

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

Nama SKPD : Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Recana 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	BELANJA				1.997.860.315,00				2.197.646.346,50			
5	BELANJA TIDAK LANGSUNG				1.180.960.508,00				1.299.056.558,80			
5	BELANJA LANGSUNG				816.899.807,00				898.589.787,70			
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi	Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		100% /tahun	573.740.900,00		100% /tahun	631.114.990,00		
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat	Kec. P.L. Tanjung Selayar	1500 Lembar	6.300.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	1500 Lembar	6.930.000,00
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.	Kec. P.L. Tanjung Selayar	2 Langganan (listrik, Air)	3.840.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	2 Langganan (listrik, Air)	4.224.000,00
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional.	Kec. P.L. Tanjung Selayar	3 Unit	1.700.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	3 Unit	1.870.000,00
1	20	01	07	Penyediaan Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan dan kegiatan	Kec. P.L. Tanjung Selayar	13 Orang	77.240.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	13 Orang	84.964.000,00
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Kec. P.L. Tanjung Selayar	1 Kali Jasa	9.000.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Kali Jasa	9.900.000,00
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Kec. P.L. Tanjung Selayar	29 Set	11.799.200,00	APBD	Kegiatan Prioritas	29 Set	12.979.120,00
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. P.L. Tanjung Selayar	4 Set	5.649.800,00	APBD	Kegiatan Prioritas	4 Set	6.214.780,00
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor.	Kec. P.L. Tanjung Selayar	10 Set	3.422.500,00	APBD	Kegiatan Prioritas	10 Set	3.764.750,00
1	20	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. P.L. Tanjung Selayar	14 Set	12.219.400,00	APBD	Kegiatan Prioritas	14 Set	13.441.340,00
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang mendapat makanan dan minuman	Kec. P.L. Tanjung Selayar	18 Orang	112.730.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	18 Orang	124.003.000,00
1	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah	Kec. P.L. Tanjung Selayar	11 Orang Kali	58.000.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	11 Orang Kali	63.800.000,00
1	20	01	21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi/ konsultasi dalam daerah	Kec. P.L. Tanjung Selayar	210 Orang Kali	203.840.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	210 Orang Kali	224.224.000,00

1	20	01	22	Penyediaan Jasa Pengumuman Propaganda	Jumlah jasa pengumuman dan Propaganda	Kec. P.L. Tanjung Selayar	1 Kali	8.000.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Kali	8.800.000,00
1	20	01	24	Penyediaan Biaya operasional kecamatan	Jumlah penyediaan operasional kecamatan	Kec. P.L. Tanjung Selayar	12 Bulan	60.000.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	12 Bulan	66.000.000,00
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan produktivitas aparat dgn ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana		100% /tahun	110.768.200,00			100% /tahun	121.845.020,00
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kec. P.L. Tanjung Selayar	5 Unit/Buah	39.878.200,00	APBD	Kegiatan Prioritas	5 Unit/Buah	43.866.020,00
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor	Kec. P.L. Tanjung Selayar	9 Unit/Buah	38.000.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	9 Unit/Buah	41.800.000,00
1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas	Kec. P.L. Tanjung Selayar	1 Buah	8.600.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Buah	9.460.000,00
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	Kec. P.L. Tanjung Selayar	1 Buah	8.400.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Buah	9.240.000,00
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional	Kec. P.L. Tanjung Selayar	1 Unit Mobil	12.390.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Unit Mobil	13.629.000,00
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor	Kec. P.L. Tanjung Selayar	14 Unit	3.500.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	14 Unit	3.850.000,00
5	2	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur		100% /tahun	38.700.000,00			100% /tahun	42.570.000,00
2	06	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Pegawai	Kec. P.L. Tanjung Selayar	2 Jenis,36 Stel	25.200.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	2 Jenis,36 Stel	27.720.000,00
2	06	03	04	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI	Kec. P.L. Tanjung Selayar	18 Baju	4.500.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	18 Baju	4.950.000,00
2	06	03	05	Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec. P.L. Tanjung Selayar	18 Baju	4.500.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	18 Baju	4.950.000,00
2	06	03	06	Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Olah Raga	Kec. P.L. Tanjung Selayar	18 Baju	4.500.000,00	APBD	Kegiatan Prioritas	18 Baju	4.950.000,00
5	2	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM		100% /tahun	48.000.007,00			100% /tahun	52.800.007,70
5	2	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah orang yang mengikuti diklat formal	Kec. P.L. Tanjung Selayar	6 Orang	48.000.007,00	APBD	Kegiatan Prioritas	6 Orang	52.800.007,70
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Peningkatan kualitas laporan kinerja yg dihasilkan		100% /tahun	17.478.650,00			100% /tahun	19.226.515,00
1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Kec. P.L. Tanjung Selayar	5 Dokumen	6.309.250,00	APBD	Kegiatan Prioritas	5 Dokumen	6.940.175,00
1	20	06	02	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan	Kec. P.L. Tanjung Selayar	1 Dokumen	1.561.300,00	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Dokumen	1.717.430,00
1	20	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Kec. P.L. Tanjung Selayar	1 Dokumen	1.107.300,00	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Dokumen	1.218.030,00
1	20	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Kec. P.L. Tanjung Selayar	1 Dokumen	4.487.900,00	APBD	Kegiatan Prioritas	1 Dokumen	4.936.690,00
1	20	06	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah obyek yang diawasi/ diperiksa, titik pemeriksaan / pengawasan	Kec. P.L. Tanjung Selayar	1 lokasi/objek pengawasan	4.012.900,00	APBD	Kegiatan Prioritas	1 lokasi/objek pengawasan	4.414.190,00
5	2	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100% /tahun	28.212.050,00			100% /tahun	31.033.255,00
5	2	17	07	Fasilitasi Pendampingan Program Gapura saajaan dan Dana Alokasi Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Kec. P.L. Tanjung Selayar	10 desa	28.212.050,00	APBD	Kegiatan Prioritas	10 desa	31.033.255,00