

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

UNIT ORGANISASI : 4.00.01.02.06.- BAGIAN UMUM

Hal 1 dari 3

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					9.341.000.000,00	10.347.802.940,00
4.00.01.	SEKRETARIAT DAERAH					9.341.000.000,00	10.347.802.940,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlaksananya Pelayanan Ad		9.143.928.500,00	10.150.731.440,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Tersedianya Pelayanan Surat Menyurat Dalam 1 Tahun Outcome : Terdistribusinya Keluar Masuk Surat Menyurat Dalam 1 Tahun	Rp.558.832.000,- 30.000 Eksemplar 30.000 Eksemplar	Rp.538.446.200,- 30.000 Eksemplar 30.000 Eksemplar	Kecamatan Buleleng	558.832.000,00	538.446.200,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan TV Berlangganan Outcome : Terwujudnya pembayaran Rekening Telepon, Air, Listrik dan TV Berlangganan	Rp. 1.500.000.000,- 1 Tahun / 756 Rek. 1 Tahun / 756 Rek.	Rp. 1.500.000.000,- 1 Tahun / 756 Rek. 1 Tahun / 756 Rek.	Kecamatan Buleleng	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) , Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kab. Buleleng Outcome : Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) , Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kab. Buleleng	Rp. 1.140.327.500,- 1000 SPM 1000 SPM	Rp. 1.156.327.500,- 1000 SPM 1000 SPM	Kecamatan Buleleng	1.140.327.500,00	1.156.327.500,00

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
4.00.01.4.00.01.02.06.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,-	Rp. 70.000.000,-	Kecamatan Buleleng	70.000.000,00	70.000.000,00
		Output : Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	54 Jenis/12 Bulan	54 Jenis/12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Alat Tulis Kantor	54 Jenis/12 Bulan	54 Jenis/12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.06.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.724.000,-	Rp. 69.345.500,-	Kecamatan Buleleng	68.724.000,00	69.345.500,00
		Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	9 Jenis/12 Bulan	9 Jenis/12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Barang Cetak dan Penggandaan	9 Jenis/12 Bulan	9 Jenis/12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.06.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 209.040.000,-	Rp. 215.616.000,-	Kecamatan Buleleng	209.040.000,00	215.616.000,00
		Output : Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11 Jenis/65.520 Eks.	11 Jenis/65.520 Eks.			
		Outcome : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11 Jenis/65.520 Eks.	11 Jenis/65.520 Eks.			
4.00.01.4.00.01.02.06.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.275.934.900,-	Rp. 2.807.082.880,-	Kecamatan Buleleng	2.275.934.900,00	2.807.082.880,00
		Output : Terpenuhinya Makan dan Minum Pegawai dan Tamu	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Tersedianya Makanan dan Minuman Ringan	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.01.4.00.01.02.06.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.235.000.000,-	Rp. 1.398.188.300,-	Kecamatan Buleleng	1.235.000.000,00	1.398.188.300,00
		Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	300 OH	300 OH			
		Outcome : Terwujudnya Koordinasi maupun Konsultasi	300 OH	300 OH			
4.00.01.4.00.01.02.06.01.023.	Penyediaan Jasa Pelayanan/Administrasi KDH/ WKDH	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.086.070.100,-	Rp. 2.395.725.060,-	Kecamatan Buleleng	2.086.070.100,00	2.395.725.060,00

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 Penyediaan peralatan dan bahan pembersih - Terlaksananya pengisian tabung gas - Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH	2 Lokasi	2 Lokasi			
		Outcome : Terwujudnya jasa pelayanan/administrasi KDH/WKDH	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.06.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program :		Meningkatnya dan pengemba		47.071.500,00	47.071.500,00
4.00.01.4.00.01.02.06.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.071.500,-	Rp. 47.071.500,-	Kecamatan Buleleng	47.071.500,00	47.071.500,00
		Output : Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran	4 Buku / 12 Bulan	4 Buku / 12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya dokumen pelaporan keuangan semesteran	4 Buku / 12 Bulan	4 Buku / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.06.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program :		Terlaksananya Program Infor		150.000.000,00	150.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.06.08.002.	Penyediaan Jasa Hiburan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-	Kecamatan Buleleng	150.000.000,00	150.000.000,00
		Output : Terlaksananya Jasa Hiburan	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Tersedianya Jasa Hiburan pada kegiatan-kegiatan penerimaan Tamu-Tamu Pemerintah Kab. Buleleng	12 Bulan	12 Bulan			
TOTAL						9.341.000.000,00	10.347.802.940,00

Singaraja, 03 September 2018