

MONITORING DAN EVALUASI PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran (Strategis/ Program/ Kegiatan*)	Indikator Kinerja (Program/kegiatan)*	Target Kinerja				Realisasi	Capaian Kinerja	Aktifitas yang direncanakan akan dilakukan untuk mencapai Target Kinerja	Status/Progres Pelaksanaan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
1	Meingkatnya Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase Penegakan Perda/Perkada	85%	85%	85%	85%	85%	100%		Tercapai	15.117.157.784	14.278.121.992	94,44977817
		Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK)	75%	75%	75%	75%	70,70%	94,26%		Tidak tercapai, karena: • Belum terbentuknya Wilayah Manajemen Kebakaran • Kondisi mobil pemadam kebakaran yang terlalu tua sehingga kurang maksimal dalam penanganan keejadian kebakaran • Tempat kejadian kebakaran jauh dari sumber mata air • Jumlah SDM belum sesuai kebutuhan berdasar Permendagri No 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja dan rekomendasi kebutuhan personil dari Kemendagri Direktorat Jenderal Administrasi Kewilyahan tentang Rekomendasi Kebutuhan JF Damkar dan JF Analisis Kebakaran			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	25%	25%	25%	25%	100%	100%		Tuntas	4.882.815.817	4.728.312.678	96,83577786
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	25%	25%	25%	25%	100%	100%		Tuntas	720.000	720.000	100

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	5 dokumen	100%	LKJ TW 1, LKJ TW 2, LKJ TW 3, LKJ TW 4 dan LAKIP	Tuntas	720.000	720.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%	100%	100%		Tuntas	3.615.164.992	3.499.386.798	96,79742988
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang	36 orang	36 orang	36 orang	36 orang	100%	36 orang 12 bulan	belum tuntas karena: 1. terdapat PNS yang pensiun	3.554.527.992	3.438.749.798	96,74279695
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	12 laporan	100%	12 Dokumen (januari-desember) Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tuntas	59.647.000	59.647.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	12 laporan	100%	12 Laporan(januari-desember) Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tuntas	990.000	990.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	25%	25%	25%	25%	100%	100%		Tuntas	134.566.219	123.499.407	91,77593598
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	0 paket	0 paket	1 paket	2 paket	100%	Penyediaan komponen listrik	Tuntas	10.520.469	10.324.500	98,13725985
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	0 paket	0 paket	0 paket	4 paket	100%	Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih, Penyediaan Alat Tulis kantor , Penyediaan Alat Tulis kantor dan Penyediaan benda pos	Tuntas	81.479.040	81.376.700	99,87439715

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	0 paket	0 paket	0 paket	2 paket	100%	Penyediaan barang cetakan dan Fotocopy dan penjilidan	Tuntas	8.862.710	8.859.500	99,96378083
	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 laporan	11 laporan	11 laporan	12 laporan	45 laporan	100%	Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan Perjalanan dinas dalam kota	Tuntas	33.704.000	22.938.707	68,05930157
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	25%	25%	25%	25%	100%	100%		Tuntas	625.916.000	604.462.217	96,57241818
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	12 laporan	100%	Paket/pengiriman surat	Tuntas	56.000	52.000	92,85714286
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	12 laporan	100%	Penyediaan jasa telepon, Penyediaan jasa air, Penyediaan jasa listrik, dan Penyediaan jasa internet	Tuntas	119.040.000	99.123.892	83,26939852
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 unit	8 unit	8 unit	9 unit	33 unit	100%	pembayaran upah TKB, Pembayaran retribusi sampah, dan Penyediaan jasa jaminan asuransi	Tuntas	506.820.000	505.286.325	99,69739257
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	25%	25%	25%	25%	100%	100%		Tuntas	506.448.606	500.244.256	98,77492999
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	8 unit	8 unit	9 unit	33 unit	100%	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas, Penggantian suku cadang, Pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan Pembayaran Pajak kendaraan dinas	Tuntas	485.848.606	479.977.256	98,79152684
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit	5 unit	100%	Pemeliharaan alat kantor (AC), Pemeliharaan alat studio (repeat Ht), Pemeliharaan alat studio (HT) dan Pemeliharaan komputer dan printer	Tuntas	20.600.000	20.267.000	98,38349515
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Tuntas	9.690.054.247	9.008.967.314	92,97127843

	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Tuntas	5.206.831.394	4.739.052.264	91,01604998
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 kasus	12 kasus	12 kasus	50 kasus	50 kasus	100%	Pembayaran Upah TKB, dan Pengamanan portal gondoroso	Tuntas	462.000.000	461.100.000	99,80519481
	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	425 kasus	425 kasus	425 kasus	425 kasus	425 kasus	100%	Pembayaran upah TKB, Operasi dan penertiban gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penanganan unjuk rasa , Operasional tim Satgas Penambang dan Stockpile yang tidak berijin , Pencegahan Kepada Penambang yang tidak memiliki Perizinan Stockpile (Pokja Preventif), Pencegahan Kepada Penambang yang tidak memiliki Surat Keterangan Asal Barang Pasir (Pokja Preventif), Apel gelar pasukan pengamanan persiapan PEMILU SERENTAK Tahun 2024 , Pengamanan Pilkades, Sosialisasi mitigasi konflik Pilkades, Sosialisasi penyelenggaraan PEMILU SERENTAK Tahun 2024 bagi LINMAS Kab. Lumajang, Honor Tim Satgas Pertambangan Pasir , Pencegahan Kepada Penambang yang tidak memiliki Perizinan Pertambangan (Pokja Preventif), Sosialisasi Kepada Penambang yang tidak memiliki Perizinan Pertambangan (Pokja Preemtif), Penyelidikan, penyidik dan penindakan Kepada Penambang	belum tuntas katena: 1. terdapat aktivitas Sosialisasi penyelenggaraan PEMILU SERENTAK Tahun 2024 bagi LINMAS Kab. Lumajang, tidak dapat dilaksanakan karena jadwal tersebut menunggu dari pihak Bawaslu	3.055.451.644	2.594.332.514	84,90831524

	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	12 dokumen	100%	Pembayaran Upah Tenaga TKB, Koordinasi persiapan Hut Linmas Provinsi, Pelaksanaan HUT Provinsi	Tuntas	478.717.000	476.888.000	99,61793711
	Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat Dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	12 dokumen	100%	Peta Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tuntas	14.040.000	14.040.000	100
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	12 dokumen	100%	Pembayaran Upah TKB, Latihan Persiapan HUT DAMKAR, Latihan persiapan HUT , Latihan persiapan HUT Satpol PP, Koordinasi Pelaksanaan HUT, HUT SATPOL PP,	Tuntas	140.145.000	137.354.000	98,00849121

	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam tehnik pencegahan kejahatan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	12 dokume	100%	Pembayaran Upah TKB, Operasi tempat rawan asusila di wilayah Kab. Lumajang, Operasi tempat-tempat rawan begal dan pencurian hewan, ,PAM keamanan ketertiban di titik yang sudah ditentukan dalam rangka antisipasi gangguan selama peringatan hari besar keagamaan, PAM keamanan ketertiban di titik yang sudah ditentukan dalam rangka antisipasi gangguan selama peringatan hari besar keagamaan, Penyusunan laporan kerjasama antar lembaga dan kementrian dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan penanganan umum, Rakoor evaluasi pengamanan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum Kab. Lumajang, Pengamanan hari raya , Pengamanan Nataru	Tuntas	1.056.477.750	1.055.337.750	99,89209427
	Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan	100%	100%	100%	100%	159%	159%		Tuntas	4.483.222.853	4.269.915.050	95,24208789
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku usaha	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	12 laporan	100%	Pembayaran Upah TKB, Sosialisasi Bidang Cukai, Pagelaran Budaya Gempur Rokok Ilegal, Pekan Budaya Gempur Rokok Ilegal, Penyampaian Info , Ketentuan di Bidang Cukai melalui Media Luar Ruang (DISKOMINFO), Pembuatan Vidio Publikasi, Bintek Petugas Operasi BKC Ilegal, Ekspose Hasil Operasi Monitoring dan evaluasi, Pelaporan Kegiatan	Belum tuntas, karena: 1. aktivitas gelar budaya yang semula 2 dua kali dilaksanakan satu kali	2.975.836.200	2.868.264.750	96,38516898

	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 Bupati/Wali Kota	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	12 laporan	100%	Pembayaran upah TKB, Pengawasan dan Pembinaan terhadap anak-anak / usia dibawah 17 tahun (Gepeng / Anjal dan / Pelajar) dalam rangka mensukseskan program layak anak / KLA , Undang-an, Monev dan Rakor Pengawasan dan Pembinaan terhadap anak-anak / usia dibawah 17 tahun (Gepeng / Anjal dan / Pelajar) dalam rangka mensukseskan program layak anak / KLA	Tuntas	30.884.000	30.238.000	97,90830203
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	12 laporan	100%	Pembayaran upah TKB, Operasi Penertiban Perijinan dan Penegakan Perda, Belanja Modal Kendaraan Oprasional Lapangan, Pengumpulan informasi peredaran BKC Ilegal , Operasi Bersama Pemberantasan BKC Ilegal, Pengadaan Sarana dan Prasarana	Tuntas	1.476.502.653	1.371.412.300	92,88248126
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Tuntas	544.287.720	540.842.000	99,36693042
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Tuntas	544.287.720	540.842.000	99,36693042
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	12 laporan	100%	Pembayaran upah TKB, Pelaksanaan pemadaman kebakaran sesuai pelaporan badan usaha dan perorangan, Konsumsi Anggota Damkar dalam penanganan kebakaran	Tuntas	453.930.000	452.226.000	99,62461172

	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	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	16 unit	100%	Isi Ulang Tabung Apar	Tuntas	5.775.000	5.184.000	89,76623377
	1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 orang	0 orang	0 orang	0 orang	20 orang	100%	HUT Damkar Propinsi		84.582.720	83.432.000	98,63953299

Lumajang, 15 Oktober 2023
Plt. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sekretaris



HUMAYYADKI ABADAN, S.I.P
NIP. 19880712 200701 1 002