

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

NAMA SKPD : Bagian Umum

| NO | KODE | USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KELUARAN | | LOKASI | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
|----|----------------|--|--|---|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN KINERJA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1.03.31 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM | | | | | |
| 1 | 1.03.31.01 | Pengadaan Sarana Fasilitas Umum | Terlaksananya kebutuhan pengadaan sarana fasilitas umum | Terpenuhinya kebutuhan sarana fasilitas umum | 1 Kegiatan | Kabupaten Lumajang | 850.000.000 |
| 2 | 1.03.31.02 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Umum | Terlaksananya pemeliharaan bangunan fasilitas umum milik Pemkab | Terwujudnya bangunan fasilitas umum milik Pemkab | 6 Kegiatan | Kabupaten Lumajang | 450.000.000 |
| | | Sub Total | | | | | 1.300.000.000 |
| | 1.20.01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | | |
| 3 | 1.20.01.19 | Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran | Terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran | Terwujudnya kelancaran administrasi dan operasional perkantoran | 12 Kegiatan | Kabupaten Lumajang | 3.765.000.000 |
| | | Sub Total | | | | | 3.765.000.000 |
| | 1.20.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | | | |
| 4 | 1.20.02.03 | Pembangunan Gedung Kantor | Terlaksananya pembangunan gedung kantor | Terciptanya suasana tempat kerja yang nyaman | 1 paket | Kabupaten Lumajang | 2.000.000.000 |
| 5 | 1.20.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional | 2 Jenis | Kabupaten Lumajang | 1.700.000.000 |
| 6 | 1.20.02.06 | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas | 4 Macam | Kabupaten Lumajang | 400.000.000 |
| 7 | 1.20.02.07 | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor | Terpenuhinya pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor | 1 Macam | Kabupaten Lumajang | 250.000.000 |

| | | | | | | | |
|----|------------|---|---|--|---------|--------------------|-----------------------|
| 8 | 1.20.02.08 | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor | 8 Macam | Kabupaten Lumajang | 2.142.339.037 |
| 9 | 1.20.02.09 | Pengadaan Meubelair | Terlaksananya pengadaan meubelair | Terpenuhinya pengadaan meubelair | 3 Macam | Kabupaten Lumajang | 300.000.000 |
| 10 | 1.20.02.20 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Terlaksananya pemeliharaan gedung tempat tinggal milik Pemkab | Terwujudnya gedung tempat tinggal milik Pemkab | 4 Macam | Kabupaten Lumajang | 200.000.000 |
| 11 | 1.20.02.21 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Terlaksananya pemeliharaan gedung tempat tinggal milik Pemkab | Terwujudnya gedung tempat tinggal milik Pemkab yang memadai | 1 Macam | Kabupaten Lumajang | 100.000.000 |
| 12 | 1.20.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor | Terwujudnya bangunan gedung kantor yang memadai | 6 Macam | Kabupaten Lumajang | 400.000.000 |
| 13 | 1.20.02.23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan jabatan | Terwujudnya kendaraan jabatan yang memadai | 2 Unit | Kabupaten Lumajang | 367.000.000 |
| 14 | 1.20.02.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | Terwujudnya kendaraan dinas/operasional yang memadai | 6 Macam | Kabupaten Lumajang | 1.160.000.000 |
| 15 | 1.20.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman | Terlaksananya pengadaan bibit, obat, pupuk dll untuk pemeliharaan taman di lingkungan pemkab & rumjab | Terwujudnya keindahan taman di lingkungan pemkab dan rumjab | 4 Macam | Kabupaten Lumajang | 100.000.000 |
| 16 | 1.20.02.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan | Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala jaringan | Terwujudnya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala jaringan | 1 Macam | Kabupaten Lumajang | 150.000.000 |
| 17 | 1.20.02.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor | Terwujudnya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai | 1 Tahun | Kabupaten Lumajang | 250.000.000 |
| 18 | 1.20.02.37 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Rumah Dinas | Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan di rumjab bupati, wabup dan sekda | Terwujudnya perlengkapan dan peralatan di rumjab bupati, wabup dan sekda | 4 Macam | Kabupaten Lumajang | 100.000.000 |
| 19 | 1.20.02.39 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor | Terwujudnya perlengkapan dan peralatan gedung kantor | 1 Tahun | Kabupaten Lumajang | 100.000.000 |
| 20 | 1.20.02.41 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas | Terlaksananya rehabilitasi sedang gedung rumah dinas sekda | Terwujudnya bangunan gedung tempat tinggal milik pemkab yang memadai | 1 tahun | Kabupaten Lumajang | 150.000.000 |
| 21 | 1.20.02.42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Terlaksananya rehabilitasi sedang gedung kantor | Terwujudnya bangunan gedung kantor milik pemkab yang memadai | 1 Tahun | Kabupaten Lumajang | 125.000.000 |
| 22 | 1.20.02.51 | Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor | Terlaksananya kegiatan pemeliharaan keamanan gedung kantor | Terwujudnya keamanan kantor | 1 Tahun | Kabupaten Lumajang | 30.000.000 |
| | | Sub Total | | | | | 10.024.339.037 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|--|---------|--------------------|-----------------------|
| | 1.20.03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | | | | | |
| 23 | 1.20.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tercukupinya kebutuhan pakaian dinas PNS se-kabupaten Lumajang | 2 Jenis | Kabupaten Lumajang | 50.000.000 |
| 24 | 1.20.03.05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Keseragaman dalam berpakaian | 2 Jenis | Kabupaten Lumajang | 1.600.000.000 |
| | | Sub Total | | | | | 1.650.000.000 |
| | 1.20.05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | | | | | |
| 25 | 1.20.05.08 | Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan Sejenisnya | Keikutsertaan dalam pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/bintek dan sejenisnya | Terwujudnya keikutsertaan pada pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/bintek dan sejenisnya | 1 Tahun | Kabupaten Lumajang | 150.000.000 |
| | | Sub Total | | | | | 150.000.000 |
| | 1.20.06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | | | | | |
| 26 | 1.20.06.03 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Terselesaikannya laporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun | 1 Tahun | Kabupaten Lumajang | 15.000.000 |
| | | Sub Total | | | | | 15.000.000 |
| | 1.20.16 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPAL DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH | | | | | |
| 27 | 1.20.16.02 | Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri | Terlaksananya kebutuhan makanan dan minuman tamu dinas | Tercukupinya bahan makanan dan minuman tamu dinas | 1 tahun | Kabupaten Lumajang | 450.000.000 |
| | | Sub Total | | | | | 450.000.000 |
| | 1.20.45 | PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN | | | | | |
| 28 | 1.20.45.01 | Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah | Meningkatnya koordinasi antar pejabat pemerintah daerah | Tercukupinya kebutuhan makan dan minum rapat koordinasi | 1 Tahun | Kabupaten Lumajang | 450.000.000 |
| 29 | 1.20.45.02 | Penyediaan Kebutuhan Tamu- Tamu Dinas | Terlaksananya kebutuhan makan dan minum tamu dinas | Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman tamu dinas | 1 Tahun | Kabupaten Lumajang | 750.000.000 |
| | | Sub Total | | | | | 1.200.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | 18.554.339.037 |