

Tabel 1.1
MATRIK PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Kota Metro	100%	3.580.986.292	APBD		100%	3.580.986.292
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Yang dilaksanakan	Kota Metro	100%	2.672.706.510	APBD		100%	2.672.706.510
1.05.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan panganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun	Kota Metro	100%	38.985.500	APBD		100%	38.985.500
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kota Metro	2 Dokumen	8.785.000	APBD		2 Dokumen	8.785.000

1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Kota Metro	2 Dokumen	9.085.000	APBD		2 Dokumen	9.085.000
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Metro	2 Dokumen	9.085.000	APBD		2 Dokumen	9.085.000
1.05.01.2.01.06	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	Kota Metro	3 Laporan	8.785.000	APBD		3 Laporan	8.785.000
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro	2 Laporan	3.245.000	APBD		2 Laporan	3.245.000
1.05.01.2.02	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan	Kota Metro	100%	2.154.612.902	APBD		100%	2.154.612.902
1.05.01.2.02.01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Yang Dibayar Gaji dan Tunjangannya	Kota Metro	100%	1.542.826.702	APBD		100%	1.542.826.702

1.05.01.2.02.02	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PTHL dan Intensif Pajak dan Retribusi Yang Dibayarkan	Kota Metro	100%	595.759.000	APBD		100%	595.759.000
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapooran Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Metro	3 Dokumen	9.311.200	APBD		3 Dokumen	9.311.200
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Kota Metro	3 Dokumen	6.716.000	APBD		3 Dokumen	6.716.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Metro	100%	17.490.000	APBD		100%	17.490.000
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	Kota Metro	35 Stel	17.490.000	APBD		35 Stel	17.490.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum	Kota Metro	100%	156.879.412	APBD		100%	156.879.412
1.05.01.2.06.01	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Kota Metro	10 Jenis	5.903.000	APBD		10 Jenis	5.903.000

1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Metro	12 jenis	5.113.000	APBD		12 jenis	5.113.000
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Kota Metro	51 Jenis	66.726.800	APBD		51 Jenis	66.726.800
1.05.01.2.06.05	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang	Kota Metro	12 Jenis	26.015.600	APBD		12 Jenis	26.015.600
1.05.01.2.06.06	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah langganan surat kabar dan majalah yang disediakan	Kota Metro	12 jenis	19.773.012	APBD		12 jenis	19.773.012
1.05.01.2.06.09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang	Kota Metro	12 Bulan	33.348.000	APBD		12 Bulan	33.348.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kota Metro	100%	64.267.800	APBD		100%	64.267.800
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Kota Metro	4 Unit	7.548.000	APBD		4 Unit	7.548.000
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Metro	2 Unit	56.719.800	APBD		2 Unit	56.719.800
1.05.01.2.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Metro	100%	78.208.896	APBD		100%	78.208.896
1.05.01.2.08.01	Penyedia Jasa Surat menyurat	Jumlah materai yang disediakan	Kota Metro	500 lembar	5.100.000	APBD		500 lembar	5.100.000

1.05.01.2.08.02	Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah rekening listrik, telepon, dan internet yang dibayarkan	Kota Metro	2 rekening	56.602.196	APBD		2 rekening	56.602.196
1.05.01.2.08.04	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Metro	14 Unit	9.260.000	APBD		14 Unit	9.260.000
1.05.01.2.08.05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Metro	12 Jenis	7.246.700	APBD		12 Jenis	7.246.700
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemilik Daerah	Terpeliharanya BMD penunjang	Kota Metro	100%	162.240.000	APBD		100%	162.240.000
1.05.01.2.09.01	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang terpelihara	Kota Metro	14 Unit	39.670.000	APBD		14 Unit	39.670.000
1.05.01.2.09.02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Kota Metro	7 Unit	122.570.000	APBD		7 Unit	122.570.000

1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Metro	100%	579.276.683	APBD		100%	579.276.683
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi rawan bencana	Kota Metro	100%	49.015.800	APBD		100%	49.015.800
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana kabupaten/kota	Kota Metro	180 Orang	49.015.800	APBD		180 Orang	49.015.800
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kota Metro	100%	349.003.098	APBD		100%	349.003.098
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Metro	35 Orang	88.910.900	APBD		35 Orang	88.910.900

1.05.03.2.02.04	Penyedia Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatan perlindungan yang disediakan	Kota Metro	5 Jenis	80.148.583	APBD		5 Jenis	80.148.583
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC ,Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas TRC yang difasilitasi	Kota Metro	44 Orang	125.000.000	APBD		44 Orang	125.000.000
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	Kota Metro	1 Dokumen	33.943.615	APBD		1 Dokumen	33.943.615
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	Kota Metro	90 Orang	21.000.000	APBD		90 Orang	21.000.000
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kota Metro	100%	79.999.800	APBD		100%	79.999.800
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Darurat Bencana	Jumlah laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah prioritas respon cepat darurat bencana	Kota Metro	4 Laporan	20.000.000	APBD		4 Laporan	20.000.000

1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah respon cepat darurat bencana	Kota Metro	12 Bulan	59.999.800	APBD		12 Bulan	59.999.800
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tertatanya sistem dasar penanggulangan bencana	Kota Metro	100%	101.257.985	APBD		100%	101.257.985
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten Kota	Jumlah peserta penguatan kelembagaan bencana	Kota Metro	44 Orang	70.057.985	APBD		44 Orang	70.057.985
1.05.03.2.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kerjasama dalam penanggulangan bencana	Kota Metro	25 Orang	31.200.000	APBD		25 Orang	31.200.000

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA METRO



Drs. FIRDAUS SAPARYANI, M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670524 198909 1 001