

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Sebelum 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 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)	
Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan Pagimana yang baik, bersih & akuntable			1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pagimana		B	996.375.000,00	BB	996.987.586,00	A	1.027.219.268,00	A	1.148.180.000,00	A	1.265.395.000,00	A	5.434.156.854,00	Sekretariat Kecamatan	Kec. Pagimana	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pagimana		B	996.375.000,00	BB	996.987.586,00	A	1.027.219.268,00	A	1.148.180.000,00	A	1.265.395.000,00	A	5.434.156.854,00			
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran		100	716.800.500,00	100	668.403.411,00	100	748.715.893,00	100	874.180.000,00	100	931.395.000,00	100%	3.939.494.804,00		
				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	23.674.700,00	3	30.943.386,00	3	38.575.400,00	3	32.000.000,00	3	47.415.000,00	3 Jenis	172.608.486,00		
				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 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 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.	2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Pagimana		Indeks kepuasan Masyarakat	69,87%	75%		77%		79%		81%		83%		83%				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran		100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100%	15.000.000,00			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik	3 Jenis	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3 Jenis	15.000.000,00			
				3. Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		77	0,00	79	183.984.414,00	81	319.780.732,00	83	329.440.000,00	85	490.000.000,00	85%	1.323.205.146,00			
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Pagimana	3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Pagimana yang baik, bersih dan Akuntable		Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		77	0	79	183.984.414	81	319.780.732	83	329.440.000	85	490.000.000	85%	1.323.205.146			
			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	319.780.732	78	329.440.000	80	490.000.000	80%	1.323.205.146			

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	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%		
			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		
							999.375.000		1.183.972.000		1.183.972.000		2.655.354.000		3.348.932		9.371.605.000		