


Tabel 6.2.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN MASAMA KABUPATEN BANGGAI SESUDAH SAKIP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun	Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada Akhir		Unit Kerja Perangkat	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	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Masama	01	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Masama		B	410.659.710	BB	415.466.200	A	403.871.200	A	459.600.223	A	646.764.000	A	2.336.361.333	Sekretariat Kec.	Kec. Masama			
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Masama		B	410.659.710	BB	415.466.200	A	403.871.200	A	459.600.223	A	646.764.000	A	2.336.361.333					
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran			251.399.400		237.437.200		289.437.200		319.522.623		354.685.600		1.452.482.023			Kec. Masama	
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000		200 lembar	600.000	220 lembar	660.000	242 lembar	726.000	0	0	277 lembar	831.000	1191 lembar	2.817.000			Kec. Masama
						Jumlah Materai 6000		300 lembar	1.800.000	330 lembar	1.980.000	363 lembar	2.178.000	740 lembar	4.440.000	550 lembar	3.300.000	1843 lembar	13.698.000			Kec. Masama
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik		1800 watt	2.000.000	1800 watt	3.826.200	1800 watt	4.000.000	2200 watt	10.000.000	2200 watt	10.000.000	1800 watt	29.826.200			Kec. Masama
						Jumlah Jaringan Internet		1 Jaringan	3.600.000	1 Jaringan	3.600.000	1 Jaringan	6.000.000	1 Jaringan	6.000.000	1 Jaringan	8.000.000	1 jaringan	27.200.000			Kec. Masama
				06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jaringan TV Kabel		1 Jaringan	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000			Kec. Masama
						Jumlah Pengurusan STNK Roda 4		0	0	1 unit	1.800.000	1 unit	2.000.000	1 unit	2.000.000	1 unit	2.000.000	1 unit	7.800.000			Kec. Masama
				08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Pengurusan STNK Roda 2		0	0	3 unit	1.200.000	5 unit	1.250.000	6 unit	1.500.000	6 unit	1.800.000	6 unit	5.750.000			Kec. Masama
						Jumlah Tenaga Kebersihan		0	0	2 Orang	12.000.000	2 Orang	24.000.000	2 Orang	24.000.000	2 Orang	24.000.000	8 orang	84.000.000			Kec. Masama
				10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		6 Jenis	1.281.000	6 Jenis	3.000.000	7 Jenis	4.330.000	7 Jenis	5.057.200	8 Jenis	3.535.000	34 jenis	17.203.200			Kec. Masama
						Jumlah ATK yang disediakan		1 paket	24.847.400	11 Jenis	8.470.800	11 Jenis	8.365.000	11 Jenis	7.995.000	14 jenis	11.132.000	47 jenis	60.810.200			Kec. Masama
				11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan / Foto Copy		5260 lembar	2.104.000	5200 lembar	1.690.000	10000 lembar	3.250.000	10000 Lembar	4.000.000	11000 lembar	3.575.000	37240 lembar	14.619.000			Kec. Masama
						Jumlah Penjilidan		71 buah	2.076.750	68 buah	1.989.000	40 buah	1.300.000	60 buah	990.000	80 buah	2.600.000	299 buah	8.955.750			Kec. Masama
						Jumlah Publikasi		1 paket	3.000.000	1 paket	3.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000			Kec. Masama
				12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan		5 jenis	5.525.250	7 jenis	2.826.000	7 jenis	5.117.000	6 jenis	3.431.100	7 jenis	5.775.000	32 Jenis	22.674.350			Kec. Masama
						Jumlah Makanan		755 dos	26.425.000	750 dos	26.250.000	630 dos	22.050.000	880 dos	30.800.000	900 dos	31.500.000	3815 dos	137.025.000			Kec. Masama
				17	Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah Minuman		980 dos	11.760.000	1050 dos	12.600.000	1350 dos	16.200.000	1650 dos	19.800.000	1800 dos	21.600.000	5780 dos	81.960.000			Kec. Masama
						Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah		1 LS	52.000.000	3 kali	36.000.000	4 kali	39.000.000	4 kali	39.000.000	4 Kali	52.000.000	16 kali	218.000.000			Kec. Masama
				18	Rapat - Rapat Kerja Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah		1 LS	36.580.000	110 Kali	73.795.200	116 Kali	75.571.200	125 kali	85.709.323	125 Kali	98.237.600	468 kali	369.893.323			Kec. Masama
				19	Rapat - Rapat Kerja Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 LS	36.580.000	110 Kali	73.795.200	116 Kali	75.571.200	125 kali	85.709.323	125 Kali	98.237.600	468 kali	369.893.323			Kec. Masama
						Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran		9 orang	62.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 orang	62.500.000			Kec. Masama
Jumlah Tenaga Honorer		2 orang	12.000.000			7 orang	42.000.000	6 orang	72.000.000	6 orang	72.000.000	6 orang	72.000.000	6 orang	270.000.000			Kec. Masama				
20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Makanan Lembur		1 Paket	2.800.000	0	0	60 dos	2.100.000	80 dos	2.800.000	80 dos	2.800.000	220 Dos	10.500.000			Kec. Masama				
																		Kec. Masama				
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik			139.833.810		138.279.000		73.683.000		80.976.600		195.349.400		628.121.810			Kec. Masama				
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	42.680.000	5 unit	123.310.000			Kec. Masama				
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	0	11 jenis	49.325.460			Kec. Masama					
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. Masama				
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. Masama				
10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Jenis Meubelair yang diadakan		2 jenis	14.318.000	5 jenis	23.578.000	0	0	0	0	5 jenis	34.172.500	16 jenis	72.068.500			Kec. Masama				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun	Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada Akhir		Unit Kerja Perangkat	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)	
			20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan	0	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	14.931.000	1 unit	14.931.000		Kec. Masama	
			22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	13.624.950	1 unit	14.464.000	0	0	7 jenis	10.476.000	1 unit	13.501.000	1 unit	52.065.950		Kec. Masama	
			24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 yang dipelihara	1 unit	12.000.000	1 unit	6.000.000	1 unit	12.000.000	1 unit	12.000.000	1 unit	12.000.000	1 unit	54.000.000		Kec. Masama	
					Jumlah Kendaraan Roda 2 yang dipelihara	2 unit	2.000.000	3 unit	3.600.000	0	0	5 unit	6.000.000	6 unit	7.200.000	6 unit	18.800.000		Kec. Masama	
			26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perengkapan kantor yang dipelihara	0	0	0	0	1 jenis	1.500.000	1 jenis	1.500.000	1 jenis	1.500.000	1 jenis	4.500.000		Kec. Masama	
			28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	2 jenis	1.975.000	3 jenis	4.400.000	2 jenis	3.850.000	2 jenis	6.250.000	3 jenis	6.250.000	3 jenis	22.725.000		Kec. Masama	
																			Kec. Masama	
			03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN		13.500.000		24.750.000		17.000.000		44.250.000		69.250.000		168.750.000		Kec. Masama	
			01	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan	0	0	1 jenis	6.000.000	0	0	0	0	0	0	1 jenis	6.000.000		Kec. Masama	
			02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan			25 pasang	18.750.000			25 Pasang	18.750.000	25 Pasang	43.750.000	75 pasang	81.250.000		Kec. Masama	
			05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus dan hari - Hari Tertentu yang diadakan	27 pasang	13.500.000	0	0	34 lembar	17.000.000	34 pasang	25.500.000	34 Pasang	25.500.000	129 pasang	81.500.000		Kec. Masama	
																			Kec. Masama	
			04	Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS	Persentase ASN Purna Tugas yang terfasilitasi sesuai Ketentuan		0		0		4.500.000				10.000.000		14.500.000		Kec. Masama	
			01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Purna Tugas	0	0	0	0	1 Orang	4.500.000	0	0	2 orang	10.000.000	3 orang	14.500.000		Kec. Masama	
																			Kec. Masama	
			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan		5.926.500		15.000.000		11.751.000		14.851.000		17.479.000		65.007.500		Kec. Masama	
			05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	7 Dokumen	5.926.500	7 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	11.751.000	4 Dokumen	14.851.000	4 Dokumen	17.479.000	26 dokumen	65.007.500		Kec. Masama	
																			Kec. Masama	
			07	Program Pengembangan Sistem informasi / Data	Persentase Penyediaan Informasi Data dan Updating Data OPD		0		0		7.500.000				0		7.500.000		Kec. Masama	
			06	Penyediaan Data dan updating data Informasi Perangkat daerah	Jumlah Jasa Pembuatan Website dan Penyediaan Data	0	0	0	0	1 paket	7.500.000	0	0	0	0	1 paket	7.500.000		Kec. Masama	
																			Kec. Masama	
					Indeks kepuasan Masyarakat	68,87 %	75%	0	77%	78.460.000	79%	81%	81%	83%	83%	83%	83%	416.150.000		
					Indeks kepuasan Masyarakat	75%	0	77%	78.460.000	79%	81%	81%	83%	83%	83%	83%	83%	416.150.000		
			36	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya tingkat Kecamatan	Persentase Pembangunan Kemasyarakatan dan budaya di Kecamatan		0		78.460.000		90.055.000		100.575.000		147.060.000		416.150.000		Kec. Masama	
			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. Masama	
			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. Masama	

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Kode	Program dan Kegiatan (3)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (4)	Data Capaian pada Tahun (5)	Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada Akhir		Unit Kerja Perangkat (18)	Lokasi (19)
						Target (6)	Rp. (7)	Target (8)	Rp. (9)	Target (10)	Rp. (11)	Target (12)	Rp. (13)	Target (14)	Rp. (15)	Target (16)	Rp. (17)		
		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. Masama
		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. Masama
				JUMLAH			410.659.710		493.926.200		493.926.200		560.175.223		793.824.000		2.752.511.333		

Masama, Oktober 2018

KAMALUDDIN DJANO, S.Pd., SH
 NIP. 19680125 198611 1 001