

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan
Simpang Raya Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun
2019

| NO | Pangkat/Golongan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1. | Golongan IV/b | 1 | - | 1 |
| 2. | Golongan IV/a | - | - | - |
| 3. | Golongan III/d | 2 | - | 2 |
| 4. | Golongan III/c | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Golongan III/b | 1 | - | 1 |
| 6. | Golongan III/a | 8 | 1 | 2 |
| 7. | Golongan II/d | - | - | - |
| 8. | Golongan II/c | | | 2 |
| 9. | Golongan II/b | 2 | 1 | 3 |
| 10. | Golongan II/a | 2 | - | 2 |
| Jumlah | | 17 | 3 | 20 Orang |

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Simpang Raya 2020

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Simpang Raya
Tahun 2018

| No. | Jenis / Nama Barang | Jumlah | Kondisi Baik | Kondisi Rusak |
|-----|-----------------------|--------|--------------|---------------|
| 1 | Tanah | 1 | ✓ | |
| 2 | Gedung | 1 | ✓ | |
| 3 | Listrik | 3500 | ✓ | |
| 4 | Area Parkir | 1 | ✓ | |
| 5 | Ruang Rapat | 1 | ✓ | |
| 6 | Kendaraan Roda 4 | 1 | ✓ | |
| 7 | Kendaraan Roda 2 | 7 | ✓ | |
| 8 | Meja Rapat | 2 | ✓ | |
| 9 | AC | 3 | ✓ | |
| 10 | Komputer PC | 6 | ✓ | |
| 11 | Laptop | 5 | ✓ | |
| 13 | Meja Kerja | 10 | ✓ | |
| 14 | Kursi Kerja | 11 | ✓ | |
| 15 | Lemari Arsip | 4 | ✓ | |
| 16 | Kursi Plastik Rapat | 255 | ✓ | |
| 17 | Generating Set | 1 | ✓ | |
| 18 | Sound System | 1 | ✓ | |
| 19 | Sofa | 3 | ✓ | |
| 20 | Printer | 4 | ✓ | |
| 21 | UPS | 6 | ✓ | |
| 22 | Tabung APAR | 1 | ✓ | |
| 23 | Proyektor | 1 | ✓ | |
| 24 | Dispenser | 2 | ✓ | |
| 25 | Mesin Pemotong Rumput | 4 | ✓ | |
| 26 | Hardisk External | 2TB | ✓ | |
| 27 | Kipas Angin | 8 | ✓ | |

Sumber : Data Aset Kecamatan Simpang Raya 2018

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Simpang Raya Sebelum SAKIP

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- | | | | |
|----|---|---|--|--|----------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan | 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Simpang Raya | 1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya yang baik, bersih & akuntabel | Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Simpang Raya | B | BB | A | A | A |
| | | 2. Indeks Kepuasan Masyarakat | 2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Simpang Raya | Indeks Kepuasan Masyarakat | 75% | 77% | 79% | 81% | 83% |
| 2. | Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Simpang Raya | Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Simpang Raya Utara yang baik, bersih dan akuntabel | Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan | 77 | 79 | 81 | 83 | 85% |

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Simpang Raya Sesudah SAKIP

| No | Tujuan | Indikator Tujuam | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- | | | | |
|----|---|---|--|--|----------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan | 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Simpang Raya | 1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya yang baik, bersih & akuntabel | Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Simpang Raya | | | A | A | A |
| | | 2. Indeks Kepuasan Masyarakat | 2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Simpang Raya | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | 79% | 81% | 83% |

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|-----------|---|--|--|---|
| 1. | Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan | 1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya yang baik, bersih dan akuntabel | Mengoptimalkan Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya | Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya |
| | | 2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Simpang Raya | Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Publik | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| 2. | Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Simpang Raya | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Simpang Raya yang baik, bersih dan Akuntabel | Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan | Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan |

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|-----------|---|--|---|--|
| 1. | Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan | 1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya yang baik, bersih dan Akuntabel | Mengoptimalkan Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya | Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya |
| | | 2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Simpang Raya | Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Publik | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Simpang Raya 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 Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---------|----------------------------|---|---|--|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | | | Tahun-2017 | | Tahun-2018 | | Tahun-2019 | | Tahun-2020 | | Tahun-2021 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD | | | |
| | | | | | | Targ et | Rp | Targ et | Rp | Targe t | Rp | Targ et | Rp | Targ et | Rp | target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1.Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan | | | | 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SIMPANG RAYA | | B | 448,384,183.00 | BB | 442,794,545.00 | A | 460,803,650.00 | A | 491,189,160.00 | A | 590,654,510.00 | A | 2,433,826,048.00 | Sekretariat Kecamatan | Kec Simpang Raya |
| | 1 | 1. | Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya yang baik, bersih & Akuntabel | Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SIMPANG RAYA | | B | 448,384,183.00 | BB | 442,794,545.00 | A | 460,803,650.00 | A | 491,189,160.00 | A | 590,654,510.00 | A | 2,433,826,048.00 | | |
| | | 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran | | 100 | 338,852,069.00 | 100 | 257,610,650.00 | 100 | 335,473,650.00 | 100 | 336,242,760.00 | 100 | 415,030,860.00 | 100% | 1,683,209,989.00 | | |
| | | 161.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai yang di sediakan | 215 Lembar | 280 | 1,590,000.00 | 400 | 2,250,000.00 | 425 | 2,550,000.00 | 460 | 2,760,000.00 | 490 | 2,940,000.00 | 2055 | 12,090,000.00 | | |
| | | 161.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik | Jumlah Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang di Sediakan | 1 Jaringan | 1 | 7,000,000.00 | 1 | 7,000,000.00 | 2 | 34,000,000.00 | 1 | 7,000,000.00 | 1 | 9,000,000.00 | 1 Jaringan | 64,000,000.00 | | |
| | 161.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan | Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor | 2 Orang | 2 | 12,394,870.00 | 2 | 21,527,000.00 | 2 | 21,559,050.00 | 2 | 21,819,560.00 | 2 | 22,170,160.00 | 2 Orang | 99,470,640.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|---------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|---------------|--------------------|--|
| | Kantor | 2 Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor | 16 Jenis | 15 | | 18 | | 18 | | 14 | | 18 | | 18 Jenis | | |
| 161.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor | 15 Jenis | 15 | 9,984,000.00 | 20 | 8,300,000.00 | 30 | 8,749,300.00 | 30 | 11,209,600.00 | 30 | 12,867,100.00 | 30 Jenis | 51,110,000.00 | |
| 161.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 1 Jumlah Penggandaan / Foto Copy | 10000 Lembar | 15000 | 9,984,000.00 | 10140 | 6,981,000.00 | 12500 | 8,645,000.00 | 13500 | 9,327,500.00 | 14500 | 9,977,500.00 | 14500 Lembar | 44,915,000.00 | |
| | | 2 Jumlah Barang Cetakan | 30 Buku | 60 | | 60 | | 80 | | 85 | | 85 | | 85 Buku | | |
| 161.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kntr | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 8 Jenis | 8 | 2,434,900.00 | 8 | 2,252,650.00 | 8 | 2,670,300.00 | 8 | 3,126,100.00 | 8 | 3,126,100.00 | 8 Jenis | 13,610,050.00 | |
| 161.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah Surat Kabar / Majalah Yang di Sediakan | 1 Surat Kabar | 1 | 3,000,000.00 | 1 | 3,000,000.00 | 1 | 3,000,000.00 | 1 | 3,000,000.00 | 1 | 3,000,000.00 | 1 Surat Kabar | 15,000,000.00 | |
| 161.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan Dan Minuman yang di Sediakan | 3020 Dos | 2696 | 59,148,000.00 | 3405 | 69,000,000.00 | 3180 | 69,900,000.00 | 3350 | 74,700,000.00 | 3400 | 76,450,000.00 | 16031 Dos | 349,198,000.00 | |
| 161.18 | Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah | Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3 Orang | 5 | 58,000,000.00 | 3 | 36,000,000.00 | 7 | 66,000,000.00 | 6 | 51,000,000.00 | 10 | 102,000,000.00 | 10 Orang | 313,000,000.00 | |
| 161.19 | Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 14 Orang | 14 | 84,291,299.00 | 14 | 58,100,000.00 | 17 | 68,000,000.00 | 16 | 93,500,000.00 | 16 | 110,500,000.00 | 16 Orang | 414,391,299.00 | |
| 161.20 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | 1 Jumlah Tenaga Administrasi | 15 Orang | 15 | 91,025,000.00 | 6 | 43,200,000.00 | 7 | 50,400,000.00 | 7 | 58,800,000.00 | 7 | 63,000,000.00 | 7 Orang | 306,425,000.00 | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik | 0 | 82 | 102,532,114 | 84 | 165,403,895 | 86 | 105,780,000 | 88 | 107,946,400 | 90 | 155,623,650 | 90% | 637,286,059 | |
| 162.5 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan | 2 Unit | 1 | 18,119,000 | 1 | 27,000,000 | 1 | 37,620,000 | 1 | 30,000,000 | 2 | 60,000,000 | 6 Unit | 172,739,000 | |
| 162.7 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan | 1 Jenis | 3 | 22,173,114 | 5 | 32,650,000 | 3 | 7,000,000 | 2 | 1,800,000 | 2 | 5,400,000 | 15 Jenis | 69,023,114 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|-----------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----------------------|--------------------|--|--|
| 162.9 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan | 4 Jenis | 4 | 21,975,000 | 6 | 46,628,370 | 2 | 21,000,000 | 2 | 18,685,000 | 3 | 31,448,650 | 17 Jenis | 139,737,020 | | |
| 162.10 | Pengadaan Meubelair | Jumlah Meubelair Gedung Kantor yang Diadakan | 7 Jenis | 3 | 13,000,000 | 2 | 5,765,525 | 0 | 0 | 2 | 8,096,400 | 2 | 6,825,000 | 9 Jenis | 33,686,925 | | |
| 162.20 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah Rumah jabatan/dinas yang rutin dilakukan pemeliharaan | 2 Rumah Jabatan | 2 | 15,200,000 | 2 | 15,000,000 | 2 | 15,000,000 | 2 | 15,000,000 | 2 | 16,000,000 | 2 Unit Rumah Jabatan | 76,200,000 | | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 162.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Yang Rutin / Berkala yang DiPelihara | 5 Unit | 5 | 7,805,000 | 8 | 17,600,000 | 8 | 20,400,000 | 8 | 20,400,000 | 9 | 21,600,000 | 9 Unit | 87,805,000 | | |
| 162.26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Rutin / Berkala yang diPelihara | 3 Unit | 3 | 1,260,000 | 3 | 1,260,000 | 3 | 1,260,000 | 3 | 1,350,000 | 3 | 1,350,000 | 3 Unit | 6,480,000 | | |
| 162.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Rutin / Berkala yang diPelihara | 9 Unit | 6 | 3,000,000 | 6 | 3,000,000 | 7 | 3,500,000 | 6 | 3,000,000 | 6 | 3,000,000 | 6 Unit | 15,500,000 | | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik | Jumlah Jaringan Listrik yang Rutin / Berkala yang di Pelihara | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Pemeliharaan Rutin Berkala/Jaringan Air Minum | Jumlah Jaringan Air Minum yang Rutin / Berkala yang di Pelihara | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Rehabilitas Sedang / Berat Rumah Dinas | Jumlah Rumah dinas/Jabatan yang direhab | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162.42 | Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yang direhab | 0 Jenis | 0 | 0 | 3 | 16,500,000 | 0 | 0 | 1 | 9,615,000 | 1 | 10,000,000 | 1 Unit | 36,115,000 | | |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur | 0 | 73 | 7,000,000 | 77 | 19,780,000 | 81 | 19,550,000 | 85 | 47,000,000 | 90 | 20,000,000 | 1 | 113,330,000 | | |
| 163.2 | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapan yang Diadakan | 14 Pasang | 0 | 0 | 14 | 19,780,000 | 0 | 0 | 20 | 20,000,000 | 20 | 10,000,000 | 58 Pasang | 49,780,000 | | |
| 163.3 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|-----------|-----|-------------|-----|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|
| | 163.4 | Pengadaan Pakaian KORPRI | Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 163.5 | Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu (Batik & Olahraga) | Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan | 14 Pasang | 14 | 7,000,000 | 0 | 0 | 46 Pasang | 19,550,000 | 40 | 27,000,000 | 20 | 10,000,000 | 134 Pasang | 63,550,000 |
| | 4. | 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 |
| | 5. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 5 | 33,500,000 | 10 | 29,500,000 | 10% | 63,000,000 | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 24,000,000 | 2 | 20,000,000 | 5 Orang | 44,000,000 | | |
| | 165.4 | Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 9,500,000 | 5 | 9,500,000 | 5 Dokumen | 19,000,000 | | |
| | 6. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 0 | 92 | 19,879,800 | 93 | 12,738,655 | 94 | 13,006,000 | 95 | 13,300,000 | 96 | 14,000,000 | 96% | 72,924,455 |
| | 166.1 | Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Jumlah laporan kinerja dan laporan ikhtisar realisasi kinerja pemerintah desa yang disusun | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,858,000 | 1 | 1,900,000 | 1 | 2,000,000 | 1 Dokumen | 5,758,000 | |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 166.5 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Simpang Raya | 7 Dokumen | 7 | 19,879,800 | 7 | 12,738,655 | 7 | 11,148,000 | 7 | 11,400,000 | 7 | 12,000,000 | 7 Dokumen | 67,166,455 |
| | | 2. Indeks kepuasan Masyarakat | | | 77% | 468,263,983 | 77% | 538,110,000 | 79% | 600,000,000 | 81% | 686,640,000 | 83% | 865,990,000 | 83% | 3,159,003,983 |
| | | Indeks kepuasan Masyarakat | | | 77% | 468,263,983 | 77% | 538,110,000 | 79% | 600,000,000 | 81% | 686,640,000 | 83% | 865,990,000 | 83% | 3,159,003,983 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|-------------------------------------|--|-----|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------|--|--|
| 2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Simpang Raya | 2 | Pelayanan Publik Kecamatan SIMPANG RAYA | 7. | 1. Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan | 77% | 79% | 82,576,800 | 81% | 126,190,350 | 83% | 148,650,840 | 85% | 231,835,490 | 85% | 589,253,480 | | | | | |
| | | | | | Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan | 77% | 79% | 82,576,800 | 81% | 126,190,350 | 83% | 148,650,840 | 85% | 231,835,490 | 85% | 589,253,480 | | | | |
| | | | | | Program Pembangunan Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Simpang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,576,800 | 76 | 126,190,350 | 78 | 148,650,840 | 80 | 231,835,490 | 80% | 589,253,480 | | |
| | | | | | Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan | | | 0 | 1 | 9,000,000 | 12 | 9,000,000 | 12 | 11,500,000 | 12 | 12,000,000 | 12 Desa | 41,500,000 | | |
| | | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | | | 0 | 1 | 22,946,800 | 200 | 45,900,000 | 200 | 53,600,000 | 200 | 57,350,000 | 600 Orang | 179,796,800 | | |
| | | | | | Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan | | | 0 | 1 | 30,450,000 | 100% | 28,290,350 | 100% | 48,050,840 | 100% | 60,000,000 | 100% | 166,791,190 | | |
| | | | | | Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan | | | 0 | 1 | 20,180,000 | 75% | 43,000,000 | 78% | 35,500,000 | 80% | 102,485,490 | 80% | 201,165,490 | | |
| | | | | | 468,263,983 | | 538,110,000 | | 600,000,000 | | 686,640,000 | | 865,990,000 | | 3,159,003,983 | | | | | |

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Simpang Raya 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) | |
| 1. Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan | | | | 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SIMPANG RAYA | | | | | | A | 460,803,650.00 | A | 491,189,160.00 | A | 590,654,510.00 | A | 1,542,647,230 | Sekretariat Kecamatan | Kec Simpang Raya | |
| | 1 | 1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya yang baik, bersih & Akuntabel | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SIMPANG RAYA | | | | | | A | 460,803,650.00 | A | 491,189,160.00 | A | 590,654,510.00 | A | 1,542,647,230 | | | |
| | | | 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran | 281,858,927 | | | | | 100 | 335,473,650.00 | 100 | 336,242,760.00 | 100 | 415,030,860.00 | 100% | 1,086,747,270 | | |
| | | | 161.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik | 1,200,000 | | | | | 425 | 2,550,000.00 | 460 | 2,760,000.00 | 490 | 2,940,000.00 | 2055 | 8,250,000,- | | |
| | | | 161.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik | Persentase jaringan komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik | 7,000,000 | | | | | 2 | 34,000,000.00 | 1 | 7,000,000.00 | 1 | 9,000,000.00 | 2 Jaringan | 50,000,000,- | | |
| | | | 161.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor | 9,587,000 | | | | | 2 | 21,559,050.00 | 2 | 21,819,560.00 | 2 | 22,170,160.00 | 9 | 65,548,770,- | | |
| | | 161.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik | 7,156,500 | | | | | 10 | 8,749,300.00 | 15 | 11,209,600.00 | 15 | 12,867,100.00 | 20 | 32,826,000,- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|------------|--|--|--|--|-------|---------------|-------------|---------------|-------|----------------|------------------|----------------------|--|--|
| 161.1 1 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang termanfaatkan dengan Baik | 6,695,000 | | | | | 12500 | 8,645,000.00 | 13500 85 | 9,327,500.00 | 14500 | 9,977,500.00 | 14500 Lembar | 27,950,000,- | | |
| 161.1 2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kntr | Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan | - | | | | | 8 | 2,670,300.00 | 8 | 3,126,100.00 | 8 | 3,126,100.00 | 8 Jenis | 8,922,500,- | | |
| 161.1 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangn | Jumlah Surat Kabar / Majalah Yang di Sediakan | - | | | | | 1 | 3,000,000.00 | 1 | 3,000,000.00 | 1 | 3,000,000.00 | 1 Surat Kabar | 9,000,000,- | | |
| 161.1 7 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan Dan Minuman yang termanfaatkan | 64,990,000 | | | | | 3180 | 69,900,000.00 | 3350 | 74,700,000.00 | 3400 | 76,450,000.00 | 16031 Dcs | 221,050,000,- | | |
| 161.1 8 | Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik | 41,060,000 | | | | | 1Ls | 66,000,000.00 | 1Ls | 51,000,000.00 | 1Ls | 102,000,000.00 | 1Ls | 219,000,000,- | | |
| 161.1 9 | Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik | 82,010,427 | | | | | 1Ls | 68,000,000.00 | 1Ls | 93,500,000.00 | 1Ls | 110,500,000.00 | 1Ls | 272,000,000,- | | |
| 161.2 0 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | Persentase tenaga administrasi | 62,160,000 | | | | | 1Ls | 50,400,000.00 | 1Ls | 58,800,000.00 | 1Ls | 63,000,000.00 | 1Ls | 172,200,000,- | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|------------------|--|--|--|--|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|------------|---------------------|--|--|
| 162.4 2 | Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yang direhab | 37,505,000 | | | | | 0 | 0 | 1 | 9,615,000 | 1 | 10,000,000 | 1 Unit | 19,615,000,- | | |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur | 4,900,000 | | | | | 81 | 19,550,000 | 85 | 47,000,000 | 90 | 20,000,000 | 1 | 86,550,000,- | | |
| 163.2 | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapan yang Diadakan | 0,00 | | | | | 0 | 0 | 20 | 20,000,000 | 20 | 10,000,000 | 58 Pasang | 30,000,000,- | | |
| 163.3 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan | 0,00 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 163.4 | Pengadaan Pakaian KORPRI | Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan | 0,00 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 163.5 | Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu (Batik & Olahraga) | Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan | 4,900,000 | | | | | 40 Pasang | 19,550,000 | 40 | 27,000,000 | 20 | 10,000,000 | 100 Pasang | 56,550,000,- | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-----------|--|--|--|----|------------|----|------------|----|------------|-----------|--------------|--|--|--|
| 4. | Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS | Persentase Pindah/Purna Tugas PNS yang difasilitasi | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah pegawai yang pensiun | 0,00 | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 5. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan | 0 | | | | 0 | 0 | 5 | 33,500,000 | 10 | 29,500,000 | 10% | 63,000,000,- | | | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 0,00 | | | | 0 | 0 | 3 | 24,000,000 | 2 | 20,000,000 | 5 Orang | 44,000,000 | | | |
| 165.4 | Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur | | 0,00 | | | | | 0 | 5 | 9,500,000 | 5 | 9,500,000 | 5 Dokumen | 19,000,000 | | | |
| 6. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 7,283,200 | | | | 94 | 13,006,000 | 95 | 13,300,000 | 96 | 14,000,000 | 96% | 40,306,000,- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|-------|--|--|-----------|--|--|--|--|---|-----------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|
| 2 | 2. | Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan SIMPANG RAYA | 166.1 | Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Jumlah laporan kinerja dan laporan ikhtisar realisasi kinerja pemerintah desa yang disusun | 0,00 | | | | | 1 | 1,858,000 | 1 | 1,900,000 | 1 | 2,000,000 | 1 Dokumen | 5,758,000 | | |
| | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun | 0,00 | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | 166.5 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Simpang Raya | 7,283,200 | | | | | | | 7 | 11,148,000 | 7 | 11,400,000 | 7 | 12,000,000 | 7 Dokumen | 34,548,000 |
| | | | | | 2. Indeks kepuasan Masyarakat | | | | | | | | 79% | 600,000,000 | 81% | 686,640,000 | 83% | 865,990,000 | 83% | 2,152,630,000 |
| | | | | | Indeks kepuasan Masyarakat | | | | | | | | 79% | 600,000,000 | 81% | 686,640,000 | 83% | 865,990,000 | 83% | 2,152,630,000 |
| | | | | | 2. Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan | | | | | | | | 81% | 126,190,350 | 83% | 148,650,840 | 85% | 231,835,490 | 85% | 506,676,680 |
| | | | 7. | Program Pembangunan Kemasayakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan | Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan | 0,00 | | | | | | | 81% | 126,190,350 | 83% | 148,650,840 | 85% | 231,835,490 | 85% | 506,676,680 |

Raya yang Baik, Bersih dan Akuntabel

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--|--|--|--|------|-------------|------|-------------|------|-------------|-----------|---------------|--|--|
| | | Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Simpang Raya | 0 | | | | | 76 | 126,190,350 | 78 | 148,650,840 | 80 | 231,835,490 | 80% | 506,676,680 | | |
| | Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan yang berpartisipasi aktif dalam Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya yang dilaksanakan di Kecamatan Simpang Raya | 0,00 | | | | | 12 | 9,000,000 | 12 | 11,500,000 | 12 | 12,000,000 | 12 Desa | 32,500,000 | | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | Persentase Partisipasi masyarakat yang Aktif dalam Musrenbang Kecamatan | 0,00 | | | | | 200 | 45,900,000 | 200 | 53,600,000 | 200 | 57,350,000 | 600 Orang | 156,850,000 | | |
| | Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan | Tingkat Penurunan Gangguan dan Presentase | 0,00 | | | | | 100% | 28,290,350 | 100% | 48,050,840 | 100% | 60,000,000 | 100% | 136,341,190 | | |
| | Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan | Presentase Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan Baik | 0,00 | | | | | 75% | 43,000,000 | 78% | 35,500,000 | 80% | 102,485,490 | 80% | 180,985,490 | | |
| | | | 462,647,127 | | | | | | 600,000,000 | | 686,640,000 | | 865,990,000 | | 2,152,630,000 | | |

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|----------------------------------|---|----------------------------------|------|------|------|------|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 76% | 77% | 79% | 81% | 83% | 83% |
| 2. | Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan | | 77 | 79 | 81 | 83 | 85% | 85% |

Tabel 7.1.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|----------------------------|---|----------------------------------|------|------|------|------|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 76% | 77% | 79% | 81% | 83% | 83% |

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|----------------------------------|---|----------------------------------|------|------|------|------|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 76% | 77% | 79% | 81% | 83% | 83% |
| 2. | Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan | | 77 | 79 | 81 | 83 | 85% | 85% |

Tabel 7.1.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|----------------------------|---|----------------------------------|------|------|------|------|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | 79% | 81% | 83% | 83% |

