

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN OPD TAHUN RENCANA

OPD : KECAMATAN BATUI SELATAN

No.	Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Tahun 2019			Ket
								Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (15 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemanfaatan Administrasi Perkantoran		100%	Rp 308,654,500			100%	Rp 299,565,400	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	Batui Selatan	800 Lembar	Rp 4,500,000	DAU		750 Lembar	Rp 4,200,000	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	Batui Selatan	2 Jenis	Rp 7,156,500	DAU		2 Jenis	Rp 6,750,000	
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruang dalam keadaan bersih	Batui Selatan	2 Jenis	Rp 8,680,500	DAU		2 Jenis	Rp 9,803,400	
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang termanfaatkan dengan baik	Batui Selatan	17 Jenis	Rp 7,017,500	DAU		17 Jenis	Rp 8,518,000	
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang termanfaatkan dengan baik	Batui Selatan	1 Jenis	Rp 6,000,000	DAU		1 Jenis	Rp 6,034,000	
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang termanfaatkan	Batui Selatan	-	Rp -	DAU		-	Rp -	
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang termanfaatkan	Batui Selatan	2 Jenis	Rp 50,300,000	DAU		1480 Dos	Rp 69,560,000	
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang terlaksana dengan baik	Luar Daerah	2 Org	Rp 60,000,000	DAU		1 Ls	Rp 45,000,000.00	
	19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik	Dalam Daerah	19 Org	Rp 105,000,000	DAU		1 Ls	Rp 101,700,000.00	
	20	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	% tenaga administrasi dan kepala lingkungan/RT/RW berkinerja baik	Batui Selatan	7 Org	Rp 60,000,000	DAU		2 Jenis	48,000,000	
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik		100%	Rp 97,837,000			86%	Rp 104,736,000.00	
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	Batui Selatan		Rp -	DAU		-	Rp -	
	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	Batui Selatan		Rp -	DAU		6 Jenis	Rp 23,801,000	
	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	Batui Selatan		Rp 38,237,000	DAU		-	Rp -	
	10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair Gedung Kantor yang berfungsi baik	Batui Selatan		Rp -	DAU		3 Jenis	Rp 35,405,000	
	11	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan Yang berfungsi baik	Batui Selatan		Rp -	DAU		2 Jenis	Rp 6,330,000	
	12	Pengadaan/Sewa Tanah/Tempat/Gedung	Jumlah Gedung digunakan dengan baik	Batui Selatan	1 Tahun	Rp 20,000,000	DAU		1 Tahun	Rp 20,000,000	
	13	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan Yang berfungsi baik	Batui Selatan	2 Pake	Rp 4,200,000	DAU		-	Rp -	
	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Batui Selatan	1 Tahun	Rp 15,000,000	DAU		-	Rp -	
	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	Batui Selatan	7 Unit	Rp 20,400,000	DAU		7 Unit	Rp 19,200,000	
	26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas dalam kondisi baik	Batui Selatan	-	Rp -	DAU		-	Rp -	
	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	Batui Selatan	-	Rp -	DAU		-	Rp -	
	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik	Presentase Jaringan Listrik Yang Berfungsi dengan Baik	Batui Selatan	-	Rp -	DAU		-	Rp -	
	31	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Minum	Presentase Jaringan Air Minum Yang Berfungsi dengan Baik	Batui Selatan	-	Rp -	DAU		-	Rp -	

No.	Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Tahun 2019			Ket
								Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (15 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan Disiplin Aparatur		0%	Rp -			0%	Rp -	
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian beserta perlengkapan yang diadakan	Batui Selatan	-	Rp -	DAU		-	Rp -	
	05	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Batui Selatan	-	Rp -	DAU		-	Rp -	
04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Rp 31,600,000				Rp 31,600,000	
	1	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Batui Selatan	1 Paket	Rp 31,600,000	DAU		1 Paket	Rp 31,600,000	
04		Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS								Rp -	
	1	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun yang di Falisitasi	Batui Selatan	-	Rp -			-	Rp -	
04		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		100%	Rp 19,145,500			100%	Rp 24,992,300	
	04	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Batui Selatan	0	Rp -	DAU		-	Rp -	
	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Kantor Camat Batui Selatan	Batui Selatan	7 Dokumen	Rp 19,145,500	DAU		6 Dokumen	Rp 24,992,300	
05		Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan & Pelayanan Kehidupan beragama di Kecamatan Batui Selatan		75%	Rp 62,763,000			76%	Rp 102,763,000	
	01	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	Batui Selatan	2 Kegiatan	Rp 24,393,000			2 Kegiatan	Rp 24,393,000	
	02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang Kecamatan	Batui Selatan	2 Kegiatan	Rp 19,770,000			2 Kegiatan	Rp 19,770,000	
	03	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	Memperingati Hari - Hari Besar Nasional	Batui Selatan	1 Kegiatan	Rp 18,600,000			1 Kegiatan	Rp 18,600,000	
	04	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	% Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan baik	Batui Selatan	-	Rp -			1 Paket	Rp 40,000,000	
	05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Batui Selatan	-	Rp -			-	Rp -	
	06	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Batui Selatan	-	Rp -			-	Rp -	
Jumlah						Rp 520,000,000				Rp 563,656,700	