



RENCANA AKSI

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Rencana Aksi Target Kinerja Program dan Kegiatan
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan					Sumber Dana	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi									
					Target Tahun 2022	Tagrget TW I	Tagrget TW II	Tagrget TW III	Tagrget TW IV												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaa n Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi BPPD	C				C		Kepala BPPD	BPPD									
	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Predikat Sakip BPPD	B				B		Kepala BPPD	BPPD									
		5	6	1							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	52,25					52,25		Sekretaris	BPPD
												Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah	99,2					99,2		Sekretaris	BPPD
												Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100					100		Sekretaris	BPPD

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Persentase pemenuhan data kepegawaian	100				100		Sekretaris	BPP D
								Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	65				65		Sekretaris	BPP D
								Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100				100		Sekretaris	BPP D
								Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100				100		Sekretaris	BPP D
								Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100				100		Sekretaris	BPP D
		5	6	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	DAU	Kasubbag Program dan Keuangan	BPP D
		5	6	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	DAU	Kasubbag Program dan Keuangan	BPP D
		5	6	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	DAU	Kasubbag Program dan Keuangan	BPP D
		5	6	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				DAU	Kasubbag Program dan Keuangan	BPP D

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5	6	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	DAU	Kasubbag Program dan Keuangan	BPP D
		5	6	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen	DAU	Kasubbag Program dan Keuangan	BPP D
		5	6	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	DAU	Kasubbag Program dan Keuangan	BPP D
		5	6	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	DAU	Kasubbag Program dan Keuangan	BPP D
		5	6	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	DAU	Kasubbag Program dan Keuangan	BPP D
		5	6	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	DAU	Kasubbag Program dan Keuangan	BPP D
		5	6	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	DAU	Kasubbag Program dan Keuangan	BPP D
		5	6	1	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen			DAU	Kasubbag Umum dan Aparatur	BPP D

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5	6	1	2,05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Dokumen		1 Dokumen			DAU	Kasubbag Umum dan Aparatur	BPP D
		5	6	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Dokumen		1 Dokumen			DAU	Kasubbag Umum dan Aparatur	BPP D
		5	6	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Dokumen				4 Dokumen	DAU	Kasubbag Umum dan Aparatur	BPP D
		5	6	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Dokumen				1 Dokumen	DAU	Kasubbag Umum dan Aparatur	BPP D
		5	6	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Dokumen				1 Dokumen	DAU	Kasubbag Umum dan Aparatur	BPP D
		5	6	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Dokumen				1 Dokumen	DAU	Kasubbag Umum dan Aparatur	BPP D
		5	6	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	DAU	Kasubbag Umum dan Aparatur	BPP D
		5	6	1	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen			DAU	Kasubbag Umum dan Aparatur	BPP D

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5	6	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen			DAU	Kasubbag Umum dan Aparatur	BPP D
		5	6	1	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen				2 Dokumen	DAU	Kasubbag Umum dan Aparatur	BPP D
		5	6	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Dokumen				1 Dokumen	DAU	Kasubbag Umum dan Aparatur	BPP D
		5	6	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Dokumen				1 Dokumen	DAU	Kasubbag Umum dan Aparatur	BPP D
		5	6	1	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen		DAU	Kasubbag Umum dan Aparatur	BPP D
		5	6	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Dokumen			1 Dokumen		DAU	Kasubbag Umum dan Aparatur	BPP D
		5	6	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Dokumen					DAU	Kasubbag Umum dan Aparatur	BPP D

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Meningkatkan efektivitas Pengelolaan Pembangunan kawasan Perbatasan Negara di daerah	Meningkatnya efektifitas Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan negara di daerah							Indeks Pemenuhan Layanan Sosial Dasar (IPLSD) kecamatan Lokasi Prioritas (lokpri) di Kawasan Perbatasan	BK					BK	DAU	Kepala BPBD	BPP D
								Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek kesejahteraan rakyat	30%					30%	DAU	Kepala BPBD	BPP D
								Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek pembangunan ekonomi	15%					15%	DAU	Kepala BPBD	BPP D
								Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek ketangguhan bencana dan lingkungan	5%					5%	DAU	Kepala BPBD	BPP D
	Meningkatnya Pencapaian Hasil Pembangunan Kawasan Perbatasan negara di daerah							Persentase Pencapaian Peningkatan Hasil Pembangunan Kawasan Perbatasan	90%					90%	DAU	Kepala BPBD	BPP D

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5	6	2			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Capaian Perencanaan Pembangunan kawasan perbatasan	100%				100%	DAU	Kabid Perencana an dan Kerjasama	BPP D
								Persentase Capaian Fasilitas Kerja Sama pembangunan kawasan perbatasan	100%				100%	DAU	Kabid Perencana an dan Kerjasama	BPP D
								Persentase peningkatan pengelolaan potensi sumber daya kawasan perbatasan	20%				20%	DAU	Kabid Monitorin g dan evaluasi	BPP D
								Persentase Capaian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	100%				100%	DAU	Kabid Monitorin g dan evaluasi	BPP D
		5	6	2	2		Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	3 Dokumen				3 Dokumen	DAU	Kabid Perencana an dan Kerjasama	BPP D
		5	6	2	2,01	1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen Koordinasi Perencanaan dan dokumen Koordinasi Fasilitas Kerjasama	2 Dokumen				2 Dokumen	DAU	Kabid Perencana an dan Kerjasama	BPP D
		5	6	2	2,01	2	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen				1 Dokumen	DAU	Kabid Perencana an dan Kerjasama	BPP D

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5	6	2	2		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	1 Dokumen				1 Dokumen	DAU	Kabid Monitorin g dan evaluasi	BPP D
		5	6	2	2,02	1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen				1 Dokumen	DAU	Kabid Monitorin g dan evaluasi	BPP D
		5	6	2	2		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen				1 Dokumen	DAU	Kabid Monitorin g dan evaluasi	BPP D
		5	6	2	2,03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	4 Dokumen				4 Dokumen	DAU	Kabid Monitorin g dan evaluasi	BPP D

Putussibau, 3 Februari 2022

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,


AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670805 199403 1 015

**Rencana Aksi Pendanaan dan Jadwal Kegiatan
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Sasaran				Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Tahun 2022	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Jadwal Kegiatan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah							Indeks Reformasi Birokrasi BPPD	C							Kepala BPPD
	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						Predikat Sakip BPPD	B							Kepala BPPD
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	52,25							Sekretaris

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah	99,2							Sekretaris
							Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100							Sekretaris
							Persentase pemenuhan data kepegawaian	100							Sekretaris
							Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	65							Sekretaris
							Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100							Sekretaris
							Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100							Sekretaris
							Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100							Sekretaris

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	15.285.000,00						Kasubbag Program dan Keuangan
				50%	50%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.057.000,00	Penyiapan Naskah draft dokumen rencana,					Kasubbag Program dan Keuangan
		100%				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.057.000,00	Penyiapan draft RKA-SKPD					Kasubbag Program dan Keuangan
		100%				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.057.000,00	Penyiapan draft DPA-SKPD					Kasubbag Program dan Keuangan
					100%	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.057.000,00	Penyiapan draft Perubahan DPA-SKPD					Kasubbag Program dan Keuangan
			35%		65%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.057.000,00	Rapat Monev					Kasubbag Program dan Keuangan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 Dokumen	1.693.486.565,00						Kasubbag Program dan Keuangan
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	1.604.506.565,00	Melakukan verifikasi & validasi Gaji ASN BPPD					Kasubbag Program dan Keuangan
		25%	25%	25%	25%	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	77.580.000,00	Mendata sub kegiatan yg akan di validasi CMS					Kasubbag Program dan Keuangan
					100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.120.000,00	Penyiapan dan Penyusunan Bahan Laporan Keuangan akhir					Kasubbag Program dan Keuangan
			50%		50%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	6.280.000,00	Penyiapan dan Penyusunan Bahan Laporan Keuangan akhir per Semester					Kasubbag Program dan Keuangan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	28.850.000,00						Kasubbag Umum dan Aparatur
			100%			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Dokumen	12.600.000,00	Mempersiapkan administrasi pengadaan, dan pelatihan					Kasubbag Umum dan Aparatur
			100%			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Dokumen	16.250.000,00	Pengukuran Pakaian Dinas ASN, Mempersiapkan administrasi pengadaan					Kasubbag Umum dan Aparatur
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Dokumen	357.345.200,00						Kasubbag Umum dan Aparatur
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Dokumen	4.570.000,00	Mengganti Komponen Listrik/Penerangan Yang rusak dan tidak layak pakai, serta penyiapan faktur belanja					Kasubbag Umum dan Aparatur

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Dokumen	74.238.200,00	Menyiapkan List penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor, serta penyiapan faktur belanja					Kasubbag Umum dan Aparatur
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Dokumen	21.502.000,00	Pelaksanaan Barang Cetak dan Fotocopy dan penyiapan faktur pembayaran					Kasubbag Umum dan Aparatur
		25%	25%	25%	25%	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	257.035.000,00	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah					Kasubbag Umum dan Aparatur
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	28.760.000,00						Kasubbag Umum dan Aparatur
			55%	45%		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Dokumen	28.760.000,00	Dilaksanakan sesuai DPA dan penyiapan administrasi pengadaan					Kasubbag Umum dan Aparatur

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	345.318.000,00						Kasubbag Umum dan Aparatur
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Dokumen	18.600.000,00	Pembayaran Tagihan rekening Listrik, Internet, Telepon dan PDAM					Kasubbag Umum dan Aparatur
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Dokumen	326.718.000,00	Pembayaran Jasa Honorarium Tenaga Pegawai Tidak Tetap					Kasubbag Umum dan Aparatur
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	69.894.500,00						Kasubbag Umum dan Aparatur
				100%		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Dokumen	61.864.500,00	Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas					Kasubbag Umum dan Aparatur

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Dokumen	8.030.000,00	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Pendingin serta Personal Computer?laptop					Kasubbag Umum dan Aparatur
Meningkatkan efektivitas Pengelolaan Pembangunan kawasan Perbatasan Negara di daerah							Indeks Pemenuhan Layanan Sosial Dasar (IPLSD) kecamatan Lokasi Prioritas (lokpri) di Kawasan Perbatasan	BK							Kepala BPBD
	Meningkatnya efektifitas Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan negara di daerah						Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek kesejahteraan rakyat	30%							Kepala BPBD
							Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek pembangunan ekonomi	15%							Kepala BPBD

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek ketangguhan bencana dan lingkungan	5%							Kepala BPBD
	Meningkatnya Pencapaian Hasil Pembangunan Kawasan Perbatasan negara di daerah						Persentase Pencapaian Peningkatan Hasil Pembangunan Kawasan Perbatasan	90%							Kepala BPBD
						PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Capaian Perencanaan Pembangunan kawasan perbatasan	100%							Kabid Perencanaan dan Kerjasama
							Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama pembangunan kawasan perbatasan	100%							Kabid Perencanaan dan Kerjasama
							Persentase peningkatan pengelolaan potensi sumber daya kawasan perbatasan	20%							Kabid Monitoring dan evaluasi

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Persentase Capaian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	100%							Kabid Monitoring dan evaluasi
						Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	3 Dokumen	77.340.000,00						Kabid Perencanaan dan Kerjasama
		25%	25%	25%	25%	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen Koordinasi Perencanaan dan dokumen Koordinasi Fasilitas Kerjasama	2 Dokumen	38.670.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke lokasi kecamatan/desa kawasan perbatasan					Kabid Perencanaan dan Kerjasama
		25%	25%	25%	25%	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	38.670.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan/Desa Lokpri dalam rangka Pendataan dan pengumpulan data					Kabid Perencanaan dan Kerjasama
						Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	1 Dokumen	38.670.000,00						Kabid Monitoring dan evaluasi
		25%	25%	25%	25%	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	38.670.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke lokasi kecamatan/desa kawasan perbatasan					Kabid Monitoring dan evaluasi

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	38.670.000,00						Kabid Monitoring dan evaluasi
		25%	25%	25%	25%	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	4 Dokumen	38.670.000,00	Perjalanan Dinas Dalam ke lokasi kecamatan/desa kawasan perbatasan					Kabid Monitoring dan evaluasi

Putussibau, 3 Januari 2022

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670805 199403 1 015