

Rumusan Rencana Pogram dan Kegiatan SKPD Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Provinsi Kalimantan Utara

Jenis Pengusul : SKPD
Pengusul : Biro Pembangunan
Sumber Dana : Semua Sumber Dana

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Detail Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Status
								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	11	12
[4.01.03.05] Biro Pembangunan															
4					URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG										
4	01				Administrasi Pemerintahan										
4	01	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran (100 %)									
4	01	01	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (140 Lembar) (Rp. 6.200.000)	-	Tanjung Selor	-	6,200,000	APBD	-	140 Lembar	6,200,000	Terverifikasi
4	01	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (12 Bulan) (Rp. 19.200.000)	-	Tanjung Selor	-	19,200,000	APBD	-	12 Bulan	19,200,000	Terverifikasi
4	01	01	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (12 Bulan) (Rp. 574.538.000)	-	Tanjung Selor	-	574,538,000	APBD	-	12 Bulan	574,538,000	Terverifikasi
4	01	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Penyediaan Alat Tulis Kantor (12 Bulan) (Rp. 74.200.000)	-	Tanjung Selor	-	74,200,000	APBD	-	12 Bulan	74,200,000	Terverifikasi
4	01	01	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (12 Bulan) (Rp. 34.200.000)	-	Tanjung Selor	-	34,200,000	APBD	-	12 Bulan	34,200,000	Terverifikasi
4	01	01	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	- Penyediaan Makanan dan Minuman (12 Porsi) (Rp. 15.784.000)	-	Tanjung Selor	-	15,784,000	APBD	-	12 Porsi	15,784,000	Terverifikasi
4	01	01	18		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (20 Kali) (Rp. 125.000.000)	-	Luar Provinsi Kalimantan Utara	-	125,000,000	APBD	-	20 Kali	135,000,000	Terverifikasi
4	01	01	19		Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	- Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan, dan Pengawasan ke Dalam Daerah (25 Kali) (Rp. 100.000.000)	-	Dalam Provinsi Kalimantan Utara	-	100,000,000	APBD	-	25	225,000,000	Terverifikasi
4	01	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur (100 %)									
4	01	02	24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (13 Unit) (Rp. 137.258.000)	-	Tanjung Selor	-	137,258,000	APBD	-	13 Unit	137,258,000	Terverifikasi
4	01	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (100 %)									
4	01	05	01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Pendidikan dan Pelatihan Formal (20 Orang) (Rp. 125.248.760)	-	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	-	125,248,760	APBD	-	20 Orang	120,831,000	Terverifikasi
4	01	05	12		Pendidikan dan pelatihan Formal Pengadaan Barang dan Jasa	- Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengadaan Barang dan Jasa (20 Orang) (Rp. 173.000.000)	-	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	-	173,000,000	APBD	-	20 Orang	173,000,000	Terverifikasi
4	01	51			Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa*	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang diselesaikan sampai dengan kontrak (98 %)									
4	01	51	02		Pengelolaan dan Operasional Pengadaan Barang dan Jasa	- Pengelolaan dan Operasional Pengadaan Barang dan Jasa (12 Bulan) (Rp. 1.011.250.000)	-	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	-	1,011,250,000	APBD	-	12 Bulan	1,012,200,000	Terverifikasi
4	01	73			Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah*	Tingkat penyerapan anggaran pembangunan daerah (97 %)									
4	01	73	01		Pembinaan dan pengendalian pembangunan daerah	- Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (0,12 Laporan) (Rp. 800.210.000)	-	Dalan dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	-	800,210,000	APBD	-	12 Laporan	690,272,000	Terverifikasi
4	01	73	03		Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Provinsi Kalimantan Utara (18 Laporan) (Rp. 198.000.000)	-	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	-	198,000,000	APBD	-	18 Laporan	198,000,000	Terverifikasi
4	01	73	04		Peningkatan administrasi analisis dan pengkajian pembangunan	- Peningkatan Administrasi Analisis dan Pengkajian Pembangunan Daerah (1 Laporan) (Rp. 102.500.000)	-	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	-	102,500,000	APBD	-	1 Laporan	102,500,000	Terverifikasi
4	01	73	05		Koordinasi, Monitoring, Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah	- Koordinasi, Monitoring, Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah (5 Kegiatan) (Rp. 1.124.784.000)	-	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	-	1,124,784,000	APBD	-	5 Kegiatan	1,160,000,000	Terverifikasi
4	01	74			Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan**	Jumlah MoU kerjasama (5 MoU)									
4	01	74	07		Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Lembaga	- Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Lembaga (5 MoU) (Rp. 409.500.000)	-	Dalam dan Luar Provinsi	-	409,500,000	APBD	-	5 MoU	409,200,000	Terverifikasi
Rumusan Rencana Pogram dan Kegiatan SKPD Provinsi Kalimantan Utara										Rp. 5.030.872.760					Page 1 of 2

Kode Rekening							Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Status
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1		2					5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL Anggaran Seluruhnya									Rp. 5.030.872.760					