

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PER SKPD PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

UNIT ORGANISASI : 5.00.01.01.- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Hal 1 dari 8

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5.00.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					3.963.221.946,00	3.863.221.946,00
5.00.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					3.963.221.946,00	3.863.221.946,00
5.00.01.5.00.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		Terwujudnya pelayanan admi		1.097.669.350,00	1.090.622.350,00
5.00.01.5.00.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana Yang dibutuhkan Output : Jumlah surat yang terkirim 1 tahun Outcome : Lancarnya Pelayanan surat	Rp. 74.700.000 - 12 Bulan	Rp. 90.300.000 4000 Lembar 12 Bulan	Kab. Buleleng	90.300.000,00	90.300.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terbayarnya biaya listrik, air, telepon Outcome : Terpenuhinya jasa pelayanan komunikasi, air, dan listrik	Rp. 75.900.000 - 12 Bulan	Rp. 71.400.000 36 Rekening 12 Bulan	Kab. Buleleng	92.400.000,00	71.400.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya jasa sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Badan dan Sekretaris Outcome : Lancarnya pelaksanaan operasional kantor	Rp. 169.280.000 - 12 Bulan	Rp. 169.280.000 2 Unit 12 Bulan	Kab. Buleleng	169.280.000,00	169.280.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terbayarnya pajak kendaraan dinas / operasional	Rp. 18.440.000 -	Rp. 7.700.000 Kendaraan Dinas Roda Empat	Kab. Buleleng	18.440.000,00	7.700.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5.00.01.5.00.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Buleleng	373.705.000,00	374.175.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 373.705.000	Rp. 374.175.000			
		Output : Terlaksananya pelayanan administrasi Keuangan	-	120 dokumen			
5.00.01.5.00.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Tersedianya dokumen administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Buleleng	61.600.000,00	61.600.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 61.600.000	Rp. 61.600.000			
		Output : Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	317 Buah, 404 botol, 59 kaleng			
5.00.01.5.00.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Terpeliharanya kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Buleleng	12.000.000,00	12.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000			
		Output : Tersedianya Alat tulis Kantor	-	54 Rim, 378 Buah, 15 Botol , 2'			
5.00.01.5.00.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Pelaksanaan administrasi kantor berjalan lancar	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Buleleng	15.000.000,00	15.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000			
		Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	-	174 Buku, 1 LS, 30.011 Lemba			
5.00.01.5.00.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Administrasi kantor berjalan lancar	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Buleleng	5.000.000,00	5.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000			
		Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	-	105 Buah, 3 Pcs			
5.00.01.5.00.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Tersedianya Komponen Penerangan Lingkungan Kantor yang Memadai	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Buleleng	121.500.000,00	104.974.300,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 121.500.000	Rp. 104.974.300			
		Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-	28 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5.00.01.5.00.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya bahan bacaan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan akan bahan bacaan	Rp. 20.000.000 - 12 Bulan	Rp. 20.000.000 1.098 Exemplar 12 Bulan	Kab. Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makan minum	Rp. 37.020.000 - 100 %	Rp. 37.020.000 605 Kotak, 173 Dus,352 Kg, 50 100 %	Kab. Buleleng	37.020.000,00	37.020.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terselenggaranya Rapat dan Konsultasi ke Luar/Dalam Daerah Outcome : Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi Luar/Dalam Daerah	Rp. 81.424.350 - 100 %	Rp. 122.173.050 60 Kali Perjalanan Dalam Daer 100 %	Kab. Buleleng	81.424.350,00	122.173.050,00
5.00.01.5.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya peningkatan sarana aparatur		Terwujudnya peningkatan sa		403.880.000,00	370.380.000,00
5.00.01.5.00.01.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak	Rp. 28.500.000 - 12 bulan	Rp. 0 0 Unit 0 bulan	Kabuupaten Buleleng	28.500.000,00	-
5.00.01.5.00.01.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Upacara Keagamaan Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Upacara Keagamaan	Rp.161.000.000 - 100 %	Rp.161.000.000 60 Kali,12 Bulan 100 %	Kab. Buleleng	161.000.000,00	161.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Rp. 44.500.000 -	Rp. 39.500.000 25 Unit	Kab. Buleleng	44.500.000,00	39.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5.00.01.5.00.01.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Outcome : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Buleleng	6.380.000,00	6.380.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.380.000	Rp. 6.380.000			
		Output : Tersedianya Peralatan Kantor yang layak	-	13 Unit			
5.00.01.5.00.01.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Outcome : Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	31.100.000,00	31.100.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.100.000	Rp. 31.100.000			
		Output : Tersedianya Alat-Alat kantor yang Layak	-	51 Unit			
5.00.01.5.00.01.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Outcome : Terlaksananya pendataan dan inventarisasi Barang milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Buleleng	132.400.000,00	132.400.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 132.400.000	Rp. 132.400.000			
		Output : Tersedianya data aset milik daerah	-	7 Dokumen			
5.00.01.5.00.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur		Terwujudnya Peningkatan Di:		100.000.000,00	100.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Kinerja	27 Orang	27 Orang	Kabupaten Buleleng	16.200.000,00	16.200.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.200.000	Rp. 16.200.000			
		Output : Tersedianya pakaian kerja aparatur	-	27 pcs			
5.00.01.5.00.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Outcome : Meningkatkan Disiplin Aparatur	87 Orang	87 Orang	Kabupaten Buleleng	38.800.000,00	38.800.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.800.000	Rp. 38.800.000			
		Output : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Senam dan Olahraga	-	60 Stel, 27 Pcs			
5.00.01.5.00.01.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Output : Sewa Bus untuk peningkatan rohani aparatur	-	1 Perjalanan	Kabupaten Buleleng	45.000.000,00	45.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Terlaksananya sewa bus untuk peningkatan rohani aparat	1 Perjalanan	1 Perjalanan			
5.00.01.5.00.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Terwujudnya Peningkatan pe		39.900.000,00	44.400.000,00
5.00.01.5.00.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.900.000	Rp. 33.900.000	Kabupaten Buleleng	31.900.000,00	33.900.000,00
		Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	-	18 Dokumen			
		Outcome : Terlaksanya Penatalaksanaan Laporan SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
5.00.01.5.00.01.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.000.000	Rp. 10.500.000	Kabupaten Buleleng	8.000.000,00	10.500.000,00
		Output : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	-	1 Kali			
		Outcome : Tersedianya data/bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan	1 Tahun	1 Tahun			
5.00.01.5.00.01.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan Anggaran SKPD		Terwujudnya Perencanaan Ai		263.572.596,00	206.619.596,00
5.00.01.5.00.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 263.572.596	Rp. 206.619.596	Kabupaten Buleleng	263.572.596,00	206.619.596,00
		Output : Terlaksananya penyusunan dokumen anggaran SKPD dan Terlaksananya rapat koordinasi gugus tugas gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Buleleng	-	55 Buku, 1 kali Rakor			
		Outcome : Tersedianya dokumen anggaran SKPD	100 %	100 %			
5.00.01.5.00.01.01.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Capaian Program : Terwujudnya Kantrabtibmas dan Pencegahan tindak kriminal		Terwujudnya situasi tertib da		955.000.000,00	930.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.16.002.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.240.250.000	Rp. 232.500.000	Kabupaten Buleleng	242.500.000,00	232.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka memelihara dan menjaga stabilitas dan kantribmas di daerah	-	8 Rakor			
		Outcome : Rekomendasi / laporan kebijakan Pemda dalam Rangka memelihara dan menjaga stabilitas kantrabtimas di daerah	300 Laporan	300 Laporan			
5.00.01.5.00.01.01.16.010.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.238.580.000	Rp. 233.580.000	Kabupaten Buleleng	238.580.000,00	233.580.000,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi FKDM di Kecamatan	-	9 kecamatan			
		Outcome : Tersebaranya Kebijakan Permendagri No 12 Tahun 2016 tentang SKDM	9 kecamatan	9 kecamatan			
5.00.01.5.00.01.01.16.013.	Penanganan Konflik Sosial	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.236.960.000	Rp. 231.960.000	Kabupaten Buleleng	236.960.000,00	231.960.000,00
		Output : Terlaksananya data Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial	-	5 Rakor			
		Outcome : Tersedianya buku Laporan B04, B08, B12	4 Buku	4 Buku			
5.00.01.5.00.01.01.16.014.	Pemantauan Orang Asing	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.236.960.000	Rp.231.960.000	Kabupaten Buleleng	236.960.000,00	231.960.000,00
		Output : Terdeteksinya keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Buleleng	-	9 Rapat dan Monev			
		Outcome : Terlaksananya Koordinasi pemantauan keberadaan dan Kegiatan Orang Asing	9 Laporan	9 Laporan			
5.00.01.5.00.01.01.17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Capaian Program :		Terwujudnya peningkatan ra:		353.089.400,00	353.089.400,00
				Terwujudnya peningkatan ra:			
5.00.01.5.00.01.01.17.002.	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.353.089.400	Rp.353.089.400	Kabupaten Buleleng	353.089.400,00	353.089.400,00
		Output : Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	-	2 kali sosialisasi Wasbang,2 ka			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5.00.01.5.00.01.01.18.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Outcome : Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	100 %	100 %			
		Capaian Program : Terwujudnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan		Terwujudnya pemahaman wa		344.810.600,00	372.810.600,00
5.00.01.5.00.01.01.18.004.	Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 344.810.600	Rp. 372.810.600	Kabupaten Buleleng	344.810.600,00	372.810.600,00
		Output : Terlaksananya Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	-	7 kali rakor. 1 kali kunker dan 2			
		Outcome : Meningkatnya Pemahaman Tokoh Agama dan Masyarakat akan Wawasan Kebangsaan	100 %	100 %			
5.00.01.5.00.01.01.21.	Program pendidikan politik masyarakat	Capaian Program : Terwujudnya kesadaran Politik Masyarakat		Terwujudnya pemahaman da		405.300.000,00	395.300.000,00
5.00.01.5.00.01.01.21.005.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 205.000.000	Rp. 200.000.000	Kabupaten Buleleng	205.000.000,00	200.000.000,00
		Output : Terbentuknya Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan PILGUB Provinsi Bali Tahun 2018 Tahapan PILEG	-	2 Laporan			
		Outcome : Teridentifikasinya permasalahan Proses Penyelenggaraan Pilgub dan Pileg	2 Laporan	2 Laporan			
5.00.01.5.00.01.01.21.010.	Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Parpol	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.500.000	Rp. 97.500.000	Kabupaten Buleleng	100.500.000,00	97.500.000,00
		Output : Terlaksananya Verifikasi Penelitian Bantuan Keuangan kepada 7 Parpol	-	3 Laporan			
		Outcome : Terasiliasinya Bantuan Keuangan Parpol	3 Laporan	3 Laporan			
5.00.01.5.00.01.01.21.011.	Organisasi Kemasyarakatan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.800.000	Rp. 97.800.000	Kabupaten Buleleng	99.800.000,00	97.800.000,00
		Output : Terverifikasinya administrasi permohonan surat keterangan terdaftar ormas 2017	-	6 Ormas			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Terbitnya surat keterangan terdaftar Ormas	6 Ormas	6 Ormas			
TOTAL						3.963.221.946,00	3.863.221.946,00

Singaraja, 03 September 2018