

RENCANA KERJA (RENJA) KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

OPD : KECAMATAN LAMALA

Nomor	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 2021			Ket.
							Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya fasilitas pendukung guna kegiatan perencanaan			285,911,565				290,000,000	
01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya Jumlah Materai 6000 & 300 yang dipergunakan	Kec. Lamala	1 Paket	2,700,000	DAU		1 Paket	2,970,000	
		Materai 6000 @ 400		400	2,400,000					
		Materai 300 @ 100		100	300,000					
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya Jumlah Jaringan listrik yang digunakan	Kec. Lamala	1 Tahun	14,000,000	DAU		1 Tahun	15,400,000	
		Rekening Air			1,000,000					
		Rekening Listrik			7,000,000					
		Internet			6,000,000					
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Oprasional	Tersedianya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Oprasional	Kec. Lamala	1 Tahun	2,500,000	DAU		1 Tahun	2,500,000	
		Pajak Mobil		1 Unit	1,900,000					
		Pajak Motor		3 Unit	600,000					
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya Jumlah orang petugas Kebersihan	Kec. Lamala	1 Tahun	11,628,165	DAU		1 Tahun	12,790,982	
		Peralatan Kebersihan								
		Sapu		5	188,500					
		Kemoceng		10	305,000					
		Pembersih Lantai		4	109,200					
		Pembersih Closet		4	110,340					
		Sikat WC		4	98,800					
		Tissue		10	217,750					
		Tempat Sampah Besar		1	968,500					
		Sikat Lantai		2	140,400					
		Keset Kaki		5	442,000					
		Kapur Barus		1	38,675					
		Jasa Cleaning Service								
		Cleaning Servica (1 Org x 12 Bulan)		1 Org	9,000,000					
10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedia Jumlah ATK yang dipergunakan	Kec. Lamala	1 Tahun	12,600,000	DAU		1 Tahun	13,860,000	
		Alat Tulis Kantor			12,600,000					

Nomor	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 2021			Ket.
							Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Lamala	1 tahun	3,183,400	DAU		1 tahun	3,501,740	
		Penggandaan								
		Foto Copy @ 5.000 lbr			2,000,000					
		Penjilidan								
		Jilid (Laminating) @ 85			1,183,400					
12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang digunakan	Kec. Lamala	1 tahun	-	-		-	-	
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kec. Lamala	1 Tahun	1,320,000	-		-	1,320,000	
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya Jumlah Makanan dan minuman	Kec. Lamala	1 Paket	69,780,000	DAU		1 Ls	82,966,400	
		Makan dan Minun Rapat								
		Makanan dan Minuman		2000 Dos	51,580,000					
		Makan dan Minun Tamu								
		Makanan dan Minuman		2,200	18,200,000					
18	Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Kec. Lamala	1 Ls	39,000,000	DAU		1 Ls	42,900,000	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah			39,000,000					

Nomor	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 2021			Ket.
							Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
19	Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Kec. Lamala	1 Ls	92,000,000	DAU		1 Ls	101,200,000	
		Perjalanan Dinas Dalam daerah			92,000,000					
20	Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi	tersediannya Jumlah orang tenaga pendukung teknis dan administrasi	Kec. Lamala	1 Tahun	37,200,000	DAU		1 Tahun	40,920,000	
		Honorarium Pegawai Tidak Tetap (K2)								
		(6 Orang x 12 Bulan)		6 Orang	21,600,000					
		Operator Computer K2		1 Orang	8,400,000					
		Operator Computer Non K2		1 Orang	7,200,000					
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Kelengkapan Operasional Pegawai			99,300,500	DAU			120,000,000	
03	Pembangunan gedung kantor	terlaksananya pembangunan gedung kantor	Kec. Lamala		-				-	
05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional kantor	tersediannya Kendaraan Dinas/Oprasional kantor Yang dibutuhkan Pegawai	Kec. Lamala	1 unit	18,500,000	DAU			20,350,000	
		Motor			18,500,000					
06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan	Alat Perlengkapan Rumah Jabatan yang di butuhkan	Kec. Lamala	-	-				-	
07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	Kec. Lamala			DAU			-	
08	Pengadaan peralatan rumah dinas camat	tersediannya peralatan rumah dinas camat	Kec. Lamala	1 Tahun	10,405,500	DAU		-	15,750,000	
		Lemari Piring 2 Pintu		1 Buah	3,000,000					
		Kompor Gas		1 Buah	728,000					
		Tabung Gas + Selang		1 Buah	1,020,500					
		Belanga Goreng Besar		2 Buah	845,000					
		Dandang Besar		4 Buah	962,000					
		Piring Makan Sango		10 Lusin	2,000,000					
		Sendok Makan		10 Lusin	650,000					
		Sendok kua		1 Lusin	420,000					
		Dispenser		1 Buah	780,000					

Nomor	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 2021			Ket.
							Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
09	Pengadaan peralatan gedung kantor	- Jumlah Peralatan kantor yang dibutuhkan	Kec. Lamala	1 Tahun	7,200,000	DAU		1 Tahun	7,920,000	
		Pengadaan TV		2 Buah	7,200,000					
10	Pengadaan meubelair	- Jumlah meubelair yang dibutuhkan	Kec. Lamala	1 Tahun	31,345,000	DAU			34,479,500	
		Meja Rapat Panjang		2 Buah	8,970,000					
		Meja Biro		5 Buah	13,000,000					
		Kursi Rapat Besi		25 Buah	9,375,000					
21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kec. Lamala	-	-	-	-	-	-	-
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Lamala	-	-	-	-	-	-	-
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Pemeliharaan Roda Empat	Kec. Lamala	1 Tahun	12,500,000	DAU		1 Tahun	13,750,000	
		Perawatan Kendaraan Bermotor								
		Roda Empat		1 Buah	8,900,000					
		Roda Dua		3 Buah	3,600,000					
25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	Kec. Lamala	-	-	-	-	-	-	-
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kec. Lamala	1 Tahun	2,400,000	-	-	-	2,400,000	
		Service AC		4 Buah	2,400,000					
27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kec. Lamala	-	-	-	-	-	-	-
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec. Lamala	1 Tahun	1,950,000	DAU			1,950,000	
		Service Komputer (PC)		2 Buah	1,000,000					
		Service Printer		2 Buah	950,000					
30	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik (Internet)	Kec. Lamala	1 Tahun	-	DAU	-	-	-	-
42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kec. Lamala	1 Tahun	15,000,000	DAU			16,000,000	
		Pembuatan tempat parkir kendaraan	Kec. Lamala	1 Paket	15,000,000					

Nomor	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 2021			Ket.
							Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-				-	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang digunakan	Kec. Lamala		-				-	
04	Pengadaan pakaian KORPRI	tersedianya pakaian KORPRI	Kec. Lamala		-				-	
05	Pengadaan Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	tersedianya pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Kec. Lamala		-					
04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS				2,000,000	Dau			2,200,000	
01	Pemulangan pegawai yang pensiun	terlaksananya pemulangan pegawai yang pensiun	Kec. Lamala	1 Orang	2,000,000			-	-	
03	Pemindahan tugas PNS	terlaksananya pemindahan tugas PNS	Kec. Lamala		-					
05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				42,355,000	Dau			46,590,500	
01	Pendidikan dan pelatihan formal	terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	Kec. Lamala	1 Tahun		-	-	-	-	
		PIM III		1 Orang	22,125,000					
		PIM IV		1 Orang	20,230,000					
04	Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	terlaksananya pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	Kec. Lamala	-	-				-	

Nomor	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 2021			Ket.
							Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
06	Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan				10,000,000	DAU			16,000,000	
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Kinerja SKPD	Kec. Lamala	1 Tahun	4,000,000	-		-	-	
		Alat Tulis Kantor			2,000,000					
		Foto Copy			600,000					
		Jilid			400,000					
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1,000,000					
05	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	- Jumlah Dokumen Kinerja SKPD	Kec. Lamala	1 Tahun	6,000,000	DAU		1 Paket		
		Alat Tulis Kantor			2,350,000					
		Foto Copy			1,000,000					
		Jilid			650,000					
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah			2,000,000					
36	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan				108,432,935	DAU			140,000,000	
01	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	terlaksananya pengembangan nilai budaya di kecamatan	Kec. Lamala	1 Tahun	10,000,000					
02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kec. Lamala	1 Tahun	58,432,935					
		Musrembang Desa								
		Lomba Desa								
		Asistensi APBDes								

Nomor	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 2021			Ket.
							Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
03	Pengembangan wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Kec. Lamala	1 Tahun	10,000,000					
		Upacara 17 Agustus			5,000,000					
		Upacara 2 Mei			5,000,000					
04	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pelayanan kehidupan beragama tingkat kecamatan	Kec. Lamala	1 Tahun	30,000,000					
		Kegiatan Halal Bi Halal								
		Kegiatan Safari Ramadhan								
		Kegiatan Pesparawi								
	TOTAL				548,000,000	-		-	592,964,754	

Lamala, Juni 2019

CAMAT LAMALA



SUMITRO USALI RACHMAN,SH

Nip.19670422 199503 1 001