

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

UNIT ORGANISASI : 1.02.14.01.- DINAS STATISTIK

Hal 1 dari 9

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
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					2.736.905.000,00	2.456.905.000,00
1.02.14.	STATISTIK					2.736.905.000,00	2.456.905.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		13 Kegiatan		910.671.900,00	905.640.600,00
1.02.14.1.02.14.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana Output : Jumlah surat masuk dan surat keluar yang ditindaklanjuti Outcome : Terdistribusinya surat keluar / masuk	Rp. 42.200.000,- - 1500 pucuk surat	Rp. 42.200.000,- 1500 pucuk surat 1500 pucuk surat	Kecamatan Buleleng	42.200.000,00	42.200.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana Output : jumlah rekening yang terbayar Outcome : Lancarnya Administrasi Perkantoran	Rp. 85.000.000,- - 1 Tahun	Rp. 79.200.000,- 3 rekening / 12 bulan 1 Tahun	Kecamatan Buleleng	85.000.000,00	79.200.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan Outcome : Lancarnya Operasional Dinas	Rp. 177.600.000,- - 1 SKPD	Rp. 172.100.000,- 2 Unit / 12 bulan 1 SKPD	Kecamatan Buleleng	177.600.000,00	172.100.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Output : Jumlah kendaraan operasional yang sudah di bayar pajak	Rp. 15.000.000,- -	Rp. 15.000.000,- 42 unit	Kecamatan Buleleng	15.000.000,00	15.000.000,00

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
1.02.14.1.02.14.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Outcome : Tersedianya kendaraan yang layak pakai	42 Unit	42 Unit	Kecamatan Buleleng	219.850.900,00	213.700.900,00
		Input : Dana	Rp. 219.850.900,-	Rp. 213.700.900,-			
		Output : Jumlah penyelesaian administrasi keuangan	-	12 Dokumen			
1.02.14.1.02.14.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Tertibnya Administrasi Keuangan	1 SKPD	1 SKPD	Kecamatan Buleleng	101.400.000,00	101.400.000,00
		Input : Dana	Rp. 101.400.000,-	Rp. 101.400.000,-			
		Output : Jumlah Instansi yang terjaga kebersihannya	-	1 SKPD			
1.02.14.1.02.14.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Meningkatnya Kebersihan Kantor	1 SKPD	1 SKPD	Kecamatan Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Input : Dana	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-			
		Output : Jumlah pengadaan alat tulis kantor yang dapat disediakan	-	34 Jenis			
1.02.14.1.02.14.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 SKPD	1 SKPD	Kecamatan Buleleng	7.772.000,00	8.272.000,00
		Input : Dana	Rp. 7.772.000,-	Rp. 8.272.000,-			
		Output : Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	-	6 Jenis			
1.02.14.1.02.14.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 SKPD	1 SKPD	Kecamatan Buleleng	8.515.000,00	8.515.000,00
		Input : Dana	Rp. 8.515.000	Rp. 8.515.000			
		Output : Jumlah pengadaan komponen alat listrik yang dapat disediakan	-	10 Jenis			
1.02.14.1.02.14.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Penerangan Lingkungan Kantor yang baik	1 SKPD	1 SKPD	Kecamatan Buleleng	53.000.000,00	76.237.000,00
		Input : Dana	Rp. 53.000.000,-	Rp. 76.237.000,-			
		Output : Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan yang dapat disediakan	-	5 Unit			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 SKPD	1 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
1.02.14.1.02.14.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana / SDM Output : Jumlah bahan bacaan (koran) yang dapat disediakan Outcome : Meningkatnya Wawasan Aparatur lingkup Dinas Statistik	Rp. 8.040.000,- 2 jenis / 12 Bulan 1 SKPD	Rp. 8.040.000,- 2 jenis / 12 Bulan 1 SKPD	Kecamatan Buleleng	8.040.000,00	8.040.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana / SDM Output : Jumlah Makanan dan Minuman yang dapat disediakan Outcome : Tersediannya Makanan dan Minum Harian dan Rapat	Rp. 30.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 33.600.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Kecamatan Buleleng	30.000.000,00	33.600.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana / SDM Output : Terlaksananya rapat/konsultasi/kordinasi ke Luar/dalam daerah Outcome : Lancarnya kordinasi dengan stakeholder	Rp. 142.294.000,- - 75 OH	Rp. 127.375.700,- 75 OH 75 OH	Kecamatan Buleleng	142.294.000,00	127.375.700,00
1.02.14.1.02.14.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		6 Kegiatan		432.900.000,00	264.763.150,00
1.02.14.1.02.14.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana / SDM Output : Jumlah sarana dan prasarana upacara yang dapat dipenuhi Outcome : Persembahyangan/upacara berjalan lancar	Rp. 60.500.000,- - 12 bulan	Rp. 60.500.000,- 6 Jenis 12 bulan	Kecamatan Buleleng	60.500.000,00	60.500.000,00
1.02.14.1.02.14.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana / SDM Output : Jumlah bangunan kantor yang terpelihara Outcome : Bangunan Tempat Kerja Yang Memadai	Rp. 195.000.000,- - 1 Unit	Rp. 25.000.000,- 1 Unit 1 Unit	Kecamatan Buleleng	195.000.000,00	25.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana /SDM	Rp. 70.400.000,-	Rp. 72.413.150,-	Kecamatan Buleleng	70.400.000,00	72.413.150,00

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
1.02.14.1.02.14.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Output : Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	-	15 Kendaraan	Kecamatan Buleleng	5.000.000,00	5.000.000,00
		Outcome : Kendaraan dinas yang siap pakai	15 Kendaraan	15 Kendaraan			
		Input : Dana / SDM	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-			
		Output : jumlah sarana prasarana perlengkapan gedung perkantoran yang terpelihara	-	1 Tahun			
1.02.14.1.02.14.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Outcome : Terwujudnya Suasana Kerja yang Representatif	1 Tahun	1 Tahun	Kecamatan Buleleng	15.000.000,00	15.000.000,00
		Input : Dana / SDM	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-			
		Output : Jumlah Alat-alat Kantor yang terpelihara	-	3 Jenis			
1.02.14.1.02.14.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Outcome : Peralatan kantor Yang Layak Pakai	3 Jenis	3 Jenis	Kecamatan Buleleng	87.000.000,00	86.850.000,00
		Input : Dana / SDM	Rp. 87.000.000,-	Rp. 86.850.000,-			
		Output : Jumlah Aset barang milik daerah yang terinventarisasi	-	1 SKPD			
1.02.14.1.02.14.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Outcome : Data Aset inventaris yang tertib dan lengkap	1 SKPD	1 SKPD	Kecamatan Buleleng	59.525.000,00	58.655.500,00
		Capaian Program : Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur		2 Kegiatan			
1.02.14.1.02.14.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana / SDM	Rp. 39.525.000,-	Rp. 39.055.500,-	Kecamatan Buleleng	39.525.000,00	39.055.500,00
		Output : Jumlah seragam dinas pegawai yang dapat disediakan	-	87 Stel			
		Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai dalam pemakaian seragam dinas	87 Orang	87 Orang			
1.02.14.1.02.14.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana / SDM	Rp. 20.000.000,-	Rp. 19.600.000,-	Pulau Jawa	20.000.000,00	19.600.000,00
		Output : Terlaksananya Persembahyangan Bersama	-	1 Kali			
		Outcome : Kecerdasan Spritual pegawai yang semakin mantap	1 SKPD	1 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
1.02.14.1.02.14.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Kegiatan		25.000.000,00	20.813.900,00
1.02.14.1.02.14.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana / SDM	Rp. 25.000.000,-	Rp. 20.813.900,-	Kecamatan Buleleng	25.000.000,00	20.813.900,00
		Output : Jumlah pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	2 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	2 Orang	2 Orang			
1.02.14.1.02.14.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terlaksananya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		3 Kegiatan		94.250.000,00	91.900.000,00
1.02.14.1.02.14.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana/SDM	Rp. 33.250.000,-	Rp. 33.250.000,-	Kabupaten Buleleng	33.250.000,00	33.250.000,00
		Output : - Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - Tersusunnya Laporan Tahunan Pelaksanan Kegiatan SKPD - Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LP2D) - Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) - Tersusunnya Laporan Bulanan Kinerja Kegiatan SKPD	-	- 1 Dokumen			
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Dinas Statistik yang mantap	1 SKPD	1 SKPD			
1.02.14.1.02.14.01.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input : Dana / SDM	Rp. 49.000.000,-	Rp. 47.100.000,-	Kabupaten Buleleng	49.000.000,00	47.100.000,00
		Output : Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang dapat diselesaikan	-	2 Dokumen			
		Outcome : Tertibnya Administrasi Laporan Keuangan Semesteran	1 SKPD	1 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
1.02.14.1.02.14.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana / SDM Output : Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang dapat diselesaikan Outcome : Administrasi Keuangan yang mantap dan dapat dipertanggungjawabkan	Rp. 12.000.000,- - 1 Dokumen	Rp. 11.550.000,- 1 Dokumen 1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	12.000.000,00	11.550.000,00
1.02.14.1.02.14.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terlaksananya Program Perencanaan Anggaran SKPD		1 Kegiatan		132.007.100,00	119.866.100,00
1.02.14.1.02.14.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana Output : Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan Anggaran SKPD yang dihasilkan Outcome : Selarasnya program dan kegiatan Dinas Statistik dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Buleleng	Rp. 132.007.100,- - 6 Dokumen	Rp. 119.866.100,- 6 Dokumen 6 Dokumen	Kabupaten Buleleng	132.007.100,00	119.866.100,00
1.02.14.1.02.14.01.15.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Capaian Program : Tercapainya Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		7 Kegiatan		716.944.000,00	650.542.250,00
1.02.14.1.02.14.01.15.005.	Penyusunan, Pengumpulan dan Updating Statistik Sosial Daerah	Input : Dana Output : Jumlah Data Statistik sektoral Sosial Daerah yang dihasilkan Outcome : Data Statistik sektoral Sosial Daerah yang berkualitas yang dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan	Rp. 87.292.000,- - 2 Dokumen	Rp. 80.707.600,- 2 Dokumen 2 Dokumen	Kabupaten Buleleng	87.292.000,00	80.707.600,00
1.02.14.1.02.14.01.15.006.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	Input : Dana Output : Jumlah Data Statistik sektoral Pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang dihasilkan	Rp. 101.692.000,- -	Rp. 88.525.600,- 2 Dokumen	Kabupaten Buleleng	101.692.000,00	88.525.600,00

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
1.02.14.1.02.14.01.15.007.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pemerintahan dan Aparatur Daerah	Outcome : Data Statistik sektoral Pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang berkualitas yang dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Input : Dana	Rp. 104.192.000,-	Rp. 981.326.00,-	Kabupaten Buleleng	104.192.000,00	98.132.600,00
		Output : Jumlah Data Statistik Sektoral Pemerintahan dan Aparatur Daerah yang dihasilkan	-	2 Dokumen			
		Outcome : Data Statistik Sektoral Pemerintahan dan Aparatur Daerah yang berkualitas yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen			
1.02.14.1.02.14.01.15.008.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pertanian dan Lingkungan Hidup Daerah	Input : Dana	Rp. 106.692.000,-	Rp. 100.052.600,-	Kabupaten Buleleng	106.692.000,00	100.052.600,00
		Output : Jumlah Data Statistik Sektoral Pertanian dan Lingkungan Hidup Daerah yang dihasilkan	-	2 Dokumen			
		Outcome : Data Statistik Sektoral Pertanian dan Lingkungan Hidup Daerah yang berkualitas yang dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen			
1.02.14.1.02.14.01.15.009.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah	Input : Dana	Rp. 89.892.000,-	Rp. 74.258.200,-	Kabupaten Buleleng	89.892.000,00	74.258.200,00
		Output : Jumlah Data Statistik Sektoral Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah yang dihasilkan	-	2 Dokumen			
		Outcome : Data Statistik Sektoral Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah yang berkualitas yang menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen			

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
1.02.14.1.02.14.01.15.010.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Dunia Usaha Daerah	Input : Dana Output : Jumlah Data Statistik Sektoral Dunia Usaha Daerah yang dihasilkan Outcome : Data Statistik Sektoral Dunia Usaha Daerah yang berkualitas yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan	Rp. 120.992.000,- - 2 Dokumen	Rp. 115.146.650,- 2 Dokumen 2 Dokumen	Kabupaten Buleleng	120.992.000,00	115.146.650,00
1.02.14.1.02.14.01.15.015.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Infrastruktur Daerah	Input : Dana Output : Jumlah Data Statistik Sektoral Infrastruktur Daerah yang dihasilkan Outcome : Data Statistik Sektoral Infrastruktur Daerah yang berkualitas yang dijadikan dasar dalam pembuatan perencanaan pembangunan	Rp. 106.192.000,- - 2 Dokumen	Rp. 93.719.000,- 2 Dokumen 2 Dokumen	Kabupaten Buleleng	106.192.000,00	93.719.000,00
1.02.14.1.02.14.01.16.	Program Pengembangan dan Pelayanan Informasi Statistik Daerah	Capaian Program : Tercapainya Program pengembangan dan Pelayanan Informasi statistik daerah		3 Kegiatan		365.607.000,00	344.723.500,00
1.02.14.1.02.14.01.16.001.	Analisis dan Updating Data Statistik Daerah	Input : Dana Output : Jumlah Data Statistik Daerah yang Dihasilkan Outcome : Data Statistik Daerah yang Berkualitas yang Digunakan Acuan dalam Pembuatan Perencanaan Pembangunan	Rp. 122.892.000,- - 2 Dokumen	Rp. 118.908.500,- 2 Dokumen 2 Dokumen	Kabupaten Buleleng	122.892.000,00	118.908.500,00
1.02.14.1.02.14.01.16.002.	Penyusunan dan Publikasi Data Statistik Daerah	Input : Dana Output : Tersusunnya Dokumen Statistik Pembangunan Daerah Outcome : Terwujudnya Buku : Dokumen Buleleng Membangun, Dokumen Tinjauan Kesejahteraan Rakyat (IPM) Ekonomi Kabupaten	Rp. 207.715.000,- - 3 Dokumen	Rp. 190.815.000,- 3 Dokumen 3 Dokumen	Kabupaten Buleleng	207.715.000,00	190.815.000,00

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
1.02.14.1.02.14.01.16.003.	Peningkatan Kapasitas Pengembangan Data Statistik Sektoral	Input : Dana Output : Terselenggaranya Workshop Data Statistik Sektoral Outcome : Terciptanya Data Statistik Daerah yang Akurat	Rp. 35.000.000,- - 1 kali	Rp. 35.000.000,- 1 kali 1 kali	Kabupaten Buleleng	35.000.000,00	35.000.000,00
TOTAL						2.736.905.000,00	2.456.905.000,00

Singaraja, 05 September 2018