

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
		Output : Tersedianya DED gedung CAT	1 Paket	1 Paket			

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 : 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 : Tersedianya kendaraan dinas/operasional	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			
		Outcome : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Unit, Roda empat 3 Unit, Roda Dua 9 Unit	12 Unit, Roda empat 3 Unit, Ro			

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
3.00.03.3.00.03.01.02.029.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Input : Dana Output : Tersedianya meja dan kursi yang terpelihara Outcome : Terpenuhinya Meja dan Kursi Layak Pakai	18.500.000 220 Unit 220 Unit	18.500.000 220 Unit 220 Unit	Kabupaten Buleleng	18.500.000,00	18.500.000,00
3.00.03.3.00.03.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana Output : Jumlah Laporan barang dan aset yang tersusun tepat waktu Outcome : Terpenuhinya Data dan Inventaris Aset Barang Milik Daerah yang valid	110.241.000 5 Dokumen 5 Dokumen	96.118.000 5 Dokumen 5 Dokumen	Kabupaten Buleleng	110.241.000,00	96.118.000,00
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 Output : Tersedianya pakaian endek dan olahraga Outcome : Terpenuhinya Pakaian Kerja endek dan olahraga	60.994.954 57 Stel 57 Stel	60.994.954 57 Stel 57 Stel	Kabupaten Buleleng	60.994.954,00	60.994.954,00
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 Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Outcome : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD	65.640.000 31 Dokumen 31 Dokumen	65.640.000 31 Dokumen 31 Dokumen	Kabupaten Buleleng	65.640.000,00	65.640.000,00
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 Output : Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang selesai tepat Waktu	189.545.000 11 Dokumen	190.235.000 11 Dokumen	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
3.00.03.3.00.03.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Outcome : Terwujudnya Dokumen Anggaran SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen			
		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
		Output : Jumlah usulan JKK,JKM, THT dan Kartu Taspen yang ditindaklanjuti	450 Orang	350 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
		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			
3.00.03.3.00.03.01.19.006.	Pengelolaan Kelembagaan Profesi ASN	Input : Dana	314.660.600	303.063.100	Kabupaten Buleleng	314.660.600,00	303.063.100,00
		Output : Jumlah dokumen Kelembagaan Korpri yang disusun	12 Kali	12 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
		Outcome : Terkoordinasinya Fasilitas Kelembagaan Profesi KORPRI	1 Lembaga	1 Lembaga			
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	922.103.400	1.066.003.400	Kabupaten Buleleng	922.103.400,00	1.066.003.400,00
		Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Kursus, Bimtek, Workshop, Rakor, dan Seminar	235 Orang	211 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	235 Orang	211 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.20.002.	Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Input : Dana	65.120.000	65.120.000	Kabupaten Buleleng	65.120.000,00	65.120.000,00
		Output : Jumlah PNS yang lulus Ujian Penyesuaian Ijazah	1 Kali	58 Orang			
		Outcome : Tersedianya PNS yang Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah	50 Orang	58 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.20.003.	Pendidikan dan Pelatihan Pimpemdagri	Input : Dana	1.039.737.000	1.123.620.460	Kabupaten Buleleng	1.039.737.000,00	1.123.620.460,00
		Output : Jumlah pejabat struktural yang lulus Diklatpim Tk. II, III, dan Diklatpim Tk. IV	3 Kali	27 orang			
		Outcome : Tersedianya PNS yang Lulus Diklatpim Tk. II, III dan Diklatpim Tk. IV	27 Orang	27 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.20.004.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Aparatur	Input : Dana	423.122.750	394.722.750	Kabupaten Buleleng	423.122.750,00	394.722.750,00
		Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional	53 Orang	35 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	53 Orang	35 Orang			
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
		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			

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
3.00.03.3.00.03.01.20.006.	Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan Ijin Belajar Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	49.948.800 2 Orang 2 Orang	33.448.800 1 Orang 1 Orang	Kabupaten Buleleng	49.948.800,00	33.448.800,00
3.00.03.3.00.03.01.20.007.	Penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Aparatur	Input : Dana Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Seleksi kompetensi Outcome : Jumlah Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	161.304.000 12 Orang 12 Orang	199.304.000 12 Orang 12 Orang	Kabupaten Buleleng	161.304.000,00	199.304.000,00
3.00.03.3.00.03.01.20.008.	Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Input : Dana Output : Jumlah CPNS yang lulus diklat Prajabatan Outcome : Jumlah CPNS yang beralih status menjadi PNS	215.930.300 2 Kali 50 Orang	164.918.820 50 orang 50 Orang	Kabupaten Buleleng	215.930.300,00	164.918.820,00
3.00.03.3.00.03.01.21.	Program Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja Aparatur	Capaian Program : Persentase jumlah aparatur yang memenuhi merit sistem		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 Output : Jumlah PNS yang memahami peraturan kepegawaian Outcome : Tercapainya PNS yang Memahami Peraturan Kepegawaian	177.480.000 300 Orang 300 Orang	207.480.000 300 Orang 300 Orang	Kabupaten Buleleng	177.480.000,00	207.480.000,00
3.00.03.3.00.03.01.21.002.	Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Input : Dana Output : Jumlah dokumen Pembinaan Aparatur yang dilaksanakan Outcome : Terselenggaranya Pembinaan ASN	45.820.000 22 Kali 22 Kali	48.180.000 22 Dokumen 22 Dokumen	Kabupaten Buleleng	45.820.000,00	48.180.000,00
3.00.03.3.00.03.01.21.003.	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN	Input : Dana Output : Tersusunnya Rencana Pembinaan Karir PNS	365.200.000 4 Kali	495.200.000 4 Kali	Kabupaten Buleleng	365.200.000,00	495.200.000,00

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
3.00.03.3.00.03.01.21.004.	Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur	Outcome : Jumlah SK Mutasi Yang Terbit	50 SK	50 SK	Kabupaten Buleleng	280.000.000,00	280.000.000,00
		Input : Dana	280.000.000	280.000.000			
		Output : Tertanganinya Kasus-Kasus PNS Indisipliner	14 Kasus	14 Kasus			
3.00.03.3.00.03.01.21.005.	Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional	Outcome : terselesaikannya Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	14 Kasus	14 Kasus	Kabupaten Buleleng	87.150.000,00	87.150.000,00
		Input : Dana	87.150.000	87.150.000			
		Output : Terlaksananya Administrasi Jabatan Fungsional	300 SK	300 SK			
3.00.03.3.00.03.01.21.006.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Outcome : Terbitnya Surat Keputusan Jabatan Fungsional	300 SK	300 SK	Kabupaten Buleleng	200.000.000,00	248.640.000,00
		Input : Dana	200.000.000	248.640.000			
		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, 03 September 2018