

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN OPD TAHUN RENCANA

OPD : KECAMATAN LUWUK UTARA

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%	Rp 562,507,450			100%	Rp 588,477,407	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	Luwuk Utara	474 Surat	Rp 4,482,000	DAU		474 Surat	Rp 4,482,000	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	Luwuk Utara	100%	Rp 20,000,000	DAU		100%	Rp 20,000,000	
	03	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Pajak Kendaraan R6, R4 dan R2 yang dibayarkan	Luwuk Utara	11 Unit	Rp 13,500,000	DAU		11 Unit	Rp 13,500,000	
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruang dalam keadaan bersih	Luwuk Utara	2 Kegiatan	Rp 15,844,450	DAU		2 Kegiatan	Rp 22,814,407	
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang termanfaatkan dengan baik	Luwuk Utara	3 jenis	Rp 12,126,000	DAU		3 jenis	Rp 12,126,000	
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang termanfaatkan dengan baik	Luwuk Utara	2 jenis	Rp 12,610,000	DAU		2 jenis	Rp 12,610,000	
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang termanfaatkan	Luwuk Utara	1 Jaringan	Rp 4,535,000	DAU		1 Jaringan	Rp 3,535,000	
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang termanfaatkan	Luwuk Utara	1 Surat Kabar	Rp -	DAU		1 Surat Kabar	Rp -	
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang termanfaatkan	Luwuk Utara	870	Rp 40,890,000	DAU	Rp 870	Rp 40,890,000		
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang terlaksana dengan baik	Luar Daerah	5 Kali	Rp 65,000,000	DAU		3 Kali	Rp 65,000,000.00	
	19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik	Dalam Daerah	176 Kali	Rp 88,000,000	DAU		176 Kali	Rp 88,000,000.00	
	20	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	% tenaga administrasi dan kepala lingkungan/RT/RW berkinerja baik	Luwuk Utara	61 Org	Rp 285,520,000	DAU		75%	305,520,000	
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik		84%	Rp 198,155,000			86%	Rp 178,125,000.00	
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	Luwuk Utara	2 Unit	Rp -	DAU		2 Unit	Rp 37,500,000	
	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	Luwuk Utara	3 Jenis	Rp 38,000,000	DAU		3 Jenis	Rp 10,000,000	
	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	Luwuk Utara	7 Unit	Rp 45,480,000	DAU		2 Jenis	Rp 15,000,000	
	10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik	Luwuk Utara	4 Unit	Rp 5,500,000	DAU		2 Jenis	Rp 7,500,000	
	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Luwuk Utara	6 Jenis	Rp 12,250,000	DAU		6 Jenis	Rp 5,200,000	
	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	Luwuk Utara	11 Unit	Rp 87,600,000	DAU		9 Unit	Rp 93,600,000	
	26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	Luwuk Utara	3 Jenis	Rp -	DAU		3 Jenis		
	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	Luwuk Utara	9 Unit	Rp 9,325,000	DAU		2 Jenis	Rp 9,325,000	
	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik	Presentase Jaringan Listrik Yang Berfungsi dengan Baik	Luwuk Utara	100%	Rp -	DAU		100%		
	31	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Minum	Presentase Jaringan Air Minum Yang Berfungsi dengan Baik	Luwuk Utara	100%	Rp -	DAU		100%		

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		77%	Rp -			81%	Rp 90,250,000	
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian beserta perlengkapan yang diadakan	Luwuk Utara	52 Pasang	Rp -	DAU		65 Pasang	Rp 48,000,000	
	05	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Luwuk Utara	65 Pasang	Rp -	DAU		65 Pasang	Rp 42,250,000	
04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapsitas Sumber Daya Aparatur								
	01	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Apartur	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan	Luwuk Utara	1 Dokumen	Rp 3,500,000	DAU		1 Dokumen	Rp 4,000,000	
04		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		100%	Rp 23,707,550			100%	Rp 23,707,550	
	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Kantor Camat Luwuk Utara	Luwuk Utara	7 Dokumen	Rp 23,707,550	DAU		7 Dokumen	Rp 23,707,550	
05		Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan & Pelayanan Kehidupan beragama di Kecamatan Luwuk Utara		75%	Rp 899,276,000			76%	Rp 788,776,000	
	01	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	Luwuk Utara	11 Desa/ Kelurahan	Rp 10,000,000			11 Desa/ Kelurahan	Rp 10,000,000	
	02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang Kecamatan	Luwuk Utara	75 Orang	Rp 20,000,000			75 Orang	Rp 20,000,000	
	03	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	1. Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan	Luwuk Utara	100%	Rp 7,500,000			100%	Rp 7,500,000	
			2. Persentase penurunan pelanggaran Perda		70%				75%		
	04	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	% Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan baik	Luwuk Utara	75%	Rp 121,500,000			78%	Rp 10,000,000	
	05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Luwuk Utara	80%	Rp 719,776,000			80%	Rp 715,276,000	
	06	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	Luwuk Utara	90%	Rp 20,500,000			90%	Rp 26,000,000	
Jumlah						Rp 1,683,646,000				Rp 1,669,335,957	