

Tabel 6.1.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Toili 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. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pagimana		B	580,627,798.00	BB	996,807,586.00	A	1,027,219,268.00	A	1,147,580,000.00	A	1,264,795,000.00	A	5,017,029,652.00	Sekretariat Kecamatan	Kec. Pagimana
	1. Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan Pagimana			Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pagimana		B	580,627,798.00	BB	996,807,586.00	A	1,027,219,268.00	A	1,147,580,000.00	A	1,264,795,000.00	A	5,017,029,652.00		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran		100	390,480,448.00	100	668,223,411.00	100	748,715,893.00	100	873,580,000.00	100	930,795,000.00	100%	3,611,794,752.00		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	1000 Surat	1000	5,100,000.00	1000	4,680,000.00	1000	4,860,000.00	1000	5,400,000.00	1000	5,700,000.00	1000	25,740,000.00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	% Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	100%	100	17,400,000.00	100	46,120,000.00	100	49,120,000.00	100	55,000,000.00	100	60,000,000.00	100%	227,640,000.00		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	2 Paket	2	15,139,175.00	9	42,210,600.00	9	42,710,600.00	9	45,000,000.00	9	50,000,000.00	9 Ruangan	195,060,375.00		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik	1 Paket	1	13,106,600.00	3	33,943,386.00	3	41,575,400.00	3	35,000,000.00	3	50,415,000.00	3 Jenis	174,040,386.00		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang dimanfaatkan dengan baik	2 Paket	2	12,189,800.00	2	20,731,425.00	2	23,947,225.00	2	25,000,000.00	2	26,000,000.00	2 Jenis	107,868,450.00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kntnr	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan	0	0	0.00	1	6,500,000.00	1	0.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1 Jaringan	16,500,000.00		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang dimanfaatkan	1 Paket	1	72,664,000.00	5850	127,558,000.00	5850	159,322,668.00	5850	211,500,000.00	5850	235,000,000.00	29250	806,044,668.00		
			Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik	Ls	0	67,000,000.00	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	561,000,000.00		
			Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik	Ls	0	88,564,223.00	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	698,264,223.00		
			Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Persentase tenaga administrasi dan Kepala Lingkungan / RT / RW berkinerja baik		70%	99,316,650.00	73%	173,280,000.00	75%	175,680,000.00	77%	175,680,000.00	80%	175,680,000.00	80%	799,636,650.00		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		82	137,622,150	84	222,871,100	86	158,403,375	88	174,000,000	90	199,000,000	90%	891,896,625		

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)
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	1 Unit	1	20,900,000	2	47,300,000	1	25,000,000	3	75,000,000	3	75,000,000	10	243,200,000		
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	0	0	0	3	17,353,000	3	42,853,375	3	20,000,000	3	25,000,000	3 Jenis	105,206,375		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	1 Paket	1	64,352,150	2	87,133,500	2	42,000,000	2	30,000,000	2	35,000,000	2 Jenis	258,485,650		
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik	1 Paket	1	23,580,000	2	15,060,000	2	3,000,000	2	5,000,000	2	10,000,000	2 Jenis	56,640,000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	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	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/Jabatan	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 2. Persentase penurunan pelanggaran Perda			0	100%	97,834,414	100%	105,621,932	100%	137,000,000	100%	150,000,000	100%	490,456,346			
								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 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)	
			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			
								580,627,798		1,180,792,000		2,457,414,000		4,687,433,400		4,965,209,000		13,871,476,198		

Toili, Desember 2018
CAMAT TOILI

ANDI RUSTAM DJ.HI. PETTASIRI, S.STP.M.Si
NIP. 19840610 200312 1 010