

LAMPIRAN 4

**MATRIK PROGRAM PENDUKUNG DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Tahun 2014 - 2018**


No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD	Lokasi
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani	Unit Kerja	1	3,796,110,000.00	1	3,633,500,000.00	1	4,122,190,800.00	1	0.00	1	0.00	BPBD	Kota Smd
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	surat	1062	8,500,000.00	1062	8,500,000.00	1250	10,000,000.00	1062	0.00	1062	0.00	BPBD	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah listrik yang tersedia	Kwh	998886	404,080,000.00	1396680	565,000,000.00	988800	400,000,000.00	1112400	0.00	1112400	0.00	BPBD	
		Jumlah air yang tersedia	M3	921		1288		912		1119		1119			
		Jumlah jasa komunikasi yang tersedia	Kwitansi	61		84		60		68		68			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	Ruangan	6	328,500,000.00	5	300,000,000.00	8	450,000,000.00	7	0.00	7	0.00	BPBD	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	Unit	23	633,130,000.00	25	300,000,000.00	27	350,000,000.00	29	0.00	30	0.00	BPBD	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	M2	8085	300,000,000.00	8085	300,000,000.00	11454	425,000,000.00	8355	0.00	8355	0.00	BPBD	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Unit	54	196,000,000.00	56	200,000,000.00	70	250,000,000.00	56	0.00	56	0.00	BPBD	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Jenis	120	150,000,000.00	100	125,000,000.00	120	150,000,000.00	68	0.00	65	0.00	BPBD	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	Jenis	8	40,000,000.00	6	30,000,000.00	10	50,000,000.00	7	0.00	7	0.00	BPBD	
		Jumlah penggandaan yang disediakan	Lembar	4000		3000		5000		3500		3500			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	Ruangan	57	100,000,000.00	57	100,000,000.00	90	157,190,800.00	28	0.00	28	0.00	BPBD	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	buku	30	15,000,000.00	30	15,000,000.00	30	15,000,000.00	30	0.00	30	0.00	BPBD	
		jumlah bacaan surat kabar/ majalah yang disediakan	Exemplar	2400		2400		2400		2400		2400			
	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	Orang	54	102,900,000.00	42	80,000,000.00	48	90,000,000.00	42	0.00	42	0.00	BPBD	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	Kali	31	750,000,000.00	37	900,000,000.00	36	865,000,000.00	33	0.00	32	0.00	BPBD	
	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	Kali	56	600,000,000.00	46	500,000,000.00	65	700,000,000.00	56	0.00	53	0.00	BPBD	
	Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	Jumlah tenaga pengaman aset, kantor dan rumah jabatan	Orang	9	168,000,000.00	11	210,000,000.00	11	210,000,000.00	10	0.00	13	0.00	BPBD	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD	Lokasi
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	%							100	1,351,450,000.00	100	879,500,000.00	BPBD	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	-	-	-	-	-	-	12	1,351,450,000.00	12	879,500,000.00		
		Jumlah tenaga pemeliharaan dan pengamanan alat peringatan dini	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	7			
		Jumlah Satuan Tenaga Penanggulangan Bencana	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	14			
		Jumlah tenaga pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	11			
		Jumlah tenaga Kebersihan kantor	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	5			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	100	5,295,085,000.00	100	1,749,650,000.00	100	3,353,775,010.00	100	0.00	100	0.00	BPBD	
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	Gedung	1	0.00	0	0.00	0	2,058,830,000.00	0	0.00	0	0.00	BPBD	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 yang diadakan	-	-	62,250,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	BPBD	
		Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan (mobil crane)	unit	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	0.00		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	Unit kerja	1	4,020,435,000.00	1	1,044,650,000.00	1	752,710,000.00	1	0.00	1	0.00	BPBD	
	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Unit	27	100,400,000.00	25	250,000,000.00	30	20,000,000.00	40	0.00	30	0.00	BPBD	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	gedung	1	300,000,000.00	2	200,000,000.00	2	195,000,000.00	2	0.00	2	0.00	BPBD	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	35	803,000,000.00	35	250,000,000.00	355	322,235,010.00	35	0.00	35	0.00	BPBD	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	Unit	9	9,000,000.00	5	5,000,000.00	5	5,000,000.00	10	0.00	10	0.00	BPBD	
	Pengadaan Alat Komunikasi	Jumlah alat komunikasi yang diadakan	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	BPBD	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	-	-	-	-	-	-	100	90,650,000.00	100	63,000,000.00		
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-	75	-	75	-		
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Bulan	-	-	-	-	-	-	12	90,650,000.00	12	63,000,000.00		
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	Kasus	1	70,700,000.00	1	52,500,000.00	1	59,850,000.00	1	0.00	1	0.00	BPBD	
	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	unit	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	BPBD	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	stel	50	45,000,000.00	55	25,000,000.00	55	30,000,000.00	60	0.00	60	0.00	BPBD	
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	stel	8	3,200,000.00	0	0.00	0	0.00	11	0.00	11	0.00	BPBD	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD	Lokasi
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	stel	-	0.00	-	0.00	55	29,850,000.00	-	0.00	-	0.00	BPBD	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	stel	50	22,500,000.00	-	0.00	-	0.00	55	0.00	-	0.00	BPBD	
	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga yang diadakan	stel	-	0.00	50	27,500,000.00	-	0.00	-	0.00	60	0.00	BPBD	
	Pengadaan Pakaian Linmas	Jumlah Pakaian Linmas yang diadakan	stel	-	0.00	-	0.00	-	0.00	55	0.00	-	0.00	BPBD	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	%	100	3,510,710,000	100	1,575,000,000	100	1,245,500,000	100	0	100	0	BPBD	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	50	250,000,000	30	150,000,000	29	245,500,000	20	0	20	0		
	Sosialisasi Kebijakan Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Penanggulangan Bencana	orang	200	816,500,000	100	325,000,000	100	400,000,000	100	0	100	0		
	Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	orang	100	735,500,000	100	475,000,000	100	600,000,000	100	0	100	0		
	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	Jumlah Operator PUSDALOPS-PB Laporan Kegiatan PUSDALPOS-PB	orang	16	1,708,710,000	16	625,000,000	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
			dokumen	20		20									
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	%							85	538,900,000.00	85	141,000,000.00		
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	Bulan	-	-	-	-	-	-	12	455,400,000.00	12	57,500,000.00		
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	16		16			
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	48		48			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pakaian Dinas	Stell	-	-	-	-	-	-	60	83,500,000.00	60	83,500,000.00		
		Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	Orang	-	-	-	-	-	-	20		20			
		Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	Orang	-	-	-	-	-	-	100		100			
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan SKPD yang memenuhi standar	Laporan	2	909,500,000.00	2	403,050,581.00	2	415,255,000.00	2	0.00	2	0.00	BPBD	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun Jumlah BPBD yang diberikan Penilaian Panji PB	dokumen	12	619,500,000.00	11	323,050,581.00	13	415,255,000.00	11	0.00	12	0.00	BPBD	Samarinda
			kab/kota	10		10		10		10					
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	Laporan	0	290,000,000.00	0	80,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	BPBD	Samarinda
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD yang dilakukan	Laporan	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00	BPBD	Samarinda

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD	Lokasi
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
6	Program Pembinaan, Fasilitas, Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen Perencanaan dan laporan realisasi anggaran	dokumen	5	741,500,000.00	5	205,000,000.00	5	0.00	5	0.00	5	0.00	BPBD	
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA-SKPD)	Jumlah dokumen Rencana Kerja SKPD	dokumen	2	124,250,000.00	2	100,000,000.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	BPBD	
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	dokumen	4	59,500,000.00	4	30,000,000.00	4	0.00	4	0.00	4	0.00	BPBD	
	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah Laporan Tahunan SKPD	dokumen	1	30,000,000.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	BPBD	
	Penyusunan Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen Profil BPBD Prov. Kaltim	dokumen	1	354,250,000.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	BPBD	
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP)	Jumlah dokumen LAKIP SKPD	dokumen	1	173,500,000.00	1	75,000,000.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	BPBD	
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	%							80	89,000,000.00	80			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen	-	-	-	-	-	-	10	23,000,000.00	10	0		Samarinda
	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	5	66,000,000.00	5	0		Samarinda
		Jumlah BPBD yang diberikan Penilaian Panji Penanggulangan Bencana	Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	10		10			
7	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Publik SKPD	kab/kota	10	153,000,000	10	100,000,000	10	0	10	0	10	98,310,000	BPBD	Kalimantan Timur
	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Informasi Publik	Penguatan manajemen pengelola informasi publik SKPD	samarinda, kab/kota	10	153,000,000	10	100,000,000	10	0.00	10	0.00	10	98,310,000		
8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Publik	kab/kota	10	268,050,000		0.00		0.00		0.00		0.00	BPBD	Kalimantan Timur
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Jumlah Dokumen standar pelayanan publik (SPP)	dokumen	1	69,050,000	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	dokumen	1	74,500,000	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen indeks kepuasan masyarakat (IKM)	dokumen	1	124,500,000	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan anggaran	%	100	1,152,000,000	100	726,000,000	100	827,640,000	100	0	100	0	BPBD	Kalimantan Timur
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengelola keuangan daerah	orang	37	1,152,000,000	24	726,000,000	25	827,640,000	25	0	25	0		
JUMLAH					15,896,655,000.00		8,444,700,581.00		10,024,210,810.00		2,070,000,000.00		1,181,810,000.00		

Keterangan :

 Revisi program & kegiatan (indikator kinerja) menyesuaikan kondisi anggaran 2017 & 2018

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD	Lokasi
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2010															