

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
KELURAHAN PALAM KECAMATAN CEMPAKA KOTA BANJARBARU**

SKPD : KECAMATAN CEMPAKA
SUB UNIT : KELURAHAN PALAM

SUB UNIT : KELURAHAN PALAM		Rencana Tahun 2020				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021			
Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.4.01.9.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	143.188.400				150.345.720
4.01.4.01.9.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telepon, Jaringan Internet, Air dan Listrik		12 Bulan	24.000.000			12 Bular	25.200.000
4.01.4.01.9.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12 Bulan	8.400.000			12 Bular	8.620.000
4.01.4.01.9.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembelian Alat Tulis Kantor		12 Bulan	11.743.253			12 Bular	11.743.253
4.01.4.01.9.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak dan Penggandaan		1 Tahun	6.070.838			5 Buah	6.070.838
4.01.4.01.9.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan, Alat Listrik dan Elektronik		1 Tahun	1.638.930				1.638.930
4.01.4.01.9.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan		2 Media	1.690.000			2 Media	1.690.000
4.01.4.01.9.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu		1 Tahun	50.635.200			4.500 OH	50.635.200
4.01.4.01.9.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 Tahun	32.707.500			1 Tahun	32.707.500
4.01.4.01.9.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	Tenaga Kontrak		12 Bulan	11.340.000			12 Bulan	11.340.000
4.01.4.01.9.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	114.648.080				120.390.484
4.01.4.01.9.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		12 bulan	48.098.484			12 bulan	48.098.484
4.01.4.01.9.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Air Conditioner		12 Bulan	1.260.000			12 Bulan	1.260.000
4.01.4.01.9.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Komputer dan service pc		12 Bulan	2.782.500			12 Bulan	2.782.500
4.01.4.01.07.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Perawatan Kursi, almari, sofa		1 Buah	1.249.500			2 Buah	1.249.500
4.01.4.01.07.02.06	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tandon Air , AC Floor Standing		2 Paket	23.540.000			2 paket	23.540.000
4.01.4.01.07.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Printer		4 Buah	16.600.000			4 Buah	16.600.000
	Pengadaan Mebeleur	Sofa, Meja Rasoat Nara Sumber		2 Paket	26.250.000			1 Paket	26.250.000
JUMLAH					257.834.480				270.726.204

Cempaka, 2019
CAMAT

AGUS FAHLUPI, S.I.P, M.Si
Pembina TK. I
NIP.19710830 199101 1 002