

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN OPD TAHUN RENCANA

OPD : KECAMATAN BUALEMO

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 335.216.976			-	Rp 335.216.976	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bualemo	Bualemo	1 Paket	3.096.000	DAU		1 Paket	3.096.000	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran	Bualemo	1 Paket	21.600.000	DAU		1 Paket	21.600.000	
	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor									
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	% Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	Bualemo	1 Paket	7.863.598	DAU		1 Paket	7.863.598	
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	Bualemo	1 Paket	7.047.000	DAU		1 Paket	7.047.000	
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kntr	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang termanfaatkan dengan baik	Bualemo	0	-			0	-	
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangn	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang termanfaatkan dengan baik	Bualemo	0	-			0	-	
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang t	Bualemo	1 Paket	59.343.000	DAU		1 Paket	59.343.000	
	18	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah Dalam Daerah	Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang termanfaatkan	Luar Daerah	1 Ls	39.000.000	DAU		1 Ls	39.000.000	
	19	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Makanan Dan Minuman yang termanfaatkan								
	20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik	Dalam Daerah	2388 Org	81.000.000	DAU		2388 Org	81.000.000	
02		Program Peningkatan Sarana dan	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik		100%	Rp 94.173.622			100%	Rp 94.173.622	
	5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	Bualemo	0	-			0	-	
	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	Bualemo	0	-			0	-	
	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	Bualemo	1 Paket	47.500.940	DAU		1 Paket	47.500.940	
	10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik	Bualemo	1 Paket	9.482.200	DAU		1 Paket	9.482.200	
	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Rumah jabatan/dinas yang rutin dilakukan pemeliharaan	Bualemo	1 Paket	6.000.000	DAU		1 Paket	6.000.000	
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bualemo	1 Paket	6.990.482	DAU		1 Paket	6.990.482	
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	Bualemo	1 Paket	19.200.000	DAU		1 Paket	19.200.000	
	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	Bualemo	0	-			0	-	
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Rutin / Berkala yang diPelihara	Bualemo	1 Paket	5.000.000	DAU		1 Paket	5.000.000	
	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik yang Rutin / Berkala yang di Pelihara	Bualemo	0	-			0	-	

31	Pemeliharaan Rutin Berkala/Jaringan Air Minum	Jumlah Jaringan Air Minum yang Rutin / Berkala yang di Pelihara	Bualemo	0	-			0	-
32	Rehabilitas Sedang / Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas/Jabatan yang direhab	Bualemo	0	-			0	-
33	Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Jenis Gedung Kantor yang direhab	Bualemo	0	-			0	-

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		-	Rp -			100%	Rp -	
		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin / Kartu yang diadakan	Bualemo	-	Rp -				Rp -	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Peserta Perlengkapan yang Diadakan	Bualemo	-	Rp -				Rp -	
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	Bualemo	-	Rp -				Rp -	
04		Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	Bualemo	-	Rp -				Rp -	
		Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu (Batik & Olahraga)	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan	Bualemo	-	Rp -				Rp -	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen		96%	Rp 24.620.000			96%	Rp 24.620.000	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja Pemerintah Desa	Jumlah laporan kinerja dan laporan ikhtisar realisasi kinerja pemerintah desa vane disusun			Rp -				Rp -	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Bualemo		Rp -				Rp -		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat	Bualemo	6 Dokumen	Rp 24.620.000	DAU		6 Dokumen	Rp 24.620.000		
05		Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan & Pelayanan Kehidupan beragama di Kecamatan Bualemo		80%	Rp 122.644.076			100%	Rp 122.644.076	
	01	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	Bualemo	1 Paket	Rp 27.644.076	DAU		1 Paket	Rp 27.644.076	
	02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan	Bualemo	1 Paket	Rp 34.000.000	DAU		1 Paket	Rp 34.000.000	
	03	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	1. Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan	Bualemo	1 Paket	Rp 32.000.000	DAU		1 Paket	Rp 32.000.000	
	04	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	% Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan baik	Bualemo	1 Paket	Rp 29.000.000	DAU		1 Paket	Rp 29.000.000	
	05	Pembangunan Sarana dan Prasaarana	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang Kecamatan	Bualemo	-	Rp -			-	Rp -	
06	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan	Bualemo	-	-			-	-	#REF!	
Jumlah						Rp 576.654.674			Rp 576.654.674		