

Rumusan Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Nama SKPD : Kecamatan Lilirilau

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7
				KECAMATAN				983,155,200	
4	4			Urusan Wajib					
4	4			Otonomi Daerah					
4	4	27		Program Administrasi terpadu Kecamatan (Paten)	Jenis Pelayanan Yang telah Dilaksanakan			100%	27,000,000
4	4	27	01	Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah surat Izin yang diterbitkan	Kantor Camat Lilirilau	200 lembar	27,000,000	-
4	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			100%	62,000,000
4	4	28	01	Bupati Menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	Kantor Camat Lilirilau	2 kali	50,000,000	-
4	4	28	02	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	Kantor Camat Lilirilau	50 orang	12,000,000	-
2	2			Urusan Wajib					
2	2			Otonomi Daerah					
2	2	7		Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah Desa/Kelurahan yang dibina			100%	515,151,300
2	2	7	01	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Kantor Camat Lilirilau	8 Desa	13,851,300	
2	2	7	02	Fasilitasi Pembinaan Guru mengaji,Imam Mesjid dan Penghulu Syara	Persentase Guru Mengaji dan Imam Mesjid yang dibina (Insentif)	Kantor Camat Lilirilau	115 Orang	219,000,000	
2	2	7	03	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah RT,RW,LPMK yang diberi Insentif	Kantor Camat Lilirilau	123 Orang	160,800,000	-
2	2	7	04	Fasilitasi Kader Posyandu	Jumlah Kader Posyandu yang diberi Insentif	Kantor Camat Lilirilau	135 Orang	121,500,000	-

5	5	1		Urusan Wajib						
5	5	1	2	Otonomi Daerah						
5	5	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			100%	106,919,000	
5	5	1	2	02	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Kantor	Kantor Camat Lilirilau	3 Jenis	19,000,000	
5	5	1	2	03	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Kantor	Kantor Camat Lilirilau	3 unit	10,000,000	
5	5	1	2	05	Pengadaan Meubeler	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Kantor	Kantor Camat Lilirilau	5 Jenis	12,000,000	
5	5	1	2	06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Kantor dalam Kondisi baik	Kantor Camat Lilirilau	2 buah	13,040,000	-
5	5	1	2	07	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Jumlah Kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kantor Camat Lilirilau	2 unit	48,500,000	-
5	5	1	2	08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan Gedung kantor dalam kondisi baik	Kantor Camat Lilirilau	12 Unit	4,379,000	
5	5	1		Urusan Wajib						
5	5	1		Otonomi Daerah						
5	5	1	3	Program peningkatan profesionalisme aparatur	% peningkatan kedisiplinan ASN	Kantor Camat Lilirilau	100%	16,580,000		
5	5	1	3	01	Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah diklat yang diikuti	Kantor Camat Lilirilau	2 orang	8,000,000	
5	5	1	3	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Kantor Camat Lilirilau		8,580,000	
5	5	1		Urusan Wajib						
5	5	1		Otonomi Daerah						
5	5	1	1	Program pelayanan perkantoran	% tingkat kepuasan layanan ASN			100%	255,504,900	
5	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	25,908,635	-
5	5	1	1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Kendaraan Dinas yang Memiliki STNK yang berlaku	Kantor Camat Lilirilau	2 Unit	1,874,250	-
5	5	1	1	03	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	Kantor Camat Lilirilau	3 orang 10 jenis	17,951,530	-
5	5	1	1	04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Alat listrik	Kantor Camat Lilirilau	12 Jenis	2,482,800	-
5	5	1	1	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Camat Lilirilau	8 Exemplar	7,000,000	

5	1	1	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian Tabung Gas	Kantor Camat Lilirilau	12 kali	1,600,000	
5	1	1	07	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta kedinasan lainnya	Persentase Rapat Konsultasi yang diikuti	Kantor Camat Lilirilau	1 tahun	72,764,000	
5	1	1	08	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Kantor Camat Lilirilau	11 Orang	125,923,685	
4	2			Urusan Wajib Otonomi Daerah					
4	2	1		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	0	
4	2	1	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan	Kantor Camat Lilirilau	2 jenis	10,000,000	

				KELURAHAN UJUNG				98,000,000	
5				Urusan Wajib Otonomi Daerah					
5	1			Program pelayanan perkantoran	% tingkat kepuasan layanan ASN		100%	57,060,000	
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	
5	1	1	03	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	jumlah peralatan kebersihan	Kantor Lurah Ujung	Jenis	1,185,000	-
5	1	1	04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Lurah Ujung	5 Jenis	655,000	
5	1	1	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Lurah Ujung	4 Eksemplar	3,470,000	
5	1	1	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas	Kantor Lurah Ujung	12 kali	890,000	
5	1	1	07	Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kantor Lurah Ujung	1 tahun	30,000,000	
5	1	1	08	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Perkantoran	Kantor Lurah Ujung	4 Kasi	19,660,000	
5	1			Urusan Wajib Otonomi Daerah					
5	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peresentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		100%	36,440,000	
5	1	2	01	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Lurah Ujung	2 Jenis	5,000,000	
5	1	2	03	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kantor Lurah Ujung	2 Jenis	4,250,000	
5	1	2	04	Pengadaan Mebeulair	Jumlah Mebeulair yang diadakan	Kantor Lurah Ujung	3 Jenis	6,000,000	

5	1	2	05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	Kantor Lurah Ujung	1 buah	3,000,000	
5	1	2	06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Kantor Lurah Ujung	4 Unit	17,190,000	
5	1	2	08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Komputer,Laptop,Ac yang dipelihara	Kantor Lurah Ujung	4 Unit	1,000,000	
5				Urusan Wajib					
5	1			Otonomi Daerah					
5	1	3		Program peningkatan profesionalisme aparatur	% peningkatan kedisiplinan ASN		100%	4,500,000	
5	1	3	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Jumlah pakaian Dinas yang diadakan	Kantor Lurah	18 buah	4,500,000	
4				Urusan Wajib					
4	1			Otonomi Daerah					
4	2	1		Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Presentase ASN yang berkinerja baik		100%	-	
4	2	1	01	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Profil Kelurahan yang tersusun	Kantor Lurah Ujung	1 dokumen	0	

KELURAHAN CABENGE									98,000,000	
5				Urusan Wajib						
5	1			Otonomi Daerah						
5	1	1		Program pelayanan perkantoran	% tingkat kepuasan layanan ASN		100%	58,692,000		
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		
5	1	1	03	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	jumlah peralatan kebersihan	Kantor Lurah Cabenge	5 Jenis	1,280,000		
5	1	1	05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Lurah Cabenge	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 eksemplar	3,120,000		
5	1	1	07	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas	Kantor Lurah Cabenge	12 kali	890,000		
5	1	1	08	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & keluar daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kantor Lurah Cabenge	1 tahun	30,000,000		
20	11	01	20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Perkantoran	Kantor Lurah Cabenge	4 Kasi	20,570,500		
5				Urusan Wajib						

5	1			Otonomi Daerah					
5	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peresentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			100%	34,808,000
5	1	2	01	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Lurah	2 Jenis		5,000,000
5	1	2	03	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kantor Lurah	2 Jenis		4,250,000
5	1	2	04	Pengadaan Mebeulair	Jumlah Mebeulair yang diadakan	Kantor Lurah	3 Jenis		7,550,000
5	1	2	05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	Kantor Lurah	1 buah		3,860,000
5	1	2	06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Kantor Lurah Cabenge	3 Unit		12,148,000
5	1	2	08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Komputer,Laptop,Ac yang dipelihara	Kantor Lurah Cabenge	4 Unit		2,000,000
5				Urusan Wajib					
5	1			Otonomi Daerah					
5	1	3		Program peningkatan profesionalisme aparatur	% peningkatan kedisiplinan ASN			100%	4,500,000
5	1	3	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang diadakan	Kantor Lurah Ujung	18 buah		4,500,000
4				Urusan Wajib					
4	1			Otonomi Daerah					
4	2	1		Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% peningkatan kedisiplinan ASN			100%	-
4	2	1	01	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Profil Kelurahan yang tersusun	Kantor Lurah	1 dokumen		-
				KELURAHAN PAJALELANG					98,000,000
5				Urusan Wajib					
5	1			Otonomi Daerah					
5	1	1		Program pelayanan perkantoran	% tingkat kepuasan layanan ASN			100%	66,107,500
5	1	1	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Lurah Pajalesang	12 kali		6,240,000
5	1	1	03	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	jumlah peralatan kebersihan	Kantor Lurah	5Jenis		1,755,000
5	1	1	05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Lurah Pajalesang	5Jenis		1,100,200
5	1	1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Lurah Pajalesang	4 eksemplar		3,000,000
5	1	1	07	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas	Kantor Lurah Pajalesang	12 kali		890,000
5	1	1	08	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & keluar daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kantor Lurah Pajalesang	1 tahun		30,000,000

20	11	01	20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Perkantoran	Kantor Lurah Pajalesang	4 Kasi	23,122,300	
5				Urusan Wajib					
5	1			Otonomi Daerah					
5	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peresentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		100%	25,242,500	
5	1	2	02	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Lurah Pajalesang	2 Jenis	5,000,000	
5	1	2	03	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kantor Lurah Pajalesang	2Jenis	4,250,000	
5	1	2	05	Pengadaan Meubeler	Jumlah Mebeulair yang diadakan	Kantor Lurah Pajalesang	2 Jenis	3,550,000	
5	1	2	07	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Kantor Lurah Pajalesang	3 Unit	11,442,500	
5	1	2	08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Komputer,Laptop,Ac yang dipelihara	Kantor Lurah Pajalesang	4 Unit	1,000,000	
5				Urusan Wajib					
5	1			Otonomi Daerah					
5	1	3		Program peningkatan profesionalisme aparatur	% peningkatan kedisiplinan ASN		100%	6,650,000	
5	1	3	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Jumlah pakaian Dinas yang diadakan	Kantor Lurah	18 buah	6,650,000	
4				Urusan Wajib					
4	1			Otonomi Daerah					
4	2	1		Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% peningkatan kedisiplinan ASN		100%	-	
4	2	1	01	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Profil Kelurahan yang tersusun	Kantor Lurah Pajalesang	1 dokumen	-	

				KELURAHAN MACANRE				98,000,000	
5				Urusan Wajib					
5	1			Otonomi Daerah					
5	1	1		Program pelayanan perkantoran	% tingkat kepuasan layanan ASN		100%	56,341,500	
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	
5	1	1	03	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	jumlah peralatan kebersihan	Kantor Lurah	6 Jenis	1,620,000	

5	1	1	05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Lurah Macanre	6 Jenis	783,400	
5	1	1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Lurah Macanre	4 eksemplar	2,500,000	
5	1	1	07	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas	Kantor Lurah Macanre	12 kali	850,000	
5	1	1	08	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & keluar daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kantor Lurah Macanre	1 tahun	30,000,000	
20	11	01	20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Perkantoran	Kantor Lurah Macanre	4 Kasi	17,100,425	
5				Urusan Wajib					
5	1			Otonomi Daerah					
5	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peresentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		100%	37,158,500	
5	1	2	01	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Lurah Macanre	2 Jenis	5,000,000	
5	1	2	03	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kantor Lurah Macanre	2 Jenis	4,250,000	
5	1	2	04	Pengadaan Mebeulair	Jumlah Mebeulair yang diadakan	Kantor Lurah Macanre	Jenis	14,700,000	
5	1	2	05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	Kantor Lurah Macanre	1 buah	1,700,000	
5	1	2	06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Kantor Lurah Macanre	4 Unit	11,508,500	
5				Urusan Wajib					
5	1			Otonomi Daerah					
5	1	3		Program peningkatan profesionalisme aparatur	% peningkatan kedisiplinan ASN		100%	4,500,000	
5	1	3	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang diadakan	Kantor Lurah Macanre		4,500,000	
4				Urusan Wajib					
4	1			Otonomi Daerah					
4	2	1		Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% peningkatan kedisiplinan ASN		100%	-	
4	2	1	01	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Profil Kelurahan yang tersusun	Kantor Lurah Macanre	1 dokumen	-	
JUMLAH								1,375,155,200	

ANDI

Pai

Nip : 1

Cangadi,

CAM/

Drs. H. A. MAN

Pangkat

Nip : 19660:

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8	9
	1,006,867,650
100%	27,000,000
200 lembar	27,000,000
100%	62,000,000
2 kali	50,000,000
50 orang	12,000,000
100%	516,500,000
8 Desa	27,200,000
115 Orang	207,000,000
123 Orang	160,800,000
135 Orang	121,500,000

100%	125,699,000
3 Jenis	9,000,000
3 unit	10,000,000
5 Jenis	12,000,000
2 buah	18,620,000
2 unit	71,700,000
12 Unit	4,379,000
100%	20,163,750
2 orang	8,000,000
26 pasang	12,163,750
100%	255,504,900
12 Bulan	25,908,635
2 Unit	1,874,250
	17,951,530
12 Jenis	2,482,800
	7,000,000

27,000,000

206,376,910

38,988,810

12 kali	1,600,000
	72,764,000
11 Orang	125,923,685
100%	0
2 jenis	10,000,000

	98,000,000
100%	57,060,000
12 kali	1,200,000
Jenis	1,185,000
5 Jenis	655,000
4 Eksemplar	3,470,000
12 kali	890,000
1 tahun	30,000,000
4 Kasi	19,660,000
100%	36,440,000
2 Jenis	5,000,000
3 Jenis	4,250,000
3 Jenis	6,000,000

1 buah	3,000,000
4 Unit	17,190,000
4 Unit	1,000,000
	4,500,000
18 buah	4,500,000
	-
1 dokumen	0

	98,000,000
100%	58,692,000
12 kali	2,152,500
5 Jenis	1,280,000
5 Jenis	679,000
5 eksemplar	3,120,000
12 kali	890,000
1 tahun	30,000,000
4 Kasi	20,570,500

100%	34,808,000
2 Jenis	5,000,000
2 Jenis	4,250,000
3 Jenis	7,550,000
1 buah	3,860,000
3 Unit	12,148,000
4 Unit	2,000,000
	4,500,000
18 buah	4,500,000
100%	-
1 dokumen	-
	98,000,000
100%	66,107,500
12 kali	6,240,000
5Jenis	1,755,000
5Jenis	1,100,200
4 eksemplar	3,000,000
12 kali	890,000
1 tahun	30,000,000

4 Kasi	23,122,300
100%	25,242,500
1 Jenis	5,000,000
2 Jenis	4,250,000
Jenis	3,550,000
3 Unit	11,442,500
4 Unit	1,000,000
	6,650,000
	6,650,000
100%	-
1 dokumen	0

	98,000,000
100%	56,341,500
12 kali	3,487,675
6 Jenis	1,620,000

6 Jenis	783,400
eksemplar	2,500,000
12 kali	850,000
1 tahun	30,000,000
4 Kasi	17,100,425
100%	37,158,500
Jenis	5,000,000
Jenis	4,250,000
Jenis	14,700,000
1 buah	1,700,000
4 Unit	11,508,500
100%	4,500,000
	4,500,000
100%	-
1 dokumen	0
	1,398,867,650

menge, 8 Agustus 2017
CAMAT LILIRILAU

DHAMRAH,S.Sos,M.M

ngkat : Pembina Tk.I
.9730518 199803 1 007

, Juli 2016
AT LILIRIAJA

INGO RAHMAT, M.Si

: Pembina Tk.I

728 199003 1 006

Rumusan Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Nama SKPD : Kecamatan Lilirilau

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7
				KECAMATAN				1,052,955,200	
4	4			Urusan Wajib Otonomi Daerah Program Administrasi terpadu Kecamatan (Paten)	Jenis Pelayanan Yang telah Dilaksanakan			100%	21,600,000
4	4	27		Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah surat Izin yang diterbitkan	Kantor Camat Lilirilau	200 lembar	21,600,000	-
4	4			Urusan Wajib Otonomi Daerah Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Dialog/Audience dengan tokoh Masyarakat,Pimpinan atau anggota organisasi sosial masyarakat			100%	62,000,000
4	4	28		Bupati Menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	Kantor Camat Lilirilau	2 kali	50,000,000	-
4	4	28	02	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	Kantor Camat Lilirilau	50 orang	12,000,000	-
2	2	7		Urusan Wajib Otonomi Daerah Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah Desa/Kelurahan yang dibina			100%	535,551,300
2	7	1		Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Kantor Camat Lilirilau	8 Desa	13,851,300	
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	116 Orang	224,400,000	
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	-
2	7	1	04	Fasilitasi Kader Posyandu	Jumlah Kader Posyandu yang diberi Insentif	Kantor Camat Lilirilau	135 Orang	121,500,000	-

2	7	1	05	Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Jumlah Peleaksanaan Kecamatan Sehat	Kantor Camat Lilirilau	2 kali	15,000,000	-
5	5	1	5	Urusan Wajib Otonomi Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peresentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		100%	151,828,500	
5	1	2	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Kantor Camat Lilirilau	1 Unit	20,000,000	
5	1	2	02	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Kantor	Kantor Camat Lilirilau	10 Jenis	54,609,500	
5	1	2	06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Kantor dalam Kondisi baik	Kantor Camat Lilirilau	2 buah	18,040,000	-
5	1	2	07	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Jumlah Kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kantor Camat Lilirilau	2 unit	54,800,000	-
5	1	2	08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan Gedung kantor dalam kondisi baik	Kantor Camat Lilirilau	12 Unit	4,379,000	
5	5	1	5	Urusan Wajib Otonomi Daerah Program peningkatan profesionalisme aparatur	% peningkatan kedisiplinan ASN	Kantor Camat Lilirilau	100%	23,000,000	
5	1	3	01	Bimbingan tekhnis peraturan perundang-undangan	Jumlah diklat yang diikuti	Kantor Camat Lilirilau	2 orang	18,000,000	
4	2	1		Program peningkatan penegembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% peningkatan kedisiplinan ASN	Kantor Camat Lilirilau	100%	5,000,000	
4	2	1	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan yang disusun	Kantor Camat Lilirilau	7 dokumen	5,000,000	
5	5	1	5	Urusan Wajib Otonomi Daerah Program pelayanan perkantoran	% tingkat kepuasan layanan ASN		100%	258,975,400	
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	26,750,150	-
5	1	1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Kendaraan Dinas yang Memiliki STNK yang berlaku	Kantor Camat Lilirilau	2 Unit	1,574,250	-
5	1	1	03	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	Kantor Camat Lilirilau	3 orang 11 jenis	17,951,000	-
5	1	1	04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Lilirilau	10 buah	3,500,000	-

5	1	1	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Camat Lilirilau	7 terbitan	7,000,000	
5	1	1	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian Tabung Gas	Kantor Camat Lilirilau	20 kali	3,200,000	
5	1	1	07	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta kedinasan lainnya	Persentase Rapat Konsultasi yang di ikuti	Kantor Camat Lilirilau	425 kali	72,764,000	
5	1	1	08	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Kantor Camat Lilirilau	15 paket	126,236,000	
4	4	2		Urusan Wajib Otonomi Daerah					
4	4	2	1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	0	
KELURAHAN UJUNG								98,000,000	
5	5	1		Urusan Wajib Otonomi Daerah					
5	5	1	1	Program pelayanan perkantoran	% tingkat kepuasan layanan ASN		100%	52,760,000	
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	
5	1	1	03	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	jumlah peralatan kebersihan	Kantor Lurah Ujung	Jenis	1,185,000	-
5	1	1	04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Lurah Ujung	5 Jenis	655,000	
5	1	1	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Lurah Ujung	4 terbitan	3,470,000	
5	1	1	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas	Kantor Lurah Ujung	5 kali	800,000	
5	1	1	07	Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kantor Lurah Ujung	90 kali	25,790,000	
5	1	1	08	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Perkantoran	Kantor Lurah Ujung	4 Kasi	19,660,000	
5	5	1		Urusan Wajib Otonomi Daerah					
5	5	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peresentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		100%	38,240,000	
5	1	2	01	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Lurah Ujung	3 unit	17,550,000	
5	1	2	05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	Kantor Lurah Ujung	1 buah	3,000,000	
5	1	2	06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Kantor Lurah Ujung	3 unit	17,190,000	

5	1	2	08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	Kantor Lurah Ujung	1 unit	500,000	
4				Urusan Wajib					
4	1			Otonomi Daerah					
4	2	1		Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Presentase ASN yang berkinerja baik		100%	7,000,000	
4	2	1	01	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Profil Kelurahan yang tersusun	Kantor Lurah Ujung	1 dokumen	7,000,000	
				KELURAHAN CABENGE				98,000,000	
5				Urusan Wajib					
5	1			Otonomi Daerah					
5	1	1		Program pelayanan perkantoran	% tingkat kepuasan layanan ASN		100%	58,602,000	
5	1	1	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Lurah Cabenge	1 tahun	2,152,500	
5	1	1	03	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	jumlah peralatan kebersihan	Kantor Lurah Cabenge	6 Jenis	1,280,000	
5	1	1	05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Lurah Cabenge	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 eksemplar	3,120,000	
5	1	1	07	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas	Kantor Lurah Cabenge	5 kali	800,000	
5	1	1	08	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & keluar daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kantor Lurah Cabenge	151 kali	30,000,000	
20	11	01	20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Perkantoran	Kantor Lurah Cabenge	7 paket	20,570,500	
5				Urusan Wajib					
5	1			Otonomi Daerah					
5	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peresentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		100%	32,398,000	
5	1	2	01	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Lurah Cabenge	2 Jenis	14,390,000	
5	1	2	05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	Kantor Lurah Cabenge	1 buah	3,860,000	
5	1	2	06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Kantor Lurah Cabenge	3 Unit	12,148,000	
5	1	2	08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Komputer,Laptop,Ac yang dipelihara	Kantor Lurah Cabenge	4 Unit	2,000,000	
4				Urusan Wajib					

4	1			Otonomi Daerah					
4	2	1		Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% peningkatan kedisiplinan ASN			100%	7,000,000
4	2	1	01	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Profil Kelurahan yang tersusun	Kantor Lurah		1 dokumen	7,000,000
				KELURAHAN PAJALELANG					98,000,000
5	1			Urusan Wajib					
5	1	1		Otonomi Daerah					
5	1	1		Program pelayanan perkantoran	% tingkat kepuasan layanan ASN			100%	60,793,500
5	1	1	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Lurah Pajalesang		12 kali	6,240,000
5	1	1	03	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	jumlah peralatan kebersihan	Kantor Lurah		5Jenis	1,755,000
5	1	1	05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Lurah Pajalesang		6 Jenis	1,100,200
5	1	1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Lurah Pajalesang		5 terbitan	3,000,000
5	1	1	07	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas	Kantor Lurah Pajalesang		1 tahun	800,000
5	1	1	08	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & keluar daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kantor Lurah Pajalesang		100 kali	24,775,000
20	11	01	20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Perkantoran	Kantor Lurah Pajalesang		7 paket	23,123,300
5	1			Urusan Wajib					
5	1	2		Otonomi Daerah					
5	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peresentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			100%	30,206,500
5	1	2	02	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Lurah Pajalesang		2 unit	12,764,000
5	1	2	05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	Kantor Lurah Pajalesang		1 buah	5,000,000
5	1	2	07	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Kantor Lurah Pajalesang		3 Unit	11,442,500
5	1	2	08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Komputer,Laptop,Ac yang dipelihara	Kantor Lurah Pajalesang		4 Unit	1,000,000
4	1			Urusan Wajib					
4	1			Otonomi Daerah					

4	2	1		Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% peningkatan kedisiplinan ASN		100%	7,000,000	
4	2	1	01	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Profil Kelurahan yang tersusun	Kantor Lurah Pajalesang	1 dokumen	7,000,000	

				KELURAHAN MACANRE				98,000,000	
5				Urusan Wajib					
5	1			Otonomi Daerah					
5	1	1		Program pelayanan perkantoran	% tingkat kepuasan layanan ASN		100%	55,422,000	
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 bulan	3,818,175	
5	1	1	03	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	jumlah peralatan kebersihan	Kantor Lurah	8 jenis	1,620,000	
5	1	1	05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Lurah Macanre	4 jenis	783,400	
5	1	1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Lurah Macanre	5 terbitan	2,500,000	
5	1	1	07	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas	Kantor Lurah	5 kali	800,000	
5	1	1	08	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & keluar daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kantor Lurah Macanre	70 kali	28,800,000	
20	11	01	20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Perkantoran	Kantor Lurah Macanre	7 paket	17,100,425	
5				Urusan Wajib					
5	1			Otonomi Daerah					
5	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peresentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		100%	35,578,000	
5	1	2	01	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Lurah Macanre	4 unit	22,369,500	
5	1	2	05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	Kantor Lurah Macanre	1 unit	1,700,000	
5	1	2	06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Kantor Lurah Macanre	3 unit	11,508,500	
4				Urusan Wajib					
4	1			Otonomi Daerah					
4	2	1		Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% peningkatan kedisiplinan ASN		100%	7,000,000	
4	2	1	01	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Profil Kelurahan yang tersusun	Kantor Lurah Macanre	1 dokumen	7,000,000	
JUMLAH								1,444,955,200	

Cabr

ANDI

Pal

Nip : 1

Cangad
CAM

Drs. H. A. MAN

Pangkat

Nip : 1966C

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8	9
	1,052,955,200
100%	21,600,000
200 lembar	21,600,000
100%	62,000,000
2 kali	50,000,000
50 orang	12,000,000
100%	535,551,300
8 Desa	13,851,300
116 Orang	224,400,000
123 Orang	160,800,000
135 Orang	121,500,000

40,160,825

2 kali	15,000,000
100%	151,828,500
1 Unit	20,000,000
10 Jenis	54,609,500
2 buah	18,040,000
2 unit	54,800,000
12 Unit	4,379,000
100%	23,000,000
2 orang	18,000,000
100%	5,000,000
7 dokumen	5,000,000
100%	258,975,400
12 Bulan	26,750,150
2 Unit	1,574,250
	17,951,000
12 Jenis	3,500,000

#REF!

206,690,225

26,750,150

1,574,250

	7,000,000	17,951,000
12 kali	3,200,000	3,500,000
	72,764,000	7,000,000
11 Orang	126,236,000	3,200,000
		72,764,000
		126,236,000
100%	0	
	98,000,000	
100%	52,760,000	
12 kali	1,200,000	
Jenis	1,185,000	
5 Jenis	655,000	
4 terbitan	3,470,000	
5 kali	800,000	
90 kali	25,790,000	
4 Kasi	19,660,000	
100%	38,240,000	
3 unit	17,550,000	
1 buah	3,000,000	
3 unit	17,190,000	

1 unit	500,000
	7,000,000
1 dokumen	7,000,000
	98,000,000
100%	58,602,000
1 tahun	2,152,500
6 Jenis	1,280,000
5 Jenis	679,000
5 eksemplar	3,120,000
5 kali	800,000
151 kali	30,000,000
7 paket	20,570,500
100%	32,398,000
2 Jenis	14,390,000
1 buah	3,860,000
3 Unit	12,148,000
4 Unit	2,000,000

100%	7,000,000
1 dokumen	7,000,000
	98,000,000
100%	60,793,500
12 kali	6,240,000
5Jenis	1,755,000
6 Jenis	1,100,200
5 terbitan	3,000,000
1 tahun	800,000
100 kali	24,775,000
7 paket	23,123,300
100%	30,206,500
2 unit	12,764,000
1 buah	5,000,000
3 Unit	11,442,500
4 Unit	1,000,000

100%	7,000,000
1 dokumen	7,000,000
	98,000,000
100%	55,422,000
12 bulan	3,818,175
8 jenis	1,620,000
4 jenis	783,400
5 terbitan	2,500,000
5 kali	800,000
70 kali	28,800,000
7 paket	17,100,425
100%	35,578,000
4 unit	22,369,500
1 unit	1,700,000
3 unit	11,508,500
100%	7,000,000
1 dokumen	7,000,000
	1,444,955,200

enge, Desember 2017
CAMAT LILIRILAU

DHAMRAH,S.Sos,M.M
ngkat : Pembina Tk.I
!9730518 199803 1 007

i, Juli 2016
AT LILIRIAJA

VINGO RAHMAT, M.Si

t : Pembina Tk.I

0728 199003 1 006

YEKSI		CATATAN ANALISIS
2020	2021	
		12
95%	95%	
95%	95%	
100%	100%	
93%	95%	
100%	100%	
75%	75%	
100%	100%	
100%	100%	
100%	100%	

Cabenge, Desember 2017

CAMAT LILIRILAU

ANDI DHAMRAH,S.Sos,M.M

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19730518 199803 1 007

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL A	
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI
1	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan	100%	27,000,000	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	
	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Kantor Camat Lilirilau	jumlah perizinan dan non perizinan	100	21,600,000	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Kantor Camat Lilirilau
2	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	100%	32,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	
	Bupati Menyapa	Kantor Camat Lilirilau	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 kali	20,000,000	Bupati Menyapa	Kantor Camat Lilirilau
	Penyuluhan Kantibmas	Kantor Camat Lilirilau	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	50 orang	12,000,000	Penyuluhan Kantibmas	Kantor Camat Lilirilau
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan		Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah desa/kelurahan yang dibina	100%	456,080,000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan	
	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Kantor Camat Lilirilau	Jumlah desa difasilitasi	8 desa	27,200,000	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Kantor Camat Lilirilau
	Fasilitasi pembinaan guru mengaji , imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Kantor Camat Lilirilau	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	115 orang	207,000,000	Fasilitasi pembinaan guru mengaji , imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Kantor Camat Lilirilau
	Fasilitasi lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Kantor Camat Lilirilau	jumlah RT/RW/LPMK yang diberi insentif	123 orang	140,880,000	Fasilitasi lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Kantor Camat Lilirilau
	Fasilitasi kader posyandu kelurahan	Kantor Camat Lilirilau	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	135 orang	81,000,000	Fasilitasi kader posyandu kelurahan	Kantor Camat Lilirilau
	Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Kantor Camat Lilirilau	Jumlah Pelaksanaan Kecamatan Sehat	2 kali	-	Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Kantor Camat Lilirilau

4	Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	279,348,000	Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kantor Camat Lilirilau	jumlah kendaraan dinas			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	
			roda 2		20,000,000		
			roda 4				
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Kantor Camat Lilirilau	Jumlah Perlengkapan gedung kantoryang diadakan	5 unit	29,000,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Kantor Camat Lilirilau
	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 unit	27,000,000	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Pengadaan Meubelair	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah mebeler yang diadakan	7 unit	43,800,000	Pengadaan Meubelair	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	luas bangunan/halaman yang dipelihara	6 unit	27,180,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 unit	123,989,000	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	16 unit	8,379,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge
5	Program Peningkatan Profesional Aparatur		Persentase ASN yang berkinerja baik	100 %	8,000,000	Program Peningkatan Profesional Aparatur	
	Bimtek Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Lilirilau	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	2 orang	8,000,000	Bimtek Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Lilirilau
6	Prgram Pelayanan Perkantoran		Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu	100 %	574,289,940	Prgram Pelayanan Perkantoran	

	Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	38,988,810	Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Lilirilau	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	4 unit	1,874,250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Lilirilau
	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	3 orang/ 36 buah	23,791,530	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	21 buah	5,841,150	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30 terbitan	19,095,300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah pengisian gas	12 kali	5,710,950	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	320 kali	266,312,550	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	11 paket	212,675,400	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah.		Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	0	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah.	

	profil kelurahan	Kel.Ujung,pajalesang,ca benge,macanre	jumlah dokumen yang dihasilkan	4 dokumen		profil kelurahan	Kel.Ujung,pajalesan g,cabenge,macanre
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Lilirilau	Jumlah Laporan yang disusun			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Lilirilau
					1,376,717,940		

NALISIS KEBUTUHAN		
INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan	100%	21,600,000
Jumlah perizinan dan non perizinan	100	21,600,000
Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	100%	62,000,000
Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 kali	50,000,000
Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	50 orang	12,000,000
Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah desa/kelurahan yang dibina	100%	535,551,300
Jumlah desa difasilitasi	8 desa	13,851,300
Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	116 orang	224,400,000
Jumlah RT/RW/LPMK yang diberi insentif	123 orang	160,800,000
Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	135 orang	121,500,000
Jumlah Pelaksanaan Kecamatan Sehat	2 kali	15,000,000

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	288,251,000
Jumlah kendaraan dinas		
roda 2		20,000,000
roda 4		
Jumlah Perlengkapan gedung kantoryang diadakan	13	121,683,000
Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	-	-
Jumlah mebeler yang diadakan	-	-
luas bangunan/halaman yang dipelihara	6 unit	31,600,000
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 unit	107,089,000
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	16 unit	7,879,000
Persentase ASN yang berkinerja baik	100 %	18,000,000
Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	2 orang	18,000,000
Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu	100 %	486,552,900

Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	40,160,825
Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	4 unit	1,574,250
Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	3 orang/ 36 buah	23,791,000
Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	21 buah	6,717,600
Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30 terbitan	19,090,000
Jumlah pengisian gas	40 kali	6,400,000
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	836 kali	182,129,000
Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	40 paket	206,690,225
Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	33,000,000

jumlah dokumen yang dihasilkan	4 dokumen	28,000,000
Jumlah Laporan yang disusun	7 dokumen	5,000,000
		1,444,955,200

Cabenge, Desember 2017

CAMAT LILIRILAU

ANDI DHAMRAH,S.Sos,M.M

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19730518 199803 1 007

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL A	
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI
1	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan	100%	27,000,000	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	
	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Kantor Camat Lilirilau	jumlah perizinan dan non perizinan	100	21,600,000	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Kantor Camat Lilirilau
2	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	100%	32,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	
	Bupati Menyapa	Kantor Camat Lilirilau	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 kali	20,000,000	Bupati Menyapa	Kantor Camat Lilirilau
	Penyuluhan Kantibmas	Kantor Camat Lilirilau	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	50 orang	12,000,000	Penyuluhan Kantibmas	Kantor Camat Lilirilau
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan		Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah desa/kelurahan yang dibina	100%	456,080,000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan	
	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Kantor Camat Lilirilau	Jumlah desa difasilitasi	8 desa	27,200,000	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Kantor Camat Lilirilau
	Fasilitasi pembinaan guru mengaji , imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Kantor Camat Lilirilau	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	115 orang	207,000,000	Fasilitasi pembinaan guru mengaji , imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Kantor Camat Lilirilau
	Fasilitasi lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Kantor Camat Lilirilau	jumlah RT/RW/LPMK yang diberi insentif	123 orang	140,880,000	Fasilitasi lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Kantor Camat Lilirilau
	Fasilitasi kader posyandu kelurahan	Kantor Camat Lilirilau	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	135 orang	81,000,000	Fasilitasi kader posyandu kelurahan	Kantor Camat Lilirilau
	Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Kantor Camat Lilirilau	Jumlah Pelaksanaan Kecamatan Sehat	2 kali	-	Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Kantor Camat Lilirilau

4	Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	279,348,000	Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kantor Camat Lilirilau	jumlah kendaraan dinas			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	
			roda 2		20,000,000		
			roda 4				
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Kantor Camat Lilirilau	Jumlah Perlengkapan gedung kantoryang diadakan	5 unit	29,000,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Kantor Camat Lilirilau
	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 unit	27,000,000	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Pengadaan Meubelair	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah mebeler yang diadakan	7 unit	43,800,000	Pengadaan Meubelair	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	luas bangunan/halaman yang dipelihara	6 unit	27,180,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 unit	123,989,000	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	16 unit	8,379,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge
5	Program Peningkatan Profesional Aparatur		Persentase ASN yang berkinerja baik	100 %	8,000,000	Program Peningkatan Profesional Aparatur	
	Bimtek Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Lilirilau	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	2 orang	8,000,000	Bimtek Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Lilirilau
6	Prgram Pelayanan Perkantoran		Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu	100 %	574,289,940	Prgram Pelayanan Perkantoran	

	Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	38,988,810	Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Lilirilau	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	4 unit	1,874,250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Lilirilau
	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	3 orang/ 36 buah	23,791,530	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	21 buah	5,841,150	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30 terbitan	19,095,300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah pengisian gas	12 kali	5,710,950	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	320 kali	266,312,550	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	11 paket	212,675,400	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Kantor Camat Lilirilau, Kel. Ujung, pajalesang, cabenge, macanre
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah.		Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	0	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah.	

	profil kelurahan	Kel.Ujung,pajalesang,ca benge,macanre	jumlah dokumen yang dihasilkan	4 dokumen		profil kelurahan	Kel.Ujung,pajalesan g,cabenge,macanre
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Lilirilau	Jumlah Laporan yang disusun			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Lilirilau
					1,376,717,940		

NALISIS KEBUTUHAN		
INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan	100%	21,600,000
Jumlah perizinan dan non perizinan	100	21,600,000
Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	100%	62,000,000
Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 kali	50,000,000
Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	50 orang	12,000,000
Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah desa/kelurahan yang dibina	100%	535,551,300
Jumlah desa difasilitasi	8 desa	13,851,300
Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	116 orang	224,400,000
Jumlah RT/RW/LPMK yang diberi insentif	123 orang	160,800,000
Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	135 orang	121,500,000
Jumlah Pelaksanaan Kecamatan Sehat	2 kali	15,000,000

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	288,251,000
Jumlah kendaraan dinas		
roda 2		20,000,000
roda 4		
Jumlah Perlengkapan gedung kantoryang diadakan	13	121,683,000
Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	-	-
Jumlah mebeler yang diadakan	-	-
luas bangunan/halaman yang dipelihara	6 unit	31,600,000
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 unit	107,089,000
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	16 unit	7,879,000
Persentase ASN yang berkinerja baik	100 %	18,000,000
Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	2 orang	18,000,000
Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu	100 %	486,552,900

Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	40,160,825
Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	4 unit	1,574,250
Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	3 orang/ 36 buah	23,791,000
Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	21 buah	6,717,600
Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30 terbitan	19,090,000
Jumlah pengisian gas	40 kali	6,400,000
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	836 kali	182,129,000
Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	40 paket	206,690,225
Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	33,000,000

jumlah dokumen yang dihasilkan	4 dokumen	28,000,000
Jumlah Laporan yang disusun	7 dokumen	5,000,000
		1,444,955,200

Cabenge, Desember 2017

CAMAT LILIRILAU

ANDI DHAMRAH,S.Sos,M.M

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19730518 199803 1 007