

Tabel 3.1.

PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN

SKPD KECAMATAN TELUK SAMPIT TAHUN 2015

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT CAME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2014	TAHUN 2015	
								TARGET	(RP)
-1					-2			-5	-6
					URUSAN WAJIB				
1	20	20	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		305.806.100		362.000.000
1	20	20	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat dan dokumen SKPD	25.614.300	75.00%	27.500.000
1	20	20	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa penyediaan sarana komunikasi, sumber da-ya listrik dan telepon SKPD	24.600.000	75.00%	25.000.000
1	20	20	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa pelayanan administrasi, program dan kegi-atan SKPD	81.744.300	75.00%	85.000.000
1	20	20	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan SKPD	3.030.500	75.00%	3.500.000
1	20	20	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor sebagai penunjang kegiatan dan program SKPD	15.384.500	75.00%	16.000.000
1	20	20	1	11	Penyediaanaa Barang Cetakn dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen SKPD	5.000.000	75.00%	7.500.000
1	20	20	1	12	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Daya Listrik sebagai penunjang kegatan dan program SKPD	4.990.000	75.00%	5.000.000
1	20	20	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya program dan ke-giatan SKPD	-	75.00%	5.000.000
1	20	20	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan akan bahan bacaan bagi karyawan-karyawati SKPD	4.320.000	100.00%	5.000.000
1	20	20	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan akan bahan logistik bagi penunjang kegiatan SKPD	2.892.500	100.00%	5.000.000
1	20	20	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai SKPD Kec. Teluk Sampit	49.520.000	75.00%	52.500.000
1	20	20	1	18	Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	Telaksananya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat dan koordinasi ke luar daerah	37.110.000	75.00%	65.000.000
1	20	20	1	19	Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah	Telaksananya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat dan koordinasi ke dlm daerah	51.600.000	75.00%	60.000.000
1	20	20	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		778.162.500		618.823.600
1	20	20	2	3	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor di wilayah Kecamatan Teluk Sampit	603.110.200	75.00%	436.323.600
1	20	20	2	4	Pembangunan Hibah Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor Desa di wilayah Kecamatan Teluk Sampit	-	75.00%	
1	20	20	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sarana transortasi penunjang kegiatan operasional kantor SKPD	27.000.000	75.00%	0
1	20	20	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan ge- dung kantor SKPD	28.750.000	75.00%	30.000.000
1	20	20	2	8	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor SKPD	-	75.00%	5.000.000
1	20	20	2	10	Pengadaan Meubelair	Terseleenggaranya pelayanan SKPD dengan baik	-	75.00%	5.000.000
1	20	20	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas SKPD dengan baik	15.576.000	75.00%	20.000.000
1	20	20	2	22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terseleenggaranya pelayanan SKPD dengan baik	57.864.300	75.00%	60.000.000
1	20	20	2	24	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Opreasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional penunjang kegiatan SKPD	30.122.000	75.00%	40.000.000
1	20	20	2	26	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor penunjang kegiatan SKPD	6.300.000	75.00%	7.500.000
1	20	20	2	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Terpeliharanya peralatan meu-belair sebagai penunjang pela-yanan SKPD	-	75.00%	5.000.000
1	20	20	2	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Olah Raga	TerpeliharanyaSarana/Prasarana Olah Raga SKPD	9.440.000	75.00%	10.000.000

1	20	20	3		Program Peningkatan Disi -plin Aparatur		-		15.000.000
1	20	20	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas Be-serta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas ha-rian bagi aparatur SKPD	-	75.00%	7.500.000
1	20	20	3	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-harii tertentu bagi aparatur SKPD	-	75.00%	7.500.000
1	20	20	5		Program Peningkatan Kapasi-tas Sumber Daya Aparatur		78.300.000		80.000.000
1	20	20	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terdidik dan terlatihnya apara -tur SKPD	78.300.000	75.00%	80.000.000
1	20	20	5	6	Pembekalan Kepala Desa dan Aparatur Desa/Kelurahan	Terdidik dan terlatihnya apara -tur desa/kelurahan	-	75.00%	0
1	20	20	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan		-		0
1	20	20	15	7	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Tersedianya data penduduk dan KTP Elektronik	-	75.00%	0
1	20	20	15		Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah		7.400.000		15.000.000
1	20	20	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terselenggaranya pameran produk unggulan kecamatan	7.400.000	75.00%	15.000.000
1	20	20	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru		111.155.000		165.000.000
1	20	20	27	2	Penyelenggaraan Pelayanan PATEN	Terlaksana Pelayanan Administrasi Publik secara Terpadu di wilayah kec. Teluk Sampit	-	75.00%	30.000.000
1	20	20	27	3	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Desa	Terselesainya Tapal Batas Desa di wilayah kec. Teluk Sampit	12.300.000	75.00%	50.000.000
1	20	20	27	5	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Hari-Hari Besar Nasional	Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar Nasional	59.800.000	75.00%	60.000.000
1	20	20	27	6	Penyelenggaraan Lomba Desa	Terpilihnya desa berprestasi di wilayah kec. Teluk Sampit	14.055.000	75.00%	15.000.000
1	20	20	27	7	Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan	Tertanggulangnya penanganan kebakaran lahan dan hutan di wilayah kec.Teluk Sampit	25.000.000	75.00%	10.000.000
J U M L A H							1.280.823.600		1.255.823.600