

KAB. BALANGAN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4.1 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Perangkat Daerah : 4.1.11 KECAMATAN TEBING TINGGI

Sub Perangkat Daerah : 4.1.11.1 KECAMATAN TEBING TINGGI

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				Tahun n+1
				Tahun n				
				Blj. Pegawai	Blj. Barang & Jasa	Blj. Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9
4.1 4.1.11.1 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100.00	72.600.000,00	669.791.000,00	110.500.000,00	852.891.000,00	1.248.604.300,00
	- Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran							
4.1 4.1.11.1 01.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	belum ada		0,00	173.360.000,00	0,00	173.360.000,00	250.000.000,00
	- Jumlah Kegiatan dalam daerah yang diikuti		500.00					
4.1 4.1.11.1 01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	belum ada		0,00	154.500.000,00	0,00	154.500.000,00	289.891.800,00
	- Jumlah Kegiatan Keluar daerah yang diikuti		51.00					
4.1 4.1.11.1 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	belum ada		0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	60.028.100,00
	- Jumlah Makanan dan Minuman		12.00					
4.1 4.1.11.1 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	belum ada		0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	21.961.500,00
	- Jumlah Peralatan Rumah Tangga		1.00					
4.1 4.1.11.1 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	belum ada		0,00	0,00	110.500.000,00	110.500.000,00	254.707.600,00
	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor		1.00					
4.1 4.1.11.1 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	belum ada		0,00	9.573.000,00	0,00	9.573.000,00	13.361.400,00
	- - Jumlah alat listrik/penerangan		1.00					
4.1 4.1.11.1 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	belum ada		0,00	14.655.500,00	0,00	14.655.500,00	20.692.800,00
	- Jumlah barang cetakan dan penggandaan		1.00					
4.1 4.1.11.1 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	belum ada		0,00	21.335.000,00	0,00	21.335.000,00	35.319.000,00
	- Jumlah ATK		1.00					
4.1 4.1.11.1 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	belum ada		0,00	16.375.000,00	0,00	16.375.000,00	28.110.700,00
	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik		27.00					
4.1 4.1.11.1 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	belum ada		0,00	84.255.300,00	0,00	84.255.300,00	82.548.300,00
	- Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia		12.00					

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH								
KODE	URAIAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				Tahun n+1
				Tahun n				
				Blj. Pegawai	Blj. Barang & Jasa	Blj. Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9
4.1 4.1.11.1 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	belum ada	12.00	72.600.000,00	82.082.200,00	0,00	154.682.200,00	136.640.100,00
4.1 4.1.11.1 01.02	- Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	belum ada		0,00	27.760.000,00	0,00	27.760.000,00	37.627.400,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12.00					
	- Jumlah Jasa Telepon, Air dan listrik yang tersedia							
4.1 4.1.11.1 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	belum ada	12.00	0,00	26.895.000,00	0,00	26.895.000,00	17.715.600,00
	- Jumlah jasa surat-menyurat							
4.1 4.1.11.1 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100.00	0,00	173.613.800,00	106.500.000,00	280.113.800,00	709.694.550,00
	- Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik							
4.1 4.1.11.1 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	belum ada	10.00	0,00	131.060.000,00	0,00	131.060.000,00	146.540.350,00
	-Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional							
4.1 4.1.11.1 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	belum ada	0.00	0,00	42.553.800,00	0,00	42.553.800,00	41.104.600,00
	- -							
	- Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12.00					
4.1 4.1.11.1 02.15	Pengadaan Alat-alat Studio	belum ada	1.00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	67.348.600,00
	-Jumlah alat-alat studio							
4.1 4.1.11.1 02.14	Pengadaan Komputer	belum ada	1.00	0,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00	166.907.400,00
	- jumlah komputer							
4.1 4.1.11.1 02.03	Pembangunan gedung kantor	belum ada	3.00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	223.404.500,00
	- Jumlah bangunan kantor							
4.1 4.1.11.1 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.00	8.600.000,00	132.502.000,00	0,00	141.102.000,00	80.631.400,00
	- Tingkat pengembangan kapasitas SDM							
4.1 4.1.11.1 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	belum ada	10.00	0,00	115.500.000,00	0,00	115.500.000,00	60.500.000,00
	- Jumlah bimtek yang diikuti							
4.1 4.1.11.1 05.02	Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan	belum ada	5.00	8.600.000,00	17.002.000,00	0,00	25.602.000,00	20.131.400,00
	- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan							

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH									
KODE	URAIAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				Tahun n+1	
				Tahun n					
				Blj. Pegawai	Blj. Barang & Jasa	Blj. Modal	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	
4.1 4.1.11.1 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	belum ada	100.00	0,00	49.478.600,00	0,00	49.478.600,00	142.435.300,00	
4.1 4.1.11.1 06.08	- Nilai predikat akuntabilitas dan kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD			1.00	0,00	3.993.000,00	0,00	3.993.000,00	4.831.500,00
4.1 4.1.11.1 06.05	- Jumlah dokumen perencanaab Penyusunan RKA dan DPA SKPD			2.00	0,00	6.618.800,00	0,00	6.618.800,00	8.008.800,00
4.1 4.1.11.1 06.01	- Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggara (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			12.00	0,00	38.866.800,00	0,00	38.866.800,00	127.179.250,00
4.1 4.1.11.1 21	- Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan Desa dan Kelurahan			100.00	0,00	35.656.000,00	0,00	35.656.000,00	73.352.850,00
4.1 4.1.11.1 21.09	- Cakupan pembinaan desa dan kelurahan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa			4.00	0,00	20.280.000,00	0,00	20.280.000,00	54.757.350,00
4.1 4.1.11.1 21.02	- Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa Lomba desa / kelurahan			1.00	0,00	15.376.000,00	0,00	15.376.000,00	18.595.500,00
4.1 4.1.11.1 27	- Jumlah lomba desa yang dilaksanakan Program Penataan Daerah Otonomi Baru			100.00	11.550.000,00	114.835.000,00	0,00	126.385.000,00	184.015.450,00
4.1 4.1.11.1 27.09	- Cakupan penataan daerah otonomi baru Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan			1.00	0,00	11.050.000,00	0,00	11.050.000,00	30.892.500,00
4.1 4.1.11.1 27.07	- Jumlah Kegiatan Peringatan hari-hari besar keagamaan Peringatan Hari Jadi Nasional			1.00	11.550.000,00	82.735.000,00	0,00	94.285.000,00	128.965.300,00
4.1 4.1.11.1 27.06	- Jumlah Kegiatan Peringatan HUT RI Peringatan Hari Jadi Kabupaten			1.00	0,00	21.050.000,00	0,00	21.050.000,00	24.157.650,00
4.1 4.1.11.1 33	- Jumlah peringatan hari jadi kabupaten Program Operasional Kecamatan			100.00	0,00	53.200.000,00	0,00	53.200.000,00	58.564.000,00
	- Persentase capaian kinerja pelayanan administrasi Kecamatan (PATEN)								

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH								
KODE	URAIAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				Tahun n+1
				Tahun n				
				Blj. Pegawai	Blj. Barang & Jasa	Blj. Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9
4.1 4.1.11.1 33.04	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	belum ada	12.00	0,00	53.200.000,00	0,00	53.200.000,00	58.564.000,00
4.1 4.1.11.1 35	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat				0,00	110.493.500,00	0,00	110.493.500,00
	- Persentase pembinaan keagamaan masyarakat		2.00					
4.1 4.1.11.1 35.02	Penyelenggaraan Pelaksanaan MTQ	belum ada	1.00	0,00	80.200.000,00	0,00	80.200.000,00	72.839.000,00
	- Jumlah pelaksanaan Kegiatan MTQ							
4.1 4.1.11.1 35.01	Safari Ramadhan	belum ada	1.00	0,00	30.293.500,00	0,00	30.293.500,00	17.627.800,00
	- jumlah safari ramadan yang dilaksanakan							
4.1 4.1.11.1 44	Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT		12.00	0,00	99.495.000,00	0,00	99.495.000,00	144.958.000,00
	- Persentase pembinaan dan penguatan kelembagaan RT							
4.1 4.1.11.1 44.02	Pembinaan Administrasi RT	belum ada	12.00	0,00	99.495.000,00	0,00	99.495.000,00	144.958.000,00
	- Jumlah RT yang menyampaikan Laporan							
4.1 4.1.11.1 50	Program Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan		100.00	0,00	27.105.100,00	0,00	27.105.100,00	30.377.150,00
	- Persentase kegiatan pematauan dan pelaksanaan pembangunan							
4.1 4.1.11.1 50.11	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	belum ada	1.00	0,00	27.105.100,00	0,00	27.105.100,00	30.377.150,00
	- Jumlah Musrenbang tingkat kecamatan dan Jumlah usulan yang terakomodir dalam musrenbang							
Total :				92.750.000,00	1.466.170.000,00	217.000.000,00	1.775.920.000,00	2.763.099.800,00