

Tabel
Rancangan Program Dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2015
SKPD : Kecamatan Pulau Laut Tengah

No	KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Prog/Keg	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2016	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	5	BELANJA			820.522.330		987.973.959
	5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
	5 2	BELANJA LANGSUNG			820.522.330		987.973.959
	1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan			
1	1 20 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	150 Lembar surat masuk 310 Lembar surat keluar	1.185.000	150 Lembar surat masuk 310 Lembar surat keluar	1.185.000
2	1 20 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Rekening Listrik	1 Langganan (Listrik)	9.600.000	1 Langganan (Listrik)	9.600.000
3	1 20 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara	4 Unit (1 Unit roda 4, 3 Unit roda 2)	3.700.000	4 Unit (1 Unit roda 4, 3 Unit roda 2)	3.700.000
4	1 20 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	8 Orang	75.204.000	8 Orang	75.204.000
5	1 20 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	12 kali jasa	7.200.000	12 kali jasa	7.200.000
6	1 20 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	19 unit (6 komputer,8 printer,5 laptop)	1.200.000	19 unit (6 komputer,8 printer,5 laptop)	3.650.000
7	1 20 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	10 set	5.834.359	10 set	5.890.359
8	1 20 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	4 set bahan cetak dan 15.200 lembar Lembar penggandaan	5.390.000	4 set bahan cetak dan 15.200 lembar Lembar penggandaan	5.390.000
9	1 20 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi	7 set	1.610.000	7 set	1.610.000
10	1 20 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 set	1.650.000	5 set	1.650.000
11	1 20 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1.563 Orang	61.615.000	2.231 Orang	92.929.000
12	1 20 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat-rapat konsultasi ke luar daerah	16 orang kali	142.469.371	26 Orang Kali	202.225.000
13	1 20 01 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran/keamanan	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi	2 Orang	18.000.000	2 Orang	18.000.000
14	1 20 01 21	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat Konsultasi ke Dalam Daerah	1.500 orang kali	300.395.000	1.500 orang kali	300.395.000
15	1 20 01 24	Biaya Operasional Kecamatan	Jumlah Penyediaan Biaya Operasional	12 Bulan	53.300.000	12 Bulan	56.100.000
	1 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	12 Bulan			
16	1 20 02 07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	2 Buah (1 Buah Kompor Gas,1 Buah Tabung Gas)	3.094.000	6 Buah(Rak Piring,Piring,Gelas,Sendok,Tong Air dan Gorden)	12.200.000

No	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Prog/Keg	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2016	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
19	1	20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Buah (roda 4)	8.571.000	1 Buah (roda 4)	8.571.000
	1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	12 Bulan			
20	1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	19 Steel	11.400.000	19 Steel	11.400.000
21	1	20	03	05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (pakaian hari jadi)	19 Baju	9.500.000	19 Baju	9.500.000
22	1	20	03	06	Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya	19 Steel	3.800.000	19 Steel	3.800.000
	1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia	12 Bulan			
23	1	20	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	5 Orang	52.475.000	11 Orang	114.445.000
	1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Tingkat Kualitas Laporan Kinerja	12 Bulan			
24	1	20	06	01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	5 Dokumen (Dokumen Renja, LAKIP, LPPD, RKA dan Renstra)	3.411.000	5 Dokumen	3.411.000
25	1	20	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	612.500	1 dokumen	612.500
26	1	20	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	3 Dokumen (Penyusunan CALK,Laporan Arus Kas dan Neraca SKPD)	2.911.200	3 dokumen	2.911.200
27	1	20	06	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah Obyek yang diawasi	7 Desa (Laporan Form 27)	7.572.500	7 Desa	7.572.500
	1	20	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	12 Bulan			
28	1	20	17	07	Fasilitasi Pendampingan Program Gapura sajjan dan Dana Alokasi Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	7 Desa	27.322.400	7 Desa	27.322.400
	1	20	28		Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Kualitas Laporan Pelayanan SKPD yang dihasilkan	12 Bulan			
29	1	20	28	09	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM SKPD)	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000