

TABEL MATRIKS
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KENDARI

KODE PROGRAM	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020	
			INDIKATOR	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1.19.02.01	I. Program Pelayanan Adminsitasi Perkantoran Kegiatan :			SAT POL PP						
1.19.02.01.02	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input	Jumlah dana			Rp 9.600.000	APBD			Rp 9.600.000
		Output Kegiatan	Jumlah pembayaran rekening listrik dan telepon		12 bln				-	
		Outcome	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%				100%	
		Benefit								
1.19.02.01.03	2. Penyediaan jasa jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non PNS	Input	Jumlah dana			Rp 63.000.000	APBD			Rp 63.000.000
		Output Kegiatan	Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS untuk belania obat-obatan		12 bln				-	
		Outcome	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%				100%	
		Benefit								
1.19.02.01.03	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Input	Jumlah dana			Rp 66.500.000	APBD			Rp 72.000.000
		Output Kegiatan	Tersedianya jasa service kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 dan pembayaran STNK kendaraan roda 4 dan roda 2.		12 bln				-	
		Outcome	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%				100%	
		Benefit								
1.19.02.01.06	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Input	Jumlah dana			Rp 2.164.300.000	APBD			Rp 3.453.800.000
		Output Kegiatan	Tersedianya jasa pembayaran honorium PNS, Non PNS dan pembayaran lembur PNS dan Non PNS untuk 350 orang		12 bln				-	
		Outcome	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%				100%	
		Benefit								
1.19.02.01.07	5. Penyediaan ATK	Input	Jumlah dana			Rp 35.000.000	APBD			Rp 40.000.000
		Output Kegiatan	Tersedianya jasa pembelian ATK dll.		12 bln				-	
		Outcome	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%				100%	
		Benefit								

1.19.02.01.10	6. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Input	Jumlah dana		Rp	23.000.000	APBD		Rp	23.000.000
		Output Kegiatan	Tersedianya jasa pembelian cetak baliho, iklan, barang lain foto copy dan jilid	12 bln				-		
		Outcome	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%		
		Benefit								
1.19.02.01.12	7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input	Jumlah dana		Rp	20.000.000	APBD		Rp	20.000.000
		Output Kegiatan	Tersedianya jasa pembelian alat listrik elektronik, alat kebersihan dan lain-lain	12 bln				-		
		Outcome	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%		
		Benefit								
1.19.02.01.17	8. Penyediaan makan dan minum	Input	Jumlah dana		Rp	60.000.000	APBD		Rp	65.000.000
		Output Kegiatan	Tersedianya dana pembelian makan dan minum rapat,tamu dan makan minum harian	12 bln				-		
		Outcome	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%		
		Benefit								
1.19.02.01.18	9. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Input	Jumlah dana		Rp	250.000.000	APBD		Rp	250.000.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20 Kali				-		
		Outcome	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%		
		Benefit								
1.19.02.01.20	10. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Input	Jumlah dana		Rp	30.000.000	APBD		Rp	30.000.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	160 Kali				-		
		Outcome	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%		
		Benefit								
1.19.02.02	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :			SAT POL PP						
1.15.02.02.05	1. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Input	Jumlah dana		Rp	900.000.000	APBD		Rp	900.000.000
		Output Kegiatan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	6 unit				-		
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				100%		
		Benefit								
1.15.02.02.09	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	Input	Jumlah dana		Rp	32.500.000	APBD		Rp	32.500.000
		Output Kegiatan	Tersedianya pengadaan pembelian peralatan gedung kantor (papan informasi 1 unit,AC 1 unit,kamera digital 1 unit, handycam 1 unit,proyektor/infocus 1 unit)	1 Paket				-		
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				100%		
		Benefit								

1.15.02.02.09	3. Pengadaan mobiler	Input	Jumlah dana			Rp	18.000.000	APBD			Rp	18.000.000
		Output Kegiatan	Tersedianya pengadaan pembelian mobiler (almari 4 unit,meja 8 unit & kursi 8 unit)		1 Paket					-		
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				100%			
		Benefit										
1.15.02.02.09	4. Pengadaan Komputer	Input	Jumlah dana			Rp	58.000.000	APBD			Rp	58.000.000
		Output Kegiatan	Tersedianya pengadaan pembelian, komputer 1 unit, laptop 1 unit, printer 1 unit, flasdisk 1 bh, mouse 2 bh, keyboard 1 bh, speaker 1 bh, dll		2 Paket					-		
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				100%			
		Benefit										
1.15.02.02.09	5. Pengadaan Alat-Alat Keamanan	Input	Jumlah dana			Rp	300.000.000	APBD			Rp	300.000.000
		Output Kegiatan	Tersedianya Pengadaan peralatan Pol PP (tameng, tonfa, ransel, rompi dll)		100 orang					-		
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				100%			
		Benefit										
1.19.02.02.22	6. Pemeliharaan rutin gedung kantor	Input	Jumlah dana			Rp	35.000.000	APBD			Rp	40.000.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		12 bln					-		
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				100%			
		Benefit										
1.19.02.02.24	7. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Input	Jumlah dana			Rp	385.000.000	APBD			Rp	385.000.000
		Output Kegiatan	Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional (bahan bakar minyak 5.000 liter dan ganti suku cadang roda 4 (4) unit & roda 2 (12) unit)		10 unit					-		
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				100%			
		Benefit										
1.19.02.02.30	8. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Input	Jumlah dana			Rp	20.000.000	APBD			Rp	25.000.000
		Output Kegiatan	Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor (lemari 11 unit,meja 20 unit,kursi 20 unit,komputer 3 unit,jaringan 1 unit,simda/internet 1 unit,laptop 5 unit,printer 3 unit,AC 3 unit,mesin ketik 1 unit,mesin potong rumput 1 unit)		69 Unit					-		
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				100%			
		Benefit										

1.15.02.02.44	10. Rehab sedang/berat kendaraan dinas operasional	Input	Jumlah dana			Rp 100.000.000	APBD			Rp 100.000.000
		Output Kegiatan	Tersedianya Rehab sedang/berat kendaraan dinas operasional (roda 4 (4) unit & roda 2 (6) unit)		25 kali				-	
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				100%	
		Benefit								
1.15.02.02.30	11. Pengadaan alat marching band	Input	Jumlah dana			Rp 350.000.000	APBD			Rp 350.000.000
		Output Kegiatan	Tersedianya Pengadaan alat marching band		1 Paket				-	
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				100%	
		Benefit								
1.15.02.03	III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur			SAT POL PP						
	Kegiatan :									
1.15.02.03.02	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Input	Jumlah dana			Rp 394.000.000	APBD			Rp 360.000.000
		Output Kegiatan	Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan Bagi Anggota Satpol.pp		358 Pasang				-	
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur		100%				100%	
		Benefit								
1.15.02.03.03	2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari2 tertentu	Input	Jumlah dana			Rp 300.000.000	APBD			Rp 300.000.000
		Output Kegiatan	Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu Bagi Anggota Satpol.pp		1 Paket				-	
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan		100%				100%	
		Benefit								
1.15.02.03.03	3. Pengadaan Pakaian Linmas	Input	Jumlah dana			Rp 7.500.000	APBD			Rp 7.500.000
		Output Kegiatan	Tersedianya Pakaian Linmas dalam rangka Lomba Kelurahan		10 Pasang				-	
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan		100%				100%	
		Benefit								
1.15.02.05	IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			SAT POL PP						
	Kegiatan :									
1.15.02.05.01	1. Pendidikan dan pelatihan formal	Input	Jumlah dana			Rp 850.000.000	APBD			Rp 850.000.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal anggota Sat. Pol PP		160 Orang				-	
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%				100%	
		Benefit								
1.15.02.05.03	2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Input	Jumlah dana			Rp 50.000.000	APBD			Rp 50.000.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		4 Orang				-	
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%				100%	
		Benefit								

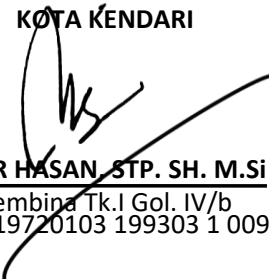
1.15.02.05.04	3. Pendidikan PPNS	Input	Jumlah dana			Rp 63.460.000	APBD			Rp 63.460.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya Pendidikan penvidik PPNS		2 Orang				-	
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%				100%	
		Benefit								
1.19.02.06	V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan :			SAT POL PP						
1.19.02.06.16	1. Penyusunan Renstra SKPD dan Lakip	Input	Jumlah dana			Rp 4.000.000	APBD			Rp 4.000.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja (buku LAKIP).		1 dokumen				-	
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%				100%	
		Benefit								
1.19.02.06.16	2. Penyusunan laporan Keuangan SKPD	Input	Jumlah dana			Rp 26.500.000	APBD			Rp 34.000.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan SKPD		13 dokumen				-	
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%				100%	
		Benefit								
1.19.02.15	VI. Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah Kegiatan :			SAT POL PP						
1.19.02.15.01	1. Kendari Expo	Input	Jumlah dana			Rp 38.000.000	APBD			Rp 45.000.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya Kendari Expo		1 kali				-	
		Outcome	Persentase cakupan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa		100%				100%	
		Benefit								
1.19.02.15	VII. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan :			SAT POL PP						
1.19.02.15.01	1. Pemantauan dan Monitoring Peran Serta Personil Hansip/Linmas	Input	Jumlah dana			Rp 150.000.000	APBD			Rp 150.000.000
		Output Kegiatan	Tercapainya kesiapan anggota linmas		523 Orang				-	
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		100%				100%	
		Benefit								
1.19.02.15.02	2. Pembangunan Pos jaga	Input	Jumlah dana			Rp 750.000.000	APBD			Rp 750.000.000
		Output Kegiatan	Tersedianya pos jaga		15 Pos Jaga				-	
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		100%				100%	
		Benefit								

1.19.02.15.01	3. Pembinaan Satuan Keamanan (Linmas)	Input	Jumlah dana			Rp 150.000.000	APBD			Rp 150.000.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya pelatihan dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan melalui Diklatsar Linmas		523 Orang				-	
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		100%				100%	
		Benefit								
1.19.02.15.06	4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input	Jumlah dana			Rp 16.700.000	APBD			Rp 16.700.000
		Output Kegiatan	Terdatanya rawan kamtibmas rawan bencana dan potensi Linmas di Kelurahan dan Kecamatan		6 kali				-	
		Outcome	Persentase cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		100%				100%	
		Benefit								
1.19.02.16	VIII. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan :			SAT POL PP						
1.19.02.16.01	1. Operasi penertiban pelanggaran Perda	Input	Jumlah dana			Rp 342.000.000	APBD			Rp 360.000.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya Operasi penertiban Pelanggaran PERDA		12 kali				-	
		Outcome	Persentase cakupan Pemeliharaan Ketertiban Linmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		100%				100%	
		Benefit								
1.19.02.16.02	2. Pemeliharaan Keamanan dan Pengawasan Kepala Daerah	Input	Jumlah dana			Rp 1.392.000.000	APBD			Rp 1.821.600.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya Penjagaan Pos-Pos dan Pengawasan Kepala Daerah		1 Tahun				-	
		Outcome	Persentase cakupan Pemeliharaan Ketertiban Linmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		100%				100%	
		Benefit								
1.19.02.16.08	3. Pelaksanaan operasi yustisi penegakan perda dan perwali	Input	Jumlah dana			Rp 150.000.000	APBD			Rp 150.000.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya Pelaksanaan operasi yustisi pendudukan (razia KTP dan razia PSK dan Miras)		2 kali				-	
		Outcome	Persentase cakupan Pemeliharaan Ketertiban Linmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		100%				100%	
		Benefit								

1.19.02.19	IX. Program Penegakan Perda, Perwali dan Keputusan Walikota Kegiatan :			SAT POL PP						
1.19.02.15.01	1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penegakan perda, perwali dan keputusan walikota.	Input	Jumlah dana			Rp 150.000.000	APBD			Rp 150.000.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penegakan perda, perwali dan keputusan walikota.		12 kali				-	
		Outcome	Persentase cakupan Penegakan Perda, Perwali dan Keputusan Walikota		100%				100%	
		Benefit								
1.19.02.15.01	2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Input	Jumlah dana			Rp 150.000.000	APBD			Rp 150.000.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		1 kali				-	
		Outcome	Persentase cakupan Penegakan Perda, Perwali dan Keputusan Walikota		100%				100%	
		Benefit								
1.19.02.19	X. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kegiatan :			SAT POL PP						
1.19.02.15.01	1. Monitoring dan Pendataan Daerah rawan Gangguan Trantib	Input	Jumlah dana			Rp 60.000.000	APBD			Rp 60.000.000
		Output Kegiatan	Tersedianya data Daerah Rawan Gangguan Trantib di Kota Kendari		1 Dokumen				-	
		Outcome	Persentase cakupan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		100%				100%	
		Benefit								
1.19.02.15.02	2. Penyuluhan Pencegahan Perkembangan Praktek Prostitusi	Input	Jumlah dana			Rp 150.000.000	APBD			Rp 150.000.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya Penyuluhan		4 kali				-	
		Outcome	Persentase cakupan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		100%				100%	
		Benefit								
1.19.02.15.03	3. Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian	Input	Jumlah dana			Rp 150.000.000	APBD			Rp 150.000.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya Sosialisasi perlindungan masyarakat		1 kali				-	
		Outcome	Persentase cakupan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		100%				100%	
		Benefit								

1.19.02.07	XI. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Kegiatan :			SAT POL PP						
1.19.02.07.02	1. Hari Ulang Tahun Pol. PP	Input	Jumlah dana			Rp 100.000.000	APBD			Rp 100.000.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya Hari Ulang Tahun Pol. PP Tingkat Kota/Provinsi dan Tingkat Nasional		3 kali				-	
		Outcome	Persentase cakupan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa		100%				100%	
		Benefit								
1.19.02.07.03	2. Jambore Nasional Pol. PP	Input	Jumlah dana			Rp 150.000.000	APBD			Rp 150.000.000
		Output Kegiatan	Terlaksananya Jambore nasional Pol. PP 30 orang		30 / OK				-	
		Outcome	Persentase cakupan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa		100%				100%	
		Benefit								
TOTAL						Rp 10.514.060.000				Rp 12.257.160.000

Kendari, Maret 2018
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA KENDARI**


AMIR HASAN STP. SH. M.Si
Pembina Tk.I Gol. IV/b
Nip. 19720103 199303 1 009