

Tabel T-B.56
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2024

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PULAU DERAWAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Rencana Tahun 2024				Performa Halus Rencana Tahun 2023	
			Label	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3,347,224,569	3,377,224,569
7 01 01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi/penyusunan Renja, RKD dan RPJ	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	1 Tahun / 5 Dok	30,000,000		1 Tahun / 5 Dok	35,000,000
7 01 01 201	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun, Rencana Aksi, SOP, KPI, SKM, PK dan Lap Keuangan	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	5 Dokumen	85,700,000		5 Dokumen	85,700,000
7 01 01 201	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Klisbar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	12 Bulan	40,000,000		1 Kegiatan	45,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,485,024,569				2,485,024,569	
7 01 01 202	Administrasi Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	14 Bulan	2,023,948,693		14 Bulan	2,023,948,693
7 01 01 202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Honor Pengelola Administrasi Perencanaan dan Keuangan yg dibayar	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	20 orang	411,075,876		20 orang	411,075,876
7 01 01 202	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	1 Tahun/Kegiatan	50,000,000		1 Tahun/Kegiatan	50,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			55,000,000				60,000,000	
7 01 01 205	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Akibat Kelangkaannya	Jumlah pegawai yang dibagikan Pakaian dinas beserta akibat kelangkaannya	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	28 Shift	25,000,000		28 Shift	25,000,000
7 01 01 205	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	Jumlah bimbingan, pelatihan, studi banding yang dilaksanakan	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	3 orang	30,000,000		3 orang	35,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			238,000,000				345,000,000	
7 01 01 206	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	12 jenis	5,000,000		12 jenis	5,000,000
7 01 01 206	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	1 Tahun	40,000,000		1 Tahun	45,000,000
7 01 01 206	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	1 Tahun	4,000,000		1 Tahun	4,000,000
7 01 01 206	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan rapat diadakannya bahan logistik kantor	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	1800 orang	110,000,000		1800 orang	110,000,000
7 01 01 206	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis diadakannya Bahan Cetak dan Penggandaan	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	4500 Lembar	4,000,000		4500 Lembar	4,000,000
7 01 01 206	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis diadakannya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	2 jenis	5,000,000		2 jenis	5,000,000
7 01 01 206	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terjadang Dana kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ke luar Daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	3 kali	50,000,000		3 kali	50,000,000
7 01 01	Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem berbasis elektronik pada SKPD	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	1 Tahun / kegiatan	20,000,000		1 Tahun / kegiatan	20,000,000
Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			65,000,000				70,000,000	
7 01 01 207	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang disediakan (selon tv)	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	2 Unit	50,000,000		2 Unit	50,000,000
7 01 01 207	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang disediakan	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	1 Paket	15,000,000		1 Paket	20,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			83,500,000				88,500,000	
7 01 01 208	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman dan materi yang disediakan	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	550 lembar/1 Tahun	3,500,000		550 lembar/1 Tahun	3,500,000
7 01 01 208	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulanan diadakannya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	1 tahun	50,000,000		1 tahun	55,000,000
7 01 01 208	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg dipinjam	Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan	1 Tahun	20,000,000		1 Tahun	20,000,000

