

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN														
						TW 1			TW 2			TW 3			TW 4					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang	Pelatihan MC	300,000,000	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata)				v											
		50 Orang	Sertifikasi Hotelier																	
		30 Orang	Sertifikasi Waiter																	
		30 Orang	Sertifikasi MC																	
		40 Orang	Sertifikasi BARISTA																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	75 Poin		16,102,339,125	Sekretaris															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah	75 Nilai	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS, Penatausahaan keuangan belanja kegiatan dan penerimaan retribusi	7,730,339,000	Sekretaris	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76 Nilai	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40,000,000	Sekretaris															
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi umum Perangkat Daerah	75 Nilai	Pengadaan bahan komponen listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik kantor, ATK, Makan Minum Pegawai dan rapat/tamu, barang cetakan, surat kabar, bahan material, rapat koordinasi/konsultasi atau perjalanan dinas	3,077,473,600	Sekretaris	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan jasa penunjang	75 Nilai	Pembayaran surat menyurat/ekspedisi, gaji non PNS, gaji pihak ketiga (jasa kebersihan, keamanan, engineering, IT), tagihan listrik, air, wifi, telpon, dll	3,559,635,100	Sekretaris	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75 Nilai	Sewa kendaraan dinas	373,393,925	Sekretaris	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77 Nilai	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional, pembayaran pajak kendaraan dinas, pemeliharaan gedung dan peralatan kantor, pemeliharaan mobil serta pengadaan BBM dan lain-lain	1,321,497,500	Sekretaris	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v			
JUMLAH PAGU DPA 2024				62,698,327,000																

Balikpapan, 03 Januari 2024

