

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Formula Perhitungan	Kondisi Tahun 2013	Target (KELUARAN DAN ANGGARAN)										KET	
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	(FKDM)	koordinasi FKDM	koordinasi FKDM													
	6 Pembinaan Penghayat Kepercayaan	Jumlah penghayat yang di beri sosialisasi	Jumlah penghayat yg tertib administrasi di bagi jumlah penghayat			100.000.000										
	7 Sosialisasi Penanggulangan narkoba	Jumlah pserta sosialisasi narkoba	Jumlah pserta sosialisasi narkoba			319.050.000										
	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan															
	1 Pemantapan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta sosialisasi HAM	Jumlah peserta sosialisasi HAM			150.000.000										
	Program Kewaspadaan Daerah	Jumlah Pemantauan dalam 1 tahun														
	1 Penyiapan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah pemantauan	Jumlah pemantauan						3 Tim	4.023.775.000	3 Tim	5.140.500.000	3 Tim	4.688.500.000		
	2 Pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibmas	Jumlah pertemuan dan koordinasi	Jumlah pelaks. pertemuan dan koordinasi							-		225.000.000	3 Tim	158.640.000		
	3. Fasilitasi Kominda	Jumlah koordinasi komunitas intelejen selama 1 tahun	Jumlah koordinasi komunitas intelejen selama 1 tahun						100 org	222.350.000	100 org	175.000.000	3 Tim	175.000.000		
	5 Penertipan dan Operasi pemantauan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum pada bulan romadhon	Jumlah tempat usaha dan hiburan yang dipantau	Jumlah tempat usaha dan hiburan yg ditertibkan						40 tempat	61.660.000	40 tempat	100.000.000	3 Tim	100.000.000		
	6 Penanganan gangguan keamanan dalam negeri di kota Malang	Jumlah operasi 1 thn	Jumlah operasi 1 thn						200 org	200.000.000	200 org	160.000.000		160.000.000		
	7 Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM)	Jumlah pertemuan dan koordinasi	Jumlah pertemuan dan koordinasi				100.000.000		100 org	75.000.000	100 org	75.000.000		200.000.000		
	8 Pelaksanaan pemantauan keg orang asing, NGO, mahasiswa dan lembaga asing	Jumlah pemantauan orang asing NGO mahasiswa dan lembaga asing	Jumlah pemantauan orang asing NGO mahasiswa dan lembaga asing						100 org	60.000.000	-	-				
	9 Pembinaan teritorial	Jumlah koordinasi antar pimpinan daerah dalam 1 tahun	Jumlah koordinasi antar pimpinan daerah dalam 1 tahun							43.000.000						
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan													
	1. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah pertemuan & rekom pendirian tempat ibadah	Jumlah pertemuan & rekom pendirian tempat ibadah				400.000.000		36 kali	396.860.400	36 kali	350.000.000	36 kali	350.000.000		

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Formula Perhitungan	Kondisi Tahun 2013	Target (KELUARAN DAN ANGGARAN)										KET
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Satuan penanggulangan bencana														
	2 Peningkatan kapasitas lintas sektoral resqiew					159.700.500									
	3 Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana					221.830.000									
	4 Peningkatan kapasitas anggota TRC					297.660.000									
3 Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan politik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan adm perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan adm perkantoran												
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar selama 1 tahun	Jumlah surat yang dicatat dibuku register			103.500.000	106.547.500	1500 surat	103.000.000	1500 surat	100.000.000	1500 surat	109.750.000		
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran tilp, air, listrik	Jumlah pembayaran tilp, air, listrik			121.800.000	36.972.500	12 bln	41.200.000	12 bln	40.000.000	12 bln	50.000.000		
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan					63.600.000									
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran petugas kebersihan	Jumlah pembayaran petugas kebersihan			93.890.000	100.000.000	4 org dan 1 pkt alat kebersihan	103.100.000	4 org dan 1 pkt alat kebersihan	100.000.000	4 org & 1 pkt alat kebersihan	113.200.000		
	5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang di perbaiki			70.000.000	54.000.000	7 item	46.000.000	7 item	60.000.000	7 item	200.000.000		
	6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	Jumlah surat kabar yang tersedia			3.000.000	4.080.000	1 jenis	5.520.000	1 jenis	6.000.000	1 jenis	6.000.000		
	7 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan mamin	Jumlah mamin yang tersedia			25.000.000	24.000.000	12 bln	50.030.000	12 bln	34.000.000	12 bln	51.290.000		
	8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah			150.000.000	89.200.000	40 kali	175.838.600	40 kali	185.500.000	40 kali	174.525.000		
	9 Pawai Pembangunan	Jumlah pelaksanaan pawai	Jumlah pelaksanaan pawai				22.500.000	1 kali	30.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000		
	10 Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	Jumlah data kepegawaian	Jumlah data yg dikelola dengan baik							13 buku	20.000.000	95%	20.000.000		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	Jumlah sarana yg layak dibagi jumlah sarana dikali 100 %												
	1 Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan yg tersedia	Jumlah kendaraan yg tersedia	1 unit		75.466.000							1 Unit		
	2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	prosentase gedung kantor yang terpelihara	Jumlah gedung yg terpelihara dibagi jumlah seluruh gedung dikali 100%	4 gedung		124.594.000	36.100.000	4 gedung	164.400.000	4 gedung	35.000.000	4 gedung	60.000.000		
	3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Prosentase kendaraan dinas yang terpelihara	Jmlh kend yg terpelihara dibagi jumlah seluruh kendaraan dikali 100%	9 unit		100.000.000	80.000.000	9 unit	120.000.000	9 unit	115.000.000	9 unit	123.000.000		

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Formula Perhitungan	Kondisi Tahun 2013	Target (KELUARAN DAN ANGGARAN)										KET
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	4 Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yg tersedia	Jumlah peralatan yg tersedia		1 pkt	120.500.000	1 pkt	5.000.000	1 pkt	245.175.000					
	5 Pemeliharaan peralatan kerja	Prosentase peralatan yg terpelihara	Jumlah peralatan yg terpelihara dibagi jumlah peralatan seluruhnya dikali 100%										58 uit	77.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM												
	1 Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah aparatur	Jumlah aparatur						30 orang	100.000.000					
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase laporan yg tersedia	Jumlah laporan yg tersedia dibagi seluruh laporan dikali 100%												
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen lap capaian	Jml lap yg dibuat tepat waktu dibagi jml lap yg seharusnya dikali 100%		14 dok	13.000.000	14 dok	45.000.000	14 dok	19.565.000	14 dok	40.000.000	90%	108.453.000	
	2 Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen lap keuangan	Jml lap yg dibuat tepat waktu dibagi jml lap yg seharusnya dikali 100%		1 dok	13.000.000	2 dok	77.800.000	2 dok	62.676.000	2 dok	75.000.000	100%	91.642.000	
	3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun				1 dok	13.000.000									
	JUMLAH					6.375.850.000		5.788.700.000		7.650.000.000		8.326.000.000		8.326.000.000	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MALANG



Drs. SUGIHARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19570908 198403 1 003