

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016

1.19	: URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.01	: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BULAN	: DESEMBER

No.	Program/Kegiatan	Kegiatan					Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Permasalahan	Solusi
		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tk Capaian/Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	- Penyediaan jasa surat menyurat 01.001	Input: Dana Output: Jumlah Surat terkirim dalam 1 (satu) tahun Outcome: Lancarnya pelayanan surat menyurat	Rp	70,200,000	70,200,000	100%			
			Lembar	4,000	6,127	153%			
			Bln	12	12	100%			
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					118%			
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01.002	Input: Dana Output: Terbayarnya biaya listrik, air dan telepon Outcome: Terpenuhinya jasa pelayanan komunikasi,air dan listrik	Rp	69,000,000	56,685,260	82%			
			RB	36	36	100%			
			Bulan	12	12	100%			
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					94.05%			
	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 01.003	Input: Dana Output: Tersedianya kendaraan roda empat untuk Kepala Badan dan Sekretaris. Outcome: Lancarnya pelaksanaan operasional kantor	Rp	173,252,600	173,248,373	100%			
			Unit	2	2	100%			
			Bulan	12	12	100%			
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					100.00%			
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 01.006	Input: Dana Output: Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional kantor Outcome: Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Rp	4,499,600	3,861,000	85.8%			
			roda 4 Unit roda 2 Unit	1 34	1 35	100.0% 102.9%			
			Tahun	1	1.00	100.0%			
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					97.19%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan 01.007	Input: Dana Output: Tertaksananya pelayanan administrasi keuangan Outcome: Tersedianya dokumen administrasi keuangan	Rp Bulan Dokumen	323,868,000 12 120	321,890,376 12 120	99.39% 100.00% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					99.80%		
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor 01.008	Input: Dana Output: Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor Outcome: Terpeliharanya kebersihan kantor	Rp Buah Botol Kaleng Kotak Bulan	57,490,400 42 135 28 9 12	57,479,897 42 135 28 9 12	99.98% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					100.00%		
	- Penyediaan alat tulis kantor 01.010	Input: Dana Output: Tersedianya alat tulis kantor Outcome: Pelaksanaan administrasi kantor berjalan lancar	Rp Rim Buah Botol Kotak Bulan	6,000,000 59 370 15 12 12	5,999,990 59 370 15 12 12	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					100.00%		
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 01.011	Input: Dana Output: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome: Administrasi kantor berjalan lancar	Rp Buku LS Lembar Bulan	5,940,000 82 1 7,500 12	5,855,000 82 1,00 7,500 12	98.57% 100.00% 100.00% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					100.00%		
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01.012	Input: Dana Output: Tersedianya komponen instalasi listrik Outcome: Tersedianya komponen penerangan lingkungan kantor yang memadai.	Rp Buah Bulan	3,000,000 102 12	2,999,978 102 12	100.00% 100.00% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					100.00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 01.013	Input: Dana Output: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Outcome: Lancarnya pelayanan administrasi keuangan	Rp Unit Bulan	133,479,500 20 12	133,479,500 20 12	100.00% 100.00% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					100.00%		
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 01.015	Input: Dana Output: Tersedianya bahan bacaan Outcome: Terpenuhinya kebutuhan akan bahan bacaan	Rp Exemplar Tahun	9,500,000 1,098 1	9,450,000 1,098 1.00	99.47% 100.00% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					99.82%		
	- Penyediaan makanan dan minuman 01.017	Input: Dana Output: Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu Outcome: Terpenuhinya kebutuhan makan minum	Rp Kotak Dus Kg Pcs Bungkus Tahun	19,750,000 413 90 198 80 78 1	19,630,000 410 90 198 80 78 1.00	99.39% 99.27% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					99.81%		
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ dalam daerah 01.018	Input: Dana Output: Terselenggaranya rapat dan konsultasi keluar/dalam daerah Outcome: Lancarnya koordinasi dan konsultasi luar/dalam daerah	Rp Kali dalam daerah Kali luar daerah Tahun	97,696,000 50 25 1	95,353,502 22 8 1.00	97.60% 44% 32% 100%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					68.40%		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ Prasarana Upacara 02.012	Input: Dana Output: Terlaksananya upacara keagamaan perkantoran Outcome: Lancarnya pelaksanaan upacara keagamaan	Rp Kali Bulan	127,710,000 48 12	126,188,000 48 12	98.81% 100.00% 100.00%		
2	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					99.60%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 02.024	Input : Dana Output : Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas Outcome : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak	Rp roda 4 Unit roda 2 Unit Bulan	18,600,000 1 18 12	18,377,609 1 0 12	98.80% 100.00% 0.00% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					74.70%		
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 02.028	Input : Dana Output: Tersedianya Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor Outcome: Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang layak	Rp Unit Bulan	5,800,000 23 12	5,722,500 23 12	98.66% 100.00% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					99.55%		
	- Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang milik daerah 02.045	Input: Dana Output: terlaksananya pendataan dan inventarisasi barang milik daerah Outcome: Tersediaanya data aset barang milik daerah	Rp Dokumen %	77,280,000 7 100	76,580,000 7.00 100.00	99.09% 100.00% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					99.70%		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 03.005	Input: Dana Output: Tersedianya pengadaan pakaian senam dan olah Raga Outcome: Meningkatnya disiplin aparaturnya	Rp Stel orang	- 8 8	- - -	0.00% 0.00% 0.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					0.00%		
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD 06.001	Input: Dana Output: Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja. Outcome: Terlaksananya Penatalaksanaan Laporan SKPD	Rp Dokumen Bulan	3,608,000 18 12	3,608,000 18 12	100% 100% 100%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					100%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 06.004	Input: Dana Output: Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Outcome: Tersedianya data / bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan	Rp Tahun %	4,000,000 1 100	4,000,000 1.00 100.00	100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan							
5	Program Perencanaan Anggaran SKPD - Penyusunan anggaran SKPD 07.001	Input: Dana Output: Terlaksananya penyusunan dokumen anggaran SKPD Nasional Outcome: Tersedianya dokumen anggaran SKPD	Rp Buku %	141,309,700 68 100	140,739,700 68 0.97	99.60% 100.00% 97.00% 98.87%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan							
6	Pemeliharaan Kantrabtimbas dan Pencegahan Tindakan Kriminal - Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam Tehnik pencegahan Kejahatan 16.02	Input: Dana Output: Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka memelihara dan menjaga stabilitas dan kantrantibmas di daerah Outcome: Rekomendasi kebijakan pemda dalam rangka pemeliharaan dan menjaga stabilitas kantrantibmas di daerah	Rp Rakor Laporan	145,500,000 4 250	145,290,995 4 250	99.86% 100.00% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					99.95%		
	- Forum kewaspadaan dini masyarakat 16.10	Input: Dana Output: Tercapainya keadaan masyarakat yang aman dan tertib Outcome: Tersedianya data sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menciptakan kewaspadaan dini masyarakat	Rp Rakor Laporan	136,154,698 3 3	135,871,000 3 3	99.79% 100.00% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					99.93%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Koordinasi Terpadu Penanganan Konflik Sosial 16.11	Input: Dana Output: Tercapainya keadaan masyarakat yang aman dan tertib Outcome: Tersedianya data sebagai bahan pengambilan dalam Penanganan Konflik Sosial	Rp Rakor Laporan	65,310,302 3 3	65,282,552 3	99.96% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					99.99%		
7	Program Pengembangan wawasan kebangsaan - Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 17.02	Input: Dana Output: Terlaksananya kunker pentas seni, sosialisasi dan rakor bertemakan wawasan kebangsaan Outcome: Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Rp Kunker Sosialisasi Pentas Seni Rakor %	203,000,000 1 9 1 3 100	197,834,400 0 9 1 3 100.00	97.46% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					82.91%		
8	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Fasilitas pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 18.01	Input: Dana Output: Terlaksananya Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Outcome: Meningkatnya Pemahaman Tokoh Agama dan Masyarakat akan Wawasan Kebangsaan	Rp Rakor Sosialisasi %	153,000,000 7 5 100	151,170,800 7 5 100.00	98.80% 100.00% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					99.70%		
9	Program Pendidikan politik masyarakat - Koordinasi forum-forum diskusi politik 21.003	Input: Dana Output: Terlaksananya Forum Komunikasi dan Konsultasi Diskusi Politik terkait Pemilu Outcome: Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Proses Pemilu	Rp Orang Orang	772,100 100 100	772,100 - -	100.00% 0.00% 0.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan	6				33.33%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21.005		Input: Dana Output: Terbentuknya Desk Pilkada (Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tahapan Pilkada Kabupaten Buleleng Tahun 2016/2017) Outcome: Teridentifikasinya permasalahan Proses Penyelenggaraan Pemilukada	Rp Laporan Laporan	166,896,490.00 1 1	146,504,414 1	87.78% 100.00% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					95.93%		
- Fasilitasi bantuan keuangan parpol 21.008		Input: Dana Output: Terlaksananya verifikasi/penelitian bantuan keuangan kepada parpol Outcome: Terealisasinya bantuan keuangan kepada 7 parpol	Rp Parpol Parpol	96,778,000 7 7	94,343,800 7 7.00	97.48% 100.00% 100.00%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					99.16%		
- Fasilitasi Ormas 21.009		Input: Dana Output: Terverifikasinya administrasi permohonan surat keterangan terdaftar ormas 2015 Outcome: Terbitnya surat keterangan terdaftar Ormas	Rp Ormas Ormas	71,092,610 6 6	69,120,600 7 7	97.23% 116.67% 116.67%		
	Rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan					110.19%		

Singaraja, 30 Desember 2016

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buleleng



NIP. 196111111993031005