

Tabel
Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015
SKPD : Kecamatan Kelumpang Utara

No	KODE				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Prog/Keg	Target Capaian Kinerja	Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2015	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	5				BELANJA			2.403.898.528		2.644.288.381
	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG			1.584.844.166		1.743.328.583
	5	2			BELANJA LANGSUNG			819.054.362		900.959.798
	1	20	01		Program Pelayanan Administrasi	Tingkat Kualitas Pelayanan Administrasi Perkotaan				
1	1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar serta Jasa Pengiriman Surat	1700 1200 surat masuk 500 buah surat keluar	3.600.000	1700 1200 surat masuk 500 buah surat keluar	3.960.000
2	1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Rekening Listrik, Air yang dibayar	12 bulan	5.400.000	12 bulan	5.940.000
3	1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara	1 buah mobil dinas	3.000.000	1 buah mobil dinas	3.300.000
4	1	20	01	07	Penyediaan Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	76.200.000	12 bulan	83.820.000
5	1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Macam-macam Alat Tulis Kantor	25 Jenis Belanja ATK	9.305.000	25 Jenis Belanja ATK	10.235.500
6	1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis bahan cetak dan penggandaan	5.555.000	5 Jenis bahan cetak dan penggandaan	6.110.500
7	1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Kantor	12 Komponen instalasi	1.300.000	12 Komponen instalasi	1.430.000
8	1	20	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan rumah tangga	12 bulann	20.907.000	12 bulann	22.997.700
9	1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan/minuman harian, rapat, tamu, dan musrenbang yang tersedia	12 bulan	92.500.000	12 bulan	101.750.000
10	1	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Konsultasi ke Luar Daerah	9 kali	44.200.000	9 kali	48.620.000
11	1	20	01	19	Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran/Keamanan	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi	3 Org	36.000.000	3 Org	39.600.000

No	KODE				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Prog/Keg	Target Capaian Kinerja	Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2015	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
12	1	20	01	21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Konsultasi ke Dalam Daerah	204 Kl ke Ktb, 12 Kl antar kec, 255 kl ke Desa	195.300.000	204 Kl ke Ktb, 12 Kl antar kec, 255 kl ke Desa	214.830.000
13	1	20	01	22	Penediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda	Jumlah Partisipasi Pameran dan Propaganda	Tempat/Stan Pameran> spanduk<umbul-umbul	7.340.000	Tempat/Stan Pameran> spanduk<umbul-umbul	8.074.000
14	1	20	01	24	Penyediaan Biaya operasional kecamatan	Jumlah Orang Penerima Biaya	1 Komp, 2Laptop, 2 Printer	79.350.000	1 Komp, 2Laptop, 2 Printer	87.285.000
	1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana				
15	1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor		48.000.000		52.800.000
16	1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	2 set	15.937.712	2 set	17.531.483
17	1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	2 Bh Rumah Dinas	10.000.000	2 Bh Rumah Dinas	11.000.000
18	1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1 buah gedung kantor	10.000.000	1 buah gedung kantor	11.000.000
19	1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Peralatan akendaraan Dinas	1 unit roda 4, 2 genset	29.300.000	1 unit roda 4, 2 genset	32.230.000
	1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Komp, 2Laptop, 2 Printer	3.250.000	1 Komp, 2Laptop, 2 Printer	3.575.000
	1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur				
21	1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai dan perlengkapannya	22Stel PDH	7.500.000	22Stel PDH	8.250.000
22	1	20	03	05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	22 Lembar Pakaian Khusus	5.500.000	22 Lembar Pakaian Khusus	6.050.000
23	1	20	03	06	Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Olahraga beserta perlengkapannya	22 stel pakaian olahraga	5.000.000	22 stel pakaian olahraga	5.500.000
	1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia	12 bulan		12 bulan	

No	KODE				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Prog/Keg	Target Capaian Kinerja	Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2015	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
24	1	20	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis	4 Kali	59.600.000	4 Kali	65.560.000
	1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Tingkat Kualitas Laporan Kinerja				
25	1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Renja, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Konsolidasi Program	5 Dokumen	3.450.000	5 Dokumen	3.795.000
26	1	20	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1.818.400	1 dokumen	2.000.240
27	1	20	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Neraca Keuangan dan LRA (Laporan Realisasi Anggaran)	2 dokumen	4.750.000	2 dokumen	5.225.000
28	1	20	06	5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kegiatan Musrembang	1 dokumen	3.450.000	1 dokumen	3.795.000
	1	20	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					
29	1	20	17	07	Fasilitasi Pendampingan Program GAPURA Sajaan dan Dana Alokasi Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	7 desa	29.421.250	7 desa	32.363.375
	1	20	28		Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah					
		20	28	09	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM SKPD)	Penyusunan IKM Terpenuhi	1 Kali	2120000	1 Kali	2332000