

CASCADING RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017-2022

Misi RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Capaian Awal Kinerja	2018		2019		2020		2021		2022	
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Misi IV	Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)	T. 1 Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	S.1 Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah konflik yang bernuansa SARA			385.290.000		380.000.000		490.000.000		490.000.000		575.000.000
							Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta sosialisasi kerukunan umat beragama	-	-		100 org	80.000.000	100 org	90.000.000	100 org	90.000.000	100 org	150.000.000
							Peningkatan rasa solidaritas ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan pembauran kebangsaan	90 org	127 org	169.175.000	150 org	150.000.000	200 org	200.000.000	200 org	200.000.000	200 org	200.000.000
							Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta IBAB dan seminar peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	70 org	470 org	216.115.000	470 org	150.000.000	470 org	200.000.000	470 org	200.000.000	470 org	225.000.000
							Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kelompok etnis dan agama yang tergabung forum-forum binaan kesbangpol			101.190.000		220.000.000		310.000.000		310.000.000		425.000.000
							Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah forum lintas agama	2 forum/100 org	1 forum/100 org	101.190.000	1 forum/100 org	120.000.000	1 forum/100 org	160.000.000	1 forum/100 org	160.000.000	1 forum/100 org	225.000.000
							Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta seminar	94 org	-	0,00	200 org	100.000.000	250 org	150.000.000	250 org	150.000.000	250 org	200.000.000
Misi V	Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran perda terhadap tahun sebelumnya	T.2 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial untuk meningkatkan kewaspadaan nasional	Jumlah konflik sosial	S.2 Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pencegahan dan penanganan adanya konflik.	Jumlah konflik sosial	Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah partisipasi instansi vertikal (keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas			654.350.000		2.100.000.000		2.300.000.000		2.800.000.000		3.100.000.000
							Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kerjasama dengan instansi vertikal (aparat keamanan daerah)	4 instansi	4 instansi/30 org	531.300.000	4 instansi	1.000.000.000	4 instansi	1.200.000.000	4 instansi	1.600.000.000	4 instansi	1.800.000.000
							Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah forum dalam peningkatan kapasitas aparat	-	-	0,00	2 forum	600.000.000	2 forum	600.000.000	2 forum	600.000.000	2 forum	600.000.000
							Pencegahan dan penanganan konflik sosial	Jumlah laporan rencana aksi daerah	30 laporan	30 laporan	123.050.000	30 laporan	200.000.000	30 laporan	200.000.000	30 laporan	200.000.000	30 laporan	200.000.000
								Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanganan konflik sosial	-	200 org		200 org	300.000.000	200 org	300.000.000	200 org	400.000.000	200 org	500.000.000
			T.3 Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.	Indeks pemahaman politik masyarakat	S.3 Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Indeks pemahaman politik masyarakat	Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan memilih yang dibina pada pemilu			263.145.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		750.000.000
							Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan politik masyarakat	336 org	610 org	224.840.000	200 org	300.000.000	200 org	300.000.000	200 org	300.000.000	200 org	

Misi RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Capaian Awal Kinerja	2018		2019		2020		2021		2022			
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
							Forum-forum diskusi politik	Jumlah peserta sosialisasi bantuan parpol dan Laporan Pertanggungjawaban parpol	9 parpol/30 org	30 org	38.305.000	100 org	200.000.000	100 org	250.000.000	150 org	300.000.000	150 org	300.000.000		
							Penyusunan data base partai politik	Jumlah Dokumen database parpol	-	-	0,00	9 dokumen	150.000.000	9 dokumen	175.000.000	9 dokumen	200.000.000	9 dokumen	225.000.000		
							Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	0,00	6 laporan	150.000.000	6 laporan	175.000.000	6 laporan	200.000.000	6 laporan	225.000.000		
							Persentase pemahaman kelembagaan kemasyarakatan terhadap organisasi dan lembaga masyarakat yang telah dibina	S.4 Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina		134.975.000		600.000.000		800.000.000		800.000.000		1.000.000.000
							Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan/sosialisasi tentang ormas dan LSM	-	180 org	77.025.000	200 org	200.000.000	200 org	250.000.000	300 org	250.000.000	300 org	350.000.000		
							Monitoring evaluasi dan pelaporan Ormas dan LSM	Jumlah laporan hasil monev	-	6 kec.	57.950.000	6 kec.	200.000.000	6 kec.	250.000.000	6 kec.	250.000.000	6 kec.	300.000.000		
								Jumlah rapat/monitoring saber pungli	8 kali	4 kali		4 kali	200.000.000	4 kali	300.000.000	4 kali	300.000.000	4 kali	350.000.000		
MISI I	Meningkatnya sistem Akuntabilitas Aparatur dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Kepuasan Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			627.049.000		886.601.558		876.213.916		1.159.257.228		1.384.463.182		
							Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	12 bulan	12 bulan	600.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000		
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 bulan	12 bulan	112.200.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	250.000.000		
							Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11 unit/thn	11 unit/thn	3.250.000	11 unit/thn	3.300.000	11 unit/thn	3.500.000	11 unit/thn	3.700.000	11 unit/thn	5.000.000		
							Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	27.851.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.600.000	12 bulan	31.212.000	12 bulan	117.500.000		
									2 org	2 org	74.781.200	3 org	120.000.000	3 org	120.000.000	5 org	150.000.000	5 org	200.000.000		
							Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	1 org	1 org	33.690.800	1 org	34.000.000	1 org	34.000.000	1 org	35.000.000	1 org	35.000.000		
									20 jenis	20 jenis	10.900.000	20 jenis	15.000.000	20 jenis	15.000.000	22 jenis	20.000.000	22 jenis	20.000.000		
							Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	31 unit/thn	32 unit/thn	23.390.000	36 unit/thn	27.270.000	36 unit/thn	27.270.000	40 unit/thn	31.150.000	40 unit/thn	31.150.000		
							Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	50 jenis	49 jenis	52.914.500	50 jenis	89.979.200	50 jenis	89.979.200	52 jenis	141.479.200	52 jenis	141.479.200		
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 jenis	13 jenis	8.200.500	13 jenis	9.000.000	13 jenis	10.000.000	13 jenis	10.000.000	13 jenis	12.000.000		
									106.320 lbr	106.320 lbr	33.896.000	107000 lbr	36.000.000	108000 lbr	37.000.000	109000 lbr	37.000.000	110000 lbr	37.000.000		
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 jenis	4 jenis	7.000.000	4 jenis	6.500.000	4 jenis	6.500.000	4 jenis	7.300.000	4 jenis	7.300.000		

Misi RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Capaian Awal Kinerja	2018		2019		2020		2021		2022			
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	31 unit/bh	22 unit/bh	27.375.000	30 unit/bh	54.875.000	25 unit/bh	51.375.000	45 unit/bh	75.900.000	41 unit/bh	91.000.000		
							Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	-	-	-	2 buah	2.000.000	2 buah	2.000.000	1 buah	1.500.000	1 buah	1.500.000		
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	5 buku	2.500.000	5 buku	2.500.000	5 buku	2.500.000	5 buku	2.500.000		
							Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	3 org	-	-	4 org	20.160.000	5 org	30.000.000	5 org	30.000.000	6 org	40.000.000		
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bln	374 org/kali	211.000.000	100 org/kali	315.017.358	100 org/kali	295.489.716	200 org/kali	380.516.028	200 org/kali	391.033.982		
						Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Prosentase ketercukupan sarana dan prasarana apratur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur			132.770.000		454.000.000		597.000.000		864.500.000		587.500.000	
								Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	-	-	-	73 M2	20.000.000	-	-	-	-	-	-	
													1 paket	10.000.000		-		-		-	
								Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-	-	-	1 unit	22.000.000	2 unit	425.000.000	4 unit	100.000.000	4 unit	100.000.000	
								Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	164 bh/M	35.950.000	4 buah	9.000.000	12 buah	6.000.000	-	-	120 M	30.000.000	
								Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	-	1 unit	4.000.000	4 unit/bh	14.000.000	2 unit	12.000.000	2 unit	24.000.000	-	-	
								Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	55 buah	2 buah	8.000.000	9 buah	18.500.000	-	-	74 buah	206.000.000	50 buah	50.000.000	
								Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3500 M2	1750 M2	17.500.000	3500 M2	35.000.000	3500 M2	35.000.000	3500 M2	72.500.000	3500 M2	75.000.000	
								Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	11 unit/thn	11 unit/thn	24.500.000	12 unit/thn	105.000.000	13 unit/thn	108.000.000	14 unit/thn	200.000.000	15 unit/thn	300.000.000	
								Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	13 unit/bh	13 unit/bh	7.820.000	15 unit/bh	10.500.000	17 unit/bh	11.000.000	17 unit/bh	22.000.000	18 unit/bh	32.500.000	
								Rehabilitas sedang/berat rumah dinas/jabatan	Jumlah atau luasan rumah dinas yang direhabilitasi sedang/berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	Jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 buah dan 500 M2	1 paket dan 2 buah	35.000.000	2 paket	210.000.000	-	-	2 paket	240.000.000	-	-	
								Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			35.052.000		39.500.000		39.500.000		50.000.000		60.000.000

Misi RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Capaian Awal Kinerja	2018		2019		2020		2021		2022	
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
							Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 buku	5 buku	500.000	5 buku	1.500.000	5 buku	1.500.000	5 buku	5.000.000	5 buku	10.000.000
							Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	10 buku	10 buku	550.000	10 buku	3.000.000	10 buku	3.000.000	10 buku	10.000.000	10 buku	15.000.000
							Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	10 buku	10 buku/ 3 org	34.002.000	10 buku/ 3 org	35.000.000	10 buku/ 3 org	35.000.000	10 buku/ 3 org	35.000.000	10 buku/ 3 org	35.000.000
						Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur			46.000.000		39.600.000		40.700.000		44.000.000		44.000.000
							Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi fingerprint yg diadakan	-	1 unit	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
							Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	34 stell	35 stell	19.250.000	36 stell	19.800.000	37 stell	20.350.000	40 stell	22.000.000	40 stell	22.000.000
							Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	34 stell	35 stell	19.250.000	36 stell	19.800.000	37 stell	20.350.000	40 stell	22.000.000	40 stell	22.000.000
							Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat Fasilitasi pindah/purna tugas PNS.			-		20.000.000		20.000.000		-		-
							Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	1 org	-	-	1 org	20.000.000	1 org	20.000.000	-	-	-	-
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya			111.200.000		108.000.000		130.000.000		250.000.000		300.000.000
							Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	42 org	32 org	111.200.000	25 org	108.000.000	25 org	130.000.000	30 org	250.000.000	30 org	300.000.000

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITK
KAB.KTW.BARAT



H. MUDELAN, S.Sos
NIP. 19600215 198203 1 013