

Tabel
Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015
SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

No	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Prog/Keg	Target Capaian Kinerja	Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Prakiraan Maju
									Target Capaian Kinerja
	5				BELANJA			2.368.253.583	
	5 1				BELANJA TIDAK LANGSUNG			1.673.253.583	
	5 2				BELANJA LANGSUNG			695.000.000	-
	1	20	01		Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran			
1	1	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	2200 (1500 surat masuk 700 buah surat keluar)	2.100.000	2200 (1500 surat masuk 700 buah surat keluar)
2	1	20	01	02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, telpon dan air	2200 (1500 surat masuk 700 buah surat keluar)	10.800.000	3 Rekening
3	1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan	3 Rekening 12 bulan	3.100.000	3 Buah (1 bh roda 4, 2 bh roda 2)
4	1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	1 bh roda 4 , 3 bh rd 3	118.440.000	9 Orang
5	1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	12 Kali Pembayaran	-	2 Orang
6	1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	2 Orang	9.217.500	23 Jenis
7	1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	24 Jenis	2.730.000	6 Macam cetakan
8	1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	6 Macam cetakan	588.000	11 Buah Komponen instalasi listrik
9	1	20	01	13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	7 Buah Komponen instalasi listrik	627.900	11 Macam
10	1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman pegawai, makan minum rapat	11 Macam	87.852.000	28 pegawai 12 kali rapat 4 kali kegiatan

No	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Prog/Keg	Target Capaian Kinerja	Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Prakiraan Maju
									Target Capaian Kinerja
11	1	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah orang yang mengikuti rapat-rapat konsultasi ke luar daerah	28 pegawai 12 kali rapat 4 kali kegiatan	54.300.000	16 Orang
12	1	20	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran/Keamanan	Jumlah jasa pendukung administrasi	13 Orang kali kegiatan	9.000.000	1 Orang
13	1	20	01	21	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah	jumlah orang yang mengikuti rapat-rapat konsultasi ke dalam daerah	2 Orang	218.980.000	426 Orang
14	1	20	01	22	Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propoganda	Jumlah jasa pengumuman dan pembuatan spanduk	604 Orang Kali kegiatan	1.800.000	28 Buah
15	1	20	01	24	Penyediaan Biaya Operasional Kecamatan	jumlah orang penerima biaya operasional	28 Buah	32.400.000	12 orang
							12 orang		
	1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
16	1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	3 Buah	2.400.000	5 Buah
17	1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor	3 Buah	10.600.000	5 Buah
18	1	20	02	10	Pengadaan meubeler	jumlah meubeler	8 Buah	5.008.000	29 Buah
19	1	20	02	17	Pembangunan Turap, Pagar Pembatas Lingkungan, Taman, Tempat Parkir dan Halaman Gedung Kantor	Jumlah pembangunan Turap, Pagar Pembatas Lingkungan, Taman, Tempat Parkir dan Halaman Gedung Kantor	Turap, Pagar Pembatas Lingkungan, Taman, Tempat Parkir dan Halaman Gedung Kantor	-	Turap, Pagar Pembatas Lingkungan, Taman, Tempat Parkir dan Halaman Gedung Kantor
20	1	20	02	21	Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah Dinas	jumlah pemeliharaan rumah dinas	1 Buah Rumah dinas	4.792.900	1 Buah Rumah dinas
21	1	20	02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Buah gedung kantor	5.245.600	1 Buah gedung kantor
22	1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	1 bh roda 4	22.910.000	3 Buah (1 bh roda 4, 2 bh roda 2)
	1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	4 Buah	1.000.000	2 Buah

No	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Prog/Keg	Target Capaian Kinerja	Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Prakiraan Maju	
								Target Capaian Kinerja	
23	1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur			
24	1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	90 Buah (28 stell PDH, 17 Stell PDU)	22.750.000	113 Buah (28 stell PDH, 17 Stell PDU)
25	1	20	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu	28 Buah Pakaian khusus hari-hari tertentu	7.000.000	40 Buah Pakaian khusus hari-hari tertentu
26	1	20	03	06	Pengadaaan Pakaian Olah Raga Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Olah Raga Beserta Perlengkapannya	50 stell pakaian olahraga	-	50 stell 1 tahun
	1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
27	1	20	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	14 desa dan kec x 10 kali pelatihan		14 desa dan kec x 10 kali pelatihan
28	1	20	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	jumlah peraturan perundang-undangan yang tersosialisasi	1 Paket		1 Paket
	1	20	05	03	Bimbingan Teknis dan Peraturan perundang-undangan	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis dan peraturan perundang undangan	1 orang kali kegiatan	3.500.000	
	1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan SKPD			
29	1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	5 Dokumen (1bh dok. Renja, 1 bh Lakip, 1 bh dok LPPD, 1 bh dok bul. Konsolidasi)	4.732.300	4 Dokumen (1bh dok. Renja, 1 bh Lakip, 1 bh dok LPPD, 1 bh dok bul. Konsolidasi)
30	1	20	6	03	Penyusunan Pelaporan Pragnosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah laporan	1 Dokumen	1.008.600	1 Dokumen
31	1	20	6	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	2 Dokumen	4.058.600	2 Dokumen
32	1	20	6	05	Monitoring Pelaporan dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	1 Dokumen	2.758.600	1 Dokumen

No	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Prog/Keg	Target Capaian Kinerja	Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Prakiraan Maju
									Target Capaian Kinerja
33	1	20	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Peningkatan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	14 Desa		14 Desa
	1	20	16	18	Fasilitasi Pendampingan Program GAPURA SAIJAAN	Tersusunnya Program Gapura Saijaan dan Dana Alokasi Desa	14 Desa	45.300.000	14 Desa

Tahun 2015
Pagu Indikatif (Rp)
2.837.704.300
2.007.904.300
829.800.000
2.520.000
12.960.000
3.720.000
142.128.000
-
11.061.000
3.276.000
705.600
753.480
105.422.400

Tahun 2015
Pagu Indikatif (Rp)
65.160.000
10.800.000
262.776.000
2.160.000
38.880.000
-
-
2.880.000
12.720.000
6.009.600
-
5.751.480
6.294.720
27.492.000
1.200.000
-

Tahun 2015
Pagu Indikatif (Rp)
-
27.300.000
8.400.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.678.760
1.210.320
4.870.320
3.310.320
-

Tahun 2015
Pagu Indikatif (Rp)
-
54.360.000