

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output/outcome)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						target	Rp (000)	Tahun - 1 (2017)		Tahun - 2 (2018)		Tahun - 3 (2019)		Tahun - 4 (2020)		Tahun - 5 (2021)	
								target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
							595,487,776										
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sosial politik dan ormas 2. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran hukum masyarakat. 3. Meningkatkan akuntabilitas OPD	1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial politik dan ormas 2) Meningkatnya pendidikan politik masyarakat. 3) meningkatnya keamanan dan kenyamanan di masyarakat. 4)meningkatnya akuntabilitas OPD	1) angka partisipasi dalam pemilu 2) Cakupan pembinaan parpol. 3) cakupan pembinaan ormas 4) angka konflik SARA 5) angka kriminal 6) Nilai SAKIP OPD 7)serapan anggaran 8) PNS dengan nilai baik. 9) Pelaporan tepat waktu.	1.19.1.19.01.07	Program pemberdayaan dan kelembagaan sosial politik dan ormas	koordinasi pemberdayaan dan kelembagaan sosial politik ormas	100%	84,602,500	100%	88,832,625	100%	93,274,256	100%	97,937,969	100%	102,834,868	100%	107,976,611
			1.19.1.19.01.07.01	Verifikasi kelepngkapan Administrasi Bantuan Keuangan	Dokumen bantuan keuangan partai politik	100%	37,594,500	100%	39,474,225	100%	41,447,936	100%	43,520,333	100%	45,696,350	100%	47,981,167
			1.19.1.19.01.07.02	Pendataan dan pembinaan ormas	Data Ormas/LSM	2 kegiatan	47,008,000	2 kegiatan	49,358,400	3 kegiatan	51,826,320	3 kegiatan	54,417,636	3 kegiatan	57,138,518	3 kegiatan	59,995,444
			1.19.1.19.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	cakupan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	60 orang	49,234,274	80 orang	51,695,988	100 orang	54,280,787	120 orang	56,994,826	140 orang	59,844,568	160 orang	62,836,796
			1.19.1.19.01.15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah orang yang mengikuti pelatihan	60 orang	49,234,274	80 orang	51,695,988	100 orang	54,280,787	120 orang	56,994,826	140 orang	59,844,568	160 orang	62,836,796
			1.19.1.19.01.16	Program pembentukan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Koordinasi pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	3 kegiatan	211,126,000	5 kegiatan	221,682,300	6 kegiatan	232,766,415	4 kegiatan	244,404,736	4 kegiatan	256,624,973	4 kegiatan	269,456,221
			1.19.1.19.01.16.06	Pembentukan tim forum kewaspadaan diri masyarakat	Jumlah kegiatan menjaga ketertiban dan keamanan	3 kegiatan	211,126,000	5 kegiatan	221,682,300	6 kegiatan	232,766,415	4 kegiatan	244,404,736	4 kegiatan	256,624,973	4 kegiatan	269,456,221
			1.19.1.19.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Koordinasi program pengembangan wawasan kebangsaan	6 kegiatan	89,393,350	6 kegiatan	93,863,018	6 kegiatan	98,556,168	6 kegiatan	103,483,977	6 kegiatan	108,658,176	6 kegiatan	114,091,084
			1.19.1.19.01.17.08	Pemantauan/pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM)	jumlah pertemuan pengawasan aliran kepercayaan	4 pertemuan	38,870,350	4 kegiatan	40,813,868	4 kegiatan	42,854,561	4 kegiatan	44,997,289	4 kegiatan	47,247,153	4 kegiatan	49,609,511
			1.19.1.19.01.17.09	Pembentukan pengurus forum pembauran kebangsaan	Jumlah pertemuan pembauran kebangsaan	2 pertemuan	50,523,000	2 pertemuan	53,049,150	2 pertemuan	55,701,608	2 pertemuan	58,486,688	2 pertemuan	61,411,022	2 pertemuan	64,481,573
			1.19.1.19.01.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Koordinasi program kemitraan wawasan kebangsaan	4 kegiatan	56,710,000	4 kegiatan	59,545,500	4 kegiatan	62,522,775	4 kegiatan	65,648,914	4 kegiatan	68,931,359	4 kegiatan	72,377,927
			1.19.1.19.01.18.01	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	jumlah pertemuan antarumat beragama	4 pertemuan	56,710,000	4 kegiatan	59,545,500	4 kegiatan	62,522,775	4 kegiatan	65,648,914	4 kegiatan	68,931,359	4 kegiatan	72,377,927
			1.19.1.19.01.19	Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Koordinasi pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	14 kegiatan	311,079,000	12 kegiatan	326,632,950	16 kegiatan	342,964,598	16 kegiatan	360,112,827	16 kegiatan	378,118,469	16 kegiatan	397,024,392
			1.19.1.19.01.19.02	Forum koordinasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)	Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat	4 kegiatan	48,063,000	3 kegiatan	50,466,150	4 kegiatan	52,989,458	4 kegiatan	55,638,930	4 kegiatan	58,420,877	4 kegiatan	61,341,921

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output/outcome)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun - 1 (2017)		Tahun - 2 (2018)		Tahun - 3 (2019)		Tahun - 4 (2020)		Tahun - 5 (2021)	
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
			1.19.1.19.01.19.04	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (KOMINDA)	Jumlah kegiatan koordinasi	4 kegiatan	97,769,000	3 kegiatan	102,657,450	4 kegiatan	107,790,323	4 kegiatan	113,179,839	4 kegiatan	118,838,831	4 kegiatan	124,780,772
			1.19.1.19.01.19.05	Peningkatan efektivitas penanganan konflik sosial	Jumlah kegiatan penanganan konflik sosial secara cepat	4 kegiatan	97,831,000	4 kegiatan	102,722,550	4 kegiatan	107,858,678	4 kegiatan	113,251,611	4 kegiatan	118,914,192	4 kegiatan	124,859,902
			1.19.1.19.01.19.06	Peningkatan efektivitas pengawasan orang asing dan organisasi masyarakat asing	Jumlah kegiatan pengawasan orang asing dan organisasi asing	2 kegiatan	67,416,000	2 kegiatan	70,786,800	4 kegiatan	74,326,140	4 kegiatan	78,042,447	4 kegiatan	81,944,569	4 kegiatan	86,041,798
			1.19.1.19.01.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Cakupan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	360 orang	56,735,000	378 orang	59,571,750	397 orang	62,550,338	417 orang	65,677,854	438 orang	68,961,747	460 orang	72,409,834
			1.19.1.19.01.20.01	penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	360 orang	56,735,000	378 orang	59,571,750	397 orang	62,550,338	417 orang	65,677,854	438 orang	68,961,747	460 orang	72,409,834
			1.19.1.19.01.21	Program pendidikan politik masyarakat	Cakupan program pendidikan politik masyarakat	100%	74,866,500	100%	76,751,475	100%	80,589,049	100%	84,618,501	100%	88,849,425	100%	93,291,896
			1.19.1.19.01.21.01	Pembinaan administrasi dan pengelolaan bantuan keuangan partai politik	Jumlah partai politik yang mendapat kursi	100%	27,468,500	100%	28,841,925	100%	30,284,021	100%	31,798,222	100%	33,388,133	100%	35,057,540
			1.19.1.19.01.21.06	Koordinasi instansi terkait dengan parpol	Jumlah partai politik yang mendapat kursi	100%	10,231,000	100%	10,742,550	100%	11,279,678	100%	11,843,661	100%	12,435,844	100%	13,057,637
				Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	100 orang	37,167,000	120 orang	37,167,000	140 orang	39,025,350	160 orang	40,976,617	180 orang	43,025,447	200 orang	45,176,719
				Desk Pilkada	Posko Pilkada/Pilcaleg/Pemilu							30 orang	42.000.000			30 orang	45.000.000
			1.19.1.19.01.01.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12 bulan	155,722,108	12 bulan	163,508,213	12 bulan	171,683,624	12 bulan	180,267,805	12 bulan	189,281,196	12 bulan	198,745,255
			1.19.1.19.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jasa surat menyurat	12 bulan	15,440,000	12 bulan	16,212,000	12 bulan	17,022,600	12 bulan	17,873,730	12 bulan	18,767,417	12 bulan	19,705,787
			1.19.1.19.01.01.02	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	4,800,000	12 bulan	5,040,000	12 bulan	5,292,000	12 bulan	5,556,600	12 bulan	5,834,430	12 bulan	6,126,152
			1.19.1.19.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium	12 bulan	45,480,000	1 set	47,754,000	1 set	50,141,700	1 set	52,648,785	1 set	55,281,224	1 set	58,045,285
			1.19.1.19.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan	12 bulan	1,606,000	12 bulan	1,686,300	12 bulan	1,770,615	12 bulan	1,859,146	12 bulan	1,952,103	12 bulan	2,049,708
			1.19.1.19.01.01.15	penyediaan bahan - bahan dan peraturan perundang - undangan	bahan bacaan	12 bulan	3,816,108	12 bulan	4,006,913	12 bulan	4,207,259	12 bulan	4,417,622	12 bulan	4,638,503	12 bulan	4,870,428
			1.19.1.19.01.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	rapat koordinasi luar dan dalam daerah	12 bulan	84,580,000	12 bulan	88,809,000	12 bulan	93,249,450	12 bulan	97,911,923	12 bulan	102,807,519	12 bulan	107,947,895
				Penyediaan Jasa Administrasi Ketausahaan Kantor	Honorarium	12 bulan				12 bulan	59.143.600	12 bulan	59.143.600	12 bulan	60.000.000	12 bulan	62.000.000
			1.19.1.19.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12 bulan	97,940,276	12 bulan	102,837,290	12 bulan	107,979,154	12 bulan	113,378,112	12 bulan	119,047,018	12 bulan	124,999,368
			1.19.1.19.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan	12 bulan	42,992,376	12 bulan	45,141,995	12 bulan	47,399,095	12 bulan	49,769,049	12 bulan	52,257,502	12 bulan	54,870,377
			1.19.1.19.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	16,500,000	12 bulan	17,325,000	12 bulan	18,191,250	12 bulan	19,100,813	12 bulan	20,055,853	12 bulan	21,058,646
			1.19.1.19.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	kendaraan dinas	3 unit	38,447,900	3 unit	40,370,295	3 unit	42,388,810	3 unit	44,508,250	3 unit	46,733,663	3 unit	49,070,346

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output/outcome)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun - 1 (2017)		Tahun - 2 (2018)		Tahun - 3 (2019)		Tahun - 4 (2020)		Tahun - 5 (2021)	
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
			1.19.1.19.01.03	Program peningkatan disiplin aparat	pakaian	46 stel	26,450,000	46 stel	27,772,500	46 stel	29,161,125	46 stel	30,619,181	46 stel	32,150,140	46 stel	33,757,647
			1.19.1.19.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pakaian dinas	23 stel	12,650,000	23 stel	13,282,500	23 stel	13,946,625	23 stel	14,643,956	23 stel	15,376,154	23 stel	16,144,962
			1.19.1.19.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pakai khusus sehari hari	23 stel	13,800,000	23 stel	14,490,000	23 stel	15,214,500	23 stel	15,975,225	23 stel	16,773,986	23 stel	17,612,686
			1.19.1.19.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat	orang	2 orang	8,000,000	2 orang	8,400,000	2 orang	8,820,000	2 orang	9,261,000	2 orang	9,724,050	2 orang	10,210,253
			1.19.1.19.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai yang mengikuti pelatihan	2 orang	8,000,000	2 orang	8,400,000	2 orang	8,820,000	2 orang	9,261,000	2 orang	9,724,050	2 orang	10,210,253
			1.19.1.19.01.06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan canaan kinerja dan keuangan	Dokumen	15 dokumen	16,647,000	15 dokumen	17,479,350	15 dokumen	18,353,318	15 dokumen	19,270,983	15 dokumen	20,234,533	15 dokumen	21,246,259
			1.19.1.19.01.06.05	Penyusunan laporan renstra, renja, dan lakip	Dokumen	3 Dokumen	5,153,000	3 Dokumen	5,410,650	2 Dokumen	5,681,183	2 Dokumen	5,965,242	2 Dokumen	6,263,504	2 Dokumen	6,576,679
			1.19.1.19.01.06.06	Penyusunan pelaporan keuangan	Dokumen	12 Dokumen	11,494,000	12 Dokumen	12,068,700	12 Dokumen	12,672,135	12 Dokumen	13,305,742	12 Dokumen	13,971,029	12 Dokumen	14,669,580