

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016**  
**Kabupaten Kotabaru**

**Nama SKPD : KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN KABUPATEN KOTABARU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			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)			
	<b>BELANJA</b>				<b>2.128.819.985,00</b>				<b>2.277.837.383,95</b>			
5	1				<b>1.293.395.448,00</b>				<b>1.383.933.129,36</b>			
5	2				<b>835.424.537,00</b>				<b>893.904.254,59</b>			
5	2	01		<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>692.204.293,00</b>			
5	2	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat	Kec. P. Laut Kepulauan	625 Lembar	2.499.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	625 Lembar	2.673.930,00
5	2	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kec. P. Laut Kepulauan	1 Langganan Listrik	6.000.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Langganan Listrik	6.420.000,00
5	2	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/ operasional	Kec. P. Laut Kepulauan	4 Unit	2.800.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	4 Unit	2.996.000,00
5	2	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan dan kegiatan	Kec. P. Laut Kepulauan	15 Orang	110.880.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	15 Orang	118.641.600,00
5	2	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Kec. P. Laut Kepulauan	20 Set	12.650.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	20 Set	13.535.500,00
5	2	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kec. P. Laut Kepulauan	1 Set	4.030.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Set	4.312.100,00
5	2	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Kec. P. Laut Kepulauan	8 Set	5.400.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	8 Set	5.778.000,00
5	2	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. P. Laut Kepulauan	12 Set	18.808.400,00	APBD	Kegiatan Prioritas	12 Set	20.124.988,00
5	2	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang mendapat makanan dan minuman	Kec. P. Laut Kepulauan	6830 Orang	90.830.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	6830 Orang	97.188.100,00
5	2	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah	Kec. P. Laut Kepulauan	10 Orang kali	72.150.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	10 Orang kali	77.200.500,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
						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	2	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran/Keamanan	Jumlah Pegawai Non PNS	Kec. P. Laut Kepulauan	4 Orang	36.000.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	4 Orang	38.520.000,00
5	2	01	21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi dalam daerah	Kec. P. Laut Kepulauan	393 Orang kali	204.850.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	393 Orang kali	219.189.500,00
5	2	01	24	Penyediaan Biaya Operasional Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan operasional kecamatan	Kec. P. Laut Kepulauan	12 Bulan	80.022.500,00	APBD	Kegiatan Prioritas	12 Bulan	85.624.075,00
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan produktivitas aparat dgn ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana</b>			<b>81.848.537,00</b>				<b>87.577.934,59</b>
5	2	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Kec. P. Laut Kepulauan	4 Unit/Buah	21.028.537,00	APBD	Kegiatan Prioritas	4 Unit/Buah	22.500.534,59
5	2	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor	Kec. P. Laut Kepulauan	3 Unit/Buah	10.000.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	3 Unit/Buah	10.700.000,00
5	2	02	10	Pengadaan Meubelur	Jumlah meubelair kantor	Kec. P. Laut Kepulauan	10 Unit/Buah	25.000.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	10 Unit/Buah	26.750.000,00
5	2	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas	Kec. P. Laut Kepulauan	2 Unit	5.000.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	2 Unit	5.350.000,00
5	2	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	Kec. P. Laut Kepulauan	1 Unit	5.000.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Unit	5.350.000,00
5	2	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional	Kec. P. Laut Kepulauan	1 Unit	11.820.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Unit	12.647.400,00
5	2	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor	Kec. P. Laut Kepulauan	7 Unit	4.000.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	7 Unit	4.280.000,00
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Peningkatan kualitas disiplin aparat untuk meningkatkan pelayanan</b>			<b>22.950.000,00</b>				<b>24.556.500,00</b>
5	2	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Pegawai	Kec. P. Laut Kepulauan	19 Stel	11.400.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	19 Stel	12.198.000,00
5	2	03	04	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri	Kec. P. Laut Kepulauan	15 Baju	3.000.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	15 Baju	3.210.000,00
5	2	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec. P. Laut Kepulauan	19 Baju	4.750.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	19 Baju	5.082.500,00
5	2	03	06	Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian olahraga	Kec. P. Laut Kepulauan	19 Stel	3.800.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	19 Stel	4.066.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			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)		
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>40.000.000,00</b>			<b>42.800.000,00</b>		
5	2	05	03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi	Kec. P. Laut Kepulauan	4 Orang	40.000.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	4 Orang	42.800.000,00
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD</b>	<b>Peningkatan kualitas laporan kinerja yg dihasilkan</b>			<b>9.071.800,00</b>			<b>9.706.826,00</b>	
5	2	06	01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Kec. P. Laut Kepulauan	5 Dokumen	5.890.600,00	APBD	Kegiatan Prioritas	5 Dokumen	6.302.942,00
5	2	06	03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan	Kec. P. Laut Kepulauan	1 Dokumen	290.600,00	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Dokumen	310.942,00
5	2	06	04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Kec. P. Laut Kepulauan	1 Dokumen	2.890.600,00	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Dokumen	3.092.942,00
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>				<b>26.951.000,00</b>			<b>28.837.570,00</b>	
5	2	17	07 Fasilitasi Pendampingan Program GAPURA SAIJAAN	Jumlah desa yang difasilitasi	Kec. P. Laut Kepulauan	9 Desa	26.951.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	9 Desa	28.837.570,00
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah</b>				<b>7.683.300,00</b>			<b>8.221.131,00</b>	
5	2	28	09 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM SKPD)	Jumlah Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec. P. Laut Kepulauan	1 kali	7.683.300,00	APBD	Kegiatan Prioritas	1 kali	8.221.131,00