

Tabel III.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kecamatan Pulau Laut Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana			
			Lokasi	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		
5	BELANJA				1.290.669.574				1.548.803.489		
5	Belanja Tidak Langsung				1.290.669.574				1.548.803.489		
5	- Belanja Pegawai				1.290.669.574				1.548.803.489		
5	Belanja Langsung				0				0		
5	- Belanja Pegawai				835.424.537				1.135.300.000		
5	- Belanja Barang dan Jasa				0				0		
5	- Belanja Modal				0				0		
20	18	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Pulau Laut Selatan	12 bulan	676.088.544	APBD Kab. Kotabaru	12 bulan	835.100.000	
20	18	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat.	Kecamatan Pulau Laut Selatan	1250 Lembar	7.950.000	APBD Kab. Kotabaru	1250 Lembar	9.800.000
20	18	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	Jumlah Langganan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pulau Laut Selatan	2 Langganan (Air dan Listrik)	8.400.000	APBD Kab. Kotabaru	2 Langganan (Air dan Listrik)	9.800.000
20	18	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Pulau Laut Selatan	4 Unit	2.350.000	APBD Kab. Kotabaru	5 Unit	2.500.000
20	18	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan dan Kegiatan	Kecamatan Pulau Laut Selatan	9 orang	94.630.000	APBD Kab. Kotabaru	14 orang	115.000.000
20	18	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Pulau Laut Selatan	12 Kali Jasa	18.000.000	APBD Kab. Kotabaru	12 Kali Jasa	24.000.000
20	18	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Kecamatan Pulau Laut Selatan	14 Set	14.133.450	APBD Kab. Kotabaru	14 Set	18.900.000
20	18	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pulau Laut Selatan	4 Set	8.874.000	APBD Kab. Kotabaru	4 Set	9.750.000
20	18	01	12	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Kecamatan Pulau Laut Selatan	7 Set	4.445.000	APBD Kab. Kotabaru	7 Set	5.600.000
20	18	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pulau Laut Selatan	9 Set	24.147.000	APBD Kab. Kotabaru	9 Set	29.500.000
20	18	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang Yang Mendapat Makanan dan Minuman	Kecamatan Pulau Laut Selatan	20 Pegawai	134.500.000	APBD Kab. Kotabaru	20 Pegawai	159.000.000
20	18	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Konsultasi/Koordinasi ke Luar Daerah	Kecamatan Pulau Laut Selatan	8 Orang Kali	29.050.000	APBD Kab. Kotabaru	14 Orang Kali	47.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
						Lokasi	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			
20	18	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Administrasi/Teknis Perkantoran/Keamanan	Jumlah Pegawai Non PNS	Kecamatan Pulau Laut Selatan	2 orang	16.500.000	APBD Kab. Kotabaru		2 orang	22.000.000
20	18	01	21	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat Konsultasi/Koordinasi ke Dalam Daerah	Kecamatan Pulau Laut Selatan	328 Orang Kali	220.150.000	APBD Kab. Kotabaru		418 Orang Kali	269.500.000
20	18	01	22	Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda	Jumlah Jasa Pengumuman dan Propaganda	Kecamatan Pulau Laut Selatan	2 Kali	11.000.000	APBD Kab. Kotabaru		2 Kali	15.750.000
20	18	01	24	Penyediaan Biaya Operasional Kecamatan	Jumlah Kegiatan Operasional Kecamatan	Kecamatan Pulau Laut Selatan	9 Kegiatan	81.959.094	APBD Kab. Kotabaru		9 Kegiatan	97.000.000
20	18	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Produktivitas Aparat dg Ketersediaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Kecamatan Pulau Laut Selatan	12 bulan	64.175.393	APBD Kab. Kotabaru		12 bulan	141.500.000
20	18	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pulau Laut Selatan	4 Unit	10.000.000	APBD Kab. Kotabaru		8 Unit	32.000.000
20	18	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	Kecamatan Pulau Laut Selatan	4 Unit	26.000.000	APBD Kab. Kotabaru		5 Unit	45.000.000
20	18	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas	Kecamatan Pulau Laut Selatan	1 Unit	5.098.000	APBD Kab. Kotabaru		1 Unit	15.000.000
20	18	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	Kecamatan Pulau Laut Selatan	1 Unit	6.822.393	APBD Kab. Kotabaru		1 Unit	20.000.000
20	18	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Pulau Laut Selatan	1 Unit	10.255.000	APBD Kab. Kotabaru		1 Unit	21.000.000
20	18	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	Kecamatan Pulau Laut Selatan	13 Unit	6.000.000	APBD Kab. Kotabaru		13 Unit	8.500.000
20	18	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kualitas Disiplin Aparat Untuk Meningkatkan Pelayanan	Kecamatan Pulau Laut Selatan	12 bulan	13.000.000	APBD Kab. Kotabaru		12 bulan	26.000.000
20	18	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Pegawai	Kecamatan Pulau Laut Selatan	20 Baju	13.000.000	APBD Kab. Kotabaru		40 Baju	26.000.000
20	18	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kualitas dan Kuantitas SDM	Kecamatan Pulau Laut Selatan	12 bulan	40.000.000	APBD Kab. Kotabaru		12 bulan	62.000.000
20	18	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi	Kecamatan Pulau Laut Selatan	4 Orang	40.000.000	APBD Kab. Kotabaru		6 orang	62.000.000
20	18	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Tingkat Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Kecamatan Pulau Laut Selatan	12 bulan	18.160.600	APBD Kab. Kotabaru		12 bulan	30.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana				
			Lokasi	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			
20	18	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Kecamatan Pulau Laut Selatan	5 Dokumen	7.448.800	APBD Kab. Kotabaru		5 Dokumen	8.700.000
20	18	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Kecamatan Pulau Laut Selatan	1 Dokumen	725.200	APBD Kab. Kotabaru		1 Dokumen	2.000.000
20	18	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan	Kecamatan Pulau Laut Selatan	2 Dokumen	4.776.600	APBD Kab. Kotabaru		2 Dokumen	8.000.000
20	18	06	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Kecamatan Pulau Laut Selatan	1 Dokumen	5.210.000	APBD Kab. Kotabaru		1 Dokumen	12.000.000
20	18	17		Program peningkatan kegiatan operasional kemasyarakatan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Desa	Kecamatan Pulau Laut Selatan	12 bulan	24.000.000	APBD Kab. Kotabaru		12 bulan	40.000.000
20	18	17	07	Peningkatan Pembinaan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Gerakan Pembangunan untuk Rakyat (GAPURA) Saijaan dan DAD	Jumlah kegiatan dan pembinaan operasional	Kecamatan Pulau Laut Selatan	2 Kegiatan	24.000.000	APBD Kab. Kotabaru		2 Kegiatan	40.000.000