

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

UNIT ORGANISASI : 4.00.01.02.03.- BAGIAN ORGANISASI

Hal 1 dari 4

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
4.00.	<b>PENDUKUNG</b>					2.296.260.000,00	2.504.613.060,00
4.00.01.	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					2.296.260.000,00	2.504.613.060,00
4.00.01.4.00.01.02.03.03.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Capaian Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Aparatur Negara Dan PNS</b>		446.260.000,00	324.673.700,00
4.00.01.4.00.01.02.03.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana SDM Output : Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Outcome : Persentase capaian disiplin berseragam pegawai di lingkup Setda Kab.Buleleng	Rp. 228.035.000,- 9 Bagian 250 Stel 100 %	Rp. 106.448.700,- 9 Bagian 194 Stel 100 %	Lingkup Setda Kabupa	228.035.000,00	106.448.700,00
4.00.01.4.00.01.02.03.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana SDM Output : Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Outcome : Persentase capaian disiplin berseragam pegawai di lingkup Setda Kab.Buleleng	Rp. 173.225.000,- 9 Bagian 250 Stel 100 %	Rp. 173.225.000,- 9 Bagian 203 Stel 100 %	Lingkup Setda Kabupa	173.225.000,00	173.225.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.03.007.	Pembinaan Disiplin Kepegawaian	Input : Dana SDM Output : Jumlah SKPD yang dibina Outcome : Persentase SKPD yang dibina	Rp. 45.000.000,- 34 SKPD 34 SKPD 60 %	Rp. 45.000.000,- 34 SKPD 34 SKPD 60 %	Lingkup Setda Kabupa	45.000.000,00	45.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.	<b>Program Peningkatan Kelembagaan dan Kinerja Aparatur</b>	<b>Capaian Program : Peningkatan Kelembagaan dan Kinerja Aparatur</b>		<b>SKPD</b>		1.850.000.000,00	2.179.939.360,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.001.	Penyusunan Kinerja Pemerintah	Input : Dana SDM	Rp. 630.000.000,- 34 SKPD	Rp. 714.600.000,- 34 SKPD	Kabupaten Buleleng	630.000.000,00	714.600.000,00

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 : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kab. Buleleng Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Instansi Pemerintah Kab. Buleleng Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buleleng Capaian Rencana Aksi terhadap PK Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Buleleng Jumlah Dokumen RKT Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Jumlah Dokumen Rencana Aksi Terhadap PK Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Nilai hasil evaluasi AKIP Daerah Nilai hasil evaluasi AKIP Daerah Komponen Pelaporan Kinerja	65 12	65			
4.00.01.4.00.01.02.03.24.002.	Pembinaan Peningkatan Pelayanan Publik	Input : Dana SDM	Rp. 333.400.000,- 34 SKPD	Rp. 374.970.960,- 34 SKPD	Kabupaten Buleleng	333.400.000,00	374.970.960,00
		Output : Jumlah Pembinaan terkait SP dan SPM Jumlah Pembinaan terkait SINOVIC Jumlah Layanan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah dokumen LKj Setda Jumlah dokumen IKU Setda Jumlah dokumen RKT Setda Jumlah Dokumen PK Setda Jumlah dokumen cascading dan Renstra Setda	34 SKPD 34 SKPD 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	34 SKPD			

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 : Persentase SKPD yang telah melaksanakan SP dan SPM Jumlah SKPD yang berhasil dibina Persentase Respon SKPD terhadap pengaduan Nilai hasil evaluasi LKj Setda	70% 1 Laporan 1 Laporan 65	70%			
4.00.01.4.00.01.02.03.24.003.	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Input : Dana SDM Output : Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Outcome : Persentase SKPD dengan nilai IKM baik	Rp. 60.000.000,- 34 SKPD 1 Dokumen 85 %	Rp.0 34 SKPD 1 Dokumen 85 %	Kabupaten Buleleng	60.000.000,00	-
4.00.01.4.00.01.02.03.24.004.	Penataan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah	Input : Dana SDM Output : Jumlah Perbup perangkat daerah Kabupaten Buleleng Outcome : Persentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Rp. 203.000.000,- 34 SKPD 1 Perbup UPTD 1 Perbup Tupoksi 70 %	Rp. 298.000.000,- 34 SKPD 1 Perbup UPTD 70 %	Kabupaten Buleleng	203.000.000,00	298.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.006.	Penataan dan Evaluasi Kepegawaian	Input : Dana SDM Output : Jumlah dokumen Standar Kompetensi Teknis eselon III Outcome : Persentase Pejabat tinggi pratama yang memiliki jabatan sesuai kompetensi	Rp. 125.000.000,- 34 SKPD 1 Dokumen 70 %	Rp. 123.986.300,- 34 SKPD 1 Dokumen 70 %	Lingkup Setda Kabupa	125.000.000,00	123.986.300,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.007.	Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian (kompetensi)	Input : Dana SDM Output : Jumlah ASN/pegawai dalam perjanjian kinerja yang dibina di bidang kepegawaian Outcome : Persentase pemahaman ASN/pegawai dalam perjanjian kinerja dibidang kepegawaian	Rp. 100.000.000,- 9 Bagian 120 Orang 100 %	Rp. 134.000.000,- 9 Bagian 100 Orang 100 %	Lingkup Setda Kabupa	100.000.000,00	134.000.000,00

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
4.00.01.4.00.01.02.03.24.009.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng	Input : Dana SDM  Output : Jumlah Dokumen Monev SOP Outcome : Persentase SKPD yang memiliki SOP	Rp. 75.400.000,- 34 SKPD  1 Dokumen 80 %	Rp. 75.400.000,- 34 SKPD  1 Dokumen 80 %	Kabupaten Buleleng	75.400.000,00	75.400.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.010.	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	Input : Dana SDM  Output : Jumlah SKPD yang meningkat wawasan tentang Reformasi Birokrasi Outcome : Persentase SKPD yang memenuhi kriteria WKBK, WKBM, ZI	Rp. 130.000.000,- 34 SKPD  34 SKPD 80 %	Rp. 272.950.000,- 34 SKPD  34 SKPD 80 %	Kabupaten Buleleng	130.000.000,00	272.950.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.011.	Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Input : Dana SDM  Output : Jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Outcome : Persentase SKPD yang telah memiliki ANJAB dan ABK	Rp. 135.000.000,- 34 SKPD  2 Dokumen 80%	Rp. 135.000.000,- 34 SKPD  2 Dokumen 80%	Kabupaten Buleleng	135.000.000,00	135.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.012.	Penerapan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng	Input : Dana SDM  Output : Jumlah laporan budaya kerja pembup Buleleng Outcome : Persentase capaian budaya kerja Pembup Buleleng	Rp. 58.200.000,- 34 SKPD  1 Laporan 80 %	Rp. 51.032.100,- 34 SKPD  1 Laporan 80 %	Kabupaten Buleleng	58.200.000,00	51.032.100,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.296.260.000,00</b>	<b>2.504.613.060,00</b>

Singaraja, 03 September 2018