

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

UNIT ORGANISASI : 3.00.03.01.- BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN

Hal 1 dari 10

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	
3.00.	PENUNJANG URUSAN					9.168.388.800,00	9.268.388.800,00	
3.00.03.	KEPEGAWAIAN					9.168.388.800,00	9.268.388.800,00	
3.00.03.3.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program :	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	14 Kegiatan		2.294.588.250,00	1.448.088.750,00	
3.00.03.3.00.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input :	Dana	86.774.000	91.274.000	Kabupaten Buleleng	86.774.000,00	91.274.000,00
		Output :	Jumlah surat masuk dan keluar yang ditangani	5.000 surat	5.000 surat			
		Outcome :	Terpenuhinya layanan administrasi surat menyurat dengan tertib	5.000 surat	5.000 surat			
3.00.03.3.00.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input :	Dana	136.140.000	136.140.000	Kabupaten Buleleng	136.140.000,00	136.140.000,00
		Output :	Jumlah Pembayaran jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan telp tepat waktu	36 Rekening	36 Rekening			
		Outcome :	Terpenuhinya jasa layanan jasa komunikasi rekening air, listrik dan telepon	36 Rekening	36 Rekening			
3.00.03.3.00.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input :	Dana	179.880.000	179.880.000	Kabupaten Buleleng	179.880.000,00	179.880.000,00
		Output :	Persentase terbayarnya sewa kendaraan roda 4 (empat) untuk Kepala badan dan sekretaris	100 %	100 %			
		Outcome :	Terpenuhinya sarana mobilitas Kepala Badan dan Sekretaris	100 %	100 %			
3.00.03.3.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input :	Dana	9.273.000	9.273.000	Kabupaten Buleleng	9.273.000,00	9.273.000,00
		Output :	Jumlah Surat perijinan kendaraan dinas operasional yang terbayar	27 STNK	27 STNK			

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 : Terwujudnya tertib administrasi perijinan kendaraan dinas operasional	27 Unit, Roda empat : 3 Unit, Roda dua : 24 Unit	27 Unit, Roda empat : 3 Unit, R			
3.00.03.3.00.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana	400.000.000	400.000.000	Kabupaten Buleleng	400.000.000,00	400.000.000,00
		Output : Jumlah laporan keuangan yang selesai tepat waktu	12 bulan/lap keuangan bulanan, Pragnosis dan 10 laporan keuangan SKPD	23 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD	12 bulan/lap keuangan bulanan, Pragnosis dan 10 laporan keuangan SKPD	12 bulan/lap keuangan bulanan			
3.00.03.3.00.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana	116.048.000	116.048.000	Kabupaten Buleleng	116.048.000,00	116.048.000,00
		Output : Persentase bahan/alat kebersihan yang tersedia	100 %	100 %			
		Outcome : Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor	1 Lembaga	1 Lembaga			
3.00.03.3.00.03.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana	26.620.000	26.620.000	Kabupaten Buleleng	26.620.000,00	26.620.000,00
		Output : Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	32 Unit	32 Unit			
		Outcome : Terpenuhi sarana dan prasarana yang memadai	32 Unit	32 Unit			
3.00.03.3.00.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana	39.364.400	39.364.400	Kabupaten Buleleng	39.364.400,00	39.364.400,00
		Output : Persentase alat tulis kantor yang tersedia	100 %	100 %			
		Outcome : Terpenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 Lembaga	1 Lembaga			
3.00.03.3.00.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana	34.943.250	34.943.250	Kabupaten Buleleng	34.943.250,00	34.943.250,00
		Output : Persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 %	100 %			
		Outcome : Terpenuhi administrasi perkantoran	100 %	100 %			
3.00.03.3.00.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana	24.159.800	9.159.800	Kabupaten Buleleng	24.159.800,00	9.159.800,00

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
		Output : Jumlah Komponen listrik yang disediakan	384 Buah	384 Buah			
		Outcome : Terpenuhinya layanan penerangan bangunan kantor	384 buah	384 buah			
3.00.03.3.00.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	960.000.000	50.000.000	Kabupaten Buleleng	960.000.000,00	50.000.000,00
		Output : Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100 %	100 %			
		Outcome : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	100 %	100 %			
3.00.03.3.00.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	15.106.000	14.483.500	Kabupaten Buleleng	15.106.000,00	14.483.500,00
		Output : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2912 Eksemplar	2912 Eksemplar			
		Outcome : Terpenuhinya bahan bacaan dan media cetak	2912 Eksemplar	2912 Eksemplar			
3.00.03.3.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana	100.830.000	115.830.000	Kabupaten Buleleng	100.830.000,00	115.830.000,00
		Output : Persentase makanan dan minuman yang disediakan	100 %	100 %			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman	100 %	100 %			
3.00.03.3.00.03.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana	165.449.800	225.072.800,00	Kabupaten Buleleng	165.449.800,00	225.072.800,00
		Output : Jumlah dokumen Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/Dalam daerah	65 Kali	70 Kali			
		Outcome : Terwujudnya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/Dalam Daerah	65 Kali	70 Kali			
3.00.03.3.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		9 Kegiatan		982.007.146,00	869.506.646,00
3.00.03.3.00.03.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana	101.000.000	101.000.000	Kabupaten Buleleng	101.000.000,00	101.000.000,00

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
		Output : Jumlah DED gedung CAT yang diselesaikan	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Terpenuhinya perencanaan teknis gedung kantor	1 Paket	1 Paket			
3.00.03.3.00.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	113.000.000	113.000.000	Kabupaten Buleleng	113.000.000,00	113.000.000,00
		Output : Jumlah Sepeda Motor yang disediakan	5 Unit	5 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana Sepeda Motor	5 Unit	5 Unit			
3.00.03.3.00.03.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana	123.400.000	103.400.000	Kabupaten Buleleng	123.400.000,00	103.400.000,00
		Output : Persentase Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai	100%	100%			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100%			
3.00.03.3.00.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana	124.000.000	13.122.500	Kabupaten Buleleng	124.000.000,00	13.122.500,00
		Output : Jumlah Mebeleur yang memadai	114 Unit	1 Set			
		Outcome : Terpenuhinya Meja Kerja, Almari dan Kursi Kerja	114 Unit	1 Set			
3.00.03.3.00.03.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana	170.965.000	193.765.000	Kabupaten Buleleng	170.965.000,00	193.765.000,00
		Output : Persentase sarana upacara yang disediakan	100 %	100 %			
		Outcome : Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Upacara	100%	100%			
3.00.03.3.00.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana	81.684.000	96.684.000	Kabupaten Buleleng	81.684.000,00	96.684.000,00
		Output : Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit			
3.00.03.3.00.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	139.217.146	133.917.146	Kabupaten Buleleng	139.217.146,00	133.917.146,00
		Output : Jumlah Kendaraan Dinas/ operasional yang terpelihara	12 Unit, Roda empat 3 Unit, Roda Dua 9 Unit	12 Unit			

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 : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Unit, Roda empat 3 Unit, Roda Dua 9 Unit	12 Unit, Roda empat 3 Unit, Ro			
3.00.03.3.00.03.01.02.029.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Input : Dana	18.500.000	18.500.000	Kabupaten Buleleng	18.500.000,00	18.500.000,00
		Output : Jumlah meja dan kursi yang dipelihara	220 Unit	220 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya Meja dan Kursi Layak Pakai	220 Unit	220 Unit			
3.00.03.3.00.03.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana	110.241.000	96.118.000	Kabupaten Buleleng	110.241.000,00	96.118.000,00
		Output : Jumlah Laporan barang dan aset yang tersusun tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen			
		Outcome : Terpenuhinya Data dan Inventaris Aset Barang Milik Daerah yang valid	5 Dokumen	5 Dokumen			
3.00.03.3.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur		1 Kegiatan		60.994.954,00	60.994.954,00
3.00.03.3.00.03.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana	60.994.954	60.994.954	Kabupaten Buleleng	60.994.954,00	60.994.954,00
		Output : Jumlah pakaian endek dan olahraga yang disediakan	57 Stel	57 Stel			
		Outcome : Terpenuhinya Pakaian Kerja endek dan olahraga	57 Stel	57 Stel			
3.00.03.3.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 Kegiatan		65.640.000,00	65.640.000,00
3.00.03.3.00.03.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana	65.640.000	65.640.000	Kabupaten Buleleng	65.640.000,00	65.640.000,00
		Output : Jumlah dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang selesai tepat waktu	31 Dokumen	31 Dokumen			
		Outcome : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD	31 Dokumen	31 Dokumen			
3.00.03.3.00.03.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan Anggaran SKPD		1 Kegiatan		189.545.000,00	190.235.000,00
3.00.03.3.00.03.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana	189.545.000	190.235.000	Kabupaten Buleleng	189.545.000,00	190.235.000,00

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
		Output : Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang selesai tepat Waktu	11 Dokumen	11 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya Dokumen Anggaran SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen			
3.00.03.3.00.03.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana		1 Kegiatan		15.000.000,00	-
3.00.03.3.00.03.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana	15.000.000	0	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	-
		Output : Terlaksananya Pameran Pembangunan	1 Paket	-			
		Outcome : Tersebar nya Informasi Kepegawaian Kepada Masyarakat	1 Paket	-			
3.00.03.3.00.03.01.18.	Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penghargaan Aparatur	Capaian Program : Persentase jumlah layanan administrasi kepegawaian yang terselenggara tepat waktu		90%		612.679.200,00	631.989.200,00
3.00.03.3.00.03.01.18.001.	Penanganan Pegawai Yang Pensiun	Input : Dana	119.600.000	133.600.000	Kabupaten Buleleng	119.600.000,00	133.600.000,00
		Output : Jumlah SK Pensiun ASN yang terbit tepat waktu	400 Orang	350 SK			
		Outcome : Presentase penyelesaian proses pensiun ASN yang tepat waktu	90%	90%			
3.00.03.3.00.03.01.18.002.	Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur	Input : Dana	127.584.300	117.464.300	Kabupaten Buleleng	127.584.300,00	117.464.300,00
		Output : Jumlah usulan Satya Lencana Karya Satya yang ditindaklanjuti	1.500 Orang	800 Dokumen			
		Outcome : Persentase ASN yang mendapatkan penghargaan	80%	80%			
3.00.03.3.00.03.01.18.003.	Penyelenggaraan Adminstrasi Mutasi Kepegawaian	Input : Dana	323.312.600	339.912.600	Kabupaten Buleleng	323.312.600,00	339.912.600,00
		Output : Jumlah SK Kenaikan pangkat pegawai struktural dan non struktural yang dterbit tepat waktu	1.300 Orang	1.300 SK			
		Outcome : Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat yang tepat waktu	90%	90%			
3.00.03.3.00.03.01.18.004.	Pengelolaan Pemberian Kesejahteraan Aparatur	Input : Dana	42.182.300	42.182.300	Kabupaten Buleleng	42.182.300,00	41.012.300,00

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
		Output : Jumlah usulkan JKK,JKM, THT dan Kartu Taspen yang ditindaklanjuti	450 Orang	350 Dokumen			
		Outcome : Persentase ASN yang mendapatkan hak kesejahteraannya	95%	95%			
3.00.03.3.00.03.01.19.	Program Pengelolaan Data, Informasi dan Profesi ASN	Capaian Program : Persentase data dan informasi yang up to date dan akurat		85%		822.120.800,00	1.522.120.800,00
3.00.03.3.00.03.01.19.001.	Penanganan Proses Pemberhentian Aparatur	Input : Dana	15.369.000	10.919.300	Kabupaten Buleleng	15.369.000,00	10.919.300,00
		Output : Jumlah SK Pemberhentian ASN yang diterbitkan	100 %	5 SK			
		Outcome : Terselenggaranya layanan administrasi pemberhentian ASN	100 %	5 SK			
3.00.03.3.00.03.01.19.002.	Penyelenggaraan Seleksi CPNS/ASN	Input : Dana	220.566.700	920.566.700	Kabupaten Buleleng	220.566.700,00	920.566.700,00
		Output : Jumlah kebutuhan formasi CPNS	50 Orang	100 Orang			
		Outcome : Tersedianya Kebutuhan Formasi PNS	50 Orang	100 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.19.003.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Input : Dana	95.601.600	92.882.700	Kabupaten Buleleng	95.601.600,00	92.882.700,00
		Output : Jumlah data ASN yang update	5.000 Orang	5.000 Orang			
		Outcome : Terwujudnya tertib administrasi data kepegawaian ASN	5.000 Orang	5.000 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.19.004.	Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian	Input : Dana	118.107.300	120.826.200	Kabupaten Buleleng	118.107.300,00	120.826.200,00
		Output : Jumlah dokumen Tata Naskah Kepegawaian yang disusun	300 Orang	300 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya tertib dokumen tata naskah kepegawaian	300 Orang	300 Dokumen			
3.00.03.3.00.03.01.19.005.	Pengelolaan Kartu Identitas Aparatur	Input : Dana	57.815.600	73.862.800	Kabupaten Buleleng	57.815.600,00	73.862.800,00
		Output : Jumlah usulan Kartu Identitas Aparatur yang diterbit	300 Kartu Identitas	300 Kartu Identitas			
		Outcome : Tersedianya Kartu Identitas Pegawai (Karis, Karsu, Karpeg)	300 Kartu Identitas	300 Kartu Identitas			

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
3.00.03.3.00.03.01.19.006.	Pengelolaan Kelembagaan Profesi ASN	Input : Dana Output : Jumlah dokumen Kelembagaan Korpri yang disusun Outcome : Terkoordinasinya Fasilitas Kelembagaan Profesi KORPRI	314.660.600 12 Kali 1 Lembaga	303.063.100 12 Dokumen 1 Lembaga	Kabupaten Buleleng	314.660.600,00	303.063.100,00
3.00.03.3.00.03.01.20.	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Capaian Program : Persentase jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi		80%		2.970.163.450,00	3.113.163.450,00
3.00.03.3.00.03.01.20.001.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Input : Dana Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Kursus, Bimtek, Workshop, Rakor, dan Seminar Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	922.103.400 235 Orang 235 Orang	1.066.003.400 211 Orang 211 Orang	Kabupaten Buleleng	922.103.400,00	1.066.003.400,00
3.00.03.3.00.03.01.20.002.	Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Input : Dana Output : Jumlah PNS yang lulus Ujian Penyesuaian Ijazah Outcome : Tersedianya PNS yang Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah	65.120.000 1 Kali 50 Orang	65.120.000 58 Orang 58 Orang	Kabupaten Buleleng	65.120.000,00	65.120.000,00
3.00.03.3.00.03.01.20.003.	Pendidikan dan Pelatihan Pimpemdagri	Input : Dana Output : Jumlah pejabat struktural yang lulus Diklatpim Tk. II, III, dan Diklatpim Tk. IV Outcome : Tersedianya PNS yang Lulus Diklatpim Tk. II, III dan Diklatpim Tk. IV	1.039.737.000 3 Kali 27 Orang	1.123.620.460 27 orang 27 Orang	Kabupaten Buleleng	1.039.737.000,00	1.123.620.460,00
3.00.03.3.00.03.01.20.004.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Aparatur	Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	423.122.750 53 Orang 53 Orang	394.722.750 35 Orang 35 Orang	Kabupaten Buleleng	423.122.750,00	394.722.750,00
3.00.03.3.00.03.01.20.005.	Penyelenggaraan Ujian Dinas Aparatur	Input : Dana	92.897.200	66.025.220	Kabupaten Buleleng	92.897.200,00	66.025.220,00

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
		Output : Jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas Tk. I dan Tk. II	50 Orang	36 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	50 Orang	36 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.20.006.	Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Input : Dana	49.948.800	33.448.800	Kabupaten Buleleng	49.948.800,00	33.448.800,00
		Output : Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar, Iktan Dinas dan Ijin Belajar	2 Orang	1 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	2 Orang	1 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.20.007.	Penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Aparatur	Input : Dana	161.304.000	199.304.000	Kabupaten Buleleng	161.304.000,00	199.304.000,00
		Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Seleksi kompetensi	12 Orang	12 Orang			
		Outcome : Jumlah Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	12 Orang	12 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.20.008.	Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Input : Dana	215.930.300	164.918.820	Kabupaten Buleleng	215.930.300,00	164.918.820,00
		Output : Jumlah CPNS yang lulus diklat Prajabatan	2 Kali	50 orang			
		Outcome : Jumlah CPNS yang beralih status menjadi PNS	50 Orang	50 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.21.	Program Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja Aparatur	Capaian Program :		70%		1.155.650.000,00	1.366.650.000,00
3.00.03.3.00.03.01.21.001.	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Input : Dana	177.480.000	207.480.000	Kabupaten Buleleng	177.480.000,00	207.480.000,00
		Output : Jumlah PNS yang memahami peraturan kepegawaian	300 Orang	300 Orang			
		Outcome : Tercapainya PNS yang Memahami Peraturan Kepegawaian	300 Orang	300 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.21.002.	Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Input : Dana	45.820.000	48.180.000	Kabupaten Buleleng	45.820.000,00	48.180.000,00
		Output : Jumlah dokumen Pembinaan Aparatur yang dilaksanakan	22 Kali	22 Dokumen			
		Outcome : Terselenggaranya Pembinaan ASN	22 Kali	22 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
3.00.03.3.00.03.01.21.003.	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN	Input : Dana	365.200.000	495.200.000	Kabupaten Buleleng	365.200.000,00	495.200.000,00
		Output : Tersusunnya Rencana Pembinaan Karir PNS	4 Kali	4 Kali			
		Outcome : Jumlah SK Mutasi Yang Terbit	50 SK	50 SK			
3.00.03.3.00.03.01.21.004.	Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur	Input : Dana	280.000.000	280.000.000	Kabupaten Buleleng	280.000.000,00	280.000.000,00
		Output : Jumlah Kasus- kasus Indisipliner yang ditangani	14 Kasus	14 Kasus			
		Outcome : Terelesaikannya Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	14 Kasus	14 Kasus			
3.00.03.3.00.03.01.21.005.	Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional	Input : Dana	87.150.000	87.150.000	Kabupaten Buleleng	87.150.000,00	87.150.000,00
		Output : Jumlah Administrasi Jabatan Fungsional yang dikelola	300 SK	300 SK			
		Outcome : Terbitnya Surat Keputusan Jabatan Fungsional	300 SK	300 SK			
3.00.03.3.00.03.01.21.006.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Input : Dana	200.000.000	248.640.000	Kabupaten Buleleng	200.000.000,00	248.640.000,00
		Output : Jumlah SKPD yang dievaluasi	42 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	42 SKPD	42 SKPD			
TOTAL						9.168.388.800,00	9.268.388.800,00

Singaraja, 05 September 2018