

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN OPD TAHUN RENCANA

OPD KECAMATAN LOBU

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 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		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemanfaatan Administrasi Perkantoran		100%	224,975,710			100%	298,950,000	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	Lobu	725 Surat	4,350,000	DAU		725 Surat	4,350,000	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	Lobu	100%	12,000,000	DAU		100%	12,000,000	
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruangan dalam keadaan bersih	Lobu	2 Paket	15,500,000	DAU		2 Paket	15,000,000	
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik	Lobu	1 Paket	7,600,000	DAU		1 Paket	7,600,000	
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang dimanfaatkan dengan baik	Lobu	1 Paket	6,799,900	DAU		1 Paket	6,400,000	
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang dimanfaatkan	Lobu	1 Paket	70,000,000	DAU		1 Paket	33,000,000	
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang terlaksana dengan baik	Luar Daerah	1 Ls	39,000,000	DAU		1 Ls	65,000,000	
	19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik	Dalam Daerah	1 Ls	57,725,810	DAU		1 Ls	80,000,000	
	20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	% tenaga administrasi dan kepala lingkungan/RT/RW berkinerja baik	Lobu	1 Org	12,000,000	DAU		4 Org	75,600,000	
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik		100%	106,400,000			100%	53,600,000	
	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	Lobu	3 Unit	46,500,000	DAU		3 Unit	5,000,000	
	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	Lobu	1 Paket	15,000,000	DAU		1 Paket	15,000,000	
	10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik	Lobu	2 Paket	18,500,000	DAU		2 Paket	6,000,000	
	21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas Yang di Pelihara Dengan Baik	Lobu	1 Tahun	12,000,000	DAU		1 Tahun	12,000,000	
	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	Lobu	3 Unit	14,400,000	DAU		3 Unit	15,600,000	
04		Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Pindah/Purna Tugas PNS yang difasilitasi		100%	1,500,000			0%	0	
	01	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun	Lobu	1 Org	1,500,000	DAU		0	0	
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		100%	40,500,000			100%	27,450,000	
	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Lobu	Lobu	6 Dokumen	40,500,000	DAU		6 Dokumen	27,450,000	
36		Program Pembangunan, Kemasayarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik		100%	89,500,000			100%	100,000,000	
	01	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	Lobu	1 Paket	37,500,000	DAU		1 Paket	46,000,000	
	02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan	Lobu	1 Paket	30,000,000	DAU		1 Paket	26,500,000	
	03	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan	Lobu	1 Paket	22,000,000	DAU		1 Paket	27,500,000	

