

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TABALAR TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BERAU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	Non Urusan								
0	-								
0	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Saran dan Prasarana dengan kondisi Baik pada Unit Kerja Internal	100 Persen	80,000,000		100 Persen	
4.01.09.11.002.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tabalar	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	8 unit	15,000,000	-		8 unit	75,000,000
4.01.09.11.002.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		jumlah gedung kantor yang di pelihara	1 unit	65,000,000	-		1 unit	75,000,000
0	0	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP	62 Nilai	71,000,000		64 Nilai	
0.4.01.09.11.006.5	Sosialisasi Kinerja Program SKPD		jumlah pameran / expo yang diikuti	1 Kali	20,000,000	-		1 Kali	50,000,000
0.4.01.09.11.006.9	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD		jumlah dokumen yang disusun	5 dokumen	51,000,000	-		5 dokumen	76,500,000
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan baik	100%	581,781,500		100%	
0.4.01.09.11.001.1	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Materai Yang digunakan dalam Surat Menyurat	250 lembar	2,730,000	-		250 lembar	4,400,000
0.4.01.09.11.001.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Rumah Dinas / Rumah Jabatan dan Gedung Kantor	3 Gedung	18,000,000	-		3 Gedung	35,000,000

0.4.01.09.11.001.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tabalar	Jumlah Kendaraan dinas / operasional yang mendapat pemeliharaan dan perijinan	10 Unit	86,500,000	-		10 Unit	123,115,000
0.4.01.09.11.001.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tabalar	Jumlah penyedia jasa administrasi Keuangan yang dibayar	14 Orang	72,045,000	-		14 Orang	185,000,000
0.4.01.09.11.001.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah alat / bahan kebersihan kantor	7 Jenis	5,400,000	-		7 Jenis	13,500,000
0.4.01.09.11.001.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	11 unit	5,000,000	-		6 unit	13,750,000
4.01.09.11.001.10	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah Jenis ATK yang disediakan	20 jenis	16,000,000	-		20 jenis	35,000,000
4.01.09.11.001.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Jenis kebutuhan barang Cetakan dan penggandaan	3 jenis	8,541,500	-		3 jenis	9,987,000
4.01.09.11.001.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah Jenis Komponen Listrik / elektronik	3 Jenis	10,000,000	-		3 Jenis	17,500,000
4.01.09.11.001.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Unit peralatan dan perlengkapan kantor	6 unit	33,300,000	-		12 unit	75,000,000
4.01.09.11.001.14	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Peralatan dan Kebutuhan Rumah Tangga	3 jenis	24,570,000	-		3 jenis	45,000,000
4.01.09.11.001.17	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman	850 Ktk	56,000,000	-		2.250 Ktk	120,000,000
4.01.09.11.001.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	8 kali	60,000,000	-		10 kali	100,000,000
4.01.09.11.001.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80 kali	50,000,000	-		250 kali	125,000,000
4.01.09.11.001.20	Penyediaan Jasa Administrasi/Tekhnis Perkantoran		Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	4 Orang	133,695,000	-		4 Orang	175,000,000
4									
4	1		Administrasi Pemerintahan						

4	1	49		Program Peningkatan Peran Kecamatan		Persentase Peran dan pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan	100%	426,365,000			100%	
L.4.01.09.11.049.1				Operasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan			6 Kampung	41,475,000	-		6 Kampung	75,000,000
L.4.01.09.11.049.2				Forum Komunikasi Kecamatan Sehat			6 Kampung	20,000,000	-		6 Kampung	30,000,000
L.4.01.09.11.049.4				Pembinaan Keagamaan tingkat Kecamatan			23 Orang	55,600,000	-		23 Orang	60,000,000
L.4.01.09.11.049.5				Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan			1 kegiatan	45,990,000	-		1 kegiatan	65,000,000
L.4.01.09.11.049.6				Monitoring dan Pengendalian Penggunaan Dana Kampung			6 Kampung	39,000,000	-		6 Kampung	90,000,000
4.01.09.11.049.11				Honorarium Dan Operasional Pejuang Sigap Sejahtera	Tabalar		7 Orang	224,300,000	-		7 Orang	311,300,000
						TOTAL		1,159,146,500				1,985,052,000