

RENCANA KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
TERCIPTANYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWAH	PREDIKAT SAKIP BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	B Predikat Sakip	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	Rp 7.956.652.900	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 315.000.400	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 204.847.100	BPPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp 11.516.400	BPPD
			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	4 Laporan	Rp 49.993.000	BPPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 48.643.900	BPPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 4.973.895.200	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	Rp 4.710.846.000	BPPD
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	Rp 219.240.000	BPPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 8.981.600	BPPD
			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	12 Laporan	Rp 34.827.600	BPPD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 9.335.200	
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp 9.335.200	BPPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 133.560.000	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Rp 133.560.000	BPPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 1.188.290.500	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 9.778.100	BPPD

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 78.183.600	BPPD
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	Rp 49.852.300	BPPD
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket	Rp 71.819.500	BPPD
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	Rp 38.732.000	BPPD
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 Laporan	Rp 939.925.000	BPPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 1.187.809.600	
			Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	Rp 9.950.000	BPPD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	Rp 49.300.000	BPPD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Rp 1.128.559.600	BPPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 148.762.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	8 Unit	Rp 38.638.000	BPPD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	Rp 110.124.000	BPPD
MENINGKATNYA TATA PENGELOLAAN DI WILAYAH KAWASAN PERBATASAN	PERSENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN	53%	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	PERSENTASE PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	100%	Rp 1.611.674.900	
			Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	100%	Rp 735.148.100	
			Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	5 Dokumen	Rp 345.588.100	BPPD
			Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan yang disusun	5 Dokumen	Rp 389.560.000	BPPD
			Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kawasan Perbatasan	100%	Rp 395.648.000	
			Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	Rp 165.049.800	BPPD
			Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	Rp 141.170.800	BPPD
			Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	Rp 89.427.400	BPPD

			Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	100%	Rp 480.878.800	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah hasil Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	3 Laporan	Rp 233.672.200	BPPD
			Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	4 Dokumen	Rp 247.206.600	BPPD
JUMLAH PAGU KESELURUHAN						Rp 9.568.327.800	



Ujoh Bilang, 02 Januari 2025
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Albertus Lung, SE
Pembina TK I / IVb
NIP.19720624 200003 1 003



- ☐
- ☐

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

- ☐
- ☐
- ☐

- ☐

- ☐

