

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Pengelolaan Perbatasan Negara 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
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran		70%	1.380.485.342,00	APBD		100%	1.482.679.823,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	600 lembar	10.000.000,00	APBD		650 lembar	10.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	12 bulan	-	APBD		0	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	21 Unit	31.080.000,00	APBD		18 unit	20.000.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	12 Bulan	693.000.000,00	APBD		12 bulan	630.540.982,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	12 bulan	5.000.000,00	APBD		12 bulan	3.000.000,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	45 Unit	35.000.000,00	APBD		45 unit	25.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	12 Bulan	65.056.013,00	APBD		12 bulan	60.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	12 Bulan	60.660.000,00	APBD		12 bulan	50.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	0	0	APBD		0	-

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
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	1200 porsi	33.767.400,00	APBD		1200 porsi	34.138.841,00
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	60 kali	184.300.964,50	APBD		60 kali	300.000.000,00
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	75 kali	262.620.964,50	APBD		75 kali	350.000.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur		80 unit	94.000.000,00	APBD		100%	30.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	20 unit	94.000.000,00	APBD		20 unit	30.000.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		80 orang	6.038.071,00	APBD		100%	50.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	5 orang	6.038.071,00	APBD		8 orang	50.000.000,00

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
	Program Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan	Cakupan kawasan perbatasan yang dikelola		35%	1.466.264.937,50	APBD		45%	1.150.000.000,00
	Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan		1 keg	439.960.000,00	APBD		1 keg	350.000.000,00
	Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Jumlah okumen usulan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan		0	0	APBD			-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan movev di kecamatan perbatasan		20 kec	371.848.000,00	APBD			300.000.000,00
	Penyusunan proyeksi kebutuhan infrastruktur di kawasan perbatasan	Jumlah dokumen kebutuhan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan		0	0	APBD			0
	Pengembangan Data dan Informasi kawasan perbatasan	Jumlah dokumen informasi/database kawasan perbatasan		2 dok	147.600.000,00	APBD			-
	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Jumlah dialog yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Perbatasan		0	0	APBD			-
	Pelatihan garda batas bagi tokoh masyarakat perbatasan	Jumlah tokoh masyarakat yang ikut pelatihan garda batas		80 orang	506.856.937,50	APBD		40 orang	350.000.000,00
	Sosialisasi Pengelolaan Batas Negara	Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Batas Wilayah Negara serta terlaksananya dengan baik		0	0	APBD		50 orang	150.000.000

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
	Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi di kawasan Perbatasan	Persentase kelembagaan ekonomi perbatasan yang berkembang		10%	362.720.000,00	APBD		15%	500.000.000,00
	Identifikasi Potensi Sosial dan Budaya Daerah Perbatasan	Jumlah dokumen kajian potensi sosial dan budaya daerah perbatasan		0	0	APBD		0	-
	Pameran dan Promosi Potensi Ekonomi Kawasan Perbatasan	Jumlah pameran dan promosi potensi ekonomi kawasan perbatasan		0	0	APBD		0	-
	Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan	Jumlah pelatihan keterampilan industri untuk lembaga/masyarakat di kawasan perbatasan		0	0	APBD		0	-
	Peningkatan edukasi, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan	Jumlah Pelatihan/sosialisasi dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan		60 orang	362.720.000,00	APBD		40 orang	500.000.000,00
					3.309.508.350,50				3.212.679.823,00