

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Balangan
Kantor Camat Tebing Tinggi

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.ooo)
1					2	4		5		6	12	10	11
					NON URUSAN								
				1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	Kantor Camat Tebing Tinggi	100%	838.898.900	APBD		100%	1.248.604.300
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga jasa surat-menyurat	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	13.695.000	APBD		12 bulan	17.715.600
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Telepon, Air dan Listrik yang tersedia	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	28.160.000	APBD		12 bulan	37.627.400
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	155.147.500	APBD		12 bulan	136.640.100
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	84.341.500	APBD		12 bulan	82.548.300
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	Kantor Camat Tebing Tinggi	27 buah	16.400.000	APBD		30 buah	28.110.700
					Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 paket	24.723.400	APBD		1 paket	32.108.200
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 paket	19.592.700	APBD		1 paket	18.811.650
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik / Penerangan	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 paket	9.573.000	APBD		1 paket	12.146.700
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 paket	110.500.000	APBD		1 paket	231.552.350
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas Camat dan kantor	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 paket	4.000.000	APBD		1 paket	19.965.000
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	44.905.800	APBD		12 bulan	54.571.000
					Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Kegiatan Keluar daerah yang diikuti	Kantor Camat Tebing Tinggi	52 kali	154.500.000	APBD		52 kali	263.538.000
					Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga teknis administrasi teknis perkantoran	Kantor Camat Tebing Tinggi		-	APBD		-	-
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah Kegiatan dalam daerah yang diikuti	Kantor Camat Tebing Tinggi	500 kali	173.360.000	APBD		500 kali	225.000.000
				2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kantor Camat Tebing Tinggi	100%	294.113.800	APBD		100	709.694.550
					Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah bangunan kantor	Kantor Camat Tebing Tinggi	3 unit	74.000.000	APBD		1 unit	223.404.500

					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	APBD		-	-
					Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	APBD		1 paket	19.965.000
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	APBD		1 paket	13.310.000
					Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah tangga	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	APBD		1 paket	19.965.000
					Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	APBD		3 set	19.965.000
					Pengadaan Komputer	Jumlah komputer	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 paket	36.500.000,-	APBD		1 paket	166.907.400
					Pengadaan Alat-alat Studio	Jumlah alat-alat studio	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 paket	10.000.000,-	APBD		1 paket	67.348.600
					Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	Jumlah Alat-alat Komunikasi Kantor	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	APBD		1 paket	6.683.600
					Pengadaan Instalasi Listrik dan Telpn	Jumlah Daya Listrik, Telpn dan Internet	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	APBD		1 paket	0
					Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	-	APBD		1 unit	4.465.500
					Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	42.553.800	APBD		10 bulan	41.104.600
					Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang layak pakai	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	131.060.000	APBD		10 unit	146.540.350
			3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur SKPD yang disiplin	Kantor Camat Tebing Tinggi	0%	0	APBD		100%	311.026.800
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	APBD		66 stell	48.315.300
					Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	APBD		188 stell	229.860.000
					Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	APBD		33 stell	10.890.000
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari hari tertentu yang tersedia	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	APBD		66 stell	21.961.500
			4		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kantor Camat Tebing Tinggi	100%	141.102.000	APBD		100%	80.631.400
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kantor Camat Tebing Tinggi	7 kali	25.602.000	APBD		5 kali	20.131.400
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang diikuti	Kantor Camat Tebing Tinggi	21 kali	115.500.000	APBD		11 kali	60.500.000
			5		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu	Kantor Camat Tebing Tinggi	100%	49.478.600	APBD		100%	142.435.300
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	38.866.800	APBD		12 bulan	127.179.250
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	-	APBD		1 dokumen	2.415.750
					Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Kantor Camat Tebing Tinggi	2 dokumen	6.618.800	APBD		2 Dokumen	8.008.800

				Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen Rentra, Renja	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 dokmen	3.993.000,00	APBD		1 Dokumen	4.831.500
				URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					APBD			
			6	PROGRAM PEMBINAAN DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pembinaan desa dan kelurahan	Kantor Camat Tebing Tinggi	100%	35.648.200	APBD		100%	73.352.850
				Lomba Desa / Kelurahan	Jumlah lomba desa tingkat kecamatan	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 kegiatan	15.368.200	APBD		1 kegiatan	18.595.500
				Monitoring Evaluasi Pengelolaan Dana Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kantor Camat Tebing Tinggi	4 kali	20.280,00	APBD		1 kegiatan	54.757.350
			7	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kantor Camat Tebing Tinggi	100%	27.105.100	APBD		100%	30.377.150
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang tingkat kecamatan	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 kegiatan	27.105.100	APBD		1 kegiatan	30.377.150
			8	PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan	Kantor Camat Tebing Tinggi	100%	110.493.400	APBD		100%	90.466.800
				Safari Ramadhan	Jumlah safari Ramadhan	Kantor Camat Tebing Tinggi	3 kegiatan	30.293.400	APBD		3 kegiatan	17.627.800
				Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan MTQ	Jumlah Kegiatan MTQ	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 kegiatan	80.200.000	APBD		1 kegiatan	72.839.000
			9	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	Cakupan penataan daerah otonomi baru	Kantor Camat Tebing Tinggi	100%	126.385.000	APBD		100%	184.015.450
				Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembinaan Perempuan	Jumlah peringatan hari jadi kabupaten	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 kegiatan	21.050.000	APBD		1 kegiatan	24.157.650
			10	PROGRAM OPERASIONAL KECAMATAN	Jumlah Kegiatan Peringatan HUT RI	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 kegiatan	94.285.000	APBD		1 kegiatan	128.965.300
				Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Peringatan Hari-hari besar Daerah dan Nasional	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	APBD		-	-
				Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peringatan hari-hari besar keagamaan	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 kegiatan	11.050.000	APBD		1 kegiatan	30.892.500
			11	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembinaan Perempuan	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	APBD		-	-
				Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembinaan Perempuan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembinaan Perempuan	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	APBD		-	-
			12	PROGRAM OPERASIONAL KECAMATAN	Persentase program operasional kecamatan	Kantor Camat Tebing Tinggi	100%	53.200.000	APBD		100%	58.564.000
				Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	53.200.000	APBD		12 bulan	58.564.000
				Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	APBD		-	-
			13	Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Kantor Camat Tebing Tinggi	100%	99.000.000	APBD		100%	144.958.000
				Pembinaan Administrasi RT	Jumlah RT yang menyampaikan Laporan	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	99.000.000	APBD		12 bulan	144.958.000

