

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Toili 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			
						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 Toili		B	629,985,798.00	BB	710,576,000.00	A	567,515,598.00	A	671,068,141.00	A	1,145,803,000.00	A	3,724,948,537.00	Sekretariat Kecamatan	Kec. Toili
	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Toili yang baik, bersih & akuntable			Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Toili		B	629,985,798.00	BB	710,576,000.00	A	567,515,598.00	A	671,068,141.00	A	1,145,803,000.00	A	3,724,948,537.00		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran		100	390,480,448.00	100	345,228,450.00	100	360,416,298.00	100	414,068,141.00	100	530,803,000.00	100%	2,040,996,337.00		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdistribusi dan teragenda dengan baik	1100 Lembar	1100	5,100,000.00	1100	5,100,000.00	1000	4,680,000.00	1374	8,248,000.00	1391	8,350,000.00	1000	31,478,000.00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	% Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	1 Tahun	1	17,400,000.00	1	27,600,000.00	1	27,800,000.00	100	85,120,141.00	1	92,500,000.00	100%	250,420,141.00		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	2 Paket	2	15,139,175.00	2	15,622,775.00	2	20,837,098.00	2	13,200,000.00	2	13,200,000.00	9 Ruangan	77,999,048.00		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik	1 Paket	1	13,106,600.00	1	14,500,000.00	1	8,257,709.00	1	30,000,000.00	20	45,123,000.00	3 Jenis	110,987,309.00		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang dimanfaatkan dengan baik	2 Paket	2	12,189,800.00	2	12,500,200.00	2	8,600,000.00	2	14,600,000.00	2	22,200,000.00	2 Jenis	70,090,000.00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan			0.00		0.00	1	5,000,000.00	1	3,000,000.00	1	5,000,000.00	1 Jaringan	13,000,000.00		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang dimanfaatkan			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	1 Surat Kabar	0.00		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang dimanfaatkan	2 Paket	2	72,664,000.00	2	74,000,000.00	5850	70,774,000.00	5850	80,000,000.00	2347	95,000,000.00	29250	392,438,000.00		
			Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik	2 Ls	2	67,000,000.00	1	65,023,000.00	1	52,000,000.00	3 Kali	85,500,000.00	3 Kali	100,000,000.00	15 Kali	369,523,000.00		
			Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik	2 Ls	2	88,564,223.00	1	100,082,475.00	1	131,167,491.00	50 Kali	80,000,000.00	50 Kali	115,000,000.00	250 Kali	514,814,189.00		
			Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Persentase tenaga administrasi dan Kepala Lingkungan / RT / RW berkinerja baik	2 Paket	2	99,316,650.00	2	30,800,000.00	2	31,300,000.00	77%	14,400,000.00	80%	34,430,000.00	80%	210,246,650.00		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		82	168,109,650	84	250,135,000	86	160,099,300	88	177,000,000	90	322,000,000	90%	1,077,343,950		

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	1 Unit	1	17,900,000	2	65,477,000	1	0		0	2	50,000,000	6	133,377,000		
			pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas yang diadakan				3	29,843,200		0	1	4,000,000	2	5,000,000		38,843,200		
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	4 Paket	4	41,277,500	3	26,775,000	3	57,948,900	4	30,000,000	7	95,000,000	3 Jenis	251,001,400		
			Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/dinas yang diadakan					7,735,000		0		0						
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	4 Paket	2	66,852,150	5	61,384,800	2	0	4	65,000,000	4	85,000,000	2 Jenis	278,236,950		
			Pengadaan mebeleur	Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik	2 Paket	2	23,580,000	5	10,920,000	2	40,350,400	6	50,000,000	6	35,000,000	2 Jenis	159,850,400		
			Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah jabatan/dinas	Jumlah Rumah jabatan/dinas yang rutin dilakukan pemeliharaan				1	10,000,000	1	15,000,000			1	5,000,000				
			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		1		1	20,000,000	6	30,000,000		0	1	5,000,000	6 Jenis	55,000,000		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	4 Unit	9	15,600,000	10	18,000,000	9	16,800,000	3	18,000,000	6	22,000,000	9 Unit	90,400,000		
			Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik						3	0	1	5,000,000	1	5,000,000	3 Jenis	10,000,000		
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Rutin / Berkala yang diPelihara	6 Unit	6	2,900,000	8		8	0	2	5,000,000	2	15,000,000	8 Unit	22,900,000		
			Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik yang Rutin / Berkala yang di Pelihara	0		0				0		0		0	1 Jaringan	0		
			Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Air Minum	Jumlah Jaringan Air Minum yang Rutin / Berkala yang di Pelihara	0		0			1	0		0		0	1 Jaringan	0		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah dinas/Jabatan	Jumlah Rumah dinas/Jabatan yang direhab	0		0				0		0		0		0		
			Rehabilitasi 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	38,000,000	77	79,500,000	81	0	85	6,000,000	90	73,000,000	1	196,500,000		

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)
			Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah Mesin / Kartu yang diadakan	0		0		0		0	2	6,000,000	4 Unit	0	4 Unit	6,000,000		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Jumlah Pakaian Beserta Perlengkapan yang Diadakan	0	0	0	40 Pasang	52,500,000		0		0	30	40,000,000	65 Pasang	92,500,000		
			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	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan	35 Pasang	35	38,000,000	40 Pasang	27,000,000		0	65	0	30	33,000,000	65 Pasang	98,000,000		
			Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Pindah/Purna Tugas PNS yang difasilitasi	0		0		0		3,645,200		0		0		0		
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun	0		0		0	1	3,645,200		0		0		0		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan	0		0		0	4	0	6	24,000,000	10	145,000,000	10%	169,000,000		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0		0		0		0	2	24,000,000	3	70,000,000	5 Orang	94,000,000		
			Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	0		0		0		0		0	30	75,000,000		75,000,000		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	0	92	33,395,700	93	35,712,550	94	43,354,800	95	50,000,000	96	75,000,000	96%	237,463,050		
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan laporan ikhtisar realisasi kinerja pemerintah desa yang disusun			0	1	2,539,000	2	14,000,000	5	25,000,000	5	35,000,000		76,539,000		
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	0		0		0		0		0		0		0		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Toli	6 Dokumen	6	33,395,700	6	33,173,550	6	29,354,800	5	25,000,000	5	40,000,000	7 Dokumen	160,924,050		

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)
				2. Indeks kepuasan Masyarakat	69.87%	75%		77%		79%		81%		83%		83%			
	2. Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Toili			Indeks kepuasan Masyarakat	69.87%	75%		77%		79%		81%		83%		83%			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran		100	0.00	100	0.00	100	0.00	100	0.00	100	0.00	100%	0.00		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik			0.00	3	0.00	3	0.00	3	0.00	3	0.00	3 Jenis	0.00		
				3. Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		77	0.00	79	100,000,000.00	81	577,198,402.00	83	575,000,000.00	85	620,000,000.00	85%	1,872,198,402.00		
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Toili	3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Toili yang baik, bersih dan Akuntable			Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		77	0	79	100,000,000	81	577,198,402	83	575,000,000	85	620,000,000	85%	1,872,198,402		
			Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Toili	0		0		100,000,000	76	577,198,402	78	575,000,000	80	620,000,000	80%	1,872,198,402		
			Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya			0	25	25,000,000	25	65,000,000	25	60,000,000	25	100,000,000	33 Desa	250,000,000		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan			0	25	40,000,000	25	42,060,402	25	45,000,000	25	50,000,000	600 Orang	177,060,402		
			Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	1. Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan			0	8	25,000,000	8	30,000,000	8	50,000,000	8	50,000,000	100%	155,000,000		
				2. Persentase penurunan pelanggaran Perda				70%		75%		78%		82%		85%			
			Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	% Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan baik			0		10,000,000	4	70,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	80%	180,000,000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang diadakan			0			2	317,947,600		277,600,000		277,600,000		873,147,600		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang sediakan						6	52,190,400		92,400,000		92,400,000		236,990,400		
							629,985,798		810,576,000		1,144,714,000		1,246,068,141		1,765,803,000		5,597,146,939		

1.538461538

