

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa

Kode Rekening					Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1				Urusan Pemerintahan								939,116,877.28
4	1	18	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran	Kec.Bt.Marannu	100%	437,536,277	PAD		100%	437,536,277
5	2	2	3	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah jaringan Listrik dan Internet kantor	Kec.Bt.Marannu	25%	18,000,000	PAD		25%	18,000,000
5	2	2	3		Belanja Kawat/Fax/Internet/Tv Kabel								6,000,000
5	2	2	3	6	Belanja Kawat Internet (modem Wifi)				6,000,000				
4	1	18	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang terealisasi	Kec.Bt.Marannu	25%	1,381,999	PAD		25%	1,381,999
4	1	18	1	19	Penyediaan jasa dministrasi ketatausahaan kantor	Jumlah Layanan Ketatausahaan Kantor yang terealisasi	Kec.Bt.Marannu	25%	49,154,278	PAD		25%	49,154,278
4	1	18	1	20	Operasional Kelurahan Kantor	Kantor		25%				25%	
4	1	18	1	20	Operasional pelayanan kelurahan	Telaksanaya operasional pelayanan kelurahan	Kel.borongloe, Kel.romanglompoa, Kel.bontomaanai		363,000,000	PAD			363,000,000
4	18	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase jumlah kendaraan yag di servis dan terbayarkan pajak tahunannya	Kec.Bt.Marannu	100%	28,732,500,28	PAD		100%	28,732,500,28
4	1	18	2	9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Persentase jumlah kendaraan yag di servis dan terbayarkan pajak tahunannya	Kec.Bt.Marannu	100%	28,732,500,28	PAD		100%	28,732,500,28
4	1	18	6		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Pencapaian Kinerja Keuangan	Persentase Ketersediaan LAKIP,Laporan Keuangna dan Rencana Kerja Kantor	Kec.Bt.Marannu	100%	7,868,000	PAD		100%	7,868,000
4	1	18	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan	Jumlah Laporan realisasi kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja	Kec.Bt.Marannu	50%	4,216,000	PAD		50%	4,216,000
4	1	18	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec.Bt.Marannu	50%	3,652,000	PAD		50%	3,652,000
4	1	18			Penyusunan dokumen penataan dan pemetaan aparatur	jumlah dokumen penataan dan pemetaan aparatur	Kec.Bt.Marannu	100%	0	PAD		100%	0
4	1	18	16		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Desa	Kec.Bt.Marannu	100%	318,640,000			100%	318,640,000
4	1	18	16	1	- Stimulan	Tersedianya Konstruksi Jalan	Kec.Bt.Marannu	14%	300,000,000	DAU		14%	300,000,000
4	1	18	16	18	Peningkatan Pembinaan desa dan kelurahan	Jumlah rapat kordinasi dan konsolidasi	Kec.Bt.Marannu	14%	1,645,000	PAD		14%	1,645,000
4	1	18	16	17	Peningkatan Pembinaan Pelayanan umum	Jumlah rapat kordinasi dan konsolidasi	Kec.Bt.Marannu	14%	1,645,000			14%	1,645,000
4	1	18	16	9	Peningkatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah rapat kordinasi dan konsolidasi	Kec.Bt.Marannu	14%	1,645,000	PAD		14%	1,645,000
4	1	18	16	16	Peningkatan Pembinaan Keberdayaan masyarakat	Jumlah rapat kordinasi dan konsolidasi	Kec.Bt.Marannu	14%	1,645,000	PAD		14%	1,645,000
4	1	18	16		Peningkatan Pembinaan Pemerintahan	Jumlah rapat kordinasi dan konsolidasi	Kec.Bt.Marannu	14%	1,645,000	PAD		14%	1,645,000
4	1	18	16	4	Kecamatan Sehat	jumlah pokja kelurahan dan desa yang di bina	Kec.Bt.Marannu	14%	10,415,000	PAD		14%	10,415,000
4	1	18	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatkan Peranan Masyarakat dlam Perencanaan Pembangunan	Kec.Bt.Marannu	100%	8,940,000	PAD		100%	8,940,000
4	1	18	17	1	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	jumalah peserta musrenbang	Kec.Bt.Marannu Kec.Bt.Marannu	100%	8,940,000	PAD		100%	8,940,000
5	1	1	2		Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif	Tersedianya Uang Makan Pegawai	Kec.Bt.Marannu	100%	125,400,000	PAD		100%	125,400,000
5	1	1	2	8	Belanja Uang Makan	Tersedianya Kebutuhan Harian Pegawai	Kec.Bt.Marannu	100%	125,400,000	PAD		100%	125,400,000

RENCANA STRATEGIS
 KABUPATEN GOWA TAHUN 2010-2015

Provinsi/Kabupaten
 Periode
 Visi

Periode Visi					Program (Permendagri No.13/2006)									
														2013 (%)
					4					SKPD	Target Capaian		12	
No.					- Program Pelayanan Administrasi Perkan- toran	Indikator Keluaran		Kerangka Anggaran (Kegiatan)	Kerangka Regulasi		2011 (%)	2012 (%)	75	
1						5		7	8	9	10	11		
1					- Program Pelayanan Administrasi Perkan- toran	Terlaksananya pelaya- nan administrasi perkantoran		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Adm. Keuangan - Penyediaan Komo- nen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu - ran Perundang-undangan - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Pelayanan Adminis- trasi Ketatausahaan - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Bt.marann u	65	65			
										75	75	65		
										75	75	65		
										50	50	65		
										50	50	75		
										65	65	75		
										75	75	75		
										75	75	65		
										65	65	65		
										65	65			
					- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan Prasarana aparatur								
					Program (Permendagri No.13/2006)									
					4					SKPD	Target Capaian		2013 (%)	
No.						Indikator Keluaran		Kerangka Anggaran (Kegiatan)	Kerangka Regulasi	SKPD	2011 (%)	2012 (%)	12	
1						5		7	8	9	10	11	65	

[illegible]