

TABEL 4.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PROVINSI BALI

Nama SKPD : UPT-BPSMB DINAS PERINDAG PROVINSI BALI

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/
				Kinerja	Dana/Pagu (Rp)			Kinerja	Pgu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	Industri								
2.07.2.0701.02.01	Pelayanan Andministrasi Perkantoran	Capaian : Pelaksanaan tugas operasional kantor berjalan lancar	Denpasar						
2.07.2.0701.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Jumlah dana Out put : Lancarnya pengiriman surat menyurat Outcome : Tersedianya materai, perangko dan benda pos lainnya	Denpasar	12 bulan	1,500,000.00	APBD		12 bulan	2,000,000.00
2.07.2.0701.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Out put : Lancarnya pelaksanaan tugas administrasi perkantoran Outcome : Terlaksananya pembayaran rekening telepon dan listrik	Denpasar	12 bulan	65,000,000.00	APBD		12 bulan	70,000,000.00
2.07.2.0701.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah dana Out put : Ruangan kantor terawat dengan baik Outcome : Tersedia jasa kebersihan kantor	Denpasar	12 bulan	25,000,000.00	APBD		12 bulan	30,000,000.00
2.07.2.0701.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah dana Out put : Lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi kantor Outcome : Tersedianya ATK selama 1 tahun	Denpasar	12 bulan	17,500,000.00	APBD		12 bulan	20,000,000.00
2.07.2.0701.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah dana Out put : Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor Outcome : Terlaksananya fotokopi dan penjilidan	Denpasar	12 bulan	2,000,000.00	APBD		12 bulan	2,500,000.00
2.07.2.0701.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah dana Out put : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor Outcome : Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik	Denpasar	12 bulan	2,000,000.00	APBD		12 bulan	2,500,000.00
2.07.2.0701.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah dana Out put : Meningkatnya wawasan informasi pegawai Outcome : Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai	Denpasar	12 bulan	2,400,000.00	APBD		12 bulan	2,400,000.00
2.07.2.0701.02.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Input : Jumlah dana Out put : Lancarnya pelaksanaan kegiatan pengujian Outcome : Tersedianya bahan logistik kantor dan lab	Denpasar	12 bulan	25,000,000.00	APBD		12 bulan	27,500,000.00
2.07.2.0701.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Input : Jumlah dana Out put : Terciptanya koordinasi yang baik antar instansi teknis Outcome : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan baik	Denpasar	12 bulan	35,000,000.00	APBD		12 bulan	38,000,000.00
2.07.2.0701.02.01.19	Upacara keagamaan	Input : Jumlah dana Out put : Terciptanya ketenangan dalam bekerja Outcome : Tersedianya sesajen	Denpasar	12 bulan	15,000,000.00	APBD		12 bulan	
2.07.2.0701.02.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Capaian Program ;Jumlah sarana prasarana memadai	Denpasar						
2.07.2.0701.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Input : Jumlah dana Out put : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor dan pengujian di lab. Outcome : Terlaksananya pembelian peralatan kantor dan laboratorium	Denpasar	12 bulan	35,000,000.00	APBD		12 bulan	40,000,000.00
2.07.2.0701.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input : Jumlah dana Out put : Kenyamanan dalam melaksanakan tugas kantor Outcome : Terlaksananya pemeliharaan ruangan kantor	Denpasar	12 bulan	25,000,000.00	APBD		12 bulan	30,000,000.00

2	07	2	07	01	02	02	24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas	Input : Jumlah dana Out put : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor Outcome : Terlaksananya perawatan kendaraan dinas	Denpasar	12 bulan	65,000,000.00	APBD		12 bulan	70,000,000.00
2	07	2	07	01	02	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan lab	Input : Jumlah dana Out put : Lancarnya Pelaksanaan tugas kantor Outcome : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan lab.	Denpasar	12 bulan	30,000,000.00	APBD	Prioritas	12 bulan	35,000,000.00
2	07	2	07	01	02	02	81	Pengadaan peralatan lab	Input : Jumlah dana Out put : Lancarnya pelaksanaan pengujian Outcome : Tersedianya peralatan lab.	Denpasar	12 bulan	90,000,000.00	APBD	Prioritas	12 bulan	100,000,000.00
2	06							<b>PERDAGANGN</b>								
2	06	2	07	01	02	17		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	<b>Capaian Program : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di bidang pengujian</b>	<b>Denpasar</b>						
2	06	2	07	01	02	17	47	Akreditasi Laboratorium dan Kaji Ulang Dokumen	Input : Jumlah dana Output : Mendapat pengakuan sebagai lab. terakreditasi dari KAN Outcome : Terlaksananya asesmen/surveilen laboratorium	Denpasar	12 bulan	125,000,000.00	APBD	Lanjutan	12 bulan	130,000,000.00
2	06	2	07	01	02	15	19	Pembinaan dan Peningkatan mutu Komoditi ekspor	Input : Jumlah dana Output : Terlaksananya pembinaan kepada petani dan pengusaha Outcome : Terlaksananya pembinaan kepada pengusaha/ pedangang pengumpul	Denpasar	12 bulan	25,000,000.00	APBD	Prioritas	12 bulan	30,000,000.00
<b>J U M L A H</b>												<b>585,400,000.00</b>				<b>629,900,000.00</b>