

Tabel 3.3
Rancangan Program Dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2015
SKPD : Kecamatan Pamukan Selatan

No	KODE	Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2016	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		BELANJA				2.556.682.359			2.636.507.610	
		BELANJA TIDAK LANGSUNG				1.651.900.210			1.651.900.210	
		- Belanja Pegawai								
		BELANJA LANGSUNG				904.782.149			984.607.400	
		- Belanja Pegawai								
		- Belanja Barang dan Jasa								
		- Belanja Modal								
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Camat Pamukan Selatan	12 bulan		APBD Kab. Kotabaru		12 bulan	
1	01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat		400 lembar	1.800.000			450 lembar 2.250.000	
2	01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah langganan pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		2 langganan (Telepon dan listrik)	7.200.000			2 langganan (Telepon dan listrik) 7.200.000	
3	01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan Dinas/ operasional		3 unit	5.570.000			3 unit 5.970.000	
4	01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan dan kegiatan		8 orang	74.040.000			8 orang 81.840.000	
5	01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor		12 kali jasa	9.000.000			12 kali jasa 9.000.000	
6	01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor		21 set	8.634.500			21 set 9.056.000	
7	01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan		7 set/lembar	4.494.200			7 set/lembar 4.520.000	
8	01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor		11 set	2.609.500			11 set 2.609.500	
9	1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		13 set	32.184.000			14 set 32.309.000	
10	1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan bahan bacaan		1 terbitan	1.800.000			1 terbitan 1.800.000	
11	01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapat makanan dan minuman		19 orang	89.552.000			19 orang 89.552.000	
12	01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah		7 orang kali	73.175.000			5 orang kali 73.800.000	

No	KODE	Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2016	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
13	01 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran/keamanan	Jumlah Pegawai Non PNS		2 orang	18.000.000			2 orang	18.000.000
14	01 21	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi/ konsultasi dalam daerah		566 orang kali	300.960.000			590 orang kali	352.765.000
15	1 22	Penyediaan jasa pengumuman dan propaganda	Jumlah jasa pengumuman dan Propaganda		5 kali	4.500.000			5 kali	4.500.000
16	01 24	Penyediaan biaya Operasional Kecamatan	Jumlah penyediaan opsional kecamatan		12 bulan	69.950.000			12 bulan	69.950.000
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Kantor Camat Pamukan Selatan	12 bulan		APBD Kab. Kotabaru		12 bulan	
17	02 07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor		5 unit/buah	22.160.000			8 unit/buah	32.400.000
18	02 09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor		3 unit/buah	10.100.000			5 unit/buah	17.600.000
19	02 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubelair kantor		30 unit/buah	24.250.000			30 unit/buah	24.250.000
20	02 21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas		1 unit	7.000.000			1 unit	7.000.000
21	02 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor		1 unit	7.000.000			1 unit	7.000.000
22	02 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		1 unit	16.533.000			1 unit	15.325.000
23	02 28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor		4 unit	2.225.000			4 unit	2.225.000
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan produktivitas aparat dgn ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana	Kantor Camat Pamukan Selatan	12 bulan		APBD Kab. Kotabaru		12 bulan	
24	03 02	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Pegawai		23 stel	11.500.000			23 stel	12.500.000
25	03 04	Pengadaan Pakain KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri		23 baju	5.750.000			-	-
26	03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu		-	-			23 baju	6.250.000
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas laporan kinerja yg dihasilkan	Kantor Camat Pamukan Selatan	12 bulan		APBD Kab. Kotabaru		12 bulan	
27	05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi		4 orang	54.100.000			4 orang	54.100.000

No	KODE	Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2016	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Tingkat Kualitas Laporan Kinerja	Kantor Camat Pamukan Selatan	12 bulan		APBD Kab. Kotabaru		12 bulan	
28	06 01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan		5 dokumen	3.620.800			5 dokumen	3.620.800
29	06 03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran		1 dokumen	635.349			1 dokumen	776.300
30	06 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun		3 dokumen	3.438.800			3 dokumen	3.438.800
	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Kantor Camat Pamukan Selatan	12 bulan		APBD Kab. Kotabaru		12 bulan	
31	17 07	Fasilitasi Pendampingan Program Gapura saajaan dan Dana Alokasi Desa	Jumlah desa yang difasilitasi		11 desa	33.000.000			11 desa	33.000.000