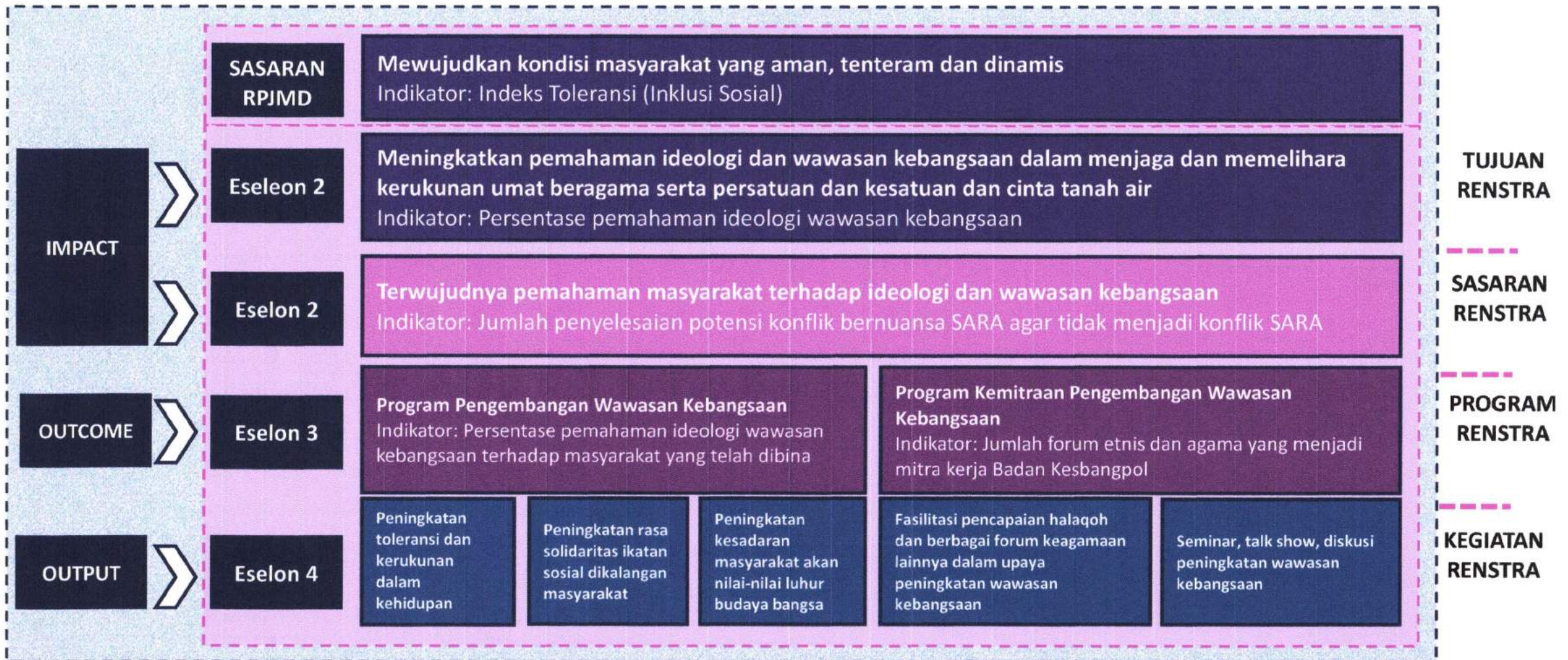


Berikut adalah pohon kinerja (logframe) yang disusun berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022.

POHON KINERJA



POHON KINERJA



TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN SEBELUM REVIU RENSTRA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASE LINE DATA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2022)			
						Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	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
-	-	-	Urusan Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	5	Belanja	-		12 Bulan	5.657.840.000	12 Bulan	6.369.819.000	12 Bulan	9.879.304.458	12 Bulan	10.946.596.961	12 Bulan	12.433.099.425	12 Bulan	13.474.572.489		
-	-	5.1	Belanja Tidak Langsung	-		12 Bulan	2.800.081.000	12 Bulan	4.030.098.000	12 Bulan	4.231.602.900	12 Bulan	4.443.183.045	12 Bulan	4.665.342.197	12 Bulan	4.898.609.307		
-	-	5.1.1	Belanja Pegawai	-		12 Bulan	2.800.081.000	12 Bulan	4.030.098.000	12 Bulan	4.231.602.900	12 Bulan	4.443.183.045	12 Bulan	4.665.342.197	12 Bulan	4.898.609.307		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	5.2	Belanja Langsung	-	-	-	2.857.759.000	-	2.339.721.000	-	5.647.701.558	-	6.503.413.916	-	7.767.757.228	-	8.575.963.182		

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		90%	745.150.500	90%	613.139.000	90%	886.601.558	90%	876.213.916	90%	1.159.257.228	90%	1.384.463.182	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
		1.05.1.05.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	N/A	12 bulan	600.000	12 paket	600.000	12 paket	1.000.000	12 paket	1.000.000	12 paket	2.000.000	12 paket	2.000.000		
		1.05.1.05.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	N/A	12 bulan	111.000.000	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		
		1.05.1.05.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	N/A	11 unit/thn	3.650.000	11 unit/thn	3.250.000	12 unit/thn	3.300.000	13 unit/thn	3.500.000	14 unit/thn	3.700.000	15 unit/thn	5.000.000		
		1.05.1.05.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	N/A	12 bulan	104.573.000	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	58.511.800	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		
		1.05.1.05.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	N/A	1 org/thn	26.479.200	1 org/thn	33.690.800	1 org/thn	34.000.000	1 org/thn	34.000.000	1 org/thn	35.000.000	1 org/thn	35.000.000		
						20 jenis	10.400.000	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		
		1.05.1.05.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	N/A	31 unit/thn	23.390.000	20 unit/thn	15.480.000	36 unit/thn	27.270.000	36 unit/thn	27.270.000	40 unit/thn	31.150.000	40 unit/thn	31.150.000		
		1.05.1.05.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	N/A	50 jenis	64.068.200	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		
		1.05.1.05.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	N/A	12 jenis	2.600.500	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	28.580.000	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		

	1.05.1.05.0 2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	N/A	6 jenis	10.935.000	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		
	1.05.1.05.0 2.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	N/A	31 unit/bh	54.000.000	21 unit/bh	17.875.000	30 unit/bh	54.875.000	25 unit/bh	51.375.000	45 unit/bh	75.900.000	41 unit/bh	91.000.000		
	1.05.1.05.0 2.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	N/A	-	0,00	-	0,00	2 buah	2.000.000	2 buah	2.000.000	1 buah	1.500.000	1 buah	1.500.000		
	1.05.1.05.0 2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	N/A	-	0,00	-	0,00	5 buku	2.500.000	5 buku	2.500.000	5 buku	2.500.000	5 buku	2.500.000		
	1.05.1.05.0 2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	N/A	3 org	15.540.000	-	0,00	4 org	20.160.000	5 org	30.000.000	5 org	30.000.000	6 org	40.000.000		
	1.05.1.05.0 2.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	N/A	12 bln	230.822.800	374 org/kali	214.500.000	100 org/kali	315.017.358	100 org/kali	295.489.716	200 org/kali	380.516.028	200 org/kali	391.033.982		
Meningkatnya tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	1.05.1.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur		90%	349.245.000	90%	89.720.000	90%	454.000.000	90%	597.000.000	90%	864.500.000	90%	587.500.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
	1.05.1.05.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	N/A	-	0,00	-	0,00	73 M2 1 paket	20.000.000 10.000.000	- 0,00	0,00 0,00	- 0,00	0,00 0,00	- 0,00	0,00 0,00		

1.05.1.05.0 2.02.05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	N/A	-	0,00	-	0,00	1 unit	22.000.000	2 unit	425.000.000	4 unit	100.000.000	4 unit	100.000.000		
1.05.1.05.0 2.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	N/A	-	0,00	153 bh/M	28.450.000	4 buah	9.000.000	12 buah	6.000.000	-	0,00	120 buah	30.000.000		
1.05.1.05.0 2.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	N/A	-	0,00	1 unit	4.000.000	4 unit/bh	14.000.000	2 unit	12.000.000	2 unit	24.000.000	-	0,00		
1.05.1.05.0 2.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	N/A	55 buah	35.850.000	1 buah	4.000.000	9 buah	18.500.000	-	0,00	74 buah	206.000.000	50 buah	50.000.000		
1.05.1.05.0 2.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	N/A	3500 M2	40.000.000	-	0,00	3500 M2	35.000.000	3500 M2	35.000.000	3500 M2	72.500.000	3500 M2	75.000.000		
1.05.1.05.0 2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	N/A	11 unit/thn	106.000.000	11 unit/thn	22.250.000	12 unit/thn	105.000.000	13 unit/thn	108.000.000	14 unit/thn	200.000.000	15 unit/thn	300.000.000		
1.05.1.05.0 2.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	N/A	-	0,00	-	0,00	10 unit	9.000.000	10 unit	9.000.000	15 unit	19.000.000	17 unit	27.500.000		

1.05.1.05.0 2.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	N/A	13 unit	8.070.000	8 unit	4.770.000	2 unit	1.500.000	2 unit	2.000.000	2 unit	3.000.000	2 unit	5.000.000		
1.05.1.05.0 2.02.41	Rehabilitas sedang/berat rumah dinas/jabatan	Jumlah atau luasan rumah dinas yang direhabilitasi sedang/berat	N/A	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.05.1.05.0 2.02.42	Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	Jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	N/A	1 buah dan 500 M2	159.325.000	1 paket	26.250.000	2 paket	210.000.000	-	0,00	2 paket	240.000.000	-	0,00		
1.05.1.05.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur		90%	37.400.000	90%	46.000.000	90%	39.600.000	90%	40.700.000	90%	44.000.000	90%	44.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
1.05.1.05.0 2.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi fingerprint yg diadakan	N/A	-	0,00	1 unit	7.500.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.05.1.05.0 2.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	N/A	34 stell	18.700.000	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		
1.05.1.05.0 2.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	N/A	34 stell	18.700.000	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		

1.05.1.05.02.04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat Fasilitas pindah/purna tugas PNS		100 %	10.000.000	-	0,00	80%	20.000.000	80%	20.000.000		0,00		0,00	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
1.05.1.05.02.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	N/A	1 org	10.000.000	-	0,00	1 org	20.000.000	1 org	20.000.000	-	0,00	-	0,00		
1.05.1.05.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya		90%	108.800.000	90%	112.300.000	90%	108.000.000	90%	130.000.000	90%	250.000.000	90%	300.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
1.05.1.05.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	N/A	42 org	108.800.000	32 org	112.300.000	25 org	108.000.000	25 org	130.000.000	30 org	250.000.000	30 org	300.000.000	-	-
1.05.1.05.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		90%	9.000.000	90%	35.052.000	90%	39.500.000	90%	39.500.000	90%	50.000.000	90%	60.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
1.05.1.05.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	N/A	5 buku	1.000.000	1 laporan	500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	10.000.000	-	-

		1.05.1.05.0 2.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	N/A	10 buku	3.000.000	1 laporan	550.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	15.000.000	-	-
		1.05.1.05.0 2.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	N/A	10 buku	5.000.000	1 laporan	34.002.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	35.000.000	-	-
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial untuk meningkatkan kewaspadaan nasional	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pencegahan dan penanganan adanya konflik	1.05.1.05.0 2.16	Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah partisipasi instansi vertikal (keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas		4 instansi	535.560.000	4 instansi	608.350.000	4 instansi	2.100.000.000	4 instansi	2.300.000.000	4 instansi	2.800.000.000	4 instansi	3.100.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
		1.05.1.05.0 2.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kerjasama dengan instansi vertikal (aparat keamanan daerah)	N/A	4 instansi	535.560.000	4 instansi/30 org	485.300.000	4 instansi	1.000.000.000	4 instansi	1.200.000.000	4 instansi	1.600.000.000	4 instansi	1.800.000.000		
		1.05.1.05.0 2.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah forum dalam peningkatan kapasitas aparat	N/A	-	0,00	-	0,00	2 forum	600.000.000	2 forum	600.000.000	2 forum	600.000.000	2 forum	600.000.000		
		1.05.1.05.0 2.16.05	Pencegahan dan penanganan konflik sosial	Jumlah laporan rencana aksi daerah	N/A	-	0,00	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		-	0,00	200 org		200 org	300.000.000	200 org	300.000.000	200 org	400.000.000	200 org	500.000.000		
Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	1.05.1.05.02.17	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah konflik yang bermuansa SARA		0 Kasus	280.705.000	0 kasus	358.090.000	0 kasus	380.000.000	0 kasus	490.000.000	0 kasus	490.000.000	0 kasus	575.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
		1.05.1.05.02.17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta sosialisasi kerukunan umat beragama	N/A	-	0,00	-		100 org	80.000.000	100 org	90.000.000	100 org	90.000.000	100 org	150.000.000		
		1.05.1.05.02.17.02	Peningkatan rasa solidaritas ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan pembauran kebangsaan	N/A	90 org	155.260.000	127 org	147.875.000	150 org	150.000.000	200 org	200.000.000	200 org	200.000.000	200 org	200.000.000		
		1.05.1.05.02.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta IBAB dan seminar peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	N/A	70 org	125.445.000	470 org	210.215.000	470 org	150.000.000	470 org	200.000.000	470 org	200.000.000	470 org	225.000.000		
		1.05.1.05.02.18	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kelompok etnis dan agama yang tergabung forum-forum binaan kesbangpol		85%	259.390.000	85%	101.190.000	90%	220.000.000	90%	310.000.000	90%	310.000.000	90%	425.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat

		1.05.1.05.0 2.18.01	Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah forum lintas agama	N/A	2 forum /100 org	200.100.000	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		
		1.05.1.05.0 2.18	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta seminar	N/A	94 org	59.290.000	-	0,00	200 org	100.000.000	250 org	150.000.000	250 org	150.000.000	250 org	200.000.000		
-	-	1.05.1.05.0 02.20	Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat (saber pungli)			284.210.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
		1.05.1.05.0 2.20.04	Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban aksi Premanisme	Jumlah tim saber pungli	N/A	1 Tahun	284.210.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	1.05.1.05.0 02.21	Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan pemilih yang dibina pada pemilu		90%	238.298.500	90%	240.905.000	90%	800.000.000	90%	900.000.000	90%	1.000.000.000	90%	1.100.000.000	Badan Kesbangpol	Ktw. Barat
		1.05.1.05.0 2.21.01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan politik masyarakat	N/A	336 org	139.233.500	610 org	205.175.000	200 org	300.000.000	200 org	300.000.000	200 org	300.000.000	200 org	350.000.000		

yang sehat bagi masyara kat.	1.05.1.05.0 2.21.03	Forum-forum diskusi politik	Jumlah peserta sosialisasi bantuan parpol dan Laporan Pertanggungjaw aban parpol	N/A	9 parpol /30 org	99.065.000	30 org	35.730.000	100 org	200.000.000	100 org	250.000.000	150 org	300.000.000	150 org	300.000.000		
	1.05.1.05.0 2.21.04	Penyusunan data base partai politik	Jumlah Dokumen database parpol	N/A	-	0,00	-	0,00	9 doku men	150.000.000	9 dokumen	175.000.000	9 dokumen	200.000.000	9 dokumen	225.000.000		
	1.05.1.05.0 2.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	N/A	-	0,00	-	0,00	6 lapora n	150.000.000	6 laporan	175.000.000	6 laporan	200.000.000	6 laporan	225.000.000		
	1.05.1.05. 02.27	Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina				90%	134.975.000	90%	600.000.000	90%	800.000.000	90%	800.000.000	90%	1.000.000.000	Badan Kesbangp ol	Ktw. Barat
	1.05.1.05.0 2.27.01	Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan/sosi alisasi tentang ormas dan LSM	N/A	-	0,00	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		
	1.05.1.05.0 2.27.02	Monitoring evaluasi dan pelaporan Ormas dan LSM	Jumlah laporan hasil money Jumlah rapat/monitoring saber pungli	N/A	- -	0,00 0,00	6 kec. 4 kali	 57.950.000	6 kec. 4 kali	200.000.000 200.000.000	6 kec. 4 kali	250.000.000 300.000.000	6 kec. 4 kali	250.000.000 300.000.000	6 kec. 4 kali	300.000.000 350.000.000		