

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	1.101.796.205,00
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. 63.979.955 / 1 orang 36 Rekening/12 Bulan 100 %	Kabupaten Buleleng	61.739.555,00	63.979.955,00
1.01.05.1.01.05.02.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Sarana Mobilitas Darat 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 : Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor 15 Unit Outcome : Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas 15 Unit	Rp. 23.300.000 / 1 orang 15 Unit 100 %	Rp. 5.250.000 / 1 orang 15 Unit 100 %	Kabupaten Buleleng	23.300.000,00	5.250.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Laporan Keuangan	Rp. 361.483.300 / 20 orang 39 Laporan	Rp. 349.847.400/ 20 orang 39 Laporan	Kabupaten Buleleng	361.483.300,00	349.847.400,00

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
		Outcome : Tersedianya Data Bahan Kajian Keuangan	39 Laporan	39 Laporan			
1.01.05.1.01.05.02.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 15.384.700 / 2 orang	Rp. 15.384.700 / 1 orang /12 Bulan	Kabupaten Buleleng	15.384.700,00	15.384.700,00
		Output : Peralatan dan bahan pembersih	18 jenis	21 jenis			
		Outcome : Terpeliharanya Lingkungan dan Kebersihan Kantor	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 12.251.000 /1 orang	Rp. 12.251.000 /1 orang	Kabupaten Buleleng	12.251.000,00	12.251.000,00
		Output : Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 12.544.050 / 1 orang	Rp. 8.049.050 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	12.544.050,00	8.049.050,00
		Output : Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan	26 Buku	26 Buku			
		Outcome : Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 10.819.000 /1 orang	Rp. 10.819.000 /1 orang	Kabupaten Buleleng	10.819.000,00	10.819.000,00
		Output : Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Kantor Yang Memadai	1 tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terselenggaranya administrasi perkantoran	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp . 90.650.000	Rp . 79.050.000	Kabupaten Buleleng	90.650.000,00	79.050.000,00
		Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21 jenis	21 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 2.782.000 /1 orang	Rp. 2.782.000 /12 Bulan	Kabupaten Buleleng	2.782.000,00	2.782.000,00
		Output : Jumlah Bahan bacaan	1 Tahun / 2 Jenis	1 tahun/ 2 Eksemplar			

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 : Tersedianya bahan bacaan dan per undang-undangan	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 87.090.000 / 1 orang	Rp. 82.610.000 / 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	87.090.000,00	82.610.000,00
		Output : Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis			
		Outcome : Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai	100 %	100 %			
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	Rp. 137.250.000 / 1 orang	Rp. 166.917.500 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	137.250.000,00	166.917.500,00
		Output : Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Tercapainya koordinasi didalam dan luar daerah	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 53.745.800 / 3 orang	Rp. 53.255.600 / 3 orang	Kabupaten Buleleng	53.745.800,00	53.255.600,00
		Output : Dokumen kepegawaian	40 orang	40 orang			
		Outcome : Tercatatnya administrasi kepegawaian	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhiya capaian kinerja peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur		9 Kegiatan		312.653.800,00	433.760.400,00
1.01.05.1.01.05.02.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 44.000.000 / 1 orang	Rp. 36.280.000 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	44.000.000,00	36.280.000,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 Unit	2 Unit			
		Outcome : Meningkatnya operasional tugas-tugas kantor	100 %	100 %			
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. 0 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	5.000.000,00	-
		Output : Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai	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
1.01.05.1.01.05.02.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah Meubelair yang Tersedia Outcome : Meningkatnya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai	Rp. 4.000.000 / 1 orang 10 buah 100 %	Rp. 5.450.000 / 1 orang 10 buah 100 %	Kabupaten Buleleng	4.000.000,00	5.450.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah tersedianya sarana upacara yang terselenggara Outcome : Terlaksananya upacara keagamaan	Rp. 127.306.000 / 2 orang 12 Bulan 100 %	Rp. 115.006.000 / 2 orang 12 Bulan 100 %	Kabupaten Buleleng	127.306.000,00	115.006.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah sarana penyelenggaraan upacara/hari besar nasional Outcome : Terlaksananya sarana penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	Rp. 5.700.000 / 1 orang 1 Tahun 100 %	Rp. 6.700.000 / 1 orang 1 Tahun 100 %	Kabupaten Buleleng	5.700.000,00	6.700.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah Kendaraan yang terpelihara Outcome : Meningkatnya operasional kendaraan dinas	Rp. 39.247.800 / 1 ORANG 1 Tahun 100 %	Rp. 39.947.800 / 1 ORANG 1 Tahun 100 %	Kabupaten Buleleng	39.247.800,00	39.947.800,00
1.01.05.1.01.05.02.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah peralatan kerja yang representatif Outcome : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 5.400.000 / 1 orang 35 Unit/1 Tahun 100 %	Rp. 5.400.000 / 1 orang 35 Unit/1 Tahun 100 %	Kabupaten Buleleng	5.400.000,00	5.400.000,00
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	Rp. 75.000.000 / 1 ORANG 1 Ls	Rp. 217.517.400 / 1 ORANG 1 Ls	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	217.517.400,00

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
		Outcome : Tersedianya Ruang Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 7.000.000 / 1 orang	Rp. 7.459.200 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	7.000.000,00	7.459.200,00
		Output : Laporan Aset dan Inventarisasi Aset Barang milik Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng	1 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Terwujudnya pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Disiplin Aparatur		2 Kegiatan		158.102.000,00	110.048.000,00
1.01.05.1.01.05.02.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 12.500.000 / 1 orang	Rp. 12.500.000 / 1 orang	KABUPATEN BULELE	12.500.000,00	12.500.000,00
		Output : Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	5 Stel	5 Stel			
		Outcome : Terwujudnya Keseragaman Pakaian Dinas	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 145.602.000 / 2 orang	Rp. 97.548.000 / 2 orang	Kabupaten Buleleng	145.602.000,00	97.548.000,00
		Output : Jumlah Pakaian Beserta Perlengkapannya	5 Jenis	5 Jenis			
		Outcome : Terwujudnya Keseragaman Pakaian	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 Kegiatan		55.202.500,00	38.402.500,00
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
		Output : Jumlah buku Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	2 Laporan	2 Laporan			
		Outcome : Tersedianya data Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	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
1.01.05.1.01.05.02.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja perencanaan anggaran SKPD		1 Kegiatan		170.688.300,00	130.612.900,00
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. 130.612.900 / 4 orang	Kabupaten Buleleng	170.688.300,00	130.612.900,00
		Output : Jumlah Dokumen Anggaran SKPD yang disusun	4 JENIS	4 JENIS			
		Outcome : Tersedianya dokumen Anggaran SKPD	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.22.	Program Pencegahan Bahaya Kebakaran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Pencegahan Bahaya Kebakaran		4 Kegiatan		624.251.750,00	547.871.750,00
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 : Terlaksananya Pelatihan dan Simulasi Bahaya Kebakaran	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman Masyarakat dan Dunia usaha dalam Pencegahan 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. 106.552.905	Kabupaten Buleleng	111.582.905,00	106.552.905,00
		Output : Sarana dan prasarana Pencegahan bahaya kebakaran	12 Bulan	12 Jenis			
		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 : Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	12 Bulan	5 Jenis			
		Outcome : Berpungsiya Secara Optimal Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.22.006.	Pendataan dan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumeber daya manusia	Rp. 50.000.000	Rp. 25.000.000	KABUPATEN BULELE	50.000.000,00	25.000.000,00
		Output : Data Daerah Rawan Kebakaran	12 Bulan	1 Laporan			

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
1.01.05.1.01.05.02.23.	Program Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	Outcome : Terdatanya Daerah Rawan Kebakaran Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	100%	100%		2.054.671.800,00	2.108.717.800,00
1.01.05.1.01.05.02.23.003.	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia Output : Kelompok Sasaran Pelayanan Dalam Penanggulangan Kebakaran Outcome : Tersedianya Tenaga Operasional Dinas Pemadam Kebakaran	1.990.883.500,00/110 orang 12 Bulan 100 %	Rp. 2.000.929.500 /110 orang 12 Bulan 100 %	Kabupaten Buleleng	1.990.883.500,00	2.000.929.500,00
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 Output : Alat-Alat Komunikasi Outcome : Lancarnya Aktivitas Pelayanan Kepada Masyarakat	63.788.300,00/ 4 orang 12 Bulan 100 %	107.788.300,00/ 4 orang 12 Bulan 100 %	Kabupaten Buleleng	63.788.300,00	107.788.300,00
TOTAL						4.521.209.555,00	4.471.209.555,00

Singaraja, 05 September 2018