

RENCANA PRORGAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PERUBAHAN DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Urusan Wajib : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
				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
1 05 03 01		Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.254.194.174				2.686.416.656
1 05 03 01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim	Tanjung Selor	600 Surat	6.000.000	APBD PROVINSI	-	600 Surat	6.500.000
1 05 03 01	02	Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa listrik, air, komunikasi dan internet	Tanjung Selor	12 Bulan	63.000.000	APBD PROVINSI	-	12 Bulan	55.000.000
1 05 03 01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tanjung Selor	12 Bulan	926.600.000	APBD PROVINSI	-	12 Bulan	975.000.000
1 05 03 01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor yang dibutuhkan	Tanjung Selor	12 Bulan	54.200.000	APBD PROVINSI	-	12 Bulan	54.200.000
1 05 03 01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diperbaiki	Tanjung Selor	25 Unit	12.000.000	APBD PROVINSI	-	25 Unit	15.000.000
1 05 03 01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang dibutuhkan	Tanjung Selor	12 Bulan	63.074.174	APBD PROVINSI	-	12 Bulan	75.000.000
1 05 03 01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tanjung Selor	12 Bulan	57.500.000	APBD PROVINSI	-	12 Bulan	62.000.000
1 05 03 01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen, alat/intalasi kelistrikan	Tanjung Selor	12 Bulan	6.000.000	APBD PROVINSI	-	12 Bulan	12.000.000
1 05 03 01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanjung Selor	5 Unit	53.500.000	APBD PROVINSI	-	5 Unit	53.500.000
1 05 03 01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga kantor	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	Tanjung Selor	2 Jenis	3.120.000	APBD PROVINSI	-	2 Jenis	6.120.000
1 05 03 01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan buku, majalah, koran	Tanjung Selor	2160 Eksp	25.000.000	APBD PROVINSI	-	2160 Eksp	25.800.000
1 05 03 01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makan/minum	Tanjung Selor	4.000 Porsi	85.200.000	APBD PROVINSI	-	4.000 Porsi	87.200.000
1 05 03 01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar wilayah Kalimantan Utara	60 Kali	450.000.000	APBD PROVINSI	-	60 Kali	575.000.000
1 05 03 01	19	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi,pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	Dalam wilayah Kalimantan Utara	90 Kali	449.000.000	APBD PROVINSI	-	140 Kali	684.096.656

1	05	03	02		Program Peningkatan sarana dan prasarana				215.000.000				375.000.000
1	05	03	02	11	Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang dan Parkiran Kantor	Jumlah gedung/kantor yang disewa	Tanjung Selor	1 Unit	100.000.000	APBD PROVINSI	-	1 Unit	180.000.000
1	05	03	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dirawat	Tanjung Selor	33 Unit	115.000.000	APBD PROVINSI	-	33 Unit	195.000.000
1	05	03	02	47	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Jumlah pakaian seragam lapangan dan kelengkapannya	Tanjung Selor	40 Stel	-	APBD PROVINSI	-	-	-
1	05	03	02	49	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Tanjung Selor	40 Stel	-	APBD PROVINSI	-	-	-
1	05	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				388.277.500				540.700.000
1	05	03	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Diluar Kalimantan Utara	27 Orang	187.377.500	APBD PROVINSI	-	35 Org	245.700.000
1	05	03	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Tanjung Selor	1 Kegiatan	200.900.000	APBD PROVINSI	-	1 Kegiatan	295.000.000
1	05	03	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				871.231.250				1.273.531.250
1	05	03	15	03	Penyuluhan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat	Tarakan dan Nunukan	2 Kegiatan	206.300.000	APBD PROVINSI	-	2 Kegiatan	376.100.000
1	05	03	15	04	Pengendalian konflik sosial dimasyarakat	Jumlah rapat pengendalian penanganan konflik sosial	Tanjung Selor	3 Kegiatan	217.100.000	APBD PROVINSI	-	3 Kegiatan	275.100.000
1	05	03	15	05	Peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah dan masyarakat	Jumlah kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dilingkungan masyarakat	Tarakan	2 Kegiatan	207.800.000	APBD PROVINSI	-	2 Kegiatan	354.300.000
1	05	03	15	06	Peningkatan kerjasama pengawasan orang asing dan lembaga asing	Jumlah rapat dengan intansi yang terkait dalam pengawasan orang asing dan lembaga asing	Tarakan	3 Kegiatan	240.031.250	APBD PROVINSI	-	3 Kegiatan	268.031.250
1	05	03	17		Program Pengembangan wawasan kebangsaan				858.044.000				1.273.044.000
1	05	03	17	01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah rapat pengurus dan anggota FKUB dengan tokoh agama dan masyarakat	Tanjung Selor	1 Kegiatan	149.084.000	APBD PROVINSI	-	1 Kegiatan	280.084.000
1	05	03	17	02	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial	Tanjung Selor	1 Kegiatan	160.355.000	APBD PROVINSI	-	1 Kegiatan	228.355.000
1	05	03	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Nunukan	1 Kegiatan	181.525.000	APBD PROVINSI		1 Kegiatan	202.525.000

1	05	03	17	04	Pencapaian Halaqoh dan berbagai Forum Keagamaan lainnya dalam upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah rapat forum pembauran kebangsaan (FPK)	Tanjung Selor	1 Kali	181.980.000	APBD PROVINSI	-	1 Kali	201.980.000
1	05	03	17	05	Seminar, Talk show, diskusi Peningkatan wawasan kebangsaaan	Jumlah seminar, talk show, diskusi Peningkatan wawasan kebangsaaan	Tanjung Selor dan Tarakan	2 Kali	185.100.000	APBD PROVINSI	-	2 Kali	360.100.000
1	05	03	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat				924.760.000				1.273.560.000
1	05	03	21	01	Penyuluhan politik kepada masyarakat	Jumlah penyuluhan tentang partai politik	Tarakan dan Tanjung Selor	7 Kegiatan	108.350.000	APBD PROVINSI	-	7 Kegiatan	247.450.000
1	05	03	21	02	Peningkatan kapasitas partai politik	Jumlah verifikasi dan monitoring bantuan parpol	Tanjung Selor	12 Kali	247.100.000	APBD PROVINSI	-	12 Kali	250.100.000
1	05	03	21	03	Peningkatan kemitraan pemerintah, orpol, ormas dan kelembagaan lainnya	Jumlah pelayanan atas pengajuan SKT, Tanda Lapor ormas dan verifikasi bantuan hibah ormas	Kabupaten/Kota se Kaltara	6 Kali	242.200.000	APBD PROVINSI	-	6 Kali	257.800.000
1	05	03	21	04	Sosialisasi nilai indeks demokrasi indonesia (IDI) di kalimantan utara	Jumlah sosialisasi tentang nilai indeks demokrasi indonesia (IDI)	Tanjung Selor	1 Kegiatan	122.950.000	APBD PROVINSI	-	1 Kegiatan	284.750.000
1	05	03	21	05	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, pilpres, pilkada	Jumlah sosialisasi undang-undang pemilihan umum	Tanjung Selor	1 Kegiatan	204.160.000	APBD PROVINSI	-	1 Kegiatan	233.460.000
									5.511.506.924				7.422.251.906

KEPALA,

Drs. BASIRAN
NIP. 19691228 199101 1 001

Tanjung Selor, 31 Mei 2018
Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan,

KASIYONO
NIP. 19761006 199103 1 009