

Tabel 3.3

RUMUSAN RENCANA PRORGAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Urusan Wajib : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			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				2.750.524.378				2.823.016.431
1 05 03 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim	Tanjung Selor	600 Surat	6.500.000	APBD PROVINSI	-	600 Surat	8.500.000
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	56.650.000
1 05 03 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tanjung Selor	12 Bulan	984.600.000	APBD PROVINSI	-	12 Bulan	1.065.000.000
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	85.650.000	APBD PROVINSI	-	12 Bulan	83.050.000
1 05 03 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Selor	12 Bulan	71.000.000	APBD PROVINSI	-	12 Bulan	56.500.000
1 05 03 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen, alat/intalasi kelistrikan	Tanjung Selor	12 Bulan	7.000.000	APBD PROVINSI	-	12 Bulan	6.000.000
1 05 03 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanjung Selor	5 Unit	66.682.900	APBD PROVINSI	-	5 Unit	45.000.000
1 05 03 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga kantor	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	Tanjung Selor	2 Jenis	1.500.000	APBD PROVINSI	-	2 Jenis	6.674.959
1 05 03 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan buku, majalah, koran	Tanjung Selor	2160 Eksp	20.000.000	APBD PROVINSI	-	2160 Eksp	35.050.000
1 05 03 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makan/minum	Tanjung Selor	4.000 Porsi	82.200.000	APBD PROVINSI	-	4.000 Porsi	85.200.000
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	641.691.478	APBD PROVINSI	-	60 Kali	641.691.472
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	140 Kali	654.500.000	APBD PROVINSI	-	140 Kali	664.500.000

1	05	03	02		Program Peningkatan sarana dan prasarana				265.000.000				470.000.000
1	05	03	02	11	Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang dan Parkiran Kantor	Jumlah gedung/kantor yang disewa	Tanjung Selor	1 Unit	150.000.000	APBD PROVINSI	-	1 Unit	225.000.000
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	245.000.000
1	05	03	02	47	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Jumlah pakaian seragam lapangan dan kelengkapannya	Tanjung Selor	0	-	APBD PROVINSI	-	-	-
1	05	03	02	49	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Tanjung Selor	0	-	APBD PROVINSI	-	-	-
1	05	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				479.700.000				507.773.156
1	05	03	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Luar wilayah Kalimantan Utara	40 Orang	298.000.000	APBD PROVINSI	-	50 Orang	235.000.000
1	05	03	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Tanjung Selor	1 Kegiatan	181.700.000	APBD PROVINSI	-	1 Kegiatan	272.773.156
1	05	03	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				906.850.000				864.531.250
1	05	03	15	03	Penyuluhan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat	Tarakan, Tanjung Selor	2 Kegiatan	199.000.000	APBD PROVINSI	-	2 Kegiatan	220.000.000
1	05	03	15	04	Pengendalian konflik sosial dimasyarakat	Jumlah rapat pengendalian penanganan konflik sosial	Tarakan, Tanjung Selor, Nunukan	3 Kegiatan	247.600.000	APBD PROVINSI	-	3 Kegiatan	215.000.000
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	Tanjung Selor	12 Kali	236.350.000	APBD PROVINSI	-	12 Kali	205.000.000
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	Malinau,Tarakan	2 Kegiatan	223.900.000	APBD PROVINSI	-	2 Kegiatan	224.531.250
1	05	03	17		Program Pengembangan wawasan kebangsaan				905.719.000				871.897.500
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	210.684.000	APBD PROVINSI	-	1 Kegiatan	176.065.000
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	180.855.000	APBD PROVINSI	-	1 Kegiatan	163.922.500
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	Tanjung Selor	1 Kegiatan	175.500.000	APBD PROVINSI	-	1 Kegiatan	195.000.000

1	05	03	17	04	Pencapaian Halaqoh dan berbagai Forum Keagamaan lainnya dalam upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah rapat forum pembauran kebangsaan (FPK)	Tarakan	1 Kali	193.180.000	APBD PROVINSI	-	1 Kali	185.285.000
1	05	03	17	05	Seminar, Talk show, diskusi Peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah seminar, talk show, diskusi Peningkatan wawasan kebangsaan	Malinau, Tarakan	2 Kali	145.500.000	APBD PROVINSI	-	2 Kali	151.625.000
1	05	03	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat				1.073.150.000				957.600.000
1	05	03	21	01	Penyuluhan politik kepada masyarakat	Jumlah penyuluhan tentang partai politik	Tanjung Selor	1 Kegiatan	138.850.000	APBD PROVINSI	-	1 Kegiatan	202.600.000
1	05	03	21	02	Peningkatan kapasitas partai politik	Jumlah verifikasi dan monitoring bantuan parpol	Tanjung Selor	15 Kali	270.600.000	APBD PROVINSI	-	15 Kali	172.000.000
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	Tanjung Selor	6 Kali	237.200.000	APBD PROVINSI	-	6 Kali	176.000.000
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	193.950.000	APBD PROVINSI	-	1 Kegiatan	247.000.000
1	05	03	21	05	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, pilpres, pilkada	Jumlah sosialisasi undang-undang pemilihan umum	Tanjung Selor	1 Kegiatan	232.550.000	APBD PROVINSI	-	1 Kegiatan	160.000.000
									6.380.943.378				6.494.818.337

KEPALA,

Drs. BASIRAN, M. Si
NIP. 19691228 199101 1 001

Tanjung Selor, 04 Pebruari 2019

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan,

KASIYONO
NIP. 19761006 199103 1 009