000	2310 dos	80,850,000		Kecamatan Mantoh
				Jumlah Minuman	2357 Dos	28,284,000	2357 Dos	28,284,000	1350 dos	16,200,000	1400 dos	16,800,000	1000 dos	12,000,000	3750 dos	45,000,000		Kecamatan Mantoh
			18 Rapat - Rapat Kerja Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 kali	39,000,000	4 kali	39,000,000	4 kali	39,000,000	4 kali	39,000,000	5 Kali	60,000,000	13 kali	138,000,000		Kecamatan Mantoh
			19 Rapat - Rapat Kerja Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	115 Kali	83,557,000			116 Kali	75,400,000	120 kali	79,245,400	122 Kali	83,236,550	358 kali	237,881,950		Kecamatan Mantoh
			20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Tanaga Honorer	1 Orang	7,800,000			6 orang	72,000,000	6 orang	86,400,000	6 orang	86,400,000	6 orang	244,800,000		Kecamatan Mantoh
				Jumlah Makanan Lembur					60 dos	2,100,000	80 dos	2,800,000	80 dos	2,800,000	220 Dos	7,700,000		Kecamatan Mantoh
																		Kecamatan Mantoh
		<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik</b>		<b>73,636,000</b>				<b>152,928,000</b>		<b>153,231,050</b>		<b>183,863,450</b>		<b>490,022,500</b>		Kecamatan Mantoh
			05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang diadakan	1 Unit	23,000,000			1 unit	36,630,000	1 unit	25,000,000	1 unit	36,630,000	3 unit	98,260,000		Kecamatan Mantoh
			06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan	Jumlah jenis Perlengkapan Rumah jabatan yang diadakan									0		0			Kecamatan Mantoh
			07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor					6 jenis	9,710,000	3 jenis	21,026,200	5 jenis	24,880,100	14 jenis	55,616,300		Kecamatan Mantoh
			09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Unit	3,836,000			3 jenis	28,088,000	4 jenis	36,826,800	4 jenis	32,798,850	11 jenis	97,713,650		Kecamatan Mantoh
			10 Pengadaan Meubelair	Jumlah Jenis Meubelair yang diadakan					5 jenis	22,171,000	4 jenis	12,115,550	5 jenis	34,172,500	14 jenis	68,459,050		Kecamatan Mantoh
			20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan	2 Unit	18,000,000			2 Unit	18,000,000	2 Unit	20,000,000	2 Unit	20,000,000	1 unit	58,000,000		Kecamatan Mantoh
			22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	15,000,000			1 Tahun	15,000,000	1 unit	11,451,000	1 unit	13,501,000	1 unit	39,952,000		Kecamatan Mantoh
			24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 yang dipelihara	1 Unit	8,000,000			1 unit	12,000,000	1 unit	12,000,000	1 unit	12,000,000	1 unit	36,000,000		Kecamatan Mantoh

				jumlah Kendaraan Roda 2 yang dipelihara	4 Unit	4,000,000			4 unit	4,800,000	5 unit	6,000,000	6 unit	7,200,000	15 unit	18,000,000		Kecamatan Mantoh
		26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perengkapan kantor yang dipelihara							1 jenis	1,500,000	1 jenis	1,500,000	1 jenis	3,000,000		Kecamatan Mantoh
		28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	1 Jenis	1,800,000			3 jenis	6,529,000	2 jenis	5,800,000	3 jenis	6,250,000	8 jenis	18,579,000		Kecamatan Mantoh
																		Kecamatan Mantoh
		<b>03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN</b>		<b>22,125,000</b>				<b>0</b>								Kecamatan Mantoh
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perengkapannya yang diadakan	2 Paket	14,000,000												Kecamatan Mantoh
		05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus dan hari - Hari Tertentu yang diadakan	25 Pasang	8,125,000												Kecamatan Mantoh
																		Kecamatan Mantoh
		<b>04</b>	<b>Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS</b>	<b>Persentase ASN Purna Tugas yang terfasilitasi sesuai Ketentuan</b>														Kecamatan Mantoh
		01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Purna Tugas							0							Kecamatan Mantoh
																		Kecamatan Mantoh
		<b>06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistim Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan</b>		<b>13,211,200</b>				<b>11,751,000</b>		<b>12,342,000</b>		<b>13,979,000</b>		<b>38,072,000</b>		Kecamatan Mantoh
		05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengar	5 Dokumen	13,211,200			4 Dokumen	11,751,000	4 Dokumen	12,342,000	4 Dokumen	13,979,000	12 dokumen	38,072,000		Kecamatan Mantoh
																		Kecamatan Mantoh
		<b>07</b>	<b>Program Pengembangan Sistem informasi / Data</b>	<b>Persentase Penyediaan Informasi Data dan Updating Data OPD</b>										<b>0</b>		<b>0</b>		Kecamatan Mantoh
		06	Penyediaan Data dan updating data Informasi Perangkat daerah	Jumlah Jasa Pembuatan Website dan Penyediaan Data							0		0	0	1 jenis	0		Kecamatan Mantoh
																		Kecamatan Mantoh
		<b>36</b>	<b>Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Pembangunan Kemasyarakatan dan budaya di Kecamatan</b>						<b>90,055,000</b>		<b>86,955,000</b>		<b>88,205,000</b>		<b>265,215,000</b>		Kecamatan Mantoh
		01	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Nilai Budaya				1 Kegiatan	10,000,000	1 Kegiatan	10,000,000	1 Kegiatan	12,000,000	1 kegiatan	32,000,000			Kecamatan Mantoh
		02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan				2 Kegiatan	21,025,000	2 Kegiatan	21,025,000	2 Kegiatan	21,025,000	2 kegiatan	63,075,000			Kecamatan Mantoh
		03	Pengembangan Wawasan Kebangsaan tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				1 Kegiatan	30,550,000	1 Kegiatan	27,450,000	1 Kegiatan	22,000,000	1 kegiatan	80,000,000			Kecamatan Mantoh
		04	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama tingkat Kecamatan				4 Kegiatan	28,480,000	4 Kegiatan	28,480,000	4 Kegiatan	33,180,000	4 kegiatan	90,140,000			Kecamatan Mantoh
				JUMLAH		349,468,580				538,633,000		554,512,950		639,632,000		1,732,777,950		

MANTOH, ..... 2019  
CAMAT Mantoh,



**JUANA ESLI MANDEY, SH. MH**

NIP. 19680712 199803 1 013

