

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

UNIT ORGANISASI : 4.00.01.02.09.- BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PERAWATAN

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.	PENDUKUNG					8.148.750.000,00	8.499.343.000,00
4.00.01.	SEKRETARIAT DAERAH					8.148.750.000,00	8.499.343.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan/ 100 %		1.710.873.900,00	1.665.863.575,00
4.00.01.4.00.01.02.09.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Output : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome : Terlaksananya Jasa Pelayanan yang Optimal	Rp. 1.275.819.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 1.285.819.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Kab. Buleleng	1.275.819.000,00	1.285.819.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.01.005.	Penyediaan Jasa Jaminan Marang Milik Daerah	Input : Dana Output : Terjaminnya Barang Milik Daerah Outcome : Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah	Rp. 65.000.000,- 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 59.989.675,- 11 unit 11 unit	Kab. Buleleng	65.000.000,00	59.989.675,00
4.00.01.4.00.01.02.09.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Outcome : Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 198.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 148.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Kab. Buleleng	198.000.000,00	148.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.09.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana Output : Terlaksananya Penerangan Lingkungan Kantor Yang Memadai Outcome : Tersedianya Penerangan Lingkup Kantor Yang Memadai	Rp. 172.054.900,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 172.054.900,- 12 Bulan 12 Bulan	Kab. Buleleng	172.054.900,00	172.054.900,00

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
4.00.01.4.00.01.02.09.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 Bulan/ 100 %		6.437.876.100,00	6.833.479.425,00
4.00.01.4.00.01.02.09.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 433.481.400,-	Rp. 732.729.000,-	Kab. Buleleng	433.481.400,00	732.729.000,00
		Output : Terlaksananya Pembangunan Gedung / Lingkungan Kantor	10 Paket / 12 Bulan	5 Paket / 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Gedung / Lingkungan Kantor yang Representatif	5 Paket / 12 bulan	5 Paket / 12 bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 825.000.000,-	Rp. 644.600.000,-	Kab. Buleleng	825.000.000,00	644.600.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	10 Unit / 12 bulan	2 Unit / 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit / 12 Bulan	2 Unit / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 331.690.000,-	Rp. 572.361.225,-	Kab. Buleleng	331.690.000,00	572.361.225,00
		Output : Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai	32 Jenis / 12 Bulan	14 Jenis / 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	14 Jenis / 12 Bulan	14 Jenis / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.008.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Input : Dana	Rp. 219.080.000,-	Rp. 217.608.000,-	Kab. Buleleng	219.080.000,00	217.608.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	2 Lokasi / 12 Bulan	2 Lokasi / 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	2 Lokasi / 12 Bulan	2 Lokasi / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 743.703.500,-	Rp. 743.703.500,-	Kab. Buleleng	743.703.500,00	717.000.000,00
		Output : Terpeliharanya Gedung Kantor	7 Paket / 12 Bulan	5 Paket / 12 Bulan			
		Outcome : Termanfaatnya Gedung Kantor	5 Paket / 12 Bulan	5 Paket / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.023.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Input : Dana	Rp. 594.400.000,-	Rp. 538.400.000,-	Kab. Buleleng	594.400.000,00	538.400.000,00
		Output : Terpeliharanya Mobil Jabatan	4 Unit / 12 Bulan	4 Unit / 12 Bulan			
		Outcome : Termafaatnya Mobil Jabatan	4 Unit / 12 Bulan	4 Unit / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 881.899.400,-	Rp. 1.004.159.400,-	Kab. Buleleng	881.899.400,00	1.004.159.400,00

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 : Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	23 Unit / 12 Bulan	22 Unit / 12 Bulan			
		Outcome : Termanfaatnya Kendaraan Dinas / Operasional	22 Unit / 12 bulan	22 Unit / 12 bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.025.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Input : Dana	Rp. 950.035.000,-	Rp. 950.035.000,-	Kab. Buleleng	950.035.000,00	950.035.000,00
		Output : Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	6 Paket / 12 Bulan	5 Paket / 12 Bulan			
		Outcome : Termanfaatnya Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	5 Paket / 12 Bulan	5 Paket / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 606.000.000,-	Rp. 638.000.000,-	Kab. Buleleng	606.000.000,00	638.000.000,00
		Output : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Lingkup Setda Kab. Buleleng	7 Jenis / 12 Bulan	6 Jenis / 12 Bulan			
		Outcome : Termanfaatnya Perlengkapan Gedung Kantor Lingkup Setda Kab. Buleleng	6 Jenis / 12 Bulan	6 Jenis / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 153.200.000,-	Rp. 119.200.000,-	Kab. Buleleng	153.200.000,00	119.200.000,00
		Output : Terpeliharanya Gedung Kantor / Lingkup Kantor	7 Jenis / 12 Bulan	6 Jenis / 12 Bulan			
		Outcome : Termanfaatnya Gedung Kantor / Lingkup Kantor	6 Jenis / 12 Bulan	6 Jenis / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana	Rp. 344.086.800,-	Rp. 344.086.800,-	Kab. Buleleng	344.086.800,00	344.086.800,00
		Output : Terpenuhinya Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	9 SKPD / 12 Bulan	9 SKPD / 12 Bulan			
		Outcome : Termanfaatnya Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	9 SKPD / 12 Bulan	9 SKPD / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.046.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana	Rp. 355.300.000,-	Rp. 355.300.000,-	Kab. Buleleng	355.300.000,00	355.300.000,00
		Output : Memonitoring dan Mengevaluasi Barang Aset Milik Daerah	9 SKPD / 12 Bulan	9 SKPD / 12 Bulan			
		Outcome : Terpeliharanya Aset Barang Milik Daerah	9 SKPD / 12 Bulan	9 SKPD / 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
TOTAL						8.148.750.000,00	8.499.343.000,00

Singaraja, 05 September 2018