

Tabel 3.3
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
 Kotabaru

Kecamatan Kelumpang Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	BELANJA			12 bln	752.360.838			12 bln	781.436.160		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			12 bln	0			12 bln	0		
	BELANJA LANGSUNG			12 bln	752.360.838			12 bln	781.436.160		
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan	Kecamatan Kelumpang Barat	12 bulan	577.884.838	APBD Kab. Kotabaru	12 bulan	604.434.159,90	
1	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	sda	565 Lembar Surat	3.015.000	sda	575 Lembar Surat	3.165.750,00
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air	sda	24 Rekening	4.800.000	sda	24 Rekening	6.000.000,00
1	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara	sda	12 kali	4.500.000	sda	12 kali	4.725.000,00
1	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	sda	96 kali pembayaran	84.080.000	sda	96 kali pembayaran	84.080.000,00
1	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	sda	36 kali pembayaran	18.000.000	sda	36 kali pembayaran	19.800.000,00
1	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	sda	12 kali penyediaan	13.824.400	sda	12 kali penyediaan	14.515.500,00
1	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	sda	12 kali penyediaan	7.320.000	sda	12 kali penyediaan	7.686.000,00
1	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik	sda	6 kali penyediaan	5.364.438	sda	6 kali penyediaan	5.632.659,90
1	20	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sda	12 kali penyediaan	9.395.000	sda	12 kali penyediaan	9.864.750,00
1	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	sda	11 kali penyediaan	72.136.000	sda	11 kali penyediaan	75.742.000,00
1	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat konsultasi ke luar daerah	sda	14 kali	71.000.000	sda	14 kali	74.550.000,00
1	20	01	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran/keamanan	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi	sda	24 orang kali	18.000.000	sda	2 Orang	18.900.000,00
1	20	01	21	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat Konsultasi ke Dalam Daerah	sda	400 kali	195.400.000	sda	400 kali	205.170.000,00
1	20	01	22	Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda	Jumlah Jasa Pengumuman dan Propaganda	sda	41 buah	4.550.000		41 buah	4.777.500,00
1	20	01	24	Biaya Operasional Kecamatan	Jumlah orang yang mendapatkan Biaya Operasional	sda	12 kali pelaksanaan	66.500.000	sda	12 kali pelaksanaan	69.825.000,00
1	20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Kelumpang Barat	12 bulan	133.020.000	APBD Kab. Kotabaru	12 bulan	107.308.500,00	
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	sda	1 kali pengadaan		sda	1 kali pengadaan	25.000.000,00
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor	sda	1 kali pengadaan	17.750.000	sda	1 kali pengadaan	19.525.000,00
1	20	02	10	Pengadaan Meubeleur	Jumlah Meubeleur	sda	1 kali pengadaan	33.100.000		1 kali pengadaan	34.755.000,00
1	20	02	15	Pembangunan Turap, Pag, Tempat Parkir dan Halaman Gedung Kantor/Pembatas Lingkungan, Taman, Tempat Parkir dan Halaman Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Turap, Pag, Tempat Parkir dan Halaman Gedung Kantor/Pembatas Lingkungan, Taman, Tempat Parkir dan Halaman Gedung Kantor	sda	1 kali pengadaan	75.000.000	sda	1 kali pengadaan	-
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	sda	1 kali pemeliharaan	-	sda	1 kali pemeliharaan	7.500.000,00
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	sda	1 kali pemeliharaan	-	sda	1 kali pemeliharaan	7.500.000,00
1	20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	sda	1 kali pemeliharaan	7.170.000	sda	1 kali pemeliharaan	7.528.500,00
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	sda	1 kali pemeliharaan	-	sda	1 kali pemeliharaan	5.500.000,00
1	20	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Kelumpang Barat	12 bulan	3.600.000	APBD Kab. Kotabaru	12 bulan	18.360.000,00	
1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	sda	-	-	sda	18 Lembar	9.000.000,00
1	20	03	05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	sda	-	-	sda		5.400.000,00
1	20	03	06	Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Olahraga beserta perlengkapannya	sda	18 baju	3.600.000	sda		3.960.000,00
1	20	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Kelumpang Barat	12 bulan	10.000.000	APBD Kab. Kotabaru	12 bulan	20.000.000,00	
1	20	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	sda	2 Kali	10.000.000	sda	2 Kali	20.000.000,00
1	20	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Kecamatan Kelumpang Barat	12 bulan	9.561.000	APBD Kab. Kotabaru	12 bulan	10.039.000,00	
1	20	06	01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	sda	5 Dokumen	5.420.000	sda	5 Dokumen	5.691.000,00
1	20	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	sda	2 Dokumen	520.500	sda	2 Dokumen	546.500,00
1	20	06	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah Laporan monitoring, evaluasi dan kinerja SKPD	sda	12 Dokumen	3.620.500	sda	12 Dokumen	3.801.500,00
1	20	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Peningkatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Kecamatan Kelumpang Barat	12 bulan	15.300.000	APBD Kab. Kotabaru	12 bulan	18.000.000,00	
1	20	16	18	Fasilitasi Pendampingan Program Gapura saljaan dan Dana Alokasi Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	sda	6 kali (6 Desa)	15.300.000	sda	6 kali (6 Desa)	18.000.000,00