

RENCANA KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas kinerja Perangkat Daerah	Terciptanya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	Predikat SAKIP	CC	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	%	100	6,257,677,812	Kaban BPPD
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	167,123,300	Sekretaris
				Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	45,687,200	Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan
				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	14,989,700	Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan
				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4	49,995,000	Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan
				Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	56,451,400	Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan
				Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	3,628,739,512	Sekretaris
				Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	14	3,413,721,112	Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan
				Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	191,640,000	Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan
				Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	13,399,300	Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan
				Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	9,979,100	Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan
				Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	24,999,400	Sekretaris
				Sub Kegiatan: Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	9,999,700	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Sub Kegiatan: Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	2	14,999,700	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	61,835,000	Sekretaris
				Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	10	61,835,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1,024,351,000	Sekretaris
				Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	9,976,700	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	49,981,400	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	49,938,800	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	1	34,978,100	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	4	34,892,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	laporan	8	844,584,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1,173,555,600	Sekretaris
				Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	9,996,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	4	35,000,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	13	1,128,559,600	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	177,074,000	Sekretaris
				Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	66,950,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	110,124,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Peningkatkan kualitas tata kelola Pelayanan dasar di kawasan perbatasan	Meningkatnya tata pengelolaan di wilayah kawasan perbatasan	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan	65.22	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan	%	100	1,274,473,600	Kaban BPPD
				Kegiatan: Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase terlaksananya Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	%	100	404,280,400	Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama
				Sub Kegiatan: Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	dokumen	4	163,320,300	Kepala Sub Bidang Fasilitasi dan Kerjasama
				Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	dokumen	5	240,960,100	Kepala Sub Bidang Koordinasi dan Perencanaan
				Kegiatan: Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	%	100	178,910,900	Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi
				Sub Kegiatan: Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	dokumen	2	178,910,900	Kepala Sub Bidang Koordinasi dan Pelaksanaan
				Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Persentase terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	%	100	691,282,300	Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi
				Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	dokumen	4	691,282,300	Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi

Ujoh Bilang, 02 Januari 2024

Kepala,

Badan Pengelola Perbatasan Daerah



Albertus Lung, SE

Pembina TK I (IV.b)

NIP.19720624 200003 1 003

