

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Perubahan SKPD Tahun 2017  
dan Prakiraan Maju Tahun 2018**

Nama SKPD : Kecamatan Lilirilau

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu sebelum perubahan	Usulan Pagu Perubahan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan				1,088,155,200	1,195,144,200			1,025,744,140
4	Urusan Wajib								
4 4	Otonomi Daerah								
4 4 27	Program Administrasi terpadu Kecamatan ( Paten )	Persentase Jenis Pelayanan Yang telah Dilaksanakan			21,600,000	21,600,000		100%	27,000,000
4 4 27 01	Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah surat Izin yang diterbitkan	Kantor Camat Lilirilau	200 lembar	21,600,000	21,600,000	-	200 lembar	27,000,000
4	Urusan Wajib								
4 4	Otonomi Daerah								
4 4 28	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Dialog/Audience dengan tokoh Masyarakat,Pimpinan atau anggota organisasi sosial masyarakat			62,000,000	62,000,000		100%	62,000,000
4 4 28 01	Bupati Menyapa	Jumlah tatap muka	Kantor Camat Lilirilau	2 kali	50,000,000	50,000,000	-	2 kali	50,000,000
4 4 28 02	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	Kantor Camat Lilirilau	50 orang	12,000,000	12,000,000	-	50 orang	12,000,000
2	Urusan Wajib								
2 7	Otonomi Daerah								
2 7 1	Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah Desa/Kelurahan yang dibina			515,751,300	518,151,300		100%	456,080,000
2 7 1 01	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Kantor Camat Lilirilau	8 desa	13,851,300	13,851,300		8 desa	27,200,000
2 7 1 02	Fasilitasi Pembinaan Guru mengaji,Imam Mesjid dan Penghulu Syara	Persentase Guru Mengaji dan Imam Mesjid yang dibina ( Insentif)	Kantor Camat Lilirilau	115 orang	219,600,000	222,000,000		115 orang	207,000,000
2 7 1 03	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah RT,RW,LPMK yang diberi Insentif	Kantor Camat Lilirilau	123 orang	160,800,000	160,800,000	-	123 orang	140,880,000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	7	1	04	Fasilitasi Kader Posyandu	Jumlah Kader Posyandu yang diberi Insentif	Kantor Camat Lilirilau	135 orang	121,500,000	121,500,000	-	135 orang	81,000,000
5				Urusan Wajib								
5	1			Otonomi Daerah								
5	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peresentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			201,036,000	246,155,000		100%	145,699,000
			01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Kantor Camat Lilirilau					1 Unit	20,000,000
5	1	2	02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	Kantor Camat Lilirilau	8 unit	65,336,000	59,955,000		3 Jenis	9,000,000
5	1	2	03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kantor Camat Lilirilau	2 unit	42,000,000	42,000,000		3 Unit	10,000,000
5	1	2	04	Pengadaan Meubelair	Jumlah mebeler yang diadakan	Kantor Camat Lilirilau	1 unit	10,000,000	60,500,000		5 Jenis	12,000,000
5	1	2	05	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	Kantor Camat Lilirilau	1 unit	13,040,000	13,040,000		2 Buah	18,620,000
5	1	2	06	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kantor Camat Lilirilau	2 unit	66,500,000	66,500,000	-	2 Unit	71,700,000
5	1	2	07	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Komputer/Laptop yang terpelihara	Kantor Camat Lilirilau	12 jenis	4,160,000	4,160,000	-	12 Unit	4,379,000
5				Urusan Wajib								
5	1			Otonomi Daerah								
5	1	3		Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	%peningkatan kedisiplinan ASN	Kantor Camat Lilirilau	100%	26,990,000	69,360,000		100%	20,163,750
5	1	3	01	Bimibngan teknis pweraturan perundang undangan	Jumlah diklat yang diikuti	Kantor Camat Lilirilau	2 orang	8,500,000	50,870,000		2 orang	8,000,000
5	1	3	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya disiplin aparatur	Kantor Camat Lilirilau	26 pasang	18,490,000	18,490,000		26 pasang	12,163,750
5				Urusan Wajib								
5	1			Otonomi Daerah								
5	1	1		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase tingkat kepuasan ASN terhadap pelayanan perkantoran			260,777,900	277,877,900		100%	314,801,390
5	1	1	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Lilirilau	12 bulan	24,720,000	24,720,000	-	12 bulan	25,908,635
5	1	1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Kantor Camat Lilirilau	2 unit	1,110,000	1,610,000	-	2 Unit	1,874,250



1			2		3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	1		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase tingkat kepuasan ASN terhadap pelayanan perkantoran			35,625,300	35,625,300			62,735,300
5	1	1	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Lurah Ujung	12 kali	1,200,000	1,200,000		12 kali	1,200,000
5	1	1	03	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	Kantor Lurah Ujung	3 jenis	435,000	435,000		3 jenis	1,185,000
5	1	1	04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Kantor Lurah Ujung	3 jenis	655,000	655,000		3 jenis	655,000
5	1	1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Lurah Ujung	5 terbitan	3,520,000	3,520,000	-	5 terbitan	3,475,300
5	1	1	07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian gas	Kantor Lurah Ujung	4 kali	640,000	640,000	-	4 kali	890,000
5	1	1	08	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kantor Lurah Ujung	86 kali	15,845,300	13,845,300	-	86 kali	35,000,000
5	1	1	09	Peningkatan pelayanan perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Kantor Lurah Ujung	7 paket	13,330,000	15,330,000	-	7 paket	20,330,000
5	1	3		Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik			6,315,000	6,315,000			4,500,000
5	1	3	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kantor Lurah Ujung	12 pasang	6,315,000	6,315,000	-	12 pasang	4,500,000
4	9	4		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ASN yang berkinerja baik			7,000,000	7,000,000			0
4	9	4	09	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Profil Kelurahan Yang	Kantor Lurah Ujung	1 dokumen	7,000,000	7,000,000	-	1 dokumen	0
				Kelurahan Cabenge				98,000,000	98,000,000			103,421,400
5				Urusan Wajib								
5	1			Otonomi Daerah								
5	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peresentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			28,588,000	31,588,000			34,808,000
5	1	2	02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	Kantor Lurah Cabenge	3 unit	6,480,000	6,480,000	-	2 Jenis	5,000,000
5	1	2	03	Penagadaa Peralataan gedung gantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kantor Lurah Cabenge					2 Jenis	4,250,000
5	1	2	04	Pengadaan Meubelair	Jumlah mebeler yang diadakan	Kantor Lurah Cabenge	1 unit	6,300,000	6,300,000	-	2 Jenis	7,550,000
5	1	2	05	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	Kantor Lurah Cabenge	1 unit	3,860,000	3,860,000	-	3 jenis	3,860,000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	2	06	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kantor Lurah Cabenge	3 unit	9,948,000	12,948,000	-	3 unit	12,148,000
5	1	2	07	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Komputer/Laptop yang terpelihara	Kantor Lurah Cabenge	4 unit	2,000,000	2,000,000	-	1 unit	2,000,000
5				Urusan Wajib								
5	1			Otonomi Daerah								
5	1	1		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase tingkat kepuasan ASN terhadap pelayanan perkantoran			51,767,000	48,767,000			64,113,400
5	1	1	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Lurah Cabenge	12 kali	2,152,500	3,360,000		12 kali	2,152,500
5	1	1	03	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	Kantor Lurah Cabenge	5 jenis	1,030,000	515,000		5 jenis	1,280,000
5	1	1	04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Kantor Lurah Cabenge	5 jenis	679,000	679,000		5 jenis	679,000
5	1	1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Lurah Cabenge	5 terbitan	3,120,000	3,120,000	-	5 exemplar	3,120,000
5	1	1	07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian gas	Kantor Lurah Cabenge	4 kali	640,000	640,000	-	12 kali	890,000
5	1	1	08	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kantor Lurah Cabenge	156 kali	23,153,600	19,461,100	-	1 tahun	35,000,000
5	1	1	09	Peningkatan pelayanan perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Kantor Lurah Cabenge	7 paket	20,991,900	20,991,900	-	4 kasi	20,991,900
5	1	3		Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik			10,645,000	10,645,000			4,500,000
5	1	3	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kantor Lurah Cabenge	26 pasang	10,645,000	10,645,000	-	18 buah	4,500,000
4	9	4		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ASN yang berkinerja baik			7,000,000	7,000,000			0
4	9	4	09	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Profil Kelurahan Yang Tersusun	Kantor Lurah Ujung	1 dokumen	7,000,000	7,000,000	-	1 dokumen	0
				Kelurahan Pajalesang				98,000,000	98,000,000			103,050,100
5				Urusan Wajib								
5	1			Otonomi Daerah								
5	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peresentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			20,217,000	30,217,000			25,242,500
5	1	2	02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	Kantor Lurah Pajalesang	3 jenis	4,294,000	4,294,000	-	2 Jenis	5,000,000



1			2		3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peresentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			32,551,500	32,431,500			37,158,500
5	1	2	02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	Kantor Lurah Macanre	3 jenis	15,293,000	16,873,000	-	2 jenis	5,000,000
5	1	2	03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kantor Lurah Macanre					2 jenis	4,250,000
5	1	2	04	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubel yang diadakan	Kantor Lurah Macanre	1 jenis	3,250,000	3,250,000	-	6 jenis	14,700,000
5	1	2	05	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	Kantor Lurah Macanre	1 unit	1,700,000	-	-	1 buah	1,700,000
5	1	2	06	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kantor Lurah Macanre	3 unit	12,308,500	12,308,500	-	4 unit	11,508,500
5				Urusan Wajib								
5	1			Otonomi Daerah								
5	1	1		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase tingkat kepuasan ASN terhadap pelayanan perkantoran			53,948,500	54,068,500			61,482,250
5	1	1	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Lurah Macanre	12 kali	3,487,675	4,087,675		12 kali	3,487,675
5	1	1	03	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	Kantor Lurah Macanre	7 jenis	1,500,000	1,500,000		6 jenis	1,620,000
5	1	1	05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Kantor Lurah Macanre					6 jenis	924,150
5	1	1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-	Kantor Lurah Macanre	5 terbitan	2,500,000	2,500,000	-	exampalr	2,500,000
5	1	1	07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian gas	Kantor Lurah Macanre	4 kali	640,000	640,000	-	12 kali	850,000
5	1	1	08	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kantor Lurah Macanre	60 kali	23,720,400	23,240,400	-	1 tahun	35,000,000
5	1	1	09	Peningkatan pelayanan perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Kantor Lurah Macanre	7 paket	22,100,425	22,100,425	-	4 kasi	17,100,425
5	1	3		Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase peningkatan dispilinan ASN			4,500,000	4,500,000			4,500,000
5	1	3	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kantor Lurah Macanre	12 pasang	4,500,000	4,500,000		12 buah	4,500,000
4	9	4		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ASN yang berkinerja baik			7,000,000	7,000,000			
4	9	4	09	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Profil Kelurahan Yang Tersusun	Kantor Lurah Ujung	1 dokumen	7,000,000	7,000,000	-	1 dokumen	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>JUMLAH</b>					1,480,155,200	1,587,144,200			1,439,031,690

Cabenge, 30 Agustus 2017  
**CAMAT LILIRILAU**

**ANDI DHAMRAH,S.Sos, M.M**

Pangkat : Pembina TK.I  
: 19700518 199803 1 007

















