

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Berau

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Berau

Lembar... dari...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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)
2 11	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2 11 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								
2 11 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen program dan kegiatan lingkungan hidup	Kab.Berau	1 Dokumen	85,000,000	APBD		1 Dokumen	100,000,000
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersusunnya laporan capaian kinerja OPD	Kab.Berau	1 Dokumen	10,451,280	APBD		1 Dokumen	10,973,844
2 11 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kab.Berau	14 Bulan	9,505,217,708	APBD		14 Bulan	9,595,217,708
2 11 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honor pengelola keuangan	Kab.Berau	12 Orang	104,494,950	APBD		12 Orang	105,019,697
2 11 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								
2 11 01 2.05 02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	Kab.Berau	20 Orang	200,000,000	APBD		20 Orang	200,000,000
2 11 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik dan elektronika	Kab.Berau	2 Jenis	10,409,700	APBD		2 Jenis	10,930,185
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Berau	10 Jenis	120,742,230	APBD		10 Jenis	126,779,341
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat	Kab.Berau	108 Porsi	43,550,850	APBD		1043 Porsi	45,728,392
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kab.Berau	10 Jenis	14,495,880	APBD		10 Jenis	15,220,674
2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	Kab.Berau	5 Majalah	5,250,000	APBD		5 Exemplar	5,512,500
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah	Kab.Berau	1 Tahun	210,000,000	APBD		88 kali	220,500,000
2 11 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya barang untuk menunjang urusan pemerintah							
2 11 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Dilapangan	Terlaksananya operasional dilapangan	Kab.Berau	1 Unit	550,000,000	APBD		1 Unit	550,000,000
2 11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Kab.Berau	6 Jenis	90,000,000	APBD		6 Jenis	90,000,000
2 11 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat	Kab.Berau	1000 Surat	5,242,020	APBD		1000 Surat	5,504,121
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Kab.Berau	4 Jenis	262,500,000	APBD		4 Jenis	275,600,000
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor pegawai tidak tetap	Kab.Berau	118 Orang	3,920,120,408	APBD		118 Orang	4,116,126,000



