

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018

SKPD : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Usulan Pagu Perubahan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
05	01	01		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase tingkat kepuasan ASN terhadap pelayanan Perkantoran		100%	1,058,591,780	1,290,381,530		100%	452,138,880
05	01	01	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Lilirilau dan Citta	12 Kali	116,448,000	66,600,000		12 kali	22,080,000
05	01	01	03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/ Operasional	Kel. Lalabata Rilau	26 Unit	18,870,000	24,780,000		14 Unit	9,810,000
05	01	01	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan	Kec. Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Lilirilau dan Citta	9 jenis	18,000,000	18,000,000		20 Jenis	2,000,000
05	01	01	06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Lilirilau dan Citta	12 jenis	15,000,000	15,000,000		20 Jenis	2,000,000
05	01	01	08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	Kel. Lalabata Rilau	12 Terbitan	14,000,000	14,000,000		19 Terbitan	9,000,000
05	01	01	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Pengisian tabung gas	Kec. Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Lilirilau dan Citta	72 Kali	11,880,000	11,880,000		12 Kali	1,920,000
05	01	01	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dalam dan luar daerah Kab. Soppeng	180 Kali	103,700,000	277,677,500		120 Kali	110,000,000
05	01	01	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Kel. Lalabata Rilau	19 Paket	760,693,780	862,444,030		19 Paket	295,328,880
05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100%	408,856,994	664,771,075		100%	166,447,990
05	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kel. Lalabata Rilau	33 Jenis	224,658,500	249,827,830		10 Unit	35,600,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Usulan Pagu Perubahan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
05	01	02	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kel. Lalabata Rilau	26 Unit	178,498,500	409,243,245		14 Unit	125,148,000
05	01	02	19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Lalabata Rilau	4 jenis	5,700,000	5,700,000		4 jenis	5,700,000
05	01	03		Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	% peningkatan disiplin ASN		100%	205,400,000	528,810,000		100%	186,000,000
05	01	03	01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	Kel. Lalabata Rilau	185 Stell	-	187,660,000		280 Stell	98,000,000
05	01	03	09	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK	Kel. Lalabata Rilau	21 org	205,400,000	341,150,000		10 Org	88,000,000
05	01	04		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	11,740,100	19,480,400		100%	19,500,000
05	01	04	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	Kel. Lalabata Rilau	6 Dok	11,740,100	19,480,400		27 Dok	19,500,000
05	01	02		Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban	Persentase penegakan Perda		87%	3,644,424,171	3,813,724,646		89%	1,628,400,000
05	01	02	01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah petugas jaga	Kel. Lalabata Rilau	381 Orang	2,573,200,000	2,575,450,000		209 orang	608,400,000
05	01	02	02	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pengamanan dan patroli yang dilaksanakan dalam 1 x 24 jam	Wilayah Kab. Soppeng	365 Hari	980,250,000	1,059,007,500		1 Kali (365 Hari)	890,000,000
05	01	02	04	Penegakan dan Pengawasan PERDA	Jumlah penegakan dan pengawasan Perda yang dilaksanakan	Wilayah Kab. Soppeng	48 Kali	90,974,171	179,267,146		60 Kali	130,000,000
05	01	01		Program Peningkatan dan kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Response time rate)		30%	3,668,048,244	3,285,403,650		40%	5,299,999,990
05	01	01	02	Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan	Wilayah Kab. Soppeng	8 Kecamatan	-	30,978,400		8 Kecamatan	50,000,000
05	01	01	03	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Kel. Lalabata Rilau	12 Jenis	3,067,770,250	3,044,575,250		8 Jenis	3,863,065,000
05	01	01	04	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian bahaya Kebakaran	% pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Kel. Lalabata Rilau	100%	600,278,000	159,850,000		100%	1,330,435,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Usulan Pagu Perubahan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
05	01	01	05	Analisis Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Kebakaran	Jumlah dokumen	Kec. Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Lilirilau dan Citta	1 Dokumen	-	50,000,000		1 Dokumen	56,500,000
								8,997,061,289	9,602,571,301			7,752,486,860

Watansoppeng, 09 Agustus 2017
Plt. Kasat. Polisi Pamong Praja dan PMK


Drs. H. ANDI HAERUDDIN, M. Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690711 199112 1 001