

Tabel 6.1

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

## KECAMATAN TOILI BARAT

## KABUPATEN BANGGAI

## ( SEBELUM PERUBAHAN )

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang baik																			
meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan				Nilai Akuntabilitas Kinerja															
		0 1	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Tingkat pemanfaatan Administrasi Perkantoran		264,874,000		275,960,000								540,834,000			
			0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 6000 Jumlah Materai 3000	257 194	1,542,000 582,000	300 220	1,800,000 660,000							557 414	3,342,000 1,242,000		Ktr Camat	Toili Barat
			0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Jumlah Jaringan Listrik Jumlah Jaringan Air Jumlah Jaringan Internet	2 Jaringan  1 Jaringan	 7,500,000  	2 Jaringan  1 Jaringan	 8,250,000  							2 Jaringan  1 Jaringan	 15,750,000  		Ktr Camat	Toili Barat
			0 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengurusan STNK Roda 4 Jumlah Pengurusan STNK Roda 2	1 Unit 6 Unit	4,000,000  	1 Unit 8 Unit	5,000,000  							1 Unit 14 Unit	9,000,000  		Ktr Camat	Toili Barat
			0 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Jumlah Alat Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2 Orang 11 Jenis	7,500,000  	2 Orang 11 Jenis	8,250,000  							2 Orang 11 Jenis	15,750,000  		Ktr Camat	Toili Barat
			1 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	12 Jenis	10,100,000	12 Jenis	12,100,000							12 Jenis	22,200,000		Ktr Camat	Toili Barat
			1 1 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan/Fotocopy Jumlah Cetak	22000 Lbr .... Buku	8,000,000  	22000 Lbr .... Buku	8,800,000  							20000 Lbr .... Buku	16,800,000  		Ktr Camat	Toili Barat
			1 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	10 Jenis	2,000,000	10 Jenis	2,200,000							10 Jenis	4,200,000		Ktr Camat	Toili Barat
			1 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	3 Terbitan	4,000,000	3 Terbitan	4,400,000							3 Terbitan	8,400,000		Ktr Camat	Toili Barat
			1 7 Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makan Jumlah Minum	1010 Dos 1430 Dos	52,500,000  	1000 Dos 1500 Dos	53,000,000  							.... Dos .... Dos	105,500,000  		Ktr Camat	Toili Barat
			1 8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 kali	50,000,000	6 kali	52,000,000							kali	102,000,000		Ktr Camat	Toili Barat

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1 9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21 Orang	55,000,000	21 Orang	56,000,000							21 Orang	111,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		2 0	Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	10 Orang	62,150,000	10 Orang	63,500,000							10 Orang	125,650,000	Ktr Camat	Toili Barat
				Persentase Peningkatan Disiplin ASN														
		0 2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		214,100,000		279,120,000								493,220,000		
		0 5	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Roda 2	2 Unit	40,700,000	2 Unit	44,770,000							2 Unit	85,470,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 6	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	3 Jenis	20,000,000	5 Jenis	22,500,000							Jenis	42,500,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Jenis	25,000,000	5 Jenis	27,500,000							Jenis	52,500,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 8	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 Jenis	20,000,000	4 Jenis	22,500,000							.... Jenis	42,500,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 9	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan	7 Jenis	20,000,000	5 Jenis	22,000,000							.... Jenis	42,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		1 0	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	8 Jenis	25,500,000	6 Jenis	28,050,000							.... Jenis	53,550,000	Ktr Camat	Toili Barat
		2 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	-	-	1 paket	20,000,000							1 paket	20,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		2 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket	20,000,000	1 paket	22,000,000							1 paket	42,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		2 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 Yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 Yang Dipelihara	1 Unit 6 Unit	20,400,000	1 Unit 8 Unit	22,800,000							1 Unit 14 Unit	43,200,000	Ktr Camat	Toili Barat
		2 5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah jabatan	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Yang Dipelihara	-	-	1 paket	5,000,000							1 paket	5,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		2 6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara	-	-	1 paket	7,000,000							1 paket	7,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		2 7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Yang Dipelihara	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000							1 paket	20,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		2 8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 paket	12,500,000	1 paket	15,000,000							1 paket	27,500,000	Ktr Camat	Toili Barat
		3 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik Yang Dipelihara	-	-	2 Jaringan	10,000,000							2 Jaringan	10,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN		16,100,000		20,020,000								36,120,000		
		0 1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin Absensi/Kartu Absensi	1 Unit	7,000,000	-	-							1 Unit	7,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	16 Pasang	9,100,000	16 Pasang	10,010,000							21 Pasang	19,110,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 4	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pengadaan Pakaian KORPRI	-	-	16 Pasang	10,010,000							21 Pasang	10,010,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	-	-	-							21 Pasang	-	Ktr Camat	Toili Barat
		0 4	Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	Persentase ASN Purna Tugas Yang Terfasilitasi Sesuai Ketentuan		-		7,000,000								7,000,000		
		0 1	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	-	-	2 Org	3,000,000							2 Org	3,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 3	Pemindahan Tugas PNS	Jumlah Pemindahan Tugas PNS	-	-	2 Org	4,000,000							2 Org	4,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur		-		5,000,000								5,000,000		
		0 1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Yang Terlatih, Lulus dan Bersertifikat	-	-	2 Org	5,000,000							2 Org	5,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 6	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan		15,300,000		16,830,000								32,130,000		
		0 5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Yang Tersusun	3 Dokumen	15,300,000	3 Dokumen	16,830,000							8 Dokumen	32,130,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 7	Program Pengembangan Sistem Informasi / Data	Tingkat Perkembangan Sistem Informasi / Data		-		10,000,000								10,000,000		
		0 7	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah Profil Perangkat Daerah yang Tersusun	-	-	1 Paket	10,000,000							1 Paket	10,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 8	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Tingkat Perencanaan Umum Dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan		5,000,000		6,000,000								11,000,000		

			0	1	Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang	5,000,000	1 Orang	6,000,000						1 Orang	11,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		3	6		Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Tingkat Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan		-		50,000,000							50,000,000		

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			0	1	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	-	-	1 Paket	10,000,000					1 Paket	10,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
			0	2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	-	1 Paket	10,000,000					1 Paket	10,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
			0	3	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	-	-	1 Paket	20,000,000					1 Paket	20,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
			0	4	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	-	-	1 Paket	10,000,000					1 Paket	10,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
<b>JUMLAH</b>								515,374,000		669,930,000						1,185,304,000		

Sindangsari,

2018

  
**CAMAT TOILI BARAT**  
**I MADE BERATA, SE.MM**  
**NIP. 196801172002121001**

314,532,548	389,800,033	476,450,575	562,452,712	690,891,589
343,126,416	425,236,399	519,764,264	613,584,777	753,699,915
57,187,736	70,872,733	86,627,377	102,264,129	125,616,652
714,846,700	885,909,165	1,082,842,216	1,278,301,618	1,570,208,156