Tabel 3.3

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

Kecamatan Pamukan Barat

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Prakiraan 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	779.883.233			12 bln	872.411.960
				BELANJA TIDAK LANGSUNG			12 bln				12 bln	
				BELANJA LANGSUNG			12 bln	779.883.233			12 bln	872.411.960
1	**20**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Peningkatan Pelayanan**	**Kecamatan Pamukan Barat**	**12 bulan**	**588.537.833**	**APBD Kab. Kotabaru**		**12 bulan**	**617.964.724,65**
1	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	sda	150 Surat Masuk dan 310 Surat Keluar	2.800.000	sda		170 surat masuk 340 buah surat keluar	2.940.000,00
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air	sda	2 Rekening	5.400.000	sda		2 Rekening	5.670.000,00
1	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara	sda	1 Unit mobil dinas	5.800.000	sda		1 Unit mobil dinas	6.090.000,00
1	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	sda	9 Orang	79.810.000	sda		9 Orang	83.800.500,00
1	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	sda	2 Orang	12.000.000	sda		2 Orang	12.600.000,00
1	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	sda	22 Jenis ATK	9.642.233	sda		22 Jenis ATK	10.124.344,65

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Prakiraan 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)
1	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	sda	4 Jenis Bahan Cetak dan 7400 Lembar penggandaan	4.840.000	sda		4 Jenis Bahan Cetak dan 7400 Lembar penggandaan	5.082.000,00
1	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi	sda	12 Komponen instalasi	2.930.000	sda		12 Komponen instalasi	3.076.500,00
1	20	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sda	12 Jenis peralatan	41.005.600	sda		12 Jenis peralatan	43.055.880,00
1	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	sda	12 Bulan	79.210.000	sda		12 Bulan	83.170.500,00
1	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	sda	12 Bulan	47.500.000	sda		12 Bulan	49.875.000,00
1	20	01	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran/keamanan	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi	sda	2 Orang	12.000.000	sda		2 Orang	12.600.000,00
1	20	01	21	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat Konsultasi ke Dalam Daerah	sda	200 Kali Ke kotabaru, 12 Kali antar kecamatan, 180 kali ke desa	209.750.000	sda		200 Kali Ke kotabaru, 12 Kali antar kecamatan, 180 kali ke desa	220.237.500,00
1	20	01	22	Penyediaan jasa pengumuman dan propaganda	Jumlah Jasa Pengumuman dan Propaganda	sda	17 Buah	10.400.000	sda		17 Buah	10.920.000,00
1	20	01	24	Biaya Operasional Kecamatan	Jumlah orang yang mendapatkan Biaya Operasional	sda	12 Bulan	65.450.000	sda		12 Bulan	68.722.500,00
1	**20**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kecamatan Pamukan Barat**	**12 bulan**	**86.224.700**	**APBD Kab. Kotabaru**		**12 bulan**	**146.212.500,00**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Prakiraan 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)
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	sda	10 Buah	13.715.000	sda		10 Buah	14.400.750,00
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	sda	14 Buah	34.225.700	sda		14 Buah	35.936.985,00
1	20	02	10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair Kantor	sda	3 Buah	6.204.000	sda		3 Buah	6.514.200,00
1	20	02	12	Pengadaan peralatan studio dan komunikasi	Jumlah Peralatan Studio dan Komunikasi	sda	5 Buah	6.600.000	sda		5 Buah	6.930.000,00
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	sda	1 Unit Mobil Dinas	24.030.000	sda		1 Unit Mobil Dinas	25.231.500,00
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	sda	2 Unit komputer, 3 Unit laptop, 3 Unit printer	1.450.000	sda		2 Unit komputer, 3 Unit laptop, 3 Unit printer	2.887.500
1	**20**	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Jumlah Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Kecamatan Pamukan Barat**	**12 bulan**	**21.000.000**	**APBD Kab. Kotabaru**		**12 bulan**	**19.908.000,00**
1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan perlengkapannya	sda	20 Stel	12.000.000	sda		20 Stel	12.600.000,00
1	20	03	05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	sda	20 Stel	5.000.000	sda		20 Stel	5.250.000,00
1	20	03	06	Pengadaan pakaian olahraga dan perlengkapannya	Jumlah Pakaian Olahraga beserta perlengkapannya	sda	20 Stel	4.000.000	sda		20 Stel	4.200.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Prakiraan 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)
1	20	05		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kecamatan Pamukan Barat**	**12 bulan**	43.000.000	**APBD Kab. Kotabaru**		**12 bulan**	45.150.000,00
1	20	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	sda		43.000.000				45.150.000,00
1	**20**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD**	**Jumlah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD**	**Kecamatan Pamukan Barat**	**12 bulan**	**11.120.700**	**APBD Kab. Kotabaru**		**12 bulan**	**11.676.735,00**
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/12 laporan	5.250.000	sda		5 Dokumen/12 laporan	5.512.500,00
1	20	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	sda	1 Dokumen	1.000.000	sda		1 Dokumen	1.050.000,00
1	20	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD	sda	2 Dokumen	4.870.700	sda		2 Dokumen	5.114.235,00
1	**20**	**16**		**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**	**Jumlah Peningkatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**	**Kecamatan Pamukan Barat**	**12 bulan**	**30.000.000**	**APBD Kab. Kotabaru**		**12 bulan**	**31.500.000,00**
1	20	16	18	Fasilitasi Pendampingan Program GAPURA SAIJAAN dan Dana Alokasi Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	sda	5 Desa	30.000.000	sda		5 Desa	31.500.000,00