

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Formulir RKA - SKPD 2.2
	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018								
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.08. - PERBATASAN ORGANISASI : 3.00.08.01. - Badan Pengelola Perbatasan									
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2019
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
(3.00.) - PENUNJANG URUSAN									
01.		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			260.680.000,00	333.689.550,00		594.369.550,00	
	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kupang	- 50 lembar - 920 lembar	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	
	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kupang	12 Bulan	-	44.400.000,00	-	44.400.000,00	
	04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kupang	50 orang	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	
	06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kupang	- 1 orang - 5 unit	20.400.000,00	6.800.000,00	-	27.200.000,00	
	07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kupang	30 orang	138.280.000,00	600.000,00	-	138.880.000,00	
	08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kupang	1 Paket 3 orang	61.200.000,00	6.338.350,00	-	67.538.350,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kupang	1 Paket	-	14.282.000,00	-	14.282.000,00	
	11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kupang	- 1 Paket - 1 Paket	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	
	12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kupang	- 1 paket - 1 paket - 1 paket	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	
	15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kupang	1 paket	-	19.680.000,00	-	19.680.000,00	
	17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kupang	600 orang	-	25.500.000,00	-	25.500.000,00	
	18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jakarta	10 kali	-	75.000.000,00	-	75.000.000,00	
	19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kupang	20.160 Kg	-	7.280.000,00	-	7.280.000,00	
	21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	NTT	12 bulan	-	75.000.000,00	-	75.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kupang	2 orang	40.800.000,00	7.300.000,00	-	48.100.000,00	
	36.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kupang	100 %	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	
	49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kupang	11 orang	-	7.009.200,00	-	7.009.200,00	
02.		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				96.229.500,00	52.000.000,00	148.229.500,00	
	09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kupang	- 1 unit - 1 paket	-	-	52.000.000,00	52.000.000,00	
	22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kupang	1 paket	-	8.303.000,00	-	8.303.000,00	
	24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kupang	- 3 unit - 2 unit	-	54.126.500,00	-	54.126.500,00	
	26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kupang	45 unit	-	33.800.000,00	-	33.800.000,00	
06.		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				14.500.000,00		14.500.000,00	
	01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kupang	3 Dokumen	-	14.500.000,00	-	14.500.000,00	
(3.00.08.) - PERBATASAN									
17.		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN			26.575.000,00	1.312.040.235,00		1.338.615.235,00	
	01.	Peningkatan Managemen Garda Batas di Wilayah Perbatasan antar Negara	Kabupaten TTU dan Kabupaten Kupang	40 Orang	-	202.257.000,00	-	202.257.000,00	
	07.	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Kabupaten/kota	Kota Kupang-Kab. Kupang; Kab. TTU-Malaka; Kab Ngada-Manggarai Timur; Kab. Manggarai-Manggarai Barat; Kab. Sumba Tengah-Sumba Barat; Sumba Barat-Sumba Barat Daya;	-	-	207.449.100,00	-	207.449.100,00	
	08.	Identifikasi Potensi Unggulan Sumber Daya Alam di kawasan perbatasan antar negara	Kabupate Belu dan Kabupaten Malaka	100 %	26.575.000,00	198.819.785,00	-	225.394.785,00	
	09.	Peningkatan Koordinasi dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan	7 Kabupaten perbatasan	3 Dokumen, 130 orang	-	144.795.600,00	-	144.795.600,00	
	12.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Terpadu	30 Kecamatan di 7 kabupaten Perbatasan Negara dan 1 Pulau Terluar	4 Dokumen	-	352.128.600,00	-	352.128.600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	13.	Pemantauan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Motamasin, dan Wini	PLBN Motamasin (Kabupaten Belu), PLBN Motamasin (Kabupaten Malaka), dan PLBN Wini (Kabupaten Wini)	100 %	-	64.112.950,00	-	64.112.950,00	
	14.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penegasan Batas Daerah	Kabupaten Ngada - kabupaten Nagekeo	1 Dokumen	-	65.977.200,00	-	65.977.200,00	
	16.	Pelacakan Titik Koordinat Batas Daerah Bermasalah Kabupaten /Kota	Kabupaten Ngada- Nagekeo	100 %	-	76.500.000,00	-	76.500.000,00	
Jumlah					287.255.000,00	1.756.459.285,00	52.000.000,00	2.095.714.285,00	0,00



Kupang 02/10/2017

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Drs. Paulus Manehat, M.Si

NIP. 19641231 199303 1 185