

SKPD : KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	TOTAL ANGGARAN				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
1	URUSAN WAJIB																	
1 20	BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	Peningkatan Kinerja	Peningkatan Manajemen															
1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran					-	-	1,485,162,000	1,485,162,000	1,633,678,200		
1 20 01 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			KLPBJ			Jumlah Materai Yang Tersedia	400 Materai 6000 300 Materai 3000	Materai	Terwujudnya Tertib Administrasi Surat Menyurat	1 tahun			3,300,000	3,300,000	3,630,000	sedang berjalan	KLPBJ
1 20 01 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			KLPBJ			Jumlah Line Telepon, Rekening Listrik, Line Internet, Sewa Domain, Langganan Hosting	2 Line Rekening Listrik 12 Bulan	Line Rekening	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur	1 tahun			589,600,000	589,600,000	648,560,000	sedang berjalan	KLPBJ
1 20 01 0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			KLPBJ			Jumlah Dokumen STNK Kendaraan Dinas/Operasional	2 STNK Kendaraan Roda 4 7 STNK Kendaraan Roda 2	STNK	Terjaminnya Legalitas Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 STNK 7 STNK			4,100,000	4,100,000	4,510,000	sedang berjalan	KLPBJ
1 20 01 0008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jumlah Jasa Petugas Kebersihan Yang Dibiayai □	3 orang 12 bulan	orang	Terciptanya Suasana Bersih dan Nyaman Dalam Bekerja	3 orang 12 bulan			58,800,000	58,800,000	64,680,000	sedang berjalan	KLPBJ
1 20 01 0010	Penyediaan Alat Tulis Kantor			KLPBJ			Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	50 Jenis	Jenis	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur	1 tahun			198,780,000	198,780,000	218,658,000	sedang berjalan	KLPBJ
1 20 01 0011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			KLPBJ			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	14 Jenis 80000 Lembar	Jenis	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur	1 tahun			55,954,000	55,954,000	61,549,400	sedang berjalan	KLPBJ
1 20 01 0012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			KLPBJ			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	23 Komponen	Komponen	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur	1 tahun			26,110,000	26,110,000	28,721,000	sedang berjalan	KLPBJ
1 20 01 0014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			KLPBJ			Penambahan barang dispenser rak piring gelas cangkir sendok dan garpu	3 unit 1 unit 5 lusin 5 lusin 5 lusin	unit	Terlayannya kegiatan harian pegawai dan tamu	1 Tahun			6,910,000	6,910,000	7,601,000	sedang berjalan	KLPBJ
1 20 01 0015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			KLPBJ			Jumlah Surat Kabar Yang Disediakan	1 Media Surat Kabar 10 Media	Media	Terpenuhiya Kebutuhan Bahan Bacaan	1 Tahun			43,753,000	43,753,000	48,128,300	sedang berjalan	KLPBJ

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	TOTAL ANGGARAN			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
1 20 01 0016	Penyediaan Bahan Logistik kantor			KLPBJ			Bahan Logistik		Terpenuhnya	1 Tahun			18,360,000	18,360,000	20,196,000	sedang	KLPBJ
							Tabung Gas	1 Unit	Kebutuhan Bahan							berjalan	
							Genset	1 Unit	Logistik Kantor								
1 20 01 0017	Penyediaan Makanan dan Minuman			KLPBJ			Jumlah makanan dan minuman Jamuan Rapat	40 keg	Terpenuhnya	1 Tahun			39,280,000	39,280,000	43,208,000	sedang	KLPBJ
									Kebutuhan Jamuan Makanan dan Minuman							berjalan	
1 20 01 0018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah			KLPBJ			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	80 kali	Terwujudnya	1 Tahun			232,040,000	232,040,000	255,244,000	sedang	KLPBJ
									Koordinasi dan Konsultasi Dengan Instansi Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota lain							berjalan	
1 20 01 0020	Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD			KLPBJ			Jumlah penataan dokumen	11 Dokumen	Tertatanya	1 Tahun			46,775,000	46,775,000	51,452,500	sedang	KLPBJ
									Dokumentasi dan Arsip SKPD							berjalan	
1 20 01 0021	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			KLPBJ			Jumlah layanan administrasi kepegawaian	5 Dokumen	Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian	1 Tahun			62,400,000	62,400,000	68,640,000	sedang	KLPBJ
																berjalan	
1 20 01 0022	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang			KLPBJ			Jumlah layanan Administrasi Barang	7 Dokumen	Terwujudnya Tertib Administrasi Inventarisasi Aset Daerah	1 Tahun			22,750,000	22,750,000	25,025,000	sedang	KLPBJ
																berjalan	
1 20 01 0024	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor			KLPBJ			Jumlah Tenaga Keamanan yang tersedia	6 Orang	Terciptanya Keamanan Gedung Kantor Layanan Pengadaan	1 Tahun			76,250,000	76,250,000	83,875,000	sedang	KLPBJ
																berjalan	
1 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												689,025,000	689,025,000	757,927,500		
1 20 02 0009	Pengadaan Peralatan gedung Kantor			KLPBJ			Jumlah peralatan gedung kantor		Kenyamanan, dan keamanan kerja meningkat	100 %			28,600,000	28,600,000	31,460,000	sedang	KLPBJ
																berjalan	
1 20 02 0010	Pengadaan Mebeleur			KLPBJ			Penambahan barang/aset almari	5 buah	Meningkatnya pelayanan	100 %			25,350,000	25,350,000	27,885,000	sedang	KLPBJ
																berjalan	
1 20 02 0013	Pengadaan Peralatan kantor			KLPBJ			Penambahan barang/aset PC UPS Note Book Penghancur Kertas	30 unit 30 unit 5 unit 1 unit	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur	100 %			116,000,000	116,000,000	127,600,000	sedang	KLPBJ
																berjalan	
1 20 02 0014	Pengadaan Perlengkapan kantor			KLPBJ			Jumlah Perlengkapan Kantor Yang tersedia	4 Jenis	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur	100 %			27,000,000	27,000,000	29,700,000	sedang	KLPBJ
																berjalan	
1 20 02 0021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			KLPBJ			Jumlah Gedung Kantor Layanan Pengadaan Yang Terpelihara Kantor Layanan Pengadaan	1 Gedung	Terjaganya Kondisi Fisik Gedung Kantor Layanan Pengadaan Sehingga Tetap Berfungsi Secara Optimal	1 Tahun			294,400,000	294,400,000	323,840,000	sedang	KLPBJ
																berjalan	
1 20 02 0023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			KLPBJ			Jumlah Kendaraan Roda 4 Yang Dipelihara	2 Unit	Terjaganya Kondisi Fisik Kendaraan Dinas/Operasional Sehingga Tetap Berfungsi Secara Optimal	1 Tahun			29,600,000	29,600,000	32,560,000	sedang	KLPBJ
																berjalan	
1 20 02 0029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor			KLPBJ			Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara	4 Jenis	Terjaganya Kondisi Peralatan Kantor	1 Tahun			146,400,000	146,400,000	161,040,000	sedang	KLPBJ
																berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	TOTAL ANGGARAN				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
1 20 02	Pemeliharaan Pagar dan Tanaman			KLPBJ			Terpeliharanya Pagar dan tanaman	1 Paket	Terjaganya Kondisi Fisik Gedung Kantor Layanan Pengadaan	1 Tahun			13,675,000	13,675,000	15,042,500	sedang berjalan	KLPBJ	
1 20 02	Pemeliharaan Genset			KLPBJ			Terpeliharana Genset 1 Unit	1 Unit	Terjaganya Kondisi Peralatan Kantor	1 Tahun			8,000,000	8,000,000	8,800,000	sedang berjalan	KLPBJ	
1 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja aparatur								-	228,400,000	228,400,000	251,240,000		
1 20 05 0001	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal			KLPBJ			Jumlah Peserta	30 Orang	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Aparat				58,000,000	58,000,000	63,800,000	sedang berjalan	KLPBJ	
1 20 05 0003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			KLPBJ			Jumlah Pengiriman Peserta Bimbingan	4 orang	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Aparat	4 orang			170,400,000	170,400,000	187,440,000	sedang berjalan	KLPBJ	
1 20 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Meningkatnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD								-	249,534,000	249,534,000	274,487,400		
1 20 06 0001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			KLPBJ			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan keuangan kantor yang tersedia	1 Dokumen 10 buku	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Tahun			27,562,400	27,562,400	30,318,640	sedang berjalan	KLPBJ	
1 20 06 0002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			KLPBJ			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1 Dokumen 10 Buku	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1 Dokumen 10 Buku			25,220,000	25,220,000	27,742,000	sedang berjalan	KLPBJ	
1 20 06 0004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			KLPBJ			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen 10 Buku	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen 10 Buku			25,780,000	25,780,000	28,358,000	sedang berjalan	KLPBJ	
1 20 06 0005	Penyusunan Perencanaan Anggaran						Jumlah Dokumen RKAP dan DPAP SKPD Tahun 2013	1 Dokumen 10 Buku	Terarahnya Perencanaan Anggaran Perubahan 2014 dan Anggaran 2015	1 Dokumen 10 Buku			55,875,000	55,875,000	61,462,500	sedang berjalan	KLPBJ	
1 20 06 0006	Penatausahaan Keuangan SKPD			KLPBJ			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Program/ Kegiatan SKPD Tahun 2013	7 Buku	Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan SKPD	7 Buku			37,752,000	37,752,000	41,527,200	sedang berjalan	KLPBJ	
1 20 06 0007	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD			KLPBJ			Jumlah Dokumen Renja SKPD Yang Tersedia	2 Dokumen 20 buku	Terarahnya Rencana Kerja SKPD	2 Dokumen 20 buku			31,579,000	31,579,000	34,736,900	sedang berjalan	KLPBJ	
1 20 06 0010	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD			KLPBJ			Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan	1 Dokumen 70 buku	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan baik permasalahan, solusi, serta menjadi bahan evaluasi dan perencanaan tahun berikutnya				45,765,600	45,765,600	50,342,160	sedang berjalan	KLPBJ	
1 20 06	Program Pelayanan Pemilihan Barang dan Jasa				Meningkatnya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang								-	5,071,370,000	5,071,370,000	5,578,507,000		
1 20 06 0001	Fasilitasi Pengadaan Konstruksi			KLPBJ			Terpilihnya penyedia jasa konstruksi	737 paket	Meningkatnya Pembangunan	737 paket			2,475,365,000	2,475,365,000	2,722,901,500	sedang berjalan	KLPBJ	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	TOTAL ANGGARAN				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
1 20 06 0002	Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya			KLPEJ			Terpilihnya penyedia jasa konsultansi	219 paket	Meningkatnya pembangunan di bidang sarana prasarana	219 paket			820,890,000	820,890,000	902,979,000	sedang	KLPEJ	
1 20 06 0003	Fasilitasi Pengadaan Barang			KLPEJ			Terpilihnya penyedia barang	460 paket	Terlaksananya Pengadaan Barang	460 paket			1,598,640,000	1,598,640,000	1,758,504,000	sedang	KLPEJ	
1 20 06 0004	Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi			KLPEJ			Tertanganinya sanggah banding	10 kasus	Terpenuhinya Kegiatan Pelaksanaan Sanggah Banding	10 kasus			27,000,000	27,000,000	29,700,000	sedang	KLPEJ	
1 20 06 0005	Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya			KLPEJ			Tertanganinya sanggah banding	10 kasus	Terpenuhinya Kegiatan Pelaksanaan Sanggah Banding	10 kasus			27,000,000	27,000,000	29,700,000	sedang	KLPEJ	
1 20 06 0006	Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Barang			KLPEJ			Tertangani sanggah banding	10 kasus	Terpenuhinya Kegiatan Pelaksanaan Sanggah Banding	10 kasus			27,000,000	27,000,000	29,700,000	sedang	KLPEJ	
1 20 06	Penyusunan perbup Pedoman Juklak dan Juknis Pengadaan barang/Jasa Pendidikan dan			KLPEJ			Jumlah perbup pengadaan barang/jasa	1 Paket	Tersosialisasinya perbup pengadaan barang/Jasa	1 Paket			95,475,000	95,475,000	105,022,500	sedang	KLPEJ	
JUMLAH																		
											-	-	7,723,491,000	7,723,491,000	8,495,840,100			