

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Kabupaten Kotabaru

Nama SKPD : KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN KOTABARU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Recana Tahun 2015				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	BELANJA				2.076.227.050				2.453.247.957			
5	BELANJA TIDAK LANGSUNG				1.377.227.050				1.583.811.107			
5	BELANJA LANGSUNG				699.000.000				869.436.850			
5	2	01	Program pelayanan administrasi perkantoran			589.955.000			683.255.000			
5	2	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar, Jumlah Materai dan Jasa Pengiriman Surat	Kec. Pamukan Utara	120 lbr Materai 6000, 188 Materai 3000, serta 12 kali jasa pengiriman surat	2.820.000	APBD	Kegiatan Prioritas	120 lbr Materai 6000, 188 Materai 3000, serta 12 kali jasa pengiriman surat	2.961.000
5	2	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air, serta Rekening Listrik Kantor dan Rumah Dinas Camat	Kec. Pamukan Utara	12 bln	2.400.000	APBD	Kegiatan Prioritas	12 bln	2.640.000
5	2	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pamukan Utara			APBD	Kegiatan Prioritas	1 kl	
5	2	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan	Kec. Pamukan Utara	96 kl Penyeberangan Fery, 12 kl Jasa Service Kend. Dinas Rd4, 4 kl Perpanjangan Pajak/STNK Kend. Dinas	4.353.000	APBD	Kegiatan Prioritas	100 kl Penyeberangan Fery, 12 kl Jasa Service Kend. Dinas Rd4, 4 kl Perpanjangan Pajak/STNK Kend. Dinas	4.788.300
5	2	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Kec. Pamukan Utara	9 Orang	97.080.000	APBD	Kegiatan Prioritas	9 Orang	101.934.000
5	2	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	Kec. Pamukan Utara			APBD	Kegiatan Prioritas		6.000.000
5	2	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	Kec. Pamukan Utara	27 Jenis ATK	7.000.000	APBD	Kegiatan Prioritas	27 Jenis ATK	7.700.000
5	2	01	11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pamukan Utara	4 Paket Barang Cetak & Penggandaan 1 Tahun	4.400.000	APBD	Kegiatan Prioritas	4 Paket Barang Cetak & Penggandaan 1 Tahun	6.427.000
5	2	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pamukan Utara	9 Macam Alat dan Komponen Listrik	2.000.000	APBD	Kegiatan Prioritas	9 Macam Alat dan Komponen Listrik	3.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Recana Tahun 2015				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
5	2	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat/Bahan Pembersih Kantor dan BBM Operasional Kantor	Kec. Pamukan Utara	13 Mcm Alat/Bahan Pembersih Kantor,5616 Liter BBM Genset dan 18 kl Pergantian Oli/Pelumas	35.750.000	APBD	Kegiatan Prioritas	13 Mcm Alat/Bahan Pembersih Kantor,5616 Liter BBM Genset dan 18 kl Pergantian Oli/Pelumas	37.537.500
5	2	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai,Rapat dan Tamu Tersedia	Kec. Pamukan Utara	11 Bln Mkn Peg,12 Bln Mkn Rapat,1 kl Mkn Kont MTQ,1 kl Mkn Keg.17 Agustus,1 kl Mkn Keg.Hr Jadi, 12 Bln Mkn Pelayanan Tamu,1 kl Mkn PHBI,1 kl Mkn Open House	65.000.000	APBD	Kegiatan Prioritas	11 Bln Mkn Peg,12 Bln Mkn Rapat,1 kl Mkn Kont MTQ,1 kl Mkn Keg.17 Agustus,1 kl Mkn Keg.Hr Jadi, 12 Bln Mkn Pelayanan Tamu,1 kl Mkn PHBI,1 kl Mkn Open House	71.500.000
5	2	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Kec. Pamukan Utara	4 kl dlm Propinsi, 2 kl ke Luar Propinsi	41.000.000	APBD	Kegiatan Prioritas	4 kl dlm Propinsi, 2 kl ke Luar Propinsi	45.100.000
5	2	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran/Keamanan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	Kec. Pamukan Utara	1 Orang	9.000.000	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Orang	9.450.000
5	2	01	21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Rapat,Koordinasi dan Konsultasi kediam daerah	Kec. Pamukan Utara	540 kl ke Ktb, 44 antar Kecamatan,372 kl ke Desa,1 kl Biaya Perjalanan Pindah Tugas	260.152.000	APBD	Kegiatan Prioritas	540 kl ke Ktb, 44 antar Kecamatan,372 kl ke Desa,1 kl Biaya Perjalanan Pindah Tugas	286.167.200
5	2	01	22	Penyediaan Jasa Pengumuman&Propaganda	Jumlah Spanduk,Umbul2,X-Banner	Kec. Pamukan Utara	10 bh Spanduk, 16 bh Umbul-Umbul dan 2 BhData Dinding	9.000.000	APBD	Kegiatan Prioritas	10 bh Spanduk, 16 bh Umbul-Umbul dan 2 BhData Dinding	9.450.000
5	2	01	24	Penyediaan Biaya Operasional Kecamatan	Jumlah Biaya Operasional Kecamatan	Kec. Pamukan Utara	1 Tahun	50.000.000	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Tahun	88.200.000
5	2	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				56.000.000				118.662.000
5	2	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kec. Pamukan Utara	1 bh Kulkas,1 bh GPS,1 kl Pemasangan Jaringan Air Kantor		APBD	Kegiatan Prioritas	1 bh Kulkas,1 bh GPS,1 kl Pemasangan Jaringan Air Kantor	14.300.000
5	2	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kec. Pamukan Utara	1 Bh Laptop, 1 Bh Printer	10.000.000	APBD	Kegiatan Prioritas	1 bh laptop,2 printer	12.000.000
5	2	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	Kec. Pamukan Utara			APBD	Kegiatan Prioritas	1 Bh Kursi Kerja	5.000.000
5	2	02	12	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	Jumlah Peralatan Studio dan Komunikasi	Kec. Pamukan Utara			APBD	Kegiatan Prioritas	1 bh Proyektor	10.000.000
5	2	02	15	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	Jumlah Gedung Gudang	Kec. Pamukan Utara			APBD	Kegiatan Prioritas	1 bh Gudang Genset	10.000.000
5	2	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas	Kec. Pamukan Utara	1 Bh Rumah Dinas	2.500.000	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Bh Rumah Dinas	13.300.000

5	2	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Pamukan Utara	1 Buah	5.000.000	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Buah	11.000.000
5	2	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Biaya Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Pamukan Utara	1 bh roda 4	35.000.000	APBD	Kegiatan Prioritas	1 bh roda 4	36.750.000
5	2	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Pamukan Utara	2 bh Genset Kantor	1.500.000	APBD	Kegiatan Prioritas	2 bh Genset Kantor	2.000.000
5	2	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Pamukan Utara	1 Bh Komp, 2 Bh Laptop 2 bh Printer	1.000.000	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Bh Komp, 2 Bh Laptop 2 bh Printer	2.812.000
5	2	02	38	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan/Instalasi Air, Listrik dan Telepon Gedung Kantor	Jumlah Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan Instalasi Listrik Kantor	Kec. Pamukan Utara	1 bh	1.000.000	APBD	Kegiatan Prioritas	1 bh	1.500.000
5	2	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				4.250.000				15.250.000
5	2	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas pegawai dan perlengkapannya	Kec. Pamukan Utara	20 Stel PDH		APBD	Kegiatan Prioritas	20 Stel PDH	11.000.000
5	2	03	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian Batik	Kec. Pamukan Utara	20 lbr Pakaian Batik	4.250.000	APBD	Kegiatan Prioritas	20 lbr Pakaian Batik	4.250.000
5	2	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD				9.795.000				13.269.850
5	2	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen renja,LAKIP,LPPD,LKPJ,Lap.Ko nsolidasi Program	Kec. Pamukan Utara	7 Dok	5.907.500	APBD	Kegiatan Prioritas	7 Dok	8.869.850
5	2	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Kec. Pamukan Utara	1 Dok	381.000	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Dok	400.000
5	2	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Neraca Keuangan dan LRA (Laporan Realisasi Anggaran)Akhir Tahun	Kec. Pamukan Utara	1 Dok	3.506.500	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Dok	4.000.000
5	2	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				39.000.000				39.000.000
5	2	16	18	Fasilitasi Pendampingan Program GAPURA SAIJAAN	Jumlah Desa yang Mendapat Fasilitasi Pembinaan	Kec. Pamukan Utara	13 Desa	39.000.000	APBD	Kegiatan Prioritas	13 Desa	39.000.000

