

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

UNIT ORGANISASI : 1.01.05.02.- DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Hal 1 dari 7

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
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					4.521.209.555,00	4.471.209.555,00
1.01.05.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					4.521.209.555,00	4.471.209.555,00
1.01.05.1.01.05.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpuhinya capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran		13 Kegiatan		1.145.639.405,00	1.066.712.805,00
1.01.05.1.01.05.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah rekening Air, Listrik, Telepon yang terbayar Outcome : Terpuhinya kebutuhan air, telepon dan listrik	Rp. 61.739.555 / 1 orang 36 Rekening/12 Bulan 100 %	Rp. 57.446.555 / 1 orang 36 Rekening/12 Bulan 100 %	Kabupaten Buleleng	61.739.555,00	57.446.555,00
1.01.05.1.01.05.02.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Meningkatnya Operasional Kedinasan Outcome : Telaksananya mobilitas Kadis dan Sekretaris	Rp. 276.600.000 / 3 orang 12 Bulan 100 %	Rp. 251.600.000 / 3 orang 12 Bulan 100 %	Kabupaten Buleleng	276.600.000,00	251.600.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah Jenis Kendaraan Dinas /Operasional Pemadam kebakaran Outcome : Perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Pemadam Kebakaran	Rp. 23.300.000 / 1 orang 15 Unit 100 %	Rp. 4.700.000 / 1 orang 15 Unit 100 %	Kabupaten Buleleng	23.300.000,00	4.700.000,00

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
1.01.05.1.01.05.02.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Laporan Keuangan Outcome : Tersedianya Data Bahan Kajian Keuangan	Rp. 361.483.300 / 20 orang 39 Laporan 39 Laporan	Rp. 346.847.400 / 20 orang 39 Laporan 39 Laporan	Kabupaten Buleleng	361.483.300,00	346.847.400,00
1.01.05.1.01.05.02.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Terlaksananya Kebersihan Kantor Outcome : Terpeliharanya Lingkungan dan Kebersihan Kantor	Rp. 15.384.700 / 2 orang 18 jenis 100 %	Rp. 15.384.700 / 2 orang 18 jenis 100 %	Kabupaten Buleleng	15.384.700,00	15.384.700,00
1.01.05.1.01.05.02.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Outcome : Tersedianya Alat Tulis Kantor	Rp. 12.251.000 / 1 orang 12 Bulan 100 %	Rp. 12.251.000 / 1 orang 12 Bulan 100 %	Kabupaten Buleleng	12.251.000,00	12.251.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan Outcome : Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	Rp. 12.544.050 / 1 orang 26 Buku 100 %	Rp. 8.049.050 / 1 orang 26 Buku 100 %	Kabupaten Buleleng	12.544.050,00	8.049.050,00
1.01.05.1.01.05.02.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Kantor Yang Memadai Outcome : Terselenggaranya administrasi perkantoran	Rp. 10.819.000 / 1 orang 1 tahun 100 %	Rp. 10.819.000 / 1 orang 1 Tahun 100 %	Kabupaten Buleleng	10.819.000,00	10.819.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome : Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp . 90.650.000 21 jenis 100 %	Rp . 74.050.000 21 Jenis 100 %	Kabupaten Buleleng	90.650.000,00	74.050.000,00

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
1.01.05.1.01.05.02.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah Bahan bacaan Outcome : Tersedianya bahan bacaan dan per undang-undangan	Rp. 2.782.000 / 1 orang 1 Tahun / 2 Jenis 100%	Rp. 2.782.000 / 1 orang 1 tahun/ 2 Jenis 100%	Kabupaten Buleleng	2.782.000,00	2.782.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia Outcome : Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai	Rp. 87.090.000 / 1 orang 4 Jenis 100 %	Rp. 82.610.000 / 1 orang 4 Jenis 100 %	Kabupaten Buleleng	87.090.000,00	82.610.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah Outcome : Tercapainya koordinasi didalam dan luar daerah	Rp. 137.250.000 / 1 orang 1 Tahun 100 %	Rp. 146.917.500 / 1 orang 1 Tahun 100 %	Kabupaten Buleleng	137.250.000,00	146.917.500,00
1.01.05.1.01.05.02.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Dokumen kepegawaian Outcome : Tercatatnya administrasi kepegawaian	Rp. 53.745.800 / 3 orang 40 orang 100 %	Rp. 53.255.600 / 3 orang 40 orang 100 %	Kabupaten Buleleng	53.745.800,00	53.255.600,00
<b>1.01.05.1.01.05.02.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>9 Kegiatan</b>		<b>312.653.800,00</b>	<b>438.760.400,00</b>
1.01.05.1.01.05.02.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Outcome : Meningkatnya operasional tugas-tugas kantor	Rp. 44.000.000 / 1 orang 2 Unit 100 %	Rp. 36.280.000 / 1 orang 2 Unit 100 %	Kabupaten Buleleng	44.000.000,00	36.280.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 5.000.000 / 1 orang	Rp. 5.000.000 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	5.000.000,00	5.000.000,00

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
		Output : Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 4.000.000 / 1 orang	Rp. 5.450.000 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	4.000.000,00	5.450.000,00
		Output : Jumlah Meubelair yang Tersedia	10 buah	10 buah			
		Outcome : Tersedianya Meubelair yang memadai	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 127.306.000 / 2 orang	Rp. 115.006.000 / 2 orang	Kabupaten Buleleng	127.306.000,00	115.006.000,00
		Output : Jumlah tersedianya sarana upacara yang terselenggara	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksananya upacara keagamaan	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 5.700.000 / 1 orang	Rp. 6.700.000 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	5.700.000,00	6.700.000,00
		Output : Jumlah sarana penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terlaksananya sarana penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 39.247.800 / 1 ORANG	Rp. 39.947.800 / 1 ORANG	Kabupaten Buleleng	39.247.800,00	39.947.800,00
		Output : Jumlah Kendaraan yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatnya operasional kendaraan dinas	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 5.400.000 / 1 orang	Rp. 5.400.000 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	5.400.000,00	5.400.000,00
		Output : Jumlah peralatan kerja yang representatif	35 Unit/1 Tahun	35 Unit/1 Tahun			
		Outcome : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %			

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
1.01.05.1.01.05.02.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Rehab gedung kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng Outcome : Tersedianya Ruang Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng	Rp. 75.000.000 / 1 ORANG 1 Ls 100 %	Rp. 217.517.400 / 1 ORANG 1 Ls 100 %	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	217.517.400,00
1.01.05.1.01.05.02.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah data yang terinventarisasi dengan baik Outcome : Terwujudnya pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah	Rp. 7.000.000 / 1 orang 1 Laporan 100 %	Rp. 7.459.200 / 1 orang 1 Laporan 100 %	Kabupaten Buleleng	7.000.000,00	7.459.200,00
1.01.05.1.01.05.02.03.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Capaian Program : Terpenuhiya Capaian Kinerja Disiplin Aparatur</b>		<b>2 Kegiatan</b>		<b>158.102.000,00</b>	<b>158.102.000,00</b>
1.01.05.1.01.05.02.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia Outcome : Terwujudnya Keseragaman Pakaian Dinas	Rp. 12.500.000 / 1 orang 5 Stel 100 %	Rp. 12.500.000 / 1 orang 5 Stel 100 %	KABUPATEN BULELE	12.500.000,00	12.500.000,00
1.01.05.1.01.05.02.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah Pakaian Beserta Perlengkapannya Outcome : Terwujudnya Keseragaman Pakaian	Rp. 145.602.000 / 2 orang 5 Jenis 100 %	Rp. 145.602.000 / 2 orang 5 Jenis 100 %	Kabupaten Buleleng	145.602.000,00	145.602.000,00
1.01.05.1.01.05.02.06.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Capaian Program : Terpenuhiya capaian kinerja penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>		<b>1 Kegiatan</b>		<b>55.202.500,00</b>	<b>38.402.500,00</b>
1.01.05.1.01.05.02.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 55.202.500 / 4 orang	Rp. 38.402.500 / 4 orang	Kabupaten Buleleng	55.202.500,00	38.402.500,00

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
		Output : Jumlah buku Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	2 Laporan	2 Laporan			
		Outcome : Tersedianya data Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	100 %	100 %			
<b>1.01.05.1.01.05.02.07.</b>	<b>Program Perencanaan Anggaran SKPD</b>	<b>Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja perencanaan anggaran SKPD</b>		<b>1 Kegiatan</b>		<b>170.688.300,00</b>	<b>146.538.300,00</b>
1.01.05.1.01.05.02.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 170.688.300 / 4 orang	Rp. 146.538.300 / 4 orang	Kabupaten Buleleng	170.688.300,00	146.538.300,00
		Output : Jumlah Dokumen Anggaran SKPD yang disusun	4 JENIS	4 JENIS			
		Outcome : Tersedianya dokumen Anggaran SKPD	100 %	100 %			
<b>1.01.05.1.01.05.02.22.</b>	<b>Program Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>		<b>4 Kegiatan</b>		<b>624.251.750,00</b>	<b>552.871.750,00</b>
1.01.05.1.01.05.02.22.002.	Pelatihan dan Simulasi Bahaya Kebakaran	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp 54.325.000 / 4 orang	Rp 34.975.000 / 4 orang	Kabupaten Buleleng	54.325.000,00	34.975.000,00
		Output : Jumlah Pelatihan dan Simulasi Bahaya Kebakaran	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksananya Pelatihan dan simulasi bahaya kebakaran	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.22.003.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 111.582.905	Rp. 111.552.905	Kabupaten Buleleng	111.582.905,00	111.552.905,00
		Output : Jumlah Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan bahaya kebakaran	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.22.004.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Input : Dana Yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 408.343.845	Rp. 381.343.845	Kabupaten Buleleng	408.343.845,00	381.343.845,00
		Output : Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	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
1.01.05.1.01.05.02.22.006.	Pendataan dan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran	Outcome : Terpenuhinya Pemeliharaan Saran dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	100%			
		Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 50.000.000	Rp. 25.000.000	KABUPATEN BULELE	50.000.000,00	25.000.000,00
		Output : Jumlah Pendataan dan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Pendataan dan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.23.	<b>Program Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran</b>	<b>Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran</b>		<b>2 Kegiatan</b>		<b>2.054.671.800,00</b>	<b>2.069.821.800,00</b>
1.01.05.1.01.05.02.23.003.	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	1.990.883.500,00/110 orang	Rp. 1.962.033.500 /110 orang	Kabupaten Buleleng	1.990.883.500,00	1.962.033.500,00
		Output : Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Tenaga Operasional Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.23.004.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	Input : Dana yang dibutuhkan / sumber daya manusia	63.788.300,00/ 4 orang	107.788.300,00/ 4 orang	Kabupaten Buleleng	63.788.300,00	107.788.300,00
		Output : Terpeliharanya Alat-Alat Komunikasi dan Jaringan Air	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Aktivitas Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	100 %			
<b>TOTAL</b>						<b>4.521.209.555,00</b>	<b>4.471.209.555,00</b>

Singaraja, 03 September 2018