



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Perumusan program dan kegiatan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh dalam menerjemahkan strategi dan kebijakan ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Kebijakan umum pembangunan kepemudaan dan keolahragaan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi Kantor Camat Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan program dan kegiatannya yang jabarkan ke dalam rencana kerja tahunan.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka Kantor Camat Sinjai Timur Kabupaten Sinjai merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2018-2023 berikut ini :

#### **5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **5.1.1 Rencana Program**

Program yang telah ditetapkan oleh Kantor Camat Sinjai Timur Kabupaten Sinjai selama lima tahun (2018–2023), meliputi 5 (lima) program.



Program tersebut yaitu:

- 1) Program Pelayanan Perkantoran;
- 2) Program Pelaporan Kinerja;
- 3) Program Koordinasi Pemerintahan Kelurahan;
- 4) Program Pelayanan Masyarakat dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan;
- 5) Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat

### **5.1.2 Kegiatan**

Untuk merealisasikan program-program tersebut diatas maka direncanakan kegiatan berdasarkan indikator program yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Pelayanan Perkantoran;**

Indikator kinerja (*Outcome*) program ini adalah Cakupan Pelayanan Adiminsitrasi Perkantoran, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;



- 4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Penyediaan Administrasi Kesekretariatan;
- 7) Pengelolaan Keuangan SKPD;
- 8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah;
- 9) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
- 10) Pengadaan peralatan gedung kantor;
- 11) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;

**b. Program Pelaporan Kinerja;**

Indikator kinerja (*Outcome*) program ini adalah Cakupan Pelaporan Kinerja, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD;

**c. Program Koordinasi Pemerintahan Kelurahan;**

Indikator kinerja (*Outcome*) program ini adalah Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kelurahan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Operasional Kelurahan Samataring;

**d. Program Pelayanan Masyarakat dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan;**



Indikator kinerja (*Outcome*) program ini adalah Cakupan Pelayanan & Koordinasi Pemerintahan Kecamatan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Koordinasi Pembinaan Kecamatan Sehat;
- 2) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
- 4) Koordinasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
- 5) Koordinasi Pembinaan Desa dan Kelurahan;
- 6) Koordinasi Perangkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- 7) Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa/Kelurahan;
- 8) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- 9) Pelaksanaan Kegiatan Kenegaraan;
- 10) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan;
- 11) Koordinasi Pembinaan PKK;

***e. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat***

Indikator kinerja (*Outcome*) program ini adalah Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kelurahan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:



- 1) Kegiatan Peningkatan Sarana prasarana Kelurahan Samataring;
- 2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Samataring;

## **5.2 PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Strategis Kantor Camat Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 memuat 5 sasaran dan 5 program dengan rincian pendanaan selama 5 (lima) tahun.

Secara detail pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan dapat di lihat pada table berikut:



Tabel T-C.27.  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Kecamatan Sinjai Timur  
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan

Kode	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		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	
3.01.0603.01	Mengoptimalkan Penerapan E-Governmen Dalam Rangka Akselerasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Sinjai Timur	Terwujudnya Peningkatan Administrasi Kecamatan yang Efektif dan Efisien	<b>Program pelayanan Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Adiministrasi Perkantoran</b>	100%	100%	388.377.420	100%	495.841.125	100%	463.795.000	100%	491.430.000	100%	485.102.125	100%	2.324.545.670	
3.01.06.03.01.02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan ketersediaan pemenuhan Jasa Listrik	12 bulan	12 bulan	18.300.000	12 bulan	18.300.000	12 bulan	18.300.000	12 bulan	18.300.000	12 bulan	18.300.000	12 bulan	91.500.000	
3.01.06.03.01.06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan kendaraan dinas / operasional yang memiliki izin	2 Unit Mobil 7 Unit Motor	7 unit motor 2 unit mobil	5.550.000	8 unit motor 2 unit mobil	3.880.000	10 unit motor 2 unit mobil	4.120.000	12 unit motor 2 unit mobil	4.480.000	13 unit motor 2 unit mobil	4.840.000	14 unit motor 2 unit mobil	22.870.000	
3.01.06.03.01.08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	cakupan ketersediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	2.105.000	12 bulan	2.875.000	12 bulan	2.875.000	12 bulan	3.450.000	12 bulan	3.450.000	12 bulan	14.755.000	
3.01.06.03.01.12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	2.112.125	12 bulan	2.112.125	12 bulan	2.500.000	12 bulan	3.500.000	12 bulan	2.112.125	12 bulan	12.336.375	
3.01.06.03.01.15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	3.600.000	12 bulan	3.600.000	12 bulan	3.600.000	12 bulan	3.600.000	12 bulan	3.600.000	12 bulan	18.000.000	



Kode	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		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	
3.01.06.03.01.19			Pelayanan administrasi kesekretariatan	Cakupan ketersediaan jasa administrasi kesekretariatan perkantoran	12 bulan	12 bulan	62.060.000	12 bulan	63.324.000	12 bulan	68.500.000	12 bulan	70.500.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	349.384.000	
3.01.06.03.01.20			Pengelolaan keuangan SKPD	Cakupan pemenuhan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	12 dokumen	12 dokumen	7.530.520	12 bulan	9.500.000	12 bulan	12.550.000	12 bulan	12.550.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	57.130.520	
3.01.06.03.01.22			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Cakupan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	85.294.661	12 bulan	90.500.000	12 bulan	96.500.000	12 bulan	105.000.000	12 bulan	115.500.000	12 bulan	492.794.661	
3.01.06.03.01.44			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Cakupan ketersediaan kendaraan dinas/operasional	1 unit	1 unit	16.798.000	2 unit	43.750.000	2 unit	45.750.000	2 unit	47.750.000	1 unit	22.500.000	1 unit	176.548.000	
3.01.06.03.01.46			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Cakupan ketersediaan perlengkapan gedung Kantor	-	-	0	2 buah	15.000.000	5 buah	3.500.000	-	-	-	-	3 buah	18.500.000	
3.01.06.03.01.48			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Cakupan ketersediaan peralatan Gedung Kantor	2 Unit	2 Unit	14427114	25 unit	100.000.000	25 unit	85.000.000	20 unit	80.000.000	20 unit	75.000.000	20 unit	354.427.114	
3.01.06.03.01.49			Pengadaan Mebeleur	Cakupan pelaksanaan pengadaan mebeleur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi kantor	56 buah	56 buah	20.600.000	10 buah	20.000.000	2 buah	5.000.000	50 buah	17.500.000	1 Set	10.000.000	1 Set	73.100.000	
3.01.06.03.01.			Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Cakupan ketersediaan Aparatur Yang mendapatkan Pakaian Dinas	-	-	-	28 orang	19.600.000	-	-	-	-	-	-	28 orang	19.600.000	



Kode	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
						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
3.01.06.03.01.59			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan peningkatan kerja dengan dukungan kantor yang baik	3 gedung	3 gedung	75.000.000	3 gedung	20.000.000	3 gedung	25.000.000	3 gedung	27.500.000	3 gedung	30.000.000	3 gedung	177.500.000
3.01.06.03.01.61			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan peningkatan kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	7 unit motor 2 unit mobil	7 unit motor 2 unit mobil	56.000.000	8 unit motor 2 unit mobil	58.500.000	10 unit motor 2 unit mobil	63.500.000	12 unit motor 2 unit mobil	68.500.000	13 unit motor 2 unit mobil	71.000.000	14 unit motor 2 unit mobil	317.500.000
3.01.06.03.01.65			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Cakupan ketersediaan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	5 Unit	5 Unit	3.000.000	7 Unit	4.900.000	8 Unit	4.600.000	9 Unit	6.300.000	9 Unit	6.300.000	9 Unit	25.100.000
3.01.06.03.01.96			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Cakupan pelayanan dalam implementasi perundang undangan	4 orang	4 orang	16.000.000	5 orang	20.000.000	5 orang	22.500.000	5 orang	22.500.000	5 orang	22.500.000	5 orang	103.500.000
<b>3.01.06.03.02</b>		<b>Terwujudnya Peningkatan Pelaporan Kecamatan yang Akuntabel</b>	<b>Program Pelaporan Kinerja</b>	<b>Cakupan Pelaporan Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>14.418.550</b>	<b>100%</b>	<b>16.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>22.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>22.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>95.918.550</b>
3.01.06.03.02.09			Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Cakupan ketersediaan dokumen rencana kerja dan anggaran untuk SKPD	8 dokumen	8 dokumen	14.418.550	8 dokumen	16.500.000	8 dokumen	20.000.000	8 dokumen	22.500.000	8 dokumen	22.500.000	8 dokumen	95.918.550





Kode	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
						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
3.01.06.03.19		Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kelurahan yang Terkoordinasi	Program Koordinasi Pemerintahan Kelurahan	Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kelurahan	100%	100%	62.086.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.300.000	100%	90.000.000	100%	392.386.000
3.01.06.03.19.11			Operasional Kelurahan Samataring	Cakupan ketersediaan Operasional Kelurahan Balakia	1 kelurahan	1 kelurahan	62.086.000	1 kelurahan	75.000.000	1 kelurahan	80.000.000	1 kelurahan	85.300.000	1 kelurahan	90.000.000	1 kelurahan	392.386.000
3.01.06.03.25		Tercapainya Pelayanan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang Terkoordinasi	Program Pelayanan dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	Cakupan Pelayanan & Koordinasi Pemerintahan Kecamatan		100%	172.166.030	100%	210.599.470	100%	159.731.550	100%	233.983.750	100%	244.925.450	100%	1.021.406.250
3.01.06.01.25.01			Koordinasi Pembinaan Kecamatan Sehat	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan dalam Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan Kecamatan Sehat	12 bulan	12 bulan	3.510.000	12 bulan	7.120.000	12 bulan	8.300.000	12 bulan	8.500.000	12 bulan	9.056.700	12 bulan	36.486.700
3.01.06.01.25.02			Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	12 bulan	17.696.270	12 bulan	20.200.000	12 bulan	22.500.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	32.450.000	12 bulan	122.846.270



Kode	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
						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
1.20.09.01.25.03			Koordinasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan dalam Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	12 bulan	12 bulan	19.343.750	12 bulan	20.500.000	12 bulan	22.500.000	12 bulan	22.500.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	109.843.750
3.01.06.01.25.04			Koordinasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan dalam Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	12 bulan	12 bulan	12.363.750	12 bulan	14.363.750	12 bulan	14.363.750	12 bulan	14.363.750	12 bulan	14.363.750	12 bulan	69.818.750
3.01.06.01.25.06			Koordinasi Pembinaan desa & kelurahan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan dalam Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan Desa dan Kelurahan	12 bulan	12 bulan	5.852.500	12 bulan	7.500.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	11.250.000	12 bulan	13.450.000	12 bulan	48.052.500
1.20.09.01.25.07			Koordinasi Perangkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan dalam Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	12 bulan	12 bulan	12.677.920	12 bulan	14.567.800	12 bulan	14.567.800	12 bulan	15.400.000	12 bulan	1.650.000	12 bulan	58.863.520
3.01.06.01.25.08			Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Dana desa & kelurahan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan dalam Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	12 bulan	1 kecamatan dan 13 desa/ Kel	15.797.920	12 bulan	17.797.920	12 bulan	18.500.000	12 bulan	19.670.000	12 bulan	20.455.000	12 bulan	92.220.840



Kode	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
						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
3.01.06.01.25.09			Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Cakupan Pemenuhan kebutuhan dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	1 kecamatan, 9 desa/Kel	1 kegiatan	10.600.000	1 kegiatan	45.000.000	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	45.000.000	1 kegiatan	193.922.500
3.01.06.01.25.10			Pelaksanaan Kegiatan Kenegaraan	Cakupan pemenuhan kebutuhan dalam Pelaksanaan Kegiatan Kenegaraan	1 kegiatan	2 kegiatan	33.922.500	2 kegiatan	35.500.000	2 kegiatan	35.500.000	2 kegiatan	40.500.000	2 kegiatan	40.500.000	2 kegiatan	183.312.500
3.01.06.01.25.11			Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	Cakupan pemenuhan kebutuhan dalam Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	2 kegiatan	12 bulan	31.312.500	12 bulan	12.450.000	12 bulan	14.500.000	12 bulan	16.800.000	12 bulan	20.500.000	12 bulan	73.338.920
3.01.06.01.25.12			Koordinasi Pembinaan PKK	Cakupan kebutuhan dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan PKK	12 bulan	100%	9.088.920	100%	700.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	3.320.138.000
<b>3.01.06.01.26</b>		<b>Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Cakupan Koordinasi Pemerintah Kelurahan</b>		12 bulan	<b>370.138.000</b>	12 bulan	500.000.000	12 bulan	550.000.000	12 bulan	550.000.000	12 bulan	550.000.000	12 bulan	2.448.570.500
3.01.06.01.26.11			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Samataring	Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana balakia	12 bulan	12 bulan	298.570.500	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	871.567.500



Kode	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		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	
3.01.06.01.26.24			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Samataring	Cakupan ketersediaan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Balakia	12 bulan	100%	71.567.500	100%	210.599.470	100%	159.731.550	100%	233.983.750	100%	244.925.450	100%	1.021.406.250	
<b>Jumlah</b>							<b>1.007.186.000</b>		<b>1.495.189.400</b>		<b>1.135.555.370</b>		<b>1.506.689.400</b>		<b>1.509.439.400</b>		<b>7.107.112.970</b>	