

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018			
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	19	1									
		01									
		01			1.303.710.949				1.388.998.874		
		02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	- Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Satpol PP	12 bulan	27.000.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	12 bulan	29.700.000
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yg disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Satpol PP	26 unit roda dua 13 unit roda empat 1 truck	22.400.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	26 unit roda dua 13 unit roda empat 1 truck	24.640.000
		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Jumlah Materai dan Buku cek yang di sediakan keuangan	Satpol PP	12 bulan	3.816.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	12 bulan	4.197.600
		08	Pengolahan kebersihan kantor	- Terlaksananya Kebersihan Kantor secara optimal	Satpol PP	12 bulan	225.516.903,76	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	12 bulan	248.068.000
		10	Penyediaan alat tulis kantor	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	Satpol PP	42 jenis	24.458.845	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	42 jenis	27.472.154
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	Satpol PP	35 jenis	18.327.600	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	35 jenis	20.160.360
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / penerangan yang disediakan	Satpol PP	5 jenis	3.500.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	5 jenis	3.850.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Satpol PP	276 exemplar	62.100.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	276 exemplar	68.310.000
	17	Penyediaan makanan dan minuman	- Jumlah orang yang akan disediakan makanan dan minuman	Satpol PP	728 orang pegawai tamu	22.616.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	728 orang pegawai tamu	24.877.600
	18	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	- Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke ke luar daerah	Satpol PP	10 kali	150.000.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	10 kali	165.000.000
	20	Penyediaan dekorasi	- Jumlah dan jenis dekorasi yang disediakan	Satpol PP	4 jenis	6.047.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	4 jenis	6.651.700
	21	Penyediaan bahan bakar kendaraan	- Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Satpol PP	29.964 liter pertamak, liter solar	302.656.800	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	29.964 liter liter solar	332.922.480
	22	Penyediaan upacara keagamaan	- Jumlah dan jenis upacara keagamaan	Satpol PP	12 jenis	28.125.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	12 jenis	30.937.500
	23	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	- Jumlah Pegawai Tenaga Harian Lepas yang di sediakan	Satpol ,PP	5 orang	302.982.500	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	5 orang	333.280.750
	24	Lomba-lomba Olah Raga/Kesenidalam rangka HUT Mangupura	- Jumlah Pakaian lomba lomba olah raga/ kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Satpol PP	40 pasang	15.000.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	40 pasang	16.500.000
	33	Kegiatan Peringatan HUT Polisi Pamong Praja	- Jumlah kegiatan peringatan HUT Polisi Pamong Praja	Satpol PP	2 kegiatan	47.664.300	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	2 kegiatan	52.430.730
	36	Pelaksanaan upacara penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	- Jumlah upacara penganyaran ke Pura kahyangan jagat	Satpol PP	1 kali	40.000.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	1 kali	44.000.000
	37	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	- Jumlah Penyediaan jasa pengumuman lelang	Satpol PP	1 paket	1.500.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	1 paket	1.650.000
02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN SARANA APARATUR KEGIATAN:	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur			318.406.000				350.246.600
	09	Pengadaan peralatan kantor	- Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	Satpol PP	20 jenis	68.000.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	20 jenis	74.800.000
	22	Pemeliharaan gedung kantor	- Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	Satpol PP	1 unit	5.000.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	1 unit	5.500.000
		Pemeliharaan rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang dipelihara rutin / berkala	Satpol PP	26 unit roda dua 13 unit roda empat 1 truck	188.406.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	30 sepeda motor 15 mobil 1 truk	207.246.600

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Satpol PP	21 unit AC	27.000.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	21 unit AC	29.700.000
	28	Pemeliharaan peralatan kantor	Satpol PP	13 jenis	30.000.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	13 jenis	33.000.000
	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			306.000.000				336.600.000
		KEGIATAN:							
	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Satpol PP	190 pasang PDH dan PDL	306.000.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan kantor	190 pasang PDH dan PDL	336.600.000
	05	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR			77.137.300				84.851.030
		KEGIATAN:							
	05	Pelatihan Kesemaptan	Satpol PP	100 orang	77.137.300	Pendapatan Daerah	Sumber daya Pegawai	100 orang	84.851.030
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			222.984.625				245.283.088
		KEGIATAN:							
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	12 Laporan	216.981.750	Pendapatan Daerah	Sistem pelaporan	12 Laporan	238.679.925
	07	Penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Satpol PP	4 dokumen	6.002.875	Pendapatan Daerah	Sistem pelaporan	4 dokumen	6.603.163
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD			490.991.175				540.090.293
		KEGIATAN:							
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA), Pengandaan DPA	Satpol PP	2 dokumen	9.881.955	Pendapatan Daerah	Perencanaan SKPD	2 dokumen	10.870.151
	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN							
	12	Sistem Pengamanan Terpadu	Satpol PP	100 orang	481.109.220	Pendapatan Daerah	Perencanaan SKPD	100 orang	529.220.142

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL KEGIATAN:				2.067.700.150				2.273.995.740
01	Penegakan Perda dan Perkada	- Jumlah pelanggar Perda dan Perkada yang di eksekusi	Satpol PP	120 Pelanggaran perda dan Perkada	1.380.127.310,28	Pendapatan Daerah	Pemeliharaan Tibumtranmas dan pencegahan tindak kriminal	120 Pelanggaran perda dan Perkada	1.518.140.000
02	Operasi Pelanggaran Perda dan Perkada di Kabupaten Badung	- Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada	Satpol PP	1440 orang	30.439.900	Pendapatan Daerah	Pemeliharaan Tibumtranmas dan pencegahan tindak kriminal	1440 orang	33.483.890
03	Pelaksanaan tindak pidana ringan (Tipiring)	- Jumlah pelanggar Perda yang ditipiring	Satpol PP	120 pelanggar	46.272.200	Pendapatan Daerah	Pemeliharaan Tibumtranmas dan pencegahan tindak kriminal	120 pelanggar	50.425.100
05	Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum	- Jumlah Pelanggar Keamanan dan Keteriban Umum	Satpol PP	3158 pelanggar	461.528.239,60	Pendapatan Daerah	Pemeliharaan Tibumtranmas dan pencegahan tindak kriminal	3158 pelanggar	507.681.000
06	Pengamanan Berbagai Acara/Event	- Jumlah Pelaksanaan Pengamanan / Event	Satpol PP	120 kali	149.332.500	Pendapatan Daerah	Pemeliharaan Tibumtranmas dan pencegahan tindak kriminal	120 kali	164.265.750
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN				216.552.400				238.207.640
05	Peningkatan dan Ketrampilan dasar Perlindungan Masyarakat	- Jumlah peserta Peningkatan dan Ketrampilan dasar Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	372 orang	216.552.400	Pendapatan Daerah	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	372 orang	238.207.640
					5.003.482.598,64				5.458.273.264