

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN OPD TAHUN RENCANA

OPD : KECAMATAN TOILI

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
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemanfaatan Administrasi Perkantoran		100%	Rp 345,228,450			100%	Rp 360,416,298	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	Toili	1100 Lembar	Rp 5,100,000	DAU		1000 Surat	Rp 4,680,000	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	Toili	100%	Rp 27,600,000	DAU		100%	Rp 27,800,000	
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruang dalam keadaan bersih	Toili	9 Ruang	Rp 15,622,775	DAU		9 Ruang	Rp 20,837,098	
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik	Toili	3 jenis	Rp 14,500,000	DAU		3 jenis	Rp 8,257,709	
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang dimanfaatkan dengan baik	Toili	2 jenis	Rp 12,500,200	DAU		2 jenis	Rp 8,600,000	
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan	Toili	1 Jaringan	Rp -	DAU		1 Jaringan	Rp 5,000,000	
	13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang dimanfaatkan	Toili	5850 Dos	Rp 74,000,000	DAU		5850 Dos	Rp 70,774,000	
	14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang terlaksana dengan baik	Luar Daerah	3 Kali	Rp 65,023,000	DAU		3 Kali	Rp 52,000,000	
	15	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik	Dalam Daerah	Ls	Rp 100,082,475	DAU		Ls	Rp 131,167,491	
	16	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	% tenaga administrasi dan kepala lingkungan/RT/RW berkinerja baik	Toili	73%	Rp 30,800,000	DAU		75%	Rp 31,300,000	
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik		84%	Rp 250,135,000			86%	Rp 160,099,300.00	
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	Toili	2 Unit	Rp 65,477,000	DAU		1 Unit	Rp -	
	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	Toili	3 Jenis	Rp 26,775,000	DAU		3 Jenis	Rp 57,948,900	
	08	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Toili	3 Paket	Rp 29,843,200	DAU			Rp -	
	09	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Toili		Rp 7,735,000				Rp -	
	10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	Toili	2 Jenis	Rp 61,384,800	DAU		2 Jenis	Rp -	
	11	Pengadaan Meubelair	Jumlah Mobiler Gedung Kantor yang berfungsi baik	Toili	2 Jenis	Rp 10,920,000	DAU		2 Jenis	Rp 40,350,400	
	12	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah jabatan/dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah jabatan/dinas	Toili	6 Jenis	Rp 10,000,000	DAU		6 Jenis	Rp 15,000,000	
	13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	Toili	9 Unit	Rp 18,000,000	DAU		9 Unit	Rp 16,800,000	
	14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dalam kondisi baik	Toili	3 Jenis	Rp 20,000,000	DAU		3 Jenis	Rp 30,000,000	
	15	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	Toili	2 Jenis	Rp -	DAU		2 Jenis	Rp -	
	16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik	Presentase Jaringan Listrik Yang Berfungsi dengan Baik	Toili	100%	Rp -	DAU		100%	Rp -	
	17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Minum	Presentase Jaringan Air Minum Yang Berfungsi dengan Baik	Toili	100%	Rp -	DAU		100%	Rp -	

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 Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat kepatuhan Disiplin Aparatur		77%	Rp -			81%	Rp 3,645,200	
	02	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun	Toili	1 Orang	Rp -	DAU		65 Pasang	Rp 3,645,200	
04		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Rp 79,500,000				Rp -	
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	Toili	40 Pasang	Rp 52,500,000	DAU				
	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang diadakan	Toili	40 Pasang	Rp 27,000,000	DAU				
04		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		100%	Rp 35,712,550			100%	Rp 43,354,800	
	04	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Toili	2 Dokumen	Rp 2,539,000				Rp 14,000,000	
	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Kantor Camat Toili	Toili	5 Dokumen	Rp 33,173,550	DAU		5 Dokumen	Rp 29,354,800	
05		Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan & Pelayanan Kehidupan beragama di Kecamatan Toili		75%	Rp 100,000,000			76%	Rp 577,198,402	
	01	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	Toili	25 Desa/ Kelurahan	Rp 25,000,000			25 Desa/ Kelurahan	Rp 65,000,000	
	02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang Kecamatan	Toili	150 Orang	Rp 40,000,000			150 Orang	Rp 42,060,402	
	03	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	1. Tingkat penurunan gangguan Trantibun yang diselesaikan	Toili	100%	Rp 25,000,000			100%	Rp 30,000,000	
			2. Persentase penurunan pelanggaran Perda		70%				75%		
	04	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	% Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan baik	Toili	75%	Rp 10,000,000			78%	Rp 70,000,000	
	05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	Toili		Rp -			2 Kegiatan	Rp 317,947,600	
	06	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Toili		Rp -			4 Kegiatan	Rp 52,190,400	
Jumlah						Rp 810,576,000				Rp 1,144,714,000	