

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022(Rancangan Awal)  
KABUPATEN BERAU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				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)
	<b>Non Urusan</b>								
0									
0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase unit kerja internal yg terlayani dgn baik	100%	3.446.062.760		100%	3.793.670.000
00.4.04.18.01.001.1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	SKPD Jasa surat menyurat	12 Bulan	1.815.000	APBD		12 Bulan	2.000.000
00.4.04.18.01.001.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	3 Jenis	402.000.000	APBD		3 Jenis	442.200.000
00.4.04.18.01.001.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	33 Kendaraan	276.000.000	APBD		32 Kendaraan	303.600.000
00.4.04.18.01.001.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Jasa administrasi keuangan	15 Orang	190.783.760	APBD		15 Orang	209.870.000
00.4.04.18.01.001.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jasa kebersihan	4 Orang	181.094.000	APBD		4 Orang	200.000.000
00.4.04.18.01.001.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jasa perbaikan peralatan kantor	12 Bulan	53.152.000	APBD		12 Bulan	60.000.000
0.4.04.18.01.001.10	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Alat tulis kantor	20 Jenis	230.000.000	APBD		20 Jenis	253.000.000
0.4.04.18.01.001.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	514.000.000	APBD		6 Jenis	565.400.000

0.4.04.18.01.001.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Komponen instansi listrik	12 Bulan	6.050.000	APBD		12 Bulan	6.655.000
0.4.04.18.01.001.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	291.218.000	APBD		3 jenis	321.000.000
0.4.04.18.01.001.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Eksemplar	36.300.000	APBD		2 Eksemplar	39.930.000
0.4.04.18.01.001.17	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Makanan dan minuman	12 Bulan	302.500.000	APBD		12 Bulan	332.750.000
0.4.04.18.01.001.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	Rakor dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	500.000.000	APBD		12 Bulan	550.000.000
0.4.04.18.01.001.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kabupaten	Koordinasi dan monev	108 Orang	250.000.000	APBD		108 Orang	275.000.000
0.4.04.18.01.001.20	Penyediaan Jasa Administrasi/Tekhnis Perkantoran	SKPD	Tenaga administrasi /teknis perkantoran	6 Orang	211.150.000	APBD		6 Orang	232.265.000
	0 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					100%	172.000.000
0.4.04.18.01.002.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	150.000.000	APBD		1 unit	165.000.000
0.4.04.18.01.002.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	SKPD	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2 Jenis	6.050.000	APBD		2 Jenis	7.000.000
	0 6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					6 Nilai	484.000.000
00.4.04.18.01.006.5	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Kabupaten		1 Kegiatan	150.000.000	APBD		1 Kegiatan	165.000.000

00.4.04.18.01.006.9	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	SKPD	Laporan capaian kinerja	1 Dokumen	90.000.000	APBD		1 Dokumen	99.000.000
0.4.04.18.01.006.12	Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten	Monev	1 Dokumen	200.000.000	APBD		1 Dokumen	220.000.000
0	3		Program peningkatan disiplin aparatur					46 steel	35.420.000
00.4.04.18.01.003.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	SKPD	Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	46 steel	32.200.000	APBD		46 steel	35.420.000
0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					15 Orang	341.000.000
00.4.04.18.01.005.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Daerah	Diklat	6 Orang	95.000.000	APBD		6 Orang	104.500.000
00.4.04.18.01.005.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar Daerah	Bimtek implemmentasi peraturan perundang-undangan	9 orang	215.000.000	APBD		9 orang	236.500.000
2			Pilihan						
2	10		Komunikasi dan Informatika						
2	10	20	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					3 sistem	558.000.000
10.4.04.18.01.020.3	Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	SKPD	Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan	3 Sistem	506.709.000	APBD		3 Sistem	558.000.000
4			Keuangan						
4	4		Keuangan						
4	4	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					1,409 Terliyun	4.199.910.000

