

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR PELAYANAN OPD TAHUN 2020

OPD : KECAMATAN BUALEMO

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Tahun 2021			Keterangan	
								Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (15 %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Rp	11,00	12
		BELANJA LANGSUNG				Rp 575.000.000,00				Rp 661.250.000,00		
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemanfaatan Administrasi Perkantoran			Rp 378.394.727,00				Rp 435.153.936,05		
Terciptanya Administrasi Perkantoran Yang baik, Tertib dan Rapi dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Memadai	01.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Belanja Materai 6.000	Bualemo	366 Lembar	Rp 2.196.000,00	DAU		366 Lembar	Rp 2.525.400,00		
			Jumlah Belanja Materai 3.000	Bualemo	300 Lembar	Rp 900.000,00	DAU		300 Lembar	Rp 1.035.000,00		
	01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rek. Listrik	Bualemo	1 Tahun	Rp 9.600.000,00	DAU		1 Tahun	Rp 11.040.000,00		
			Jumlah Pembayaran Rek. Air	Bualemo	1 Tahun	Rp 6.000.000,00	DAU		1 Tahun	Rp 6.900.000,00		
			Jumlah Pembayaran Iuran Internet	Bualemo	1 Tahun	Rp 12.000.000,00	DAU		1 Tahun	Rp 13.800.000,00		
	01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honorarium Tenaga Kebersihan	Bualemo	2 Orang	Rp 18.000.000,00	DAU		2 Orang	Rp 20.700.000,00		
			Jenis Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	Bualemo	8 Jenis	Rp 4.000.000,00	DAU		8 Jenis	Rp 4.600.000,00		
	01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Belanja Alat Tulis Kantor	Bualemo	9 Jenis	Rp 8.900.000,00	DAU		9 Jenis	Rp 10.235.000,00		
	01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Belanja Penggandaan / Fotocopy	Bualemo	9400 Lembar	Rp 5.640.000,00	DAU		9400 Lembar	Rp 6.486.000,00		
			Jumlah Belanja Jilid/ Cetakan	Bualemo	200 Buah	Rp 1.400.000,00	DAU		200 Buah	Rp 1.610.000,00		
	01.17	Penyediaan makanan dan minuman, Rapat Tamu dan Undangan	Jumlah Belanja Makanan dan minuman	Bualemo	1000 Dos	Rp 77.000.000,00	DAU		1000 Dos	Rp 88.550.000,00		
	01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Bualemo	6 Orang	Rp 65.000.000,00	DAU		6 Orang	Rp 74.750.000,00		
	01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Bualemo	148 Orang	Rp 82.800.000,00	DAU		148 Orang	Rp 95.220.000,00		
01.20	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Honorarium PHL	Bualemo	9 Orang	Rp 81.000.000,00	DAU		9 Orang	Rp 93.150.000,00			
		Belanja Alat Tulis Kantor	Bualemo	0	Rp 3.958.727,00	DAU		0	Rp 4.552.536,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Rp	11,00	12
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			Rp 31.200.000,00				Rp 35.880.000,00		
Terpenuhi ya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memungkin kan Peningkata n Efektifitas dan Efisiensi Kinerja	02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Roda 2		0	Rp -		0		Rp -		
	02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Tirai Jendela (Gordin)		0	Rp -		0		Rp -		
	02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas							Rp -		
	02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor			Rp -				Rp -		
	02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair							Rp -		
	02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah Sewa Rumah Jabatan Sekcam	Bualemo	1 Tahun	Rp 7.000.000,00	DAU		1 Tahun	Rp 8.050.000,00		
	02.22	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor			Rp -				Rp -		
	02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perawatan Kendaraan	Bualemo	7 Unit	Rp 19.200.000,00	DAU		7 Unit	Rp 22.080.000,00		
									Rp -			
	02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bualemo	11 Jenis	Rp 5.000.000,00	DAU		11 Jenis	Rp 5.750.000,00		
Meningkat nya disiplin Aparatur	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur			Rp 8.000.000,00				Rp 9.200.000,00		
	03.01	Pengadaan Absen Retina	Jumlah Pengadaan Absen Retina	Bualemo	1 Unit	Rp 8.000.000,00	DAU		1 Unit	Rp 9.200.000,00		
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya	Tingkat Kapasitas Sumberdaya			Rp 49.000.000,00				Rp 56.350.000,00		
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT	Bualemo	1 Orang	Rp 49.000.000,00	DAU		1 Orang	Rp 56.350.000,00		
Tersedian a Dokumen Keuangan yang Akuntabel	06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Dokumen			Rp 24.884.447,00				Rp 28.617.114,05		
	06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Bualemo		Rp 24.884.447,00	DAU			Rp 28.617.114,05		
Terciptanya	36	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan & Pelayanan Khidupan	Bualemo		Rp 83.520.826,00				Rp 96.048.949,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Rp	11,00	12
Keselarasan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	36.01	Pengembangan Nilai Budaya di Kabupaten dan kecamatan	Jumlah Desa yang erlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	Bualemo	5 Jenis	Rp 17.868.076,00	DAU		5 Jenis	Rp 20.548.287,40		
	36.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan	Bualemo	7 Jenis	Rp 33.652.750,00	DAU		7 Jenis	Rp 38.700.662,50		
	36.03	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan	Bualemo	9 Jenis	Rp 32.000.000,00	DAU		9 Jenis	Rp 36.800.000,00		
	36.04	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan				Rp -						