

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

Kecamatan Pulau Laut Barat

Lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Cabang Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	BELANJA				2.490.590.383				2.988.708.460		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				1.685.876.863				2.023.052.236		
	BELANJA LANGSUNG				804.713.520				965.656.224		
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran		680.289.500			816.347.400		
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar, jumlah materai dan Jasa pengiriman surat	Pulau Laut Barat	400 Kali	1.800.000	APBD KABUPATEN	400 Kali	2.160.000
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik	Pulau Laut Barat	12 Kali (1 Rekening 12 Bulan)	12.000.000	APBD KABUPATEN	12 Kali (1 Rekening 12 Bulan)	14.400.000
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peizinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diterima	Pulau Laut Barat	3 Kali roda 4 dan 2 Kali roda 2	4.100.000	APBD KABUPATEN	3 Kali roda 4 dan 2 Kali roda 2	4.920.000
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Pulau Laut Barat	12 orang	88.540.000	APBD KABUPATEN	12 orang	106.248.000
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga kebersihan 1 orang	Pulau Laut Barat	1 orang 12 Bulan	6.000.000	APBD KABUPATEN	1 orang 12 Bulan	7.200.000
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	Pulau Laut Barat	34 Jenis ATK	13.073.200	APBD KABUPATEN	34 Jenis ATK	15.687.840
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Pulau Laut Barat	2 Kali Kop Surat, 3 Kali Amplop Surat dan 12600 kali Fotocopy	2.670.000	APBD KABUPATEN	2 Kali Kop Surat, 3 Kali Amplop Surat dan 12600 kali Fotocopy	3.204.000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pulau Laut Barat	1 Paket Penyediaan	2.775.000	APBD KABUPATEN	1 Paket Penyediaan	3.330.000
1	20	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan rumah tangga	Pulau Laut Barat	1 Paket Penyediaan	4.534.500	APBD KABUPATEN	1 Paket Penyediaan	5.441.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Cabang Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu tersedia	Pulau Laut Barat	7070 OK Makanan dan Minuman	71.200.000	APBD KABUPATEN		7070 OK Makanan dan Minuman	85.440.000
1	20	01	18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah orang yang mengikuti rapat dan koordinasi keluar daerah	Pulau Laut Barat	16 Kali	108.620.000	APBD KABUPATEN		16 Kali	130.344.000
1	20	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran/Keamanan	Jumlah ttenaga administrasi/teknis perkantoran/keamanan	Pulau Laut Barat	12 OB	9.000.000	APBD KABUPATEN		12 OB	10.800.000
1	20	01	21	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah orang yang mengikuti rapat dan koordinasi kedalam daerah	Pulau Laut Barat	354 Kali	279.076.800	APBD KABUPATEN		354 Kali	334.892.160
1	20	01	22	Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda	Jumlah spanduk, umbul-umbul dan x banner untuk memperingati hari-hari besar	Pulau Laut Barat	2 Kali 4 Jenis	12.800.000	APBD KABUPATEN		2 Kali 4 Jenis	15.360.000
1	20	01	24	Peny. Biaya Operasional Kecamatan	Jumlah biaya operasional kecamatan	Pulau Laut Barat	12 Bulan	64.100.000	APBD KABUPATEN		12 Bulan	76.920.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			50.508.000				60.609.600
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Pulau Laut Barat	2 Buah	6.000.000	APBD KABUPATEN		2 Buah	7.200.000
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Pulau Laut Barat	4 Buah	19.000.000	APBD KABUPATEN		4 Buah	22.800.000
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas	Pulau Laut Barat	1 Kali 2 Buah Rumah Dinas	3.490.000	APBD KABUPATEN		1 Kali 2 Buah Rumah Dinas	4.188.000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 buah gedung kantor	Pulau Laut Barat	1 Kali 1 Gedung Kantor	10.000.000	APBD KABUPATEN		1 Kali 1 Gedung Kantor	12.000.000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pulau Laut Barat	3 Kali Pemeliharaan	10.818.000	APBD KABUPATEN		3 Kali Pemeliharaan	12.981.600
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pulau Laut Barat	2 Kali Pemeliharaan dan 2 hardisk external	1.200.000	APBD KABUPATEN		2 Kali Pemeliharaan dan 2 hardisk external	1.440.000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin Aparatur			12.000.000				14.400.000
1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	Pulau Laut Barat	20 Stel PSH	12.000.000	APBD KABUPATEN		20 Stel PSH	14.400.000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			20.000.000				24.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Cabang Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pulau Laut Barat	4 Kali	20.000.000	APBD KABUPATEN		4 Kali	24.000.000
1	20 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Pulau Laut Barat		9.884.400				11.861.280
1	20 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pulau Laut Barat	7 Dokumen	3.414.100	APBD KABUPATEN		7 Dokumen	4.096.920
1	20 06 03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pulau Laut Barat	2 Dokumen	251.600	APBD KABUPATEN		2 Dokumen	301.920
1	20 06 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	Pulau Laut Barat	2 Dokumen	3.408.300	APBD KABUPATEN		2 Dokumen	4.089.960
1	20 06 05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	Pulau Laut Barat	1 Dokumen	2.810.400	APBD KABUPATEN		1 Dokumen	3.372.480
1	20 16	Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan	Pulau Laut Barat		32.031.620				38.437.944
1	20 16 18	Fasilitasi Pendampingan Program Gapura Saijaan	Pulau Laut Barat	11 Desa	32.031.620	APBD KABUPATEN		11 Desa	38.437.944