

Tabel 3.1
PERUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG TAHUN 2018
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

PROPINSI/ KABUPATEN : PAPUA - KABUPATEN BOVEN DIGOEL
 NAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

No.	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Ouput/Outcome	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Rencana Tahun 2019	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Pendanaan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	7	5	6	7	8	6	7	
		Belanja Tidak langsung		Aparatur	1 Tahun	3,032,874,249		1 Tahun	3,451,981,869	
		Belanja Gaji, Premi, ULP, Insentif Pegawai		Aparatur	1 Tahun	3,032,874,249		1 Tahun	3,487,805,386	
1	1.22.1.22.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Outcome (hasil) :							
	1.22.1.22.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Tanah Merah	1,200 materai	10,000,000	DAU/ APBD	120 surat	14,000,000	
			Output (keluaran) :							
			jumlah surat terkirim							
			jumlah materai 3000 dan 6000							
	1.22.1.22.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Output (Keluaran) :	Tanah Merah	air 60 Karton, Listrik 84.000 kwh , Internet 1 MB 1 Tahun	240,000,000	DAU/ APBD	12 bulan	336,000,000	
			Tersedianya Air 60 krt/galon, Listrik 84.000 kwh, dan Internet kantor 1							
	1.22.1.22.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output (Keluaran) :	Tanah Merah	12 Unit	30,000,000	DAU/ APBD	12 bulan	42,000,000	
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (11 AC,1 unit alat internet.)							
	1.22.1.22.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Output (Keluaran) :	Tanah Merah	30 unit	25,500,000	DAU/ APBD	36 unit	35,700,000	
			Jumlah Kendaraan Roda Dua (27 unit) dan Roda Empat (3 unit) yang terpelihara Perizinannya							

No.	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Ouput/Outcome	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Rencana Tahun 2019	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Pendanaan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	7	5	6	7	8	6	7	
	1.22.1.22.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output (Keluaran) : Jumlah Tenaga Honorer yang Terbayarkan	Tanah Merah	8 Honorer	137,700,000	DAU/ APBD	8 Honorer	192,780,000	
	1.22.1.22.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output (Keluaran) : Jumlah Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih dan	Tanah Merah	21 jenis	17,200,000	DAU/ APBD	20 jenis	24,080,000	
	1.22.1.22.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Output (Keluaran) : Jumlah Peralatan Kerja yang di perbaiki (12 printer,laptop 12, komputer 17, genset 1)	Tanah Merah	42 Unit	35,000,000	DAU/ APBD	30 Unit	49,000,000	
	1.22.1.22.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Output (Keluaran) : Jumlah ATK yang tersedia	Tanah Merah	40 jenis	72,000,000	DAU/ APBD	40 jenis	100,800,000	
	1.22.1.22.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output (Keluaran) : Jumlah Buku/ Dokumen/ Laporan yang dicetak	Tanah Merah	65,000 lembar	69,500,000	DAU/ APBD	30,000 lembar	97,300,000	
	1.22.1.22.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output (Keluaran) : Jumlah Jenis Alat Listrik yang disediakan	Tanah Merah	12 Jenis	9,500,000	DAU/ APBD	8 jenis	13,300,000	
	1.22.1.22.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Output (Keluaran) : Jumlah Majalah atau surat kabar	Tanah Merah	3,640 Exemplar	12,000,000	DAU/ APBD	12 buku/dok	16,800,000	

No.	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Ouput/Outcome	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Rencana Tahun 2019	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Pendanaan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	7	5	6	7	8	6	7	
	1.22.1.22.01.16	Penyediaan logistik kantor	Output (Keluaran) :	Tanah Merah	10,492 Liter Bensin & solar dan oli	202,412,000	DAU/ APBD	10,492 Tahun	283,376,800	
			Jumlah Bensin yang disediakan							
			Jumlah Solar yang disediakan							
			Jumlah OLI yang disediakan							
	1.22.1.22.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Output (Keluaran) :	Tanah Merah	500 kotak	50,000,000	DAU/ APBD	1,000 kotak	70,000,000	
			Jumlah Makanan/Minum Rapat yang diadakan 10 kali/thn							
	1.22.1.22.01.18	Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi diluar daerah	Output (Keluaran) :	Jayapura, Jakarta, Merauke	61 perjalanan	728,500,000	DAU/ APBD	61 perjalanan	1,019,900,000	
			Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi							
2	1.22.1.22.02	Program Peningkatn Peningkatan sarana dan prasarana anaratur								
	1.22.1.22.02.08	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output (Keluaran) :	Tanah Merah	2 unit AC	15,000,000	DAU/ APBD	4 unit	21,000,000	
			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disiapkan							
	1.22.1.22.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang disediakan	Tanah Merah	2 Komputer	21,562,500	DAU/ APBD	2 Unit Komputer	30,187,500	
	1.22.1.22.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Output (Keluaran) :	Tanah Merah	9 ruangan	20,000,000	DAU/ APBD	1 Unit	28,000,000	
			Jumlah ruangan Gedung kantor yang dipelihara							

No.	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Ouput/Outcome	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Rencana Tahun 2019	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Pendanaan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	7	5	6	7	8	6	7	
	1.22.1.22.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Output (Keluaran) : Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara (mobil 3 unit, 30 unit motor)	Tanah Merah	33 unit Mobil/Motor	206,000,000	DAU/ APBD	30 unit Mobil/Motor	288,400,000	
3	1.22.1.22.03	Program Peningkatn Disiplin Aparatur								
	1.22.1.22.03.04	Pengadaan Pakaian KORPRI	Output (Keluaran) : Jumlah Pakaian Dinas yang dijahit (korpri)	Tanah Merah	30 stel/pasang	36,000,000	DAU/ APBD	40 stel/pasang	50,400,000	
4	1.22.1.22.05	Program Peningkatn Kapasitas Sumberdaya Aparatur								
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output (Keluaran) : Jumlah Pegawai yang mengikuti PIM II (1 Org)	Makassar	1 orang	114,261,000	DAU/ APBD			
	1.22.1.22.05.01		Output (Keluaran) : Jumlah Pegawai yang mengikuti PIM III(2 Org)	Jayapura	2 orang	115,000,000	DAU/ APBD			
			Jumlah Pegawai yang mengikuti PIM IV (2 Org)	Jayapura	2 orang	339,000,000	DAU/ APBD			
	1.22.1.22.05.03	Bimbingan Tekis Implementasi Peraturan perundang undangan	Output (Keluaran) : Jumlah Operator yang mengikuti Bimtek web OPD dan Jumlah Operator yang Mengikuti Bimtek Aplikasi Profil Kampung.	Jogyakarta, Jakarta	7 orang	154,000,000	DAU/ APBD	1 perjalanan	215,600,000	
5	1.22.1.22.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	1.22.1.22.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD	Output (Keluaran) :	Tanah Merah	1 Laporan	5,000,000	DAU/ APBD	1 dokumen	1,000,000	
	1.22.1.22.06.02	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Output (Keluaran) : Jumlah Laporan Keuangan Semester yang disusun	Tanah Merah	1 dokumen	5,000,000	DAU/ APBD	1 dokumen	7,000,000	

No.	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Ouput/Outcome	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Rencana Tahun 2019	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Pendanaan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	7	5	6	7	8	6	7	
	1.22.1.22.06.03	Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun	Output (Keluaran) : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Tanah Merah	1 dokumen	5,000,000	DAU/ APBD	1 dokumen	7,000,000	
	1.22.1.22.06.04	Penyusunan rencana kinerja, RKA dan DPA SKPD	Output (Keluaran) : Jumlah Dokumen Renja dan RKA yang disusun	Tanah Merah	3 dokumen	5,000,000	DAU/ APBD	1 dokumen	7,000,000	
6	1.22.1.22.15	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan								
1	1.22.1.22.15.01	Pasilitasi dan Inventarisasi Lembaga Adat	Output (Keluaran) Terserenggaranya pendataan Lembaga Adat Kampung	Distrik Subur, Ninati, kouh, iniyandit	1 dokumen	275,000,000	DAU/APBD	30 Kampung	316,250,000	
	1.22.1.22.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan								
2	1.22.1.22.16.02	Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa	Output (Keluaran) : Terserenggaranya Pelatihan keterampilan manajemen BUMDES oleh 60 org	Distrik Kouh, Iniyandit, ninati, ki	60 org	280,700,133	DAU/ APBD	5 distrik	322,805,153	
	1.22.1.22.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
4	1.22.1.22.17.06	Rapat konsolidasi Tim Penggerak PKK kabupaten	Output (keluaran) jumlah TP PKK yang mengikuti Rakon	Nabire	15 Orang	227,000,000	DAU/ APBD	50 Kampung	261,050,000	
1	1.22.1.22.20	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
	1.22.1.22.20.01	Penyelenggaraan Lomba Kampung	Output (keluaran) Jumlah Kampung yang dilombakan	Distrik Mandobo, Manggelum, Sesnuk, Kombay, Kouh, Woropko	18 Kampung	650,000,000	DAU/ APBD	18 Kampung	750.000.000,00	

No.	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Ouput/Outcome	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Rencana Tahun 2019	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Pendanaan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	7	5	6	7	8	6	7	
2	1.22.1.22.20.02	Pemetaan dan penataan batas administrasi desa	Output (Keluaran) :	Distrik Korbay, Yaniruma, Arimop, Fofi	5 Dokumen	425,000,000	DAU/ APBD	8 Kampung	595.000.000,00	
			Jumlah dokumen batas Administrasi Desa/Kampung							
	1.22.20	Fasilitasi/Inventarisasi Data Potensi Kampung Dalam Rangka Penilaian Terhadap Penentuan Type-type Kampung	Output (Keluaran) Jumlah Kampung yang terdata di 4 distrik	Distrik Subur, Jair, Mindiptana, Waropko	20 Kampung	450,000,000	DAU/ APBD	40 Kampung	755,500,000	
4	1.22.15.06	Diklat/Pelatihan tehnologi tepat guna (TTG)	Output (Keluaran) : Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Tehnologi Tepat Guna (TTG)	Jakarta	5 orang	120,000,000	DAU/APBD	10 Perjalanan	240.000.000,00	
5	1.22.15.08	penyediaan alat teknologi tepat guna	Output (Keluaran) : jumlah alat TTG untuk 2 distrik	Distrik subur	1 unit	45,000,000	DAU/APBD	2 unit	240.000.000,00	
1	1.22.1.22.20	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa/Kampung								
	1.22.1.22.20.01	Penyusunan regulasi tentang administrasi Pemerintahan Kampung	Output (Keluaran) : Jumlah PERBUP yang dihasilkan	Tanah Merah	5 PERBUP	123,000,000	DAU/ APBD	5 Perub	172,200,000	
	1.22.1.22.20.02	Sosialisasi regulasi tentang administrasi Pemerintahan Kampung	Output (Keluaran)	20 Distrik	560 orang	725,000,000	DAU/ APBD	1,120 orang	1,015,000,000	
			Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi dari 112 kampung/5 utusan							
	1.22.1.22.20.03	Pembinaan dan Pengendalian dana Kampung	Output (keluaran)	20 Distrik	60 orang	200,000,000	DAU/ APBD	1,120 orang	280,000,000	
			Jumlah Tim Verifikasi yang ada di distrik							
2	1.22.1.22.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kampung								
		Pengelolaan SIMDA Desa	Output (Keluaran)	Tanah Merah	560 orang	717,540,000	DAU/ APBD	112 Kampung	1,004,556,000	
			Jumlah Desa yang menggunakan e-budgetting (112 kampung)							

No.	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Ouput/Outcome	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Rencana Tahun 2019	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Pendanaan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	7	5	6	7	8	6	7	
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan Kampung	Output (Keluaran)	kampung - kampung se kabupaten Boven Digoel	1 Dokumen	1,200,000,000	DAU/ APBD	112 kampung	1,680,000,000	
			Jumlah dokumen hasil monitoring dana desa							
		Pembinaan dan Pelatihan Aparatur Kampung	Output (Keluaran)	Tanah Merah	336 orang	620,000,000	DAU/ APBD	1,120 orang	868,000,000	
			Jumlah Aparat Kampung yang dilatih dalam hal pengelolaan dana kampung							
3	1.22.1.22.21	Program Pengembangan data/Informasi/ statistik daerah								
	1.22.1.22.21.03	Pendataan Aset dan Data Base Profil Kampung	Output (Keluaran)	Tanah Merah	112 Profil Kampung	143,039,000	DAU/ APBD	37 kampung	143,039,000	
			-Jumlah Dokumen Data Dasar Kampung Potensi Kampung dan Data Riad. - Pengisian Data Kedalam Aplikasi Profil Kampung.							
						11,914,288,882			9,769,024,453	

Tanah Merah, 30 November 2017

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung

YOSEPH AWUNIM, S.Sos
NIP. 19630417 198603 1 020