



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Jayapura yang tertuang dalam Renstra Satpol PP Kabupaten Jayapura Tahun 2018 – 2022 ini merupakan serangkaian langkah penjabaran dari strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja.

Kerangka pendanaan tahunan untuk masing-masing program adalah bersifat indikatif, artinya hanya memberikan panduan umum mengenai kebijakan pengalokasian anggaran sehingga tetap dapat disesuaikan dengan dinamika kondisi keuangan daerah. Hal lain yang juga dapat disesuaikan pada saat pelaksanaannya nanti adalah Perangkat Daerah (PD) penanggungjawab untuk masing-masing program. ***Kapasitas Riil Kabupaten Jayapura selama periode 2018-2022 untuk mendanai kegiatan Pembangunan dapat dilihat pada tabel 1.1***



TABEL. 1.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Kondisi Awal (Capaian Kinerja Tahun | Target Kinerja dan Anggaran Tahun | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | PD Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|---|--|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|----------|---------------|
| | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | T | Rp | | | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | | | | | | |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | 4.886.237.000 | | 45.569.944.750 | | 4.092.415.250 | | 8.634.506.649 | | 9.090.365.788 | | 32.449.837.687 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | % Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 3.449.539.500 | | 43.870.049.750 | | 2.865.186.150 | | 6.330.219.149 | | 6.786.078.288 | | 22.429.337.187 | Satpolpp | | |
| 1 | 05 | 01 | 2,01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 0 | 0 | 6 | 13.425.600 | 5 | 10.710.600 | 6 | 20.000.100 | 6 | 20.000.100 | 23 | 64.136.400 | Satpolpp | |
| 1 | 05 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan SKPD yang tersedia | - | 0 | - | 6 | 13.425.600 | 5 | 10.710.600 | 6 | 20.000.100 | 6 | 20.000.100 | 23 | 64.136.400 |
| 1 | 05 | 01 | 2,02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan dan tenaga aparatur yang terbayarkan | | 1.945.800.000 | | 16.919.825.000 | | 1.841.510.000 | | 4.325.216.349 | | 4.781.075.488 | 460 | 14.818.901.837 | Satpolpp | |
| 1 | 05 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 2.327.791.349 | 12 | 2.783.650.488 | 24 | 5.111.441.837 |
| 1 | 05 | 01 | 2,02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah tenaga aparatur yang terbayar | 87 | 81 | 1.945.800.000 | 91 | 1.925.300.000 | 92 | 1.841.510.000 | 86 | 1.997.425.000 | 86 | 1.997.425.000 | 436 | 9.707.460.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2,05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah | | 290.049.000 | | 5.701.398.400 | | 230.456.250 | | 382.575.000 | | 382.575.000 | 834 | 1.545.855.250 | Satpolpp | |
| 1 | 05 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan yang terpenuhi | 133 | 236 | 290.049.000 | 93 | 260.200.000 | 225 | 230.456.250 | 140 | 382.575.000 | 140 | 382.575.000 | 834 | 1.545.855.250 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Pendistribusian Surat | | 515.590.500 | | 2.315.637.550 | | 559.715.300 | | 435.081.200 | | 435.081.200 | 311.884 | 2.337.652.800 | Satpolpp | |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 6 | 3 | 29.500.000 | 2 | 52.800.000 | 2 | 253.025.000 | 2 | 58.687.500 | 2 | 58.687.500 | 11 | 452.700.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia | - | 18 | 13.000.000 | 13 | 9.150.000 | 18 | 4.044.750 | 9 | 5.070.750 | 9 | 5.070.750 | 67 | 36.336.250 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia | 23686 | 24600 | 200.300.000 | 12 | 8.400.000 | 14.042 | 149.593.000 | 13552 | 136.325.200 | 13552 | 136.325.200 | 65.758 | 630.943.400 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia | 28680 | 60236 | 25.711.000 | 38674 | 22.703.950 | 59672 | 31.233.800 | 39176 | 28.582.400 | 39176 | 28.582.400 | 236.934 | 136.813.550 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | Jumlah bahan bacaan yang disediakan | 3 | 1095 | 9.065.000 | 3 | 11.320.000 | 3 | 11.136.000 | 1215 | 13.940.000 | 1215 | 13.940.000 | 3.531 | 59.401.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah penyediaan bahan/material (Alat tulis kantor) yang terpenuhi | 29 | 35 | 23.464.500 | 34 | 26.378.650 | 35 | 24.967.500 | 17 | 27.150.000 | 17 | 27.150.000 | 138 | 129.110.650 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 08 | Facilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Makanan dan Minuman Yang Tersedia | 1580 | 1712 | 44.550.000 | 1546 | 62.690.000 | 1.947 | 48.486.250 | 100 | 10.469.350 | 100 | 10.469.350 | 5.405 | 176.664.950 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan | 17 | 12 | 170.000.000 | 13 | 198.742.000 | 3 | 37.229.000 | 6 | 154.856.000 | 6 | 154.856.000 | 40 | 715.683.000 |



| Kode | Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Kondisi Awal (Capaian Kinerja Tahun | Target Kinerja dan Anggaran Tahun | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | PD Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | T | Rp | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | | | |
| 1 05 01 2,07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah | % peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | 471.000.000 | 9.462.431.600 | - | 820.000.000 | 820.000.000 | 5 | 2.111.000.000 | Satpolpp | | | | | |
| 1 05 01 2,07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | Jumlah kendaraan jabatan yang tersedia | 0 | 1 | 471.000.000 | 0 | - | 0 | - | 1 | 320.000.000 | 1 | 320.000.000 | 3 | 1.111.000.000 | |
| 1 05 01 2,07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang tersedia | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 2 | 1.000.000.000 | |
| 1 05 01 2,08 | Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah | % jasa komunikasi dan sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi | | 3.000.000 | 5.817.910.800 | 18.240.000 | 13.680.000 | 13.680.000 | 110 | 64.300.000 | Satpolpp | | | | | |
| 1 05 01 2,08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa komunikasi dan sumberdaya air dan listrik yang tersedia bagi petugas di lapangan | 0 | 0 | - | 12 | 7.500.000 | 12 | 12.540.000 | 12 | 13.680.000 | 12 | 13.680.000 | 48 | 47.400.000 | |
| 1 05 01 2,08 03 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah pemeliharaan komputer dan perlengkapan kantor terpenuhi | 10 | 10 | 3.000.000 | 14 | 8.200.000 | 14 | 5.700.000 | 12 | 0 | 12 | | 62 | 16.900.000 | |
| 1 05 01 2,09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah | % pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi | | 224.100.000 | 3.639.420.800 | 204.554.000 | 333.666.500 | 333.666.500 | 72 | 1.487.490.900 | Satpolpp | | | | | |
| 1 05 01 2,09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan pajak kendaraan yang terbayarkan | 13 | 15 | 224.100.000 | 13 | 386.403.900 | 15 | 200.554.000 | 10 | 273.666.500 | 10 | 273.666.500 | 63 | 1.358.390.900 | |
| 1 05 01 2,09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana kantor atau bangunan lainnya | 0 | 0 | - | 2 | 5.100.000 | 5 | 4.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 9 | 129.100.000 | |
| 1 05 02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 1.436.697.500 | 1.699.895.000 | 1.227.229.100 | 2.304.287.500 | 2.304.287.500 | 10.020.500.500 | Satpolpp | | | | | | |
| 1 05 02 2,01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | % peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang handal | | 1.263.262.500 | 1.085.495.000 | 646.340.350 | 1.735.600.000 | 1.735.600.000 | 14.583 | 7.514.401.750 | Satpolpp | | | | | |
| 1 05 02 2,01 01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan | Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terkoordinir | 3123 | 565 | 905.087.500 | 380 | 471.095.000 | 7.332 | 646.340.350 | 1989 | 1.265.430.000 | 1989 | 1.265.430.000 | 12.255 | 4.553.382.850 | |
| 1 05 02 2,01 02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah penindakan atas ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada yang terpantau | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 19.000.000 | 4 | 19.000.000 | 8 | 38.000.000 | |
| 1 05 02 2,01 03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kab/ Kota yang terpantau | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 77.800.000 | 4 | 77.800.000 | 8 | 155.600.000 | |
| 1 05 02 2,01 05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas yang terkoordinir | 699 | 30 | 170.405.000 | 1020 | 1.553.121.900 | 0 | - | 30 | 205.010.000 | 30 | 205.010.000 | 1.110 | 2.133.546.900 | |
| 1 05 02 2,01 07 | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan | Jumlah kerjasama antar lembaga dan kemitraan yang terkoordinir | 6 | 10 | 187.770.000 | 6 | 109.382.000 | 0 | - | 9 | 168.360.000 | 9 | 168.360.000 | 34 | 633.872.000 | |
| 1 05 02 2,02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | % peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang handal | | 173.435.000 | 614.400.000 | 580.888.750 | 568.687.500 | 568.687.500 | 2.506.098.750 | Satpolpp | | | | | | |
| 1 05 02 2,02 01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah sosialisasi penegakan peraturan daerah yang terkoordinir | 225 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 200 | 76.847.500 | 200 | 76.847.500 | 400 | 153.695.000 | |
| 1 05 02 2,02 02 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang terkoordinir | 0 | 0 | - | 0 | - | 12 | 442.300.000 | 192 | 358.520.000 | 192 | 358.520.000 | 396 | 1.159.340.000 | |
| 1 05 02 2,02 03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah penegakan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota yang | 84 | 84 | 173.435.000 | 60 | 614.400.000 | 84 | 138.588.750 | 72 | 133.320.000 | 72 | 133.320.000 | 372 | 1.193.063.750 | |



Pemerintah Kabupaten Jayapura