

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan Bidang	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target (capaian kinerja)	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Tanjung Selor	100%	822,734,000	APBD		100%	788,684,000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Tanjung Selor	200 lembar	7,750,000	APBD		140 lembar	6,200,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tanjung Selor	12 bulan	19,200,000	APBD		12 bulan	19,200,000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	Tanjung Selor	12 bulan	310,000,000	APBD		12 bulan	310,000,000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	Tanjung Selor	12 bulan	75,000,000	APBD		12 bulan	79,800,000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Selor	12 bulan	35,000,000	APBD		12 bulan	37,200,000
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tanjung Selor	14 unit	60,000,000	APBD		5 unit	15,000,000
7	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Tanjung Selor	0%	0	APBD		1 unit	2,500,000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tanjung Selor	0%	0	APBD		20 eksemplar	3,000,000

Kode	Urusan Bidang	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target (capaian kinerja)	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Tanjung Selor	12 porsi	15,784,000	APBD		12 bulan	15,784,000
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Provinsi Kalimantan Utara	20 kali	150,000,000	APBD		20 kali	150,000,000
11	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	Dalam Provinsi Kalimantan Utara	25 kali	150,000,000	APBD		25 kali	150,000,000
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur		100%	140,720,000	APBD		100%	205,220,000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Tanjung Selor	0 Kendaraan	0	APBD		3 Unit	54,000,000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Tanjung Selor	13 unit	140,720,000	APBD		13 unit	140,720,000
3	Pembentukan kelompok kerja pengadaan barang dan jasa	Jumlah kelompok kerja pengadaan barang dan jasa yang terbentuk dan bekerja dengan penuh tanggung jawab	Tanjung Selor	12 bulan	0	APBD		12 bulan	0
4	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu aparatur yang diadakan	Tanjung Selor	0%	0	APBD		30 stel	10,500,000

Kode	Urusan Bidang	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target (capaian kinerja)	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		100%	546,250,000	APBD		100%	606,248,001
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Dalam dan Luar Provinsi Kaltara	20 orang	155,000,000			20 orang	125,248,000.780
	Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal pengadaan barang dan jasa	Luar Prov.kaltara	40 orang	103,250,000			40 orang	103,250,000
	Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta sosialisasi pengadaan barang dan jasa	Luar Prov.kaltara	50 orang	165,500,000			50 orang	103,000,000
	Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan	Jumlah rapat koordinasi Unit Layanan Pengadaan se-Provinsi Kalimantan Utara	Dalam dan Luar Provinsi Kaltara	40 orang	122,500,000			40 orang	121,250,000
	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah aparatur PA, KPA, PPA, Pokja, Pejabat Pengadaan dan PPHP yang mengikuti bimbingan teknis	Dalam dan Luar Provinsi Kaltara	0	0			50 orang	153,500,000
D	Program perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	Tingkat penyerapan anggaran pembangunan daerah		93%	2,752,708,000.12	APBD		95%	2,772,210,000
1	Koordinasi, Monitoring, Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan administrasi koordinasi, monitoring perencanaan pembangunan daerah	Dalam Provinsi Kalimantan Utara	5 kegiatan	1,294,000,000			5 kegiatan	1,294,000,000
2	Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian pembangunan yang tercetak	Dalam Provinsi Kalimantan Utara	12 laporan	980,210,000			12 laporan	980,210,000

Kode	Urusan Bidang	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target (capaian kinerja)	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3	Rapat Koordinasi Pelaporan	Jumlah rapat koordinasi pelaporan Se-Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan	Dalam Provinsi Kalimantan Utara	4 rapat	170,000,000			4 rapat	170,000,000
4	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan Provinsi Kalimantan Utara yang tercetak	Dalam Provinsi Kalimantan Utara	18 laporan	198,000,000			18 laporan	198,000,000
5	Peningkatan Administrasi Analisis dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil analisis dan pengkajian pembangunan daerah yang dicetak	Tanjung Selor	1 laporan	110,498,000.115			1 laporan	130,000,000
E	Program peningkatan kerjasama pembangunan	Jumlah MoU kerjasama		5 MoU	419,500,000	APBD		5 MoU	419,500,000
1	Koordinasi kerjasama pembangunan antar Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Lembaga	Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah, pelaku usaha dan lembaga	Dalam dan Luar Provinsi Kaltara	5 MoU	419,500,000	APBD		5 MoU	419,500,000
F	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang diselesaikan sampai dengan kontrak		98%	1,218,681,000	APBD		98%	1,060,000,000
1	Pengelolaan dan Operasional Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah operasional kelompok kerja pengadaan barang dan jasa	Dalam dan Luar Provinsi Kaltara	12 bulan	1,218,681,000	APBD		12 bulan	1,060,000,000
Total Keseluruhan					5,900,593,000.115				5,851,862,000.780