

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01	02		Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban	Persentase Penegakan Perda							
1	05	01	02	01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah petugas jaga	Lalabata Rilau	209 Org	608,400,000	APBD Kab		209 Org	608,400,000
1	05	01	02	02	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pengamanan dan patroli yang dilaksanakan dalam 1 x 24 jam	Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Ganra	365 Hari	890,000,000	APBD Kab		365 Hari	890,000,000
1	05	01	02	04	Penegakan dan pengawasan Perda	Jumlah penegakan dan pengawasan Perda yang dilaksanakan	Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Ganra	60 Kali	130,000,000	APBD Kab		72 Kali	130,000,000
1	05	01	02	05	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Penertiban dan Pencegahan Kejahatan	Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Ganra	48 Kali	96,750,000	APBD Kab		48 Kali	96,750,000

1	05	01	02	06	Pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah anggota linmas yang terbina	Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Ganra	406 Org	120,000,000	APBD Kab		406 Org	120,000,000
1	05	01			Program Pengembangan dan Pembinaan PPNS Kab/Kota	Jumlah PPNS							
					Diklat khusus PPNS	Jumlah PPNS yang ber-SKEP	Lalabata Rilau	1 Org	50,000,000	APBD Kab		1 Org	50,000,000
					Pembinaan PPNS	Persentase PPNS terbina	Lalabata Rilau	100%	45,600,000	APBD Kab		100%	45,600,000
1	05	01	01		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)							
1	05	01	01	01	Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	% personil Damkar yang bersertifikat	Lalabata Rilau	10%	200,000,000	APBD Kab		10%	200,000,000
1	05	01	01	02	Penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan	Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Ganra	8 Kec	50,000,000	APBD Kab		8 Kec	50,000,000
1	05	01	01	03	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	Galung dan Donri-Donri	8 Jenis	3,863,065,000	APBD Kab		10 Jenis	4,863,500,000

1	05	01	01	04	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	% pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Ganra	100%	1,330,435,000	APBD Kab		100%	1,530,000,000
1	05	01	01	05	Analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebakaran	Jumlah dokumen	Lalabata Rilau	1 Dok	56,500,000	APBD Kab		1 Dok	56,500,000
1	05	01	01		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase tingkat kepuasan ASN terhadap pelayanan perkantoran							
1	05	01	01	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lalabata Rilau, Botto, Manorang Salo, Tettikenrarae, Citta dan Ujung, Donri-Donri dan Galung	12 Kali	22,080,000	APBD Kab		12 Kali	22,080,000
1	05	01	01	03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Lalabata Rilau	14 Unit	9,810,000	APBD Kab		14 Unit	9,810,000
1	05	01	01	05	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan	Lalabata Rilau, Botto, Manorang Salo, Tettikenrarae, Citta dan Ujung, Donri-Donri dan Galung	20 Jenis	2,000,000	APBD Kab		20 Jenis	2,000,000

1	05	01	01	06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik /penerangan bangunan kantor	Lalabata Rilau, Botto, Manorang Salo, Tettikenraae, Citta dan Ujung, Donri-Donri dan Galung	20 Jenis	2,000,000	APBD Kab		20 Jenis	2,000,000
1	05	01	01	08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	Lalabata Rilau	19 Terbitan	9,000,000	APBD Kab		19 Terbitan	9,000,000
1	05	01	01	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Pengisian tabung gas	Lalabata Rilau, Botto, Manorang Salo, Tettikenraae, Citta dan Ujung, dan Galung	72 Kali	11,880,000	APBD Kab		72 Kali	11,880,000
1	05	01	01	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Lalabata Rilau	120 Kali	110,000,000	APBD Kab		120 Kali	110,000,000
1	05	01	01	11	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Lalabata Rilau	19 Paket	295,328,880	APBD Kab		19 Paket	295,328,880
1	05	01	03		Program Peningkatan Professionalisme Aparatur	Persentase peningkatan disiplin ASN							
1	05	01	03		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	Lalabata Rilau	280 Stel	98,000,000	APBD Kab		280 Stel	98,000,000
1	05	01	03	09	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bintek	Lalabata Rilau	10 Org	88,000,000	APBD Kab		10 Org	88,000,000

1	05	01	04		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu							
1	05	01	04	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	Lalabata Rilau	27 Dok	19,500,000	APBD Kab		27 Dok	19,500,000
1	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik							
1	05	01	02		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Lalabata Rilau	2 Unit	34,000,000	APBD Kab		2 Unit	34,000,000
1	05	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Lalabata Rilau	10 Unit	35,600,000	APBD Kab		10 Unit	35,600,000
1	05	01	02	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Lalabata Rilau	14 Unit	125,148,000	APBD Kab		14 Unit	125,148,000
1	05	01	02	19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Lalabata Rilau	4 Jenis	5,700,000	APBD Kab		4 Jenis	5,700,000