

Form 2 FORMULIR LAPORAN KINERJA KECAMATAN WAJAK TRI BULAN I TAHUN 2016 (MARET)

Data Dasar		Realisasi Anggaran			Indikator Kinerja Kegiatan (Output)							Indikator Kinerja Utama (Outcome)				
Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan	%	Uraian Hasil yang diharapkan	Target Kinerja B03, B06, B09 dan B12	Ukuran Keberha silan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian	Masalah	Solusi	Sumber Bukti	Kondisi Awal (To)	Uraian Hasil yang diharapkan	Target	Kondisi Real (Tn)	Ket
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.20.1.20.9.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	304.878.500	304.870.500	100,00												
1.20.1.20.9.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.720.000,00	5.720.000	100,00	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat selama 1 tahun			100	-	-	SPJ/Laporan Penyerapan	Pelaksanaan kegiatan operasional dinas membutuhkan jasa surat menyurat.	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat dengan tertib dan lancar.		Kebutuhan Pelayanan jasa surat menyurat dapat terpenuhi.	
1.20.1.20.9.01.02	Penyediaan Jasa komunikasi, air dan listrik	9.240.000	9.240.000	100,00	Terbayarnya Tagihan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik/tidak ada tunggakan selama 1 tahun			100	-	-	SPJ/Laporan Penyerapan	Pelaksanaan kegiatan operasional dinas membutuhkan jasa komunikasi telepon.	Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi / telepon untuk kegiatan operasional dinas.		Kebutuhan pelayanan jasa komunikasi/ telepon dapat terpenuhi.	
1.20.1.20.9.01.07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	28.560.000	28.560.000	100,00	Terselenggaranya administrasi perkantoran dengan penyerapan 100 % anggaran selama 1 tahun			100	-	-	SPJ/Laporan Penyerapan	Pelaksanaan kegiatan operasional dinas membutuhkan jasa administrasi perkantoran.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan tertib dan lancar.		Pelayanan administrasi perkantoran berjalan tertib dan lancar.	
1.20.1.20.9.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	52.740.500	52.740.500	100,00	Tersediannya Alat Kebersihan Kantor selama 12 bulan			100	-	-	SPJ/Laporan Penyerapan	Pelaksanaan kegiatan administrasi dinas membutuhkan alat tulis kantor.	Terlaksananya penyediaan kebutuhan Alat Kebersihan Kantor.		Persediaan Alat Kebersihan Kantor cukup.	
1.20.1.20.9.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.780.500	23.772.500	99,97	Tersediannya Alat Tulis Kantor selama 12 bulan			100	-	-	SPJ/Laporan Penyerapan	Pelaksanaan kegiatan administrasi membutuhkan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan kebutuhan Alat Tulis Kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran.		Persediaan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan cukup.	
1.20.1.20.9.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.300.000	31.300.000	100,00	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan			100	-	-	SPJ/Laporan Penyerapan	Pelaksanaan kegiatan membutuhkan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Persediaan barang cetakan dan penggandaan cukup.	

Data Dasar		Realisasi Anggaran			Indikator Kinerja Kegiatan (Output)							Indikator Kinerja Utama (Outcome)				
Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan	%	Uraian Hasil yang diharapkan	Target Kinerja B03, B06, B09 dan B12	Ukuran Keberha- silan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian	Masalah	Solusi	Sumber Bukti	Kondisi Awal (To)	Uraian Hasil yang diharapkan	Target	Kondisi Real (Tn)	Ket
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.20.1.20.9.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.445.000	9.445.000	100,00	Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun			100	-	-	SPJ/Laporan Penyerapan	Pelaksanaan kegiatan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun		Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun	
1.20.1.20.9.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	1.800.000	100,00	Tersediannya Bahan Bacaan selama 12 bulan			100	-	-	SPJ/Laporan Penyerapan	Pelaksanaan kegiatan penyediaan Bahan Bacaan selama 12 bulan	Terlaksananya penyediaan Bahan Bacaan selama 12 bulan		Persediaan Bahan Bacaan selama 12 bulan	
1.20.1.20.9.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	42.892.500	42.892.500	100,00	Tersediannya Makanan dan Minuman selama 12 bulan			100	-	-	SPJ/Laporan Penyerapan	Pelaksanaan kegiatan penyediaan Makanan dan Minuman selama 12 bulan	Terlaksananya penyediaan Makanan dan Minuman selama 12 bulan		Persediaan Makanan dan Minuman selama 12 bulan	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	10.000.000	10.000.000	100,00												
1.20.1.20.9.01.21	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	89.400.000	89.400.000	100,00	Tersediannya biaya yang dibutuhkan pegawai dalam rangka mengikuti koordinasi Dalam Daerah selama 12 bulan			100								
1.20.1.20.9.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	162.321.500	162.321.500	100,00												
1.20.1.20.9.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			0,00	Tersediannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas selama 1 tahun			100	-	-	SPJ/Laporan Penyerapan	Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas selama 1 tahun	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas selama 1 tahun		Persediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas selama 1 tahun	

Data Dasar		Realisasi Anggaran			Indikator Kinerja Kegiatan (Output)							Indikator Kinerja Utama (Outcome)				
Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan	%	Uraian Hasil yang diharapkan	Target Kinerja B03, B06, B09 dan B12	Ukuran Keberha- silan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian	Masalah	Solusi	Sumber Bukti	Kondisi Awal (To)	Uraian Hasil yang diharapkan	Target	Kondisi Real (Tn)	Ket
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.20.1.20.9.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	119.396.500	13.195.000	11,05	Tersediannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 1 tahun			100	-	-	SPJ/Laporan Penyerapan	Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 1 tahun	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 1 tahun		Persediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 1 tahun	
1.20.1.20.9.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	30.425.000	30.425.000	100,00	Tersediannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			100	-	-	SPJ/Laporan Penyerapan	Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Persediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor	5.075.000	5.075.000	100,00	Tersediannya Pemeliharaan Sarpras Kantor						SPJ/Laporan Penyerapan	Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Sarpras Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarpras Kantor		Persediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarpras Kantor	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.800.000	1.800.000	100,00	Tersediannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						SPJ/Laporan Penyerapan	Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin		Persediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.625.000			Tersedianya Peningkatan Disiplin Aparatur							Pelaksanaan penyediaan Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur		Tersedianya Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.625.000	5.625.000	100,00												
1.20.1.20.9.02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.400.000	6.400.000													
1.20.1.20.9.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	6.400.000	6.400.000	100,00	Tersediannya Pendidikan dan Pelatihan			100	-	-	SPJ/Laporan Penyerapan	Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan		Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan	

Data Dasar		Realisasi Anggaran			Indikator Kinerja Kegiatan (Output)							Indikator Kinerja Utama (Outcome)				
Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan	%	Uraian Hasil yang diharapkan	Target Kinerja B03, B06, B09 dan B12	Ukuran Keberha- silan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian	Masalah	Solusi	Sumber Bukti	Kondisi Awal (To)	Uraian Hasil yang diharapkan	Target	Kondisi Real (Tn)	Ket
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	26.400.000	26.400.000	100,00	Tersedianya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						SPJ/Laporan Penyerapan	Pelaksanaan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Tersedianya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
	jumlah	500.000.000	499.992.000	100,00												

CAMAT WAJAK

Drs. Firmando H. Matondang
NIP. 197206211992011003