

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Sesudah SAKIP

| 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) | |
| Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan | 1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Pagimana | | | 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pagimana | | B | 999.375.000,00 | BB | 999.987.586,00 | A | 1.030.219.268,00 | A | 1.151.180.000,00 | A | 1.268.395.000,00 | A | 5.449.156.854,00 | Sekretariat Kecamatan | Kec. Pagimana | |
| | | | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pagimana | | B | 999.375.000,00 | BB | 999.987.586,00 | A | 1.030.219.268,00 | A | 1.151.180.000,00 | A | 1.268.395.000,00 | A | 5.449.156.854,00 | | | |
| | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran | | 100 | 719.800.500,00 | 100 | 671.403.411,00 | 100 | 751.715.893,00 | 100 | 877.180.000,00 | 100 | 934.395.000,00 | 100% | 3.954.494.804,00 | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik | 1000 Surat | 1000 | 6.474.000,00 | 1000 | 4.860.000,00 | 1000 | 4.860.000,00 | 1000 | 5.400.000,00 | 1000 | 5.700.000,00 | 1000 | 27.294.000,00 | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik | % Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik | 100% | 100 | 32.600.000,00 | 100 | 46.120.000,00 | 100 | 49.120.000,00 | 100 | 55.000.000,00 | 100 | 60.000.000,00 | 100% | 242.840.000,00 | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah ruangan dalam keadaan bersih | 9 Ruangan | 9 | 33.514.900,00 | 9 | 42.210.600,00 | 9 | 42.710.600,00 | 9 | 45.000.000,00 | 9 | 50.000.000,00 | 9 Ruangan | 213.436.100,00 | | |
| | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik | 3 Jenis | 3 | 26.674.700,00 | 3 | 33.943.386,00 | 3 | 41.575.400,00 | 3 | 35.000.000,00 | 3 | 50.415.000,00 | 3 Jenis | 187.608.486,00 | | |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang dimanfaatkan dengan baik | 2 Jenis | 2 | 11.403.700,00 | 2 | 20.731.425,00 | 2 | 23.947.225,00 | 2 | 25.000.000,00 | 2 | 26.000.000,00 | 2 Jenis | 107.082.350,00 | | |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Knt | Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan | 1 Jaringan | 1 | 2.610.900,00 | 1 | 6.500.000,00 | 1 | 0,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 Jaringan | 19.110.900,00 | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangn | Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang dimanfaatkan | 1 Surat Kabar | 1 | 9.000.000,00 | 1 | 3.000.000,00 | 1 | 3.000.000,00 | 1 | 3.600.000,00 | 1 | 3.600.000,00 | 1 Surat Kabar | 22.200.000,00 | | |
| | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan Dan Minuman yang dimanfaatkan | 5850 Dos | 5850 | 69.910.000,00 | 5850 | 127.558.000,00 | 5850 | 159.322.668,00 | 5850 | 211.500.000,00 | 5850 | 235.000.000,00 | 29250 | 803.290.668,00 | | |
| | | | | Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah Dalam Daerah | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik | | 3 Kali | 96.000.000,00 | 3 Kali | 78.000.000,00 | 3 Kali | 104.000.000,00 | 3 Kali | 156.000.000,00 | 3 Kali | 156.000.000,00 | 15 Kali | 590.000.000,00 | | |
| | | | | Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik | | 50 Kali | 131.952.300,00 | 50 Kali | 135.200.000,00 | 50 Kali | 147.500.000,00 | 50 Kali | 160.000.000,00 | 50 Kali | 167.000.000,00 | 250 Kali | 741.652.300,00 | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | Persentase tenaga administrasi dan Kepala Lingkungan / RT / RW berkinerja baik | | 70% | 299.660.000,00 | 73% | 173.280.000,00 | 75% | 175.680.000,00 | 77% | 175.680.000,00 | 80% | 175.680.000,00 | 80% | 999.980.000,00 | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik | | 82 | 227.049.300 | 84 | 222.871.100 | 86 | 158.403.375 | 88 | 174.000.000 | 90 | 199.000.000 | 90% | 981.323.775 | | | | | | |

| 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 Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan | 3 Unit | 3 | 63.375.000 | 2 | 47.300.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | 3 | 75.000.000 | 12 | 285.675.000 | | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik | 3 Jenis | 3 | 32.689.050 | 3 | 17.353.000 | 3 | 42.853.375 | 3 | 20.000.000 | 3 | 25.000.000 | 3 Jenis | 137.895.425 | | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik | 2 Jenis | 2 | 41.560.250 | 2 | 87.133.500 | 2 | 42.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 Jenis | 235.693.750 | | |
| | | | Pengadaan Meubelair | Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik | 2 Jenis | 2 | 60.635.000 | 2 | 15.060.000 | 2 | 3.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 Jenis | 93.695.000 | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah Rumah jabatan/dinas yang rutin dilakukan pemeliharaan | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 Unit | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 6 Jenis | 6 | 8.040.000 | 6 | 24.824.600 | 6 | 7.050.000 | 6 | 5.000.000 | 6 | 10.000.000 | 6 Jenis | 54.914.600 | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik | 9 Unit | 9 | 16.800.000 | 9 | 27.200.000 | 9 | 26.000.000 | 9 | 30.000.000 | 9 | 30.000.000 | 9 Unit | 130.000.000 | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik | 3 Jenis | 3 | 1.000.000 | | 0 | 3 | 1.500.000 | 3 | 2.000.000 | 3 | 3.000.000 | 3 Jenis | 7.500.000 | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Rutin / Berkala yang diPelihara | 8 Unit | 8 | 2.950.000 | 8 | 4.000.000 | 8 | 3.000.000 | 8 | 2.000.000 | 8 | 3.000.000 | 8 Unit | 14.950.000 | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik | Jumlah Jaringan Listrik yang Rutin / Berkala yang di Pelihara | 0 | | 0 | | 0 | | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 Jaringan | 15.000.000 | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala/Jaringan Air Minum | Jumlah Jaringan Air Minum yang Rutin / Berkala yang di Pelihara | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 3.000.000 | | 0 | 1 | 3.000.000 | 1 Jaringan | 6.000.000 | | |
| | | | Rehabilitas Sedang / Berat Rumah Dinas | Jumlah Rumah dinas/Jabatan yang direhab | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor | Jumlah Jenis Gedung Kantor yang direhab | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur | 0 | 73 | 32.000.000 | 77 | 82.674.000 | 81 | 75.100.000 | 85 | 60.000.000 | 90 | 80.000.000 | 1 | 329.774.000 | | |
| | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Jumlah Mesin / Kartu yang diadakan | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 28.000.000 | | 0 | 4 Unit | 0 | 4 Unit | 28.000.000 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Peserta Perlengkapan yang Diadakan | 30 Pasang | 52 | 16.600.000 | 52 | 44.824.000 | 65 | 10.500.000 | 65 | 30.000.000 | 65 | 40.000.000 | 65 Pasang | 141.924.000 | | |
| | | | 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 | 30 | 15.400.000 | 65 Pasang | 37.850.000 | 65 Pasang | 36.600.000 | 65 | 30.000.000 | 65 | 40.000.000 | 65 Pasang | 159.850.000 | | |

| 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 Penanggungjawab | 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 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 | 4 | 20.000.000 | | 6 | 10.000.000 | 10 | 20.000.000 | 10% | 50.000.000 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 20.000.000 | | 1 | 10.000.000 | 2 | 20.000.000 | 5 Orang | 50.000.000 | |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 0 | 92 | 20.525.200 | 93 | 23.039.075 | 94 | 25.000.000 | | 95 | 30.000.000 | 96 | 35.000.000 | 96% | 133.564.275 | |
| | | | 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 Pagimana | 7 Dokumen | 7 | 20.525.200 | 7 | 23.039.075 | 7 | 25.000.000 | | 7 | 30.000.000 | 7 | 35.000.000 | 7 Dokumen | 133.564.275 | |
| | | | | 2. Indeks kepuasan Masyarakat | 69,87% | 75% | | 77% | | 79% | | | 81% | | 83% | | 83% | | |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Pagimana | | | Indeks kepuasan Masyarakat | | 75% | 0 | 77% | 183.984.414 | 79% | 1.430.194.732 | | 81% | 3.539.853.400 | 83% | 3.700.414.000 | 83% | 8.854.446.546 | |
| | | | Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan | Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Pagimana | 0 | | 0 | | 183.984.414 | 76 | 1.430.194.732 | | 78 | 3.539.853.400 | 80 | 3.700.414.000 | 80% | 8.854.446.546 | |
| | | | Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan | Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya | | | 0 | 33 | 54.950.000 | 33 | 48.000.000 | | 33 | 75.000.000 | 33 | 100.000.000 | 33 Desa | 277.950.000 | |
| | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan | | | 0 | 150 | 31.200.000 | 150 | 33.658.800 | | 150 | 55.000.000 | 150 | 70.000.000 | 600 Orang | 189.858.800 | |
| | | | Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan | 1. Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan | | | 0 | 100% | 97.834.414 | 100% | 105.621.932 | | 100% | 137.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 490.456.346 | |
| | | | | 2. Persentase penurunan pelanggaran Perda | | | | 70% | | 75% | | | 78% | | 82% | | 85% | | |

| 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) |
| | | | Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan | % Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan baik | | | 0 | | 0 | 75% | 132.500.000 | 78% | 62.440.000 | 80% | 170.000.000 | 80% | 364.940.000 | | |
| | | | Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Sarana Prasarana Kelurahan/desa dalam kondisi baik | | | | | | 75% | 946.738.000 | 77% | 1.926.248.400 | 80% | 1.605.207.000 | 80% | 4.478.193.400 | | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1. Persentase masyarakat Desa/kelurahan yang diberdayakan | | | | | | 50% | 163.676.000 | 55% | 1.284.165.000 | 60% | 1.605.207.000 | 60% | 3.053.048.000 | | |
| | | | | 2. Persentase PKK Aktif | | | | | | | 33 PKK | | 33 PKK | | 33 PKK | | 33 PKK | | |
| | | | | | | | 999.375.000 | | 1.183.972.000 | | 2.460.414.000 | | 4.691.033.400 | | 4.968.809.000 | | 14.303.603.400 | | |

Pagimana, Desember 2018

