

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD)
KECAMATAN ARUT UTARA**

TAHUN ANGGARAN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT UTARA**

Jl.Mas Lubihi, Pangkut 74152
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatNya, sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dapat tersusun sesuai dengan rencana.

Rencana Kerja SKPD ini merupakan bahan untuk proses perencanaan pembangunan pada Urusan Pemerintahan di Kecamatan Aruta Utara Kabupaten Kotawaringin Barat. Disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Arut Utara Tahun Anggaran 2012 – 2016 yang mengedepankan skala prioritas dengan mempertimbangkan isu atau aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.

Output dari Renja SKPD ini bermuara pada peningkatan pelayanan masyarakat, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Lebih lanjut akan meningkatkan perekonomian, yang secara tidak langsung menjadi salah satu faktor terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja SKPD ini masih jauh dari yang diharapkan, akan tetapi langkah-langkah perbaikan akan terus dilakukan oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami hargai. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renja SKPD ini hingga selesai dan terwujud.

Akhir kata, harapan kami semoga isi Renja SKPD ini dapat bermanfaat dan dalam pelaksanaannya dapat terealisasi dengan baik.

Pangkut , 13 Juni 2014

CAMAT ARUT UTARA

TEGUH WINARNO, AP
NIP. 19760217 199412 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013	
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN ARUT UTARA TAHUN LALU	4-6
B. PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) KECAMATAN ARUT UTARA TAHUN 2015	7-11
C. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN ARUT UTARA TAHUN 2013	12-13

D. ISU-ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN ARUT UTARA	14-15
---	-------

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

A. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	16
B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN ARUT UTARA TAHUN 2015	16
C. TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	17-19

BAB IV PENUTUP	20
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan berjalannya waktu, secara alami berkembang pula pola kehidupan masyarakat ditunjang dengan kedinamisan dan kemajuan serta keterbukaan informasi berdampak pada perkembangan masyarakat di segi ekonomi, budaya, gaya hidup dan demokrasi. Keterbukaan isolasi dan komunikasi, menempatkan masyarakat pada posisi tawar (*bargain*) yang cukup menentukan dalam proses pembangunan. Hal ini membawa pengaruh pada upaya pemerintah untuk memenuhi harapan masyarakat. Salah satunya melalui suatu perencanaan pembangunan yang tersusun dengan baik.

Rencana pembangunan dijadikan sebagai acuan kegiatan sesuai dengan kurun waktu perencanaan dan dapat juga dijadikan tolok ukur, evaluasi, capaian kegiatan dari organisasi. Apabila implementasi kegiatan mengalami suatu kendala, maka yang perlu dievaluasi selain sistem penyelenggaraan juga yang tidak kalah penting adalah sejauh mana sebuah perencanaan bisa operasional riil dan membumi.

Kecamatan Arut Utara sebagai salah satu wilayah kerja perangkat daerah, sebagaimana ketentuan menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian, di dalam sebuah perencanaan yang menyeluruh diharapkan ada keterpaduan rencana antara setiap unit kerja (SKPD) sehingga tercipta efektifitas dan kesatuan implementasi yang pada gilirannya mengarah kepada pencapaian visi dan misi organisasi secara menyeluruh.

Sebagai unit kerja yang kompleks karena merupakan locus dan focus dari kegiatan SKPD, barometer capaian kegiatan (goal) bisa terukur dengan jelas sejauh mana keterpaduan rencana yang telah tersusun.

Karena itu, keberhasilan pembangunan yang ada di kecamatan pada sisi lain sangat tergantung pada perencanaan menyeluruh yang diarahkan keberhasilan pembangunan.

Selain perencanaan, yang tidak kalah penting adalah mengetahui karakteristik wilayah (komparatif dan kompetitif *advantied*) yang dimiliki oleh kecamatan. Karena itu, Kecamatan Arut Utara sebagai salah satu kecamatan yang berada pada posisi dengan tingkat pertumbuhan yang terus menerus pada daerah ekonomi yang dikelilingi daerah perkebunan, berupaya agar dapat memanfaatkan potensi yang mengelilinginya menjadi sesuatu yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan sosial pada masyarakatnya, sehingga Kecamatan Arut Utara dapat berjalan seiring dengan perkembangan ekonomi

yang sedang berkembang dan memberikan peranan penting dalam pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. LANDASAN HUKUM

Dalam Undang – undang No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat (1) bahwa “Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional merupakan dokumen perencanaan nasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya di sebut Rencana Kerja Pemerintah, sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam penjelasan UU. 25 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (3) dikatakan bahwa “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)

Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber dana pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Arut Utara Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberi arah bagi penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Arut Utara adalah :

1. Sebagai bahan masukan kepada pihak lain terhadap arah rencana pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Arut Utara sebagai locus / focus kegiatan SKPD.
2. Menyesuaikan prioritas Renja dengan plafon/pagu anggaran yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah serta terciptanya efektivitas berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi Kecamatan Arut Utara terutama dalam mendukung Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Adanya prioritas kegiatan yang menjadi penekanan dan diharapkan menjadi perhatian dari SKPD tingkat Kabupaten.

4. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan.
5. Mewujudkan ketepatan dan kesepakatan tindak lanjut sebagaimana prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
6. Adanya keselarasan program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Kecamatan Arut Utara.
7. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN ARUT UTARA TAHUN LALU

No.	Program dan Kegiatan	Input			Output			Outcome		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Uraian	Real.	Satuan	Uraian	Real.	Satuan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	5.595.966	46,63	Pemakaian Jasa Komunikasi dan Listrik dapat dibayar	12	Bulan	Pemakaian Jasa Komunikasi dan Listrik Dapat Dilaksanakan Optimal	100	%
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.300.000	1.344.000	58,47	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	6	Unit	Kendaraan Dinas Terpelihara Dengan Baik dan lancarnya mobilitas administrasi perkantoran	6	Unit
c.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	63.990.000	62.625.000	97,87	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	12	Bulan	Teralisanya Administrasi Keuangan	100	%
d.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.660.000	28.702.500	93,62	Terciptanya Lingkungan Kantor Yang Bersih	2	Orang	Terjaganya Kebersihan Kantor	2	Orang
e.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.000.000	3.000.000	100,00	Peralatan Kerja Yang Layak Pakai	7	Unit	Terpeliharanya Peralatan Kerja	7	Unit
f.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.565.000	9.565.000	100,00	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1	Tahun	Tersedianya Alat Tulis Kantor Yang Memadai	100	%
g.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.570.000	3.920.000	85,78	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Tahun
h.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.310.000	2.310.000	100	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Elektronik	1	Tahun	TersedianyaKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Memadai	100	%
i.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.950.000	23.500.000	98,12	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20	Unit	Tersedianya Perlatan dan Perlengkapan Kantor Yang Memadai	20	Unit
j.	Penyediaan Makan dan Minuman	18.415.000	23.080.000	65,60	Tersedianya Makanan dan minuman Pegawai	12	Bulan	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100	%
k.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	145.845.000	142.649.500	97,81	Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi	12	Bulan	Tercapainya Koordinasi Yang Baik Pada Setiap Kegiatan	1	Tahun
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
a.	Pembangunan Gedung Kantor	383.331.800	381.050.000	99,40	Tersedianya Gedung Kantor Yang Layak Bagi Pegawai	1	Paket	Tersedinya Tempat Gedung Kantor Untuk Pegawai	1	Paket
b.	Pengadaan kendaraan dinas operasional	46.000.000	46.000.000	100,00	Tersedianya Kendaraan Dinas roda 2 bagi pejabat Kantor	2	Unit	Meningkatnya pelayanan Kantor dengan baik	2	Unit
c.	Pengadaan Mebeleur	34.000.000	34.000.000	100,00	Tersedianya Peralatan Mebeleur kantor	62	buah	Terpenuhinya peralatan Mebeleur kantor	62	buah
d.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	32.100.000	15.600.000	48,60	Terpeliharanya Gedung Kantor Yang baik	1	Tahun	Terjaganya kondisi Gedung Kantor Yang Terawat	1	Tahun
e.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	49.314.000	39.150.000	79,39	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bakar dan Pelumas	7	Unit	Kondisi Kendaraan Dinas Terpelihara Dengan Baik	7	Unit

f	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	1.054.500.000	1.048.810.000	99,46	Terpeliharanya Gedung Kantor Yang baik	1	paket	Terjaganya kondisi Gedung Kantor Yang Terawat	1	paket
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.	15.000.000	15.000.000	100,00	Tersedianya Pakaian Dinas Hari Tertentu Bagi Pegawai	30	Stel	Meningkatnya Kedisiplinan, Tanggung Jawab dan Kinerja Aparatur	30	Stel
4	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS									
a.	Pindah Tugas Pegawai/Pensiun	6.000.000	0	0,00	Tersedianya Dana Pindah/Purna tugas PNS	2	Orang	Tersedianya fasilitas Pindah/Purna Tuga PNS	2	Orang
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
a.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000	5.170.000	73,86	Tercapainya Pelayanan Kepada Masyarakat	12	Bulan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	1	Tahun
b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	26.343.200	65,86	Bimtek Untuk Pegawai	1	Tahun	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	1	Tahun
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan									
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	0	0,00	Laporan Yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	1	Kali	Tersedianya Laporan Sesuai Standar Pemerintah	1	Kali
b.	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	1.000.000	0	0,00	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Kali	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Kali
6	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa									
a.	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	9.100.000	9.100.000	100,00	Tertersedianya APBDes Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	10	Desa	Tersedianya APBDes Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	10	Desa

Persentase Capaian Program/Kegiatan Renja Kecamatan Arut Utara Tahun 2013

Dari Tabel di atas dapat kita lihat bahwa setiap Program/Kegiatan yang direncanakan dalam Renja Kecamatan Arut Utara Tahun Anggaran 2014 dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat memenuhi target yang maksimal. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan, yaitu:

- a. Tersedianya Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang cukup memadai untuk mencapai keberhasilan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang memadai.
- c. Adanya kemampuan serta kemauan personil kecamatan yang cukup tinggi untuk belajar dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan yang prima kepada masyarakat pada umumnya.

B. PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) KECAMATAN ARUT UTARA TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD)
TAHUN 2015

SKPD : Kecamatan Arut Utara

No	Kode	Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Lokasi	Sumber Dana	Jumlah (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.20.1.20.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					449.659.340,00	
	1.20.1.20.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional dapat terpelihara dengan baik	Kendaraan dinas roda 2 dan kendaraan roda 4	Kecamatan Arut Utara	DAU	3.000.000,00	
		Penyediaan pembayaran pajak untuk 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 8 Unit Kendaraan roda 2			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	3.000.000,00	
	1.20.1.20.13.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya Pembinaan desa dan rapat-rapat koordinasi di dalam dan luar daeah berjalan lancar	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kecamatan Arut Utara	DAU	150.000.000,00	
		Rapat Koordinasi dan Pembinaan desa selama 1 Tahun			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	150.000.000,00	
	1.20.1.20.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan Minum rapat, tanu dan tenaga kontrak	Penyediaan Makan Minum rapat, tamu dan tenaga kontrak	Kecamatan Arut Utara	DAU	25.000.000,00	
		Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat dan untuk Tenaga Kontrak selama 1 tahun			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	25.000.000,00	
	1.20.1.20.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terseedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan 3 unit laptop, 2 unit printer, 5 set lambang negara dan foto presiden dan wapres, Website kantor, 1 unit TV LCD dan parabola, Bendera Telisir, Gorden	Kecamatan Arut Utara	DAU	68.750.000,00	
		Pengadaan Laptop,Printer serta 5 set Lambang Negara dan Foto Presiden dan Wapres serta Pengadaan Website Kantor dan TV LCD serta parabola, Bendera Telisir, Gorden			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	68.750.000,00	

1.20.1.20.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen dan instalasi listrik	Penggantian peralatan listrik	Kecamatan Arut Utara	DAU	3.500.000,00	
	Penyediaan komponen listrik kantor kecamatan dan kelurahan selama 1 tahun			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	3.500.000,00	
1.20.1.20.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetak Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Arut Utara	DAU	10.054.340,00	
	Penyediaan belanja Cetak Penggandaan, papan baleho selama 1 Tahun			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	10.054.340,00	
1.20.1.20.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kegiatan Surat Menyurat dan Administrasi Kantor berjalan lancar	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Arut Utara	DAU	9.500.000,00	
	Belanja ATK selama 1 Tahun			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	9.500.000,00	
1.20.1.20.13.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik dan layak pakai	Perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Arut Utara	DAU	4.000.000,00	
	Penyediaan jasa perbaikan Komputer dan Printer			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	4.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor terjaga dengan baik	Pembayaran honorarium petugas kebersihan dan alat pembersih	Kecamatan Arut Utara	DAU	36.000.000,00	
	Penyediaan Honorarium untuk 2 Orang petugas kebersihan selama 12 bulan			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	36.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi kantor dapat tertib dan lancar	Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan	Kecamatan Arut Utara	DAU	121.855.000,00	
	Penyediaan Honorarium PNS dan Non PNS, serta penyediaan jasa administrasi bank			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	121.855.000,00	
1.20.1.20.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan listrik untuk menunjang kegiatan perkantoran	Rekening Listrik Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Arut Utara	DAU	18.000.000,00	
	Penyediaan pembayaran tagihan rekening listrik Kantor selama 12 Bulan			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kantor Kecamatan Arut Utara dan Kelurahan Pangkut)	APBD II	18.000.000,00	

2.	1.20.1.20.13.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					223.482.000,00	
	1.20.1.20.13.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Generator Set dan Penyediaan BBM Generator Set	Kecamatan Arut Utara	DAU	28.500.000,00	
		Pemeliharaan 2 Generator set dan penyediaan BBM untuk Generator Set Kantor Kecamatan dan Kelurahan selama 1 Tahun			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	28.500.000,00	
	1.20.1.20.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	Penyediaan BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Arut Utara	DAU	46.282.000,00	
		Pemeliharaan 1 Unit Kendaraan roda 4, dan 8 unit kendaraan roda 2, meliputi biaya perbaikan dan penyediaan BBM			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	46.282.000,00	
	1.20.1.20.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya penambahan daya listrik Kantor, pemeliharaan pagar dan Gapura	Terciptanya Gedung Kantor yang nyaman	Kecamatan Arut Utara	DAU	10.000.000,00	
		Penambahan Daya Listrik Kantor kecamatan, serat pemeliharaan Pagar dan Gapura Kantor			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	10.000.000,00	
	1.20.1.20.13.02.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya Mebeleur Kantor Kecamatan	Pengadaan Mebeleur	Kecamatan Arut Utara	DAU	38.000.000,00	
		Pengadaan Mebeleur Pada Kantor Kecamatan Arut Selatan			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	38.000.000,00	
	1.20.1.20.13.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pemenuhan peralatan kantor	Pengadaan Infocus	Kecamatan Arut Utara	DAU	6.700.000,00	
		Pengadaan infocus			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Aruta)	APBD II	6.700.000,00	
	1.20.1.20.13.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Arut Utara	DAU	22.000.000,00	
		Pengadaan Air Conditioner (AC) untuk Ruang Camat, dan Ruang Sekcam			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	13.000.000,00	
		Pengadaan kursi ruang tunggu			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Aruta)	APBD II	9.000.000,00	

	1.20.1.20.13.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional kantor untuk pejabat eselon IV	Penyediaan Kendaraan dinas operasional pejabat Eselon IV	Kecamatan Arut Utara	DAU	72.000.000,00	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Aruta)	APBD II	72.000.000,00	
3.	1.20.1.20.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur					18.500.000,00	
	1.20.1.20.13.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	Kecamatan Arut Utara	DAU	18.500.000,00	
		Pengadaan Pakaian dinas untuk 37 Orang PNS di SKPD Kec. Arut Utara			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	18.500.000,00	
4.	1.20.1.20.13.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					23.000.000,00	
	1.20.1.20.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Arut Utara	DAU	15.000.000,00	
		PNS dapat mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	15.000.000,00	
	1.20.1.20.13.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tercapainya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di tingkat Desa	Kecamatan Arut Utara	DAU	8.000.000,00	
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi 10 desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Arut Utara			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	8.000.000,00	
5.	1.20.1.20.13.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					2.000.000,00	
	1.20.1.20.13.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Arut Utara	DAU	1.000.000,00	
		Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan, LAKIP dan LKPJ			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	1.000.000,00	
	1.20.1.20.13.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Arut Utara	DAU	1.000.000,00	
		Penyusunan LRA dan Laporan keuangan bulanan			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	1.000.000,00	

6.	1.20.1.20.13.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					9.200.000,00	
	1.20.1.20.13.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Desa-Desa di Kecamatan Arut utara	Kecamatan Arut Utara	DAU	9.200.000,00	
		Honorarium Tim Pendamping ADD Kecamatan Arut Utara dan ATK			Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Utara)	APBD II	9.200.000,00	
JUMLAH							725.841.340,00	

Kotawaringin Barat, 13 Juni 2014

Camat Arut Utara

TEGUH WINARNO, AP
NIP.19760217 199412 1 001

C. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN ARUT UTARA TAHUN 2013

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Arut Utara.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Arut Utara dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Arut Utara meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas;
- Tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan;
- DPA SKPD Kecamatan

Kelemahan ;

- Kuantitas dan kualitas SDM belum memadai;
- Data potensi kecamatan belum lengkap;
- Terbatasnya sarana dan prasarana kantor;
- SOP dan SPM kecamatan belum memadai.

2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

- Terdapat dua perusahaan perkebunan besar, satu perusahaan HPH-HTI dan satu perusahaan pertambangan;
- Adat istiadat setempat yang masih berlaku di masyarakat;

- Struktur pemerintahan desa lengkap;
- RPJM Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ancaman :

- Belum terbentuknya kelembagaan adat di desa;
- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal;
- Pengetahuan dan kemampuan perangkat desa dalam mengelola APBDesa masih rendah;

Kemampuan masyarakat dalam mengelola SDA masih rendah

Luas wilayah Kecamatan Arut Utara : 2.685 KM2 dengan jumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Arut Utara sebanyak 1 (satu) Kelurahan dan 10 (sepuluh) Desa.

Distribusi jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing desa dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Serta Luas Wilayah Kecamatan Arut Utara

Tahun 2013

No	Desa / Kelurahan	Luas (Km2)	Laki - laki	Wanita	L+P
1	2	3	4	5	6

1	Kelurahan Pangkut	238	5.163	3.800	8.963
2	Nanga Mua	444	1.195	875	2.070
3	Sukarami	186	709	454	1.163
4	Gandis	289	258	215	473
5	Kerabu	181	219	219	438
6	Sambi	166	426	345	771
7	Penyombaan	258	765	442	1.207
8	Pandau	330	185	156	341
9	Sungai Dau	301	75	78	153
10	Riam	145	95	101	196
11	Panahan	418	227	216	443
	Jumlah	2.685	9.317	6.901	16.218

Sumber : Laporan Kependudukan Kecamatan Arut Utara Tahun 2013

Kegiatan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Arut Utara pada umumnya sama yaitu bergerak dalam bidang pertanian dalam arti luas, dengan kondisi ekonomi yang relatif seragam. Terdapat 1 (satu) Kelurahan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan pertambangan dengan prosentase masyarakat masih dominan dalam bidang pertanian perkebunan.

Tingkat keterjangkauan dari pusat Pemerintahan Kabupaten maupun Kecamatan relatif lancar dengan keterjangkauan yang paling jauh dari Pusat Pemerintahan Kabupaten adalah Desa Riam yaitu mencapai 150 Kilo meter, Desa Panahan yaitu mencapai 160 Kilo meter, Desa Penyombaan yaitu mencapai 140 Kilo meter. Sedangkan keterjangkauan ke pusat Pemerintahan Kecamatan yaitu dari Desa Panahan sekitar 50 kilo meter, kondisi infrastruktur belum cukup baik, sehingga upaya pembinaan pemerintah desa serta akses informasi dari dan ke desa serta masyarakat masih mengalami kendala.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Arut Utara berupa Kantor, Gedung Pertemuan, sarana transportasi, walaupun belum sepenuhnya terpenuhi, walaupun masih perlu penyempurnaan dan penambahan sarana yang ada yaitu penambahan ruangan kantor, perumahan pegawai, sarana sepeda motor maupun sarana telekomunikasi antar Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa yang belum tersedia.

D. ISU – ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN ARUT UTARA

Dalam rangka menciptakan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan secara demokratis, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dikaji berbagai penyebab dan peluang dalam peningkatan pelayanan di Kecamatan Arut Utara :

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia kecamatan;
- b. Terbatasnya sarana prasarana kantor dan perumahan dinas;
- c. Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan baik top down maupun bottom up plening;
- d. Belum optimalnya kemitraan masyarakat dengan pihak swasta dalam mengelola sumber daya alam;
- e. Menurunnya akses ekonomi masyarakat sebagai akibat tekanan pembangunan sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang mengeksploitasi sumber daya alam dan lahan;
- f. Belum optimalnya pemerintahan desa dalam mengelola APBDesa dan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- g. Belum optimalnya peran aktif kelembagaan adat ditingkat desa dalam mendukung pembangunan di desa.

- Pelayanan Umum masih dikatakan belum prima dapat dikaji penyebab yang dihadapi yaitu :

Penyebab :

1. Sarana pelayanan yang belum memadai.
2. Tenaga terampil yang masih kurang.

Peluang.

Sedangkan peluang yang dimiliki adalah, ruang pelayanan tersedia untuk dikembangkan / diperlebar serta diikuti dengan ketersediaan tempat tunggu pelayanan yang nyaman. Disamping itu ketiadaan alat yang belum dapat diatasi peluang yang tersedia adalah ruangan tersendiri telah dipersiapkan.

➤ Menciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif.

Kendala :

Secara umum Kecamatan Arut Utara dalam hal keamanan dan ketertiban tidak terlalu banyak hambatan, walaupun masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam hal keamanan dan ketertiban adalah :

1. Belum terciptanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan siskamling.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan Pertanahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peluang :

Masyarakat di Kecamatan Arut Utara relatif mayoritas homogen berasal dari daerah lokal dan juga ada sebagian dari daerah luar di Indonesia, tetapi tingkat ketaatan terhadap pemerintah relatif cukup dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai atau setingkat sekolah lanjutan Atas sehingga tidak terlalu sulit untuk memberikan penyuluhan dan pengertian tentang peraturan.

➤ Perekonomian Masyarakat Meningkat.

Kendala :

Kurangnya permodalan usaha Masyarakat.

Peluang :

Lahan Usaha Cukup memadai, keterampilan cukup berkembang, tenaga masyarakat banyak tersedia.

➤ Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan.

Kendala :

Kurang peduli masyarakat terhadap pembangunan

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya peran sertanya dalam pembangunan.

Peluang :

Sumber daya masyarakat yang cukup dan pengetahuan masyarakat yang cukup.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah (Tahun 2012 – 2016) yaitu :

1. Tercapainya Pelayanan Prima di Kantor Kecamatan Arut Utara.
2. Tercukupinya sarana dan prasara pemerintahan.
3. Terciptanya Ekonomi Masyarakat yang sejahtera.
4. Tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN ARUT UTARA TAHUN 2015

Sasaran program Tahun 2015 adalah :

1. Tersedianya Sarana Transportasi yang memadai sebagai pendukung dalam pelayanan kepada masyarakat.
2. Tersedianya Sarana Pendukung untuk meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Tersedianya data base sosial ekonomi masyarakat.
4. Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan rapi.

Indikator Program Tahun 2015 yaitu :

1. Kepuasan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar.
2. Kenyamanan situasi koordinasi yang memadai.
3. Kemudahan mengakses data sosial kemasyarakatan.
4. Suasana kantor yang rapih, indah dan Nyaman.

C. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Tujuan dan Sasaran SKPD

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, maka Kecamatan Arut Utara mempunyai *tujuan dan sasaran sebagai berikut* :

a. Tujuan

- Mewujudkan rumusan perencanaan yang akurat sesuai kebutuhan, potensi dan berorientasi pada masa depan;
- Meningkatkan pemanfaatan pengelolaan potensi sumber daya alam yang mampu menjamin perekonomian masyarakat;
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik;
- Meningkatkan peranserta kelembagaan adat dalam membina kehidupan sosial dan kemasyarakatan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan baik internal dan eksternal.

b. Sasaran

- Meningkatnya peran serta segenap stakeholder dalam merumuskan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan potensi dan peluang diwilayah kecamatan;
- Terjadinya kemitraan antara masyarakat dengan pihak swasta yang berada diwilayah kecamatan dalam pengelolaan sumber daya alam;
- Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan etos kerja pemerintahan dalam mengelola APBDesa, pelayanan umum dan perekonomian sosial kemasyarakatan;
- Terwujudnya kontribusi kelembagaan adat dalam mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia di desa;
- Terpenuhinya fasilitas kantor dan kapasitas pegawai kecamatan sesuai tuntutan kebutuhan pelayanan prima.

2. Program dan Kegiatan SKPD

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Arut Utara maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan – capaian kinerja dan keuangan;
6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 6. Penyediaan alat tulis kantor;
 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 10. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 11. Penyediaan makanan dan minuman;
 12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 1. Pengadaan mebeleur;
 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 3. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor;
 4. Pengadaan kendaraan dinas roda 2.
 3. Program peningkatan disiplin aparatur
 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
 5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
 6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
 1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun Anggaran 2015 dibuat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Arut Utara serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja tahunan sehingga rencana kinerja ini menunjukkan langkah-langkah atau rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Arut Utara selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terkait dengan hal tersebut maka perlu adanya penguatan peran dari para *stakeholders* dalam pelaksanaan dokumen perencanaan ini.

Renja ini merupakan dasar atau bahan evaluasi kinerja tahunan sebagai acuan perencanaan selanjutnya serta laporan atas pelaksanaan renstra SKPD. Sehingga perlu adanya peran aktif dan konsistensi dari para *stakeholders* dalam menjalankan program-program kegiatan yang telah direncanakan bersama demi terlaksananya semua capaian dan tujuan bersama yaitu terwujudnya pelaksanaan pembangunan daerah secara utuh dan menyeluruh.

Pangkut, 13 Juni 2014

CAMAT ARUT UTARA

TEGUH WINARNO, AP

NIP. 19760217 199412 1 001

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2015
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
SKPD : KECAMATAN PANGKALAN LADA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

SKPD: 1.20.16 Kecamatan Pangkalan Lada

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana) 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
								Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tahun 2016
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20					Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	20	XX	19			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa								
1	20	XX	19	1		Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terlaksananya pelaksanaan APBDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Pangkalan Lada	12 Bulan	14.600.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	16.000.000,00
X	XX					Umum								
X	XX	XX	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				0				
X	XX	XX	1	1		Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya semua surat	Kecamatan Pangkalan Lada	60 Pengiriman	0,00	APBD Kabupaten		12 bulan	0,00

X	XX	XX	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan listrik	Kecamatan Pangkalan Lada	12 Bulan	30.125.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	35.000.000,00
X	XX	XX	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan (Sepeda Motor dan Mobil)	Kecamatan Pangkalan Lada	Kendaraan Roda 4 sebanyak 1 unit, Sepeda motor 8 Unit	5.000.000,00	APBD Kabupaten		Kendaraan Roda 4 sebanyak 1 unit, Sepeda motor 8 Unit	6.000.000,00
X	XX	XX	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	Kecamatan Pangkalan Lada	12 Bulan	110.000.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	125.000.000,00
X	XX	XX	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih	Kecamatan Pangkalan Lada	12 Bulan	38.358.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	45.000.000,00
X	XX	XX	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan Kerja yang layak pakai (Pemeliharaan Komputer dan printer)	Kecamatan Pangkalan Lada	12 Bulan	8.250.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	10.000.000,00
X	XX	XX	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	Kecamatan Pangkalan Lada	12 Bulan	35.000.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	35.000.000,00
X	XX	XX	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pangkalan Lada	12 Bulan	18.000.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	25.000.000,00
X	XX	XX	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik : bola lampu, baterai kecil, kabel, baterai besar.	Kecamatan Pangkalan Lada	12 Bulan	2.500.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	5.000.000,00
X	XX	XX	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Kecamatan Pangkalan Lada	12 Bulan	35.000.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	40.000.000,00

X	XX	XX	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Gedung Kantor	Kecamatan Pangkalan Lada	550 m2	25.000.000,00	APBD Kabupaten		550 m2	65.000.000,00
X	XX	XX	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan service, bahan bakar dan pelumas	Kecamatan Pangkalan Lada	Mobil 1 unit, sepeda motor 8 unit	59.040.333,00	APBD Kabupaten		Mobil 1 unit, sepeda motor 8 unit	70.000.000,00
X	XX	XX	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan gedung kantor	Kecamatan Pangkalan Lada	Ac 8 Unit dan mesin potong rumput 5 unit	10.000.000,00	APBD Kabupaten		Ac 8 Unit dan mesin potong rumput 5 unit	15.000.000,00
X	XX	XX	3		Program peningkatan disiplin aparatur								
X	XX	XX	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya bagi pegawai	Kecamatan Pangkalan Lada	24 Stel	13.600.000,00	APBD Kabupaten		24 Stel	15.000.000,00
X	XX	XX	5		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur								
X	XX	XX	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kompetensi aparatur	Kecamatan Pangkalan Lada	12 Bulan	30.000.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	60.000.000,00
X	XX	XX	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
X	XX	XX	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai dengan peraturan	Kecamatan Pangkalan Lada	12 Bulan	1.000.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	1.500.000,00

							perundang-undangan							
X	XX	XX	6	2		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya Laporan Keuangan semesteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Pangkalan Lada	12 Bulan	1.100.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	1.500.000,00
X	XX	XX	6	4		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Laporan Keuangan akhir tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Pangkalan Lada	12 Bulan	1.100.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	1.500.000,00
X	XX	XX	7			Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu								
										883.773.333,00				1.275.500.000

