

**Tabel 2.5 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015
Kabupaten Kotabaru**

Nama SKPD : Kantor Camat Kelumpang Hilir

No	Rancangan Awal RKPD				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
Program Pelayanan Administrasi			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	583.708.500,00
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kelumpang Hilir	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	550 Surat Masuk, 550 Surat Keluar	2.250.000,00
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kelumpang Hilir	Rekening Air, Telepon dan Listrik		13.200.000,00
3.	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Kelumpang Hilir	Surat Pajak Kendaraan Dinas Rd 2 dan Rd 4	1 kendaraan Rd 4, 2 Kendaraan Rd 2	2.850.000,00
4.	Penyediaan Administrasi Keuangan	Kec. Kelumpang Hilir	Jumlah tenaga administrasi	6 orang	114.980.000,00
5.	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Kelumpang Hilir	Petugas Kebersihan Kantor	1 orang	6.000.000,00
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Kelumpang Hilir	Jumlah alat tulis kantor	20 jenis	16.869.500,00
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kelumpang Hilir	Biaya cetak dan Penggandaan	7 Jenis Barang Cetak, 8000 Lembar Fotocopy	12.250.000,00
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kelumpang Hilir	Alat dan Komponen Listrik	11 macam alat listrik	2.790.000,00
	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kelumpang Hilir	Peralatan rumah tangga	7 macam	1.809.000,00
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Kelumpang Hilir	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu Kantor	1 Tahun	68.540.000,00
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Kec. Kelumpang Hilir	Perjalanan Dinas ke Luar daerah	1 Tahun	61.600.000,00
11.	Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Kec. Kelumpang Hilir	Tenaga Administrasi Perkantoran	2 orang	18.000.000,00
12.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Kec. Kelumpang Hilir	Perjalanan Dinas ke Dalam daerah	1 Tahun	220.470.000,00
	Penyedia Biaya operasional kecamatan	Kec. Kelumpang Hilir	Biaya operasional kecamatan	1 Tahun	42.100.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					70.130.000,00
13.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Kelumpang Hilir	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	7 jenis	6.000.000,00
14.	Pengadaan Peralatan Gedung	Kec. Kelumpang Hilir	Sarana dan prasarana Komputer	3 buah PC, 3 buah Notebook, 3 buah printer, 1 buah printer dot matrik	18.500.000,00
15.	Pengadaan Meubelair	Kec. Kelumpang Hilir	Sarana dan prasarana Mebeleur	6 meja kerja, 6 meja rapat, 6 kursi kerja, 20 kursi rapat, 2 rak TV, 2 rak buku, 2 kursi tamu.	10.000.000,00
16.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kec. Kelumpang Hilir	Gedung kantor yang terawat	1 gedung kantor	6.880.000,00
17.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Kec. Kelumpang Hilir	Rumah Dinas Terawat	2 Buah Rumah Dinas	12.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Kelumpang Hilir	Kendaraan Dinas yang terawat	1 Kobil Dinas, 2 Kendaraan Dinas Rd 2	13.750.000,00
18.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Kelumpang Hilir	peralatan gedung kantor yang terawat	3 buah PC, 3 buah Notebook, 3 buah printer, 1	3.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					17.500.000,00
19.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlingkapannya	Kec. Kelumpang Hilir		25 Stel	11.250.000,00
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kec. Kelumpang Hilir		25 Stel	6.250.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					84.400.000,00
23.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			12 kali dalam kabupaten, 12 kali luar kabupaten dalam propinsi	84.400.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan					10.435.000,00
24.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6 dokumen	3.700.000,00
	Penyusunan Pelaporan Prognosis SKPD			1 dokumen	320.000,00

25.	Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun			2 dokumen	2.715.000,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD			1 dokumen	3.700.000,00
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan					15.125.000,00
26.	Fasilitasi Pendampingan Program GAPURA SAIJAAN			9 Desa	15.125.000,00
JUMLAH PAGU					781.298.500,00