

**PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN OPD TAHUN RENCANA**

OPD : KECAMATAN BUNTA

No.	Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2019	Sumber Dana	Perkiraan Maju Tahun 2020			Ket
								Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (15 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat pemanfaatan Administrasi Perkantoran</b>		100%	<b>Rp 671.836.313</b>			Rp 1	<b>Rp 637.112.095</b>	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	Bunta	2233 Lembar	Rp 3.063.000	DAU		2233 Lembar	Rp 5.004.000	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	Bunta	6 Jaringan	Rp 30.910.250	DAU		6 Jaringan	Rp 56.200.000	
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruangan dalam keadaan bersih	Bunta	9 Ruangan	Rp 51.134.410	DAU		9 Ruangan	Rp 47.534.410	
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan	Bunta	5 jenis	Rp 38.124.948	DAU		5 jenis	Rp 33.000.000	
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang dimanfaatkan dengan baik	Bunta	4 jenis	Rp 14.742.000	DAU		4 jenis	Rp 9.999.600	
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan	Bunta	1 Jaringan	Rp 2.299.929	DAU		1 Jaringan	Rp 2.299.929	
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang dimanfaatkan	Bunta	5855 Dos	Rp 122.940.329	DAU		5855 Dos	Rp 112.400.000	
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang terlaksana dengan baik	Luar Daerah	7 Kali	Rp 91.000.000	DAU		7 Kali	Rp 104.000.000	
	19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik	Dalam Daerah	55 Kali	Rp 224.161.447	DAU		56 Kali	Rp 239.274.156	
20	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	% tenaga administrasi dan kepala lingkungan/RT/RW berkinerja baik	Bunta	106 Org	Rp 93.460.000	DAU		106 Org	Rp 27.400.000		
02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur</b>	<b>Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>		84%	<b>Rp 279.825.887</b>			86%	<b>Rp 343.973.105</b>	
	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang ber	Bunta	25 Buah	Rp 137.400.000	DAU		9 Jenis	Rp 57.681.500	
	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi bai	Bunta	20 Unit	Rp 93.965.887	DAU		12 Unit	Rp 175.097.605	
	10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik	Bunta	14 Buah	Rp 31.660.000	DAU		3 Buah	Rp 89.594.000	
	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	Bunta	5 Unit	Rp 16.800.000	DAU		5 Unit	Rp 21.600.000	

No.	Kode	Jraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Tahun 2020			Ket
								Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (15 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</b>		100%	Rp 4.823.000			100%	Rp 500.000	
	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Kantor Camat Bunta	Bunta	4 Dokumen	Rp 4.823.000	DAU		4 Dokumen	Rp 500.000	
05		<b>Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan &amp; Pelayanan Kehidupan beragama di Kecamatan Bunta</b>		75%	Rp 1.598.352.000			76%	Rp 1.581.700.000	
	01	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	Bunta	22 Desa/ Kelurahan	Rp -			22 Desa/ Kelurahan	Rp 53.000.000	
	02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang Kecamatan	Bunta	2 Kegiatan	Rp 23.000.000			2 Kegiatan	Rp 14.900.000	
	03	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan	Bunta	1 Kegiatan	Rp 35.800.000			1 Kegiatan	Rp 35.800.000	
	04	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	% Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan baik	Bunta	2 Kegiatan	Rp 59.000.000			2 Kegiatan	Rp 14.000.000	
	05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bunta	26 Kegiatan	Rp 1.162.485.400			26 Kegiatan	Rp 873.369.405	
	06	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		67 Kegiatan	Rp 318.066.600			67 Kegiatan	Rp 590.630.595	
<b>Jumlah</b>						<b>Rp 2.554.837.200</b>			<b>Rp 2.563.285.200</b>		





## Matriks Rencana Kinerja Tahunan 2020 Kecamatan Bunta

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	TARGET 2020	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola Kecamatan Bunta yang baik, Bersih dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bunta	BB	A	1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Bunta	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79%	81%	1 Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan

  
**Drs. ARSAT TAPAGIAT TAMAGOLA, SH**  
 Pembina Tingkat I dan Tingkat I, IV/b  
 NIP. 19650408 199450408 199403 1 007