

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Biro Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Utara

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian padaTahun Awal Perencanaan (2016)	Target										Unit Kerja /SKPD Penanggun gjawab	Lokasi
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 bulan	100%	1.538.723	100%	1.053.222	100%	949.122	100%	1.084.122	100%	4.625.189	B i r o P e m b a n g u n a n K a l i S i e m k a r n e t a n r i U a t t a r D a a e r a h P r o v i n s i	
				- Penyediaan jasa surat menyurat	Jumah surat yang dikirim	2600 lembar dan paket	110 lembar	3.850	140 lembar	6.200	140 lembar	6.200	140 lembar	6.200	530 lembar	22.450		Tanjung Selor
				- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 paket	12 bulan	14.400	12 bulan	19.200	12 bulan	19.200	12 bulan	19.200	48 bulan	72.000		Tanjung Selor
				- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	1 tahun	12 bulan	491.938	12 bulan	574.538	12 bulan	574.538	12 bulan	574.538	48 bulan	2.215.551		Tanjung Selor
				- Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	1 paket	12 bulan	82.169.515	12 bulan	79.800	12 bulan	74.200	12 bulan	74.200	48 bulan	310.370		Tanjung Selor
				- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1250 lembar	12 bulan	55.000	12 bulan	37.200	12 bulan	34.200	12 bulan	34.200	48 bulan	160.600		Tanjung Selor
				- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	3 unit	9.000	5 unit	15.000	0	0	0	0	8 unit	24.000		Tanjung Selor
				- Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 bulan	0	0	1 unit	2.500	0	0	0	0	1 unit	2.500		Tanjung Selor
				- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	0	0	20 eksemplar	3.000	0	0	0	0	20 eksemplar	3.000		Tanjung Selor
				- Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	12 bulan	12 porsi	23.766	12 porsi	15.784	12 porsi	15.784	12 porsi	15.784	48 porsi	71.118		Tanjung Selor
				- Rapat-rapat Koordinasi, dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 paket	25 kali	300.000	20 kali	150.000	20 kali	125.000	20 kali	135.000	85 kali	710.000		Luar Provinsi Kaltara
				- Rapat-rapat Koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	1 paket	50 kali	558.600	25 kali	150.000	25 kali	100.000	25 kali	225.000	125 kali	1.033.600		Dalam Provinsi Kaltara

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target										Unit Kerja /SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 bulan	100%	121.980	100%	205.233	100%	137.258	100%	137.258	100%	601.729	B i r o P e r m o b a i n n g u i n a K a l i m a n t a n S i e m a r a n g U t a r a D a e r a h	
				- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0	0	0	3 unit	54.000	0	0	0	0	3 Unit	54.000		Kalimantan Utara
				- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	20 unit	13 unit	121.980	13 unit	140.733	13 unit	137.258,000	13 unit	137.258,000	13 unit	537.229		Tanjung Selor
				- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	0	0	0	30 stel	10.500	0	0	0	0	30 stel	10.500		Tanjung Selor
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		40 orang	100%	280.500	100%	381.998,000	100%	298.248,960	100%	293.831,000	100%	1.254.577,960		
				- Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	15 PNS	20 orang	165.000	20 orang	125.248	20 orang	125.248,960	20 orang	120.831,000	80 Orang	536.328		Dalam dan Luar Prov
				- Pendidikan dan pelatihan formal Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal pengadaan barang dan jasa	40 orang	40 orang	115.500	20 orang	103.250	20 orang	173.000	20 orang	173.000	140 orang	564.750		Dalam dan Luar Prov
				- Sosialisasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah peserta sosialisasi pengadaan barang dan jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dalam dan Luar Prov
				- Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan	Jumlah peserta rapat koordinasi unit layanan pengadaan se-Provinsi Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dalam dan Luar Prov
				- Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah aparatur PA, KPA, PPA, Pokja, Pejabat Pengadaan dan PPHP yang mengikuti bimbingan teknis	0	0	0	50 orang	153.500	0	0	0	0	50 orang	153.500	Dalam dan Luar Prov	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target								Unit Kerja /SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Program perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah		88%	93%	2.633.910.000	95%	2.731.910	97%	2.225.494	100%	2.150.772	100%	9.742.086	B i r o P e m b a n g u n a n S e k r e t a r i a t U a t a r D a e r a h P r o v i n s i K a l i m a n t a n		
				Koordinasi, Monitoring, Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring perencanaan pembangunan daerah	5 kegiatan	5 kegiatan	1.336.100	5 kegiatan	1.423.000	5 kegiatan	1.124.784	5 kegiatan	1.160.000	20 kegiatan	5.043.884			
			Pengendalian dan Percepatan Penyerapan APBD Provinsi Kalimantan Utara pada PD sesuai ketentuan	Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian pembangunan yang tercetak	12 bulan	12 laporan	991.810	12 laporan	980.910	12 laporan	800.210	12 laporan	690.272	48 laporan	3.463.202		Dalam Provinsi Kaltara	
			Prosentase PD yang menyampaikan laporan fisik dan keuangan sesuai ketentuan	Rapat Koordinasi Pelaporan	Jumlah rapat koordinasi pelaporan se-Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dalam Provinsi Kaltara	
				Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan Provinsi Kalimantan Utara yang tercetak	0	18 laporan	196.000	18 laporan	198.000	18 laporan	198.000	18 laporan	198.000	72 laporan	790.000		Dalam Provinsi Kaltara	
				Peningkatan administrasi analisis dan pengkajian pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil analisis dan pengkajian pembangunan daerah yang dicetak	0	1 laporan	110.000	1 laporan	130.000	1 laporan	102.500	1 laporan	102.500	4 laporan	445.000		Tanjung Selor	
				Program peningkatan kerjasama pembangunan		7 MoU	5 MoU	417.500	5 MoU	419.500	5 MoU	409.500	5 MoU	409.200	20 MoU	1.655.700		K a l i m a n t a n	
				Koordinasi kerjasama pembangunan antar Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Lembaga	Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah, pelaku usaha dan lembaga	7 MoU	5 MoU	417.500	5 MoU	419.500	5 MoU	409.500	5 MoU	409.200	20 MoU	1.655.700			Dalam dan Luar Prov
				Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa		98%	98%	907.980	98%	1.060.000	98%	1.011.250	100%	1.012.200	100%	3.991.430			

[illegible]