

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BANGGAI

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05 1.05.01 01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		4.574.083.800				5.096.366.791	
1.05 1.05.01 01. 01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	Luwuk Selatan	3.450.000	650 Lbr	APBD		3.960.000,00	710 Lbr
1.05 1.05.01 01. 02.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Luwuk Selatan	83.300.000,00	3 Jenis	APBD		122.615.811,00	3 Jenis
1.05 1.05.01 01. 03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di adakan		-	-	-		-	-
1.05 1.05.01 01. 06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang beroperasi dan terpelihara	Luwuk Selatan	16.700.000,00	3 Unit	APBD		16.700.000,00	13 Unit
1.05 1.05.01 01. 08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga kebersihan yang dibutuhkan	Luwuk Selatan	3.173.800,00	13 Jenis	APBD		21.491.180,00	16 Jenis
1.05 1.05.01 01. 10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan	Luwuk Selatan	17.526.600,00	24 Jenis	APBD		20.434.960,00	23 Jenis
1.05 1.05.01 01. 11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	Luwuk Selatan	12.841.500,00	2 Jenis	APBD		10.903.750,00	2 Jenis
1.05 1.05.01 01. 12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang di butuhkan (jenis)	Luwuk Selatan	1.584.900,00	15 Jenis	APBD		1.743.390,00	5 Jenis
1.05 1.05.01 01. 15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di adakan	Luwuk Selatan	6.580.000,00	2 Jenis	APBD		3.000.000,00	1 Jenis
1.05 1.05.01 01. 17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang dibutuhkan	Luwuk Selatan	11.927.000,00	532 Dos	APBD		13.119.700,00	800 Dos
1.05 1.05.01 01. 18.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	Ibu Kota Propinsi & Propinsi Lainnya	220.000.000,00	25 Laporan	APBD		156.000.000,00	27 Laporan
1.05 1.05.01 01. 19.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab. Banggai	120.000.000,00	42 Laporan	APBD		255.198.000,00	44 Laporan
1.05 1.05.01 01. 22.	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan,tenaga pengamanan yang di butuhkan	Luwuk Selatan	4.077.000.000,00	224 Orang	APBD		4.471.200.000,00	231 Orang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Recana Tahun 2020	
			Lokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05 1.05.01 02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG LAYAK FUNGSI		332.702.500,00				93.599.600,00	
1.05 1.05.01 02. 03.	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di bangun / terpelihara / Rehabilitasi	Luwuk Selatan	229.000.000,00	3 Unit	APBD		-	-
1.05 1.05.01 02. 05.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di adakan	-	-	-	-		-	-
1.05 1.05.01 02. 07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Luwuk Selatan	56.077.500,00	4 Jenis	APBD		3.000.000,00	1 Jenis
1.05 1.05.01 02. 09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang di adakan	Luwuk Selatan	14.310.000,00	2 Unit	APBD		32.860.700,00	4 Unit
1.05 1.05.01 02. 10.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubelair yang diadakan	Luwuk Selatan	3.315.000,00	1 Unit	APBD		3.646.500,00	1 Unit
1.05 1.05.01 02. 22.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang di pelihara dengan baik (jenis)	-	-	-	-		13.152.400,00	3 Unit
1.05 1.05.01 02. 24.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara dengan baik	Luwuk Selatan	30.000.000,00	4 Unit	APBD		30.000.000,00	13 Unit
1.05 1.05.01 02. 26.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang di pelihara dengan baik	-	-	-	-		5.040.000,00	12 Unit
1.05 1.05.01 02. 28.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang di lakukan pemeliharaan	-	-	-	-		3.900.000,00	8 Unit
1.05 1.05.01 02. 29.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	Jumlah Meubelair yang di lakukan pemeliharaan	-	-	-	-		2.000.000,00	1 Jenis
1.05 1.05.01 03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG LAYAK FUNGSI		-				-	
1.05 1.05.01 03. 02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	-	-	-	-		-	-
1.05 1.05.01 03. 03.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Baju Tahan Panas, Baju Tahan Api	-	-	-	-		-	-
1.05 1.05.01 03. 05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu yang di butuhkan	-	-	-	-		-	-
1.05 1.05.01 04.	Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS	PERSENTASE CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN		7.521.700				-	
1.05 1.05.01 04. 01.	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang purna tugas	Luwuk Selatan	7.521.700,00	1 Orang	APBD		-	-
1.05 1.05.01 05.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	PERSENTASE CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN		-				35.562.000	
1.05 1.05.01 05. 01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	-		15.000.000,00	4 Org
1.05 1.05.01 05. 05.	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah Laporan dan ASN yang di bina	-	-	-	-		20.562.000,00	2 Jenis

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Recana Tahun 2020	
			Lokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05 1.05.01 06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	TINGKAT KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN		48.858.000				77.837.029	
1.05 1.05.01 06. 01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun sesuai dengan kebutuhan	-	-	-	-		8.701.600,00	1 Lap
1.05 1.05.01 06. 02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun sesuai ketentuan	-	-	-	-		19.758.000,00	2 Lap
1.05 1.05.01 06. 05.	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun sesuai ketentuan	Luwuk Selatan	48.858.000,00	5 Dok	APBD		49.377.429,00	5 Lap
1.05 1.05.01 07.	Program pengembangan Sistem Informasi / Data	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA INFORMASI PERANGKAT DAERAH		-				20.000.000	
1.05 1.05.01 07. 01.	Pemutakhiran Sistem Informasi Database	Jumlah Sewa Hosting / Domain yang di butuhkan	-	-	-	-		10.000.000,00	2 Sistem
1.05 1.05.01 07. 07.	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil yang di buat	-	-	-	-		10.000.000,00	1 Dokumen
1.05 1.05.01 08.	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksana Kegiatan	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANA KEGIATAN YANG DAPAT DIFUNGSIKAN		51.133.300,00				63.600.000,00	
1.05 1.05.01 08. 02.	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah program evaluasi perencanaan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan OPD	Luwuk Selatan	51.133.300,00	1 Dokumen	APBD		63.600.000,00	1 Dokumen
1.05 1.05.01 16.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	CAKUPAN PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT		402.000.000				545.000.000	
1.05 1.05.01 16. 02.	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Data Kerjasama yang dilakukan	Luwuk Selatan	22.000.000,00	2 Kali	APBD		27.000.000	2 Kali
1.05 1.05.01 16. 06.	Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Razia KTP, WTS, Miras, Tempat Hiburan Malam dan Sarana Umum Lainnya	Jumlah Penertiban Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab.Banggai	50.000.000,00	51 Kali	APBD		50.000.000	51 Kali

1.05	1.05.01	16.	07.	Pengamanan dan Pengawasan yang terkendali	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan yang dilakukan dan Penyiapan Personil Persiapan Peringatan HUT Pol P	Kab.Banggai	135.000.000,00	63 Kali	APBD	240.000.000	63 Kali
1.05	1.05.01	16.	08.	Operasi Penertiban Aset Daerah dan Pelanggar Perda/Perbup	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan yang dilakukan dan Penyiapan Personil Persiapan Peringatan HUT Pol P	-	-	-	-	33.000.000	20 Kali
1.05	1.05.01	16.	09.	Patroli Gangguan Trantibum	Jumlah Penertiban Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab.Banggai	45.000.000,00	30 Kali	APBD	45.000.000	30 Kali

| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. BANGGAI

28

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Recana Tahun 2020	
			Lokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05 1.05.01 16. 10.	Peringatan HUT Pol PP Tingkat Nasional dan Provinsi Sulteng	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan yang dilakukan dan Penyiapan Personil Persiapan Peringatan HUT Pol P	Kab.Banggai	150.000.000,00	1 Kali	APBD		150.000.000	2 Kali
1.05 1.05.01 19.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Jumlah Anggota Damkar yang Terlatih		260.005.650				305.000.000	
1.05 1.05.01 19. 04.	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Alat Pencegahan Kebakaran	Kab.Banggai	43.686.500,00	7 Tempat	APBD		64.865.000,00	7 Tempat
1.05 1.05.01 19. 07.	Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran	Jumlah Masyarakat dan Anggota Damkar Serta Penyiapan Personil Persia	Luwuk Selatan	51.299.150,00	1 Kec	APBD		51.000.000,00	1 Kec
1.05 1.05.01 19. 11.	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Alat Pencegahan Kebakaran	-	-	-	-		15.000.000,00	3 Jenis
1.05 1.05.01 19. 12.	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Sarana Prasarana Damkar	-	-	-	-		139.135.000,00	10 Jenis
1.05 1.05.01 19. 13.	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Jumlah Masyarakat dan Anggota Damkar Serta Penyiapan Personil Persiapan HUT Damk	-	-	-	-		-	66 Orang
1.05 1.05.01 19. 14.	Peringatan HUT Pemadam Kebakaran Tingkat Nasional dan Provinsi Sulteng	Jumlah Masyarakat dan Anggota Damkar Serta Penyiapan Personil Persiapan HUT Damkar	-	-	-	-		15.000.000,00	1 Kali
1.05 1.05.01 19. 08.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana	Kab.Banggai	23.500.000	1 Jenis	APBD		-	-
1.05 1.05.01 19. 09.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana	Kab.Banggai	141.520.000	14 Unit	APBD			
1.06 1.05.02 19. 05.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Jumlah Masyarakat dan Anggota Serta Penyiapan Personil Hut Damkar	-	-	-	-		20.000.000	25 Orang
1.05 1.05.01 23.	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati		113.000.000				300.000.000	
1.05 1.05.01 23. 01.	Penegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Perbup	-	-	-	-		150.000.000,00	30 Kali

1.07	1.05.02	23.	1	Oprasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati	Jumlah Kegiatan	Kab.Banggai	78.250.000	10 Kali	-		
				J U M L A H			6.423.743.420,00				7.110.565.420,00