

Tabel 5.1
Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Urusan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggungjawab
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	2,035,313,800	100%	2,289,845,180	100%	2,518,829,698	100%	2,770,712,668	100%	3,047,783,935	100%	3,352,562,329	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan	12 bulan	254,467,580	12 bulan	269,992,580	12 bulan	291,591,986	12 bulan	320,751,185	12 bulan	352,826,304	12 bulan	388,108,934	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	20,000,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	21,600,000	1 tahun	23,760,000	12 bulan	26,136,000	12 bulan	28,749,600	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	12 bulan	384,475,000	12 bulan	400,000,000	12 bulan	432,000,000	12 bulan	475,200,000	12 bulan	522,720,000	12 bulan	574,992,000	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	196,243,620	12 bulan	220,000,000	12 bulan	237,600,000	12 bulan	261,360,000	12 bulan	287,496,000	12 bulan	316,245,600	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya perbaikan peralatan kerja	12 bulan	12 bulan	20,000,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	21,600,000	12 bulan	23,760,000	12 bulan	26,136,000	12 bulan	28,749,600	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	25,367,600	12 bulan	50,892,600	12 bulan	54,964,008	12 bulan	60,460,409	12 bulan	66,506,450	12 bulan	73,157,095	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Terlaksananya Penggandaan Surat/Surat/Dokumen Lainnya	1 paket	1 paket	38,630,000	1 paket	34,155,000	1 paket	36,887,400	1 paket	40,576,140	1 paket	44,633,754	1 paket	49,097,129	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	24,475,000	1 paket	50,000,000	1 paket	54,000,000	1 paket	59,400,000	1 paket	65,340,000	1 paket	71,874,000	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket	790,620,000	1 paket	816,145,000	1 paket	881,436,600	1 paket	969,580,260	1 paket	1,066,538,286	1 paket	1,173,192,115	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dan Bahan Pembersih	1 paket	1 paket	87,885,000	1 paket	113,410,000	1 paket	148,279,704	1 paket	163,107,674	1 paket	179,418,442	1 paket	197,360,286	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan (Surat Kabar) dan Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan	1 paket	1 paket	3,075,000	1 paket	28,600,000	1 paket	30,888,000	1 paket	33,976,800	1 paket	37,374,480	1 paket	41,111,928	DPPK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Urusan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggungjawab
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			1.04 . 1.04.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	875,000	12 bulan	26,400,000	12 bulan	28,512,000	12 bulan	31,363,200	12 bulan	34,499,520	12 bulan	37,949,472	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	83,430,000	12 bulan	108,955,000	12 bulan	117,671,400	12 bulan	129,438,540	12 bulan	142,382,394	12 bulan	156,620,633	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keikutsertaan/terlaksananya koordinasi/konsolidasi/konfirmasi/konsultasi ke Pusat dan daerah lainnya	12 bulan	12 bulan	105,770,000	12 bulan	131,295,000	12 bulan	161,798,600	12 bulan	177,978,460	12 bulan	195,776,306	12 bulan	215,353,937	DPPK
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	2,864,286,000	100%	3,611,555,000	100%	3,972,710,500	100%	4,369,981,550	100%	4,806,979,705	100%	5,287,677,676	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah poswil	1 poswil	1 poswil (tahap awal)	2,100,000,000	1 poswil (tahap akhir) & 1 poswil (tahap awal)	2,600,000,000	1 poswil (tahap akhir) & 1 poswil (tahap awal)	2,808,000,000	1 poswil (tahap akhir) & 1 poswil (tahap awal)	3,088,800,000	Penambahan bangunan untuk 4 poswil	3,397,680,000	4 pos	3,737,448,000	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional	10 Mobil, 11 Motor	10 unit motor	567,050,000	2 unit mobil	623,755,000	2 unit mobil	673,655,400	2 unit mobil	741,020,940	2 unit mobil	815,123,034	18 Mobil, 25 Motor	896,635,337	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 gedung	2 gedung	197,236,000	2 gedung	387,800,000	2 gedung	491,055,100	2 gedung	540,160,610	2 gedung	594,176,671	2 gedung	653,594,338	DPPK
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemadam Kebakaran	100%	100%	880,550,000	100%	971,605,000	100%	1,068,765,500	100%	1,175,642,050	100%	1,293,206,255	100%	1,422,526,881	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	275 stel	275 stel	301,050,000	275 stel	373,260,000	275 stel	422,552,900	275 stel	464,808,190	275 stel	511,289,009	275 stel	562,417,910	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	300 stel	300 stel	383,950,000	300 stel	400,345,000	300 stel	432,372,600	300 stel	475,609,860	300 stel	523,170,846	300 stel	575,487,931	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	275 stel	275 stel	195,550,000	275 stel	198,000,000	275 stel	213,840,000	275 stel	235,224,000	275 stel	258,746,400	275 stel	284,621,040	DPPK
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	464,100,000	100%	511,510,000	100%	562,661,000	100%	618,927,100	100%	680,819,810	100%	748,901,791	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 05 . 04	Pembinaan Kinerja Aparatur	Persentase terbinaanya aparatur pemadam kebakaran	100%	100%	464,100,000	100%	511,510,000	100%	562,661,000	100%	618,927,100	100%	680,819,810	100%	748,901,791	DPPK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Urusan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggungjawab
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya penatausahaan keusahaan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	61,308,700	100%	67,439,570	100%	74,183,527	100%	81,601,879	100%	89,762,068	100%	98,738,275	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 06 . 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 laporan	1 laporan	20,000,000	1 laporan	30,000,000	1 laporan	33,748,791	1 laporan	37,123,670	1 laporan	40,836,038	1 laporan	44,919,642	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan tahunan	1 laporan	1 laporan	41,308,700	1 laporan	37,439,570	1 laporan	40,434,736	1 laporan	44,478,209	1 laporan	48,926,030	1 laporan	53,818,633	DPPK
1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya pada tahap dini	1. Mewujudkan pengelolaan kebakaran dan bencana lainnya yang handal, dini, komprehensif	1. Persentase kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100%	100%	14,754,441,500	100%	16,300,237,750	100%	17,495,022,637	100%	19,244,524,901	100%	21,168,977,390	100%	23,650,046,082	DPPK
2. Meningkatnya waktu tanggap darurat 15 menit serta pengurangan kebakaran dan bencana lainnya dalam WMK		2. Tingkat waktu tanggap (response time rate)	1.04 . 1.04.01 . 19 . 01	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Tersusunnya norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	1 dok	1 dok	200,000,000	1 dok	220,000,000	1 dok	237,600,000	1 dok	328,535,411	1 dok	361,388,952	1 dok	397,527,847	DPPK
3. Terlaksananya reformasi birokrasi	2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1.04 . 1.04.01 . 19 . 02	Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran pada pengelola bangunan/gedung	280 gedung	280 gedung	244,000,000	280 gedung	268,400,000	280 gedung	289,872,000	280 gedung	318,859,200	280 gedung	350,745,120	1400 gedung	385,819,632	DPPK
	3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	4. Nilai evaluasi AKIP	1.04 . 1.04.01 . 19 . 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan bangunan/gedung dalam hal alat proteksi kebakaran	100%	100.00%	189,000,000	100.00%	207,900,000	100.00%	224,532,000	100.00%	290,985,200	100.00%	320,083,720	100.00%	352,092,092	DPPK
		5. Prosentase Penurunan Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat	1.04 . 1.04.01 . 19 . 05	Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Terlaksananya diklat bagi aparaturnya pemadam kebakaran	10 orang	15 Orang	120,000,000	15 Orang	132,000,000	15 Orang	142,560,000	15 Orang	176,816,000	15 Orang	243,279,740	15 Orang	267,607,714	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 19 . 06	Rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran	Terlaksananya penyuluhan bagi Anggota Satwankar di setiap Kelurahan	5 Keg	5 Keg	300,000,000	5 Keg	330,000,000	5 Keg	356,400,000	5 Keg	392,040,000	5 Keg	431,244,000	25 Keg	474,368,400	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 19 . 07	Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran	Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat	164 Keg	175 Keg	280,000,000	200 Keg	308,000,000	225 Keg	332,640,000	300 Keg	395,904,000	325 Keg	435,494,400	325 Keg	479,043,840	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 19 . 08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Kendaraan Pemadam Kebakaran/Rescue Serta Peralatan Pendukung Lainnya	1 Unit	3 unit	8,500,741,500	3 unit	7,421,167,750	3 unit	7,844,435,932	2 unit	8,267,704,114	2 unit	9,590,972,296	44 Unit	10,914,240,478	DPPK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Urusan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggungjawab
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			1.04 . 1.04.01 . 19 . 09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya pemeliharaan sarana pemadam kebakaran/rescue serta peralatan pendukung Lainnya yang terpelihara	31 Unit	25 unit	950,000,000	25 unit	1,045,000,000	25 unit	1,128,600,000	25 unit	1,441,460,000	25 unit	1,585,606,000	25 unit	1,744,166,600	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 19 . 10	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	2 unit	3 unit	665,700,000	3 unit	732,270,000	4 unit	790,851,600	3 unit	869,936,760	4 unit	956,930,436	3 unit	1,052,623,480	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 19 . 11	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Persentase pelayanan evakuasi akibat kebakaran dan bencana	100%	100%	2,130,000,000	100%	2,343,000,000	100%	2,530,440,000	100%	2,783,484,000	100%	2,811,832,400	100%	3,093,015,640	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 19 . 12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase pelayanan penanggulangan kebakaran	100%	100%	1,100,000,000	100%	3,210,000,000	100%	3,527,991,105	100%	3,880,790,216	100%	3,973,589,326	100%	4,370,948,259	DPPK
			1.04 . 1.04.01 . 19 . 13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) DPPK	1 dok	1 dok	75,000,000	1 dok	82,500,000	1 dok	89,100,000	1 dok	98,010,000	1 dok	107,811,000	1 dok	118,592,100	DPPK

Bandung, Januari 2016
**KEPALA DINAS PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
KOTA BANDUNG**

H.E.A. FERDI LIGASWARA.SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600223 198703 1 003