

REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT

	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (RP)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	6	7	8	12
	3 Program, 11 Kegiatan, 33 Sub Kgt.				23.763.474.438,75	24.918.516.472	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		100%	100%	15.220.862.048	16.857.820.951	
I	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	9.544.748	7.635.760	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	5 dokumen	4.999.776	4.999.776	
2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	7 laporan	4.544.972	2.635.984	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah			8.850.471.162	10.954.408.506	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48 orang / bulan	68 orang / bulan	8.845.497.882	10.950.089.882	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4.973.280	4.318.624	

	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (RP)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	KETERANGAN
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	171.925.013	6.000.000	
5	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya kelengkapan	206 paket	1 paket	156.925.013	-	
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	1 orang	15.000.000	6.000.000	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	496.746.871	285.005.809	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	11.995.569	11.995.569	
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	8 paket	63.558.156	55.047.103	
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	6.993.517	6.993.517	
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	7.999.629	6.304.620	
11	Penyediaan bahan material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	2 paket	1 paket	15.000.000	10.000.000	

	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (RP)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	KETERANGAN
12	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	70 laporan	50 laporan	391.200.000	194.665.000	
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	100%	4.610.451.522	4.523.048.143	
13	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	42 laporan	140.850.000	140.850.000	
14	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	29.995.086	23.991.707	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	157 Laporan	157 Laporan	4.439.606.436	4.358.206.436	
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem Da	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	24.101.553	24.101.553	
16	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	5 Unit	24.101.553	24.101.553	
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	7 Unit	-	-	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	100%	100%	1.057.621.180	1.057.621.180	
18	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	37.500.000	37.500.000	

	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (RP)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	KETERANGAN
19	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	35 unit	40 unit	705.143.680	705.143.680	
20	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 unit	53 unit	15.000.000	15.000.000	
21	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	7 unit	299.977.500	299.977.500	
B	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum		100%	100%	3.394.991.187	2.988.873.568	
VIII	Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban Umum	100%	100%	3.045.467.237	2.769.191.270	
22	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	2.256.300.000	2.136.940.000	
23	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	48 Laporan	12 Laporan	194.999.456	167.249.565	
24	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	1 dokumen	1 dokumen	147.000.000	141.600.000	

	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (RP)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	KETERANGAN
25	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	1 dokumen	196.472.538	94.616.277	
26	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuanza hak azasi manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	157 orang	157 orang	250.695.243	228.785.428	
IX	Penegakan Perda Kab. / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	263.791.939	178.422.298	
27	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	12 laporan	89.999.542	60.192.264	
28	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 laporan	12 laporan	153.783.793	105.599.682	
29	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 laporan	3 laporan	20.008.604	12.630.352	
X	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah PPNS yang mendapatkan pembinaan	4 Orang	4 Orang	85.732.011	41.260.000	
30	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan	1 laporan	85.732.011	41.260.000	

	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (RP)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	KETERANGAN
C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		100%	100%	5.147.621.203	5.071.821.954	
XI	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%	100%	5.147.621.203	5.071.821.954	
31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6 unit	6 unit	3.748.184.525	3.748.184.525	
32	Pencegah kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	11 dokumen	1 dokumen	89.457.500	54.960.500	
33	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	1.309.979.179	1.268.676.929	