

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

UNIT ORGANISASI : 3.00.02.01.- BADAN KEUANGAN DAERAH

Hal 1 dari 18

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					36.092.556.916,00	36.453.259.606,89
3.00.02.	KEUANGAN					36.092.556.916,00	36.453.259.606,89
3.00.02.3.00.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program :	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		14 Kegiatan	4.261.244.584,00	4.563.064.184,00
3.00.02.3.00.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input :	Dana SDM	Rp. 25.850.000,- -	Rp. 16.400.000,- -	25.850.000,00	16.400.000,00
		Output :	Jumlah surat menyurat yang terdistribusikan	20 Surat	20 Surat		
		Outcome :	Terbinaya administrasi perkantoran	20 Surat	20 Surat		
3.00.02.3.00.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input :	Dana SDM	Rp. 455.000.000,- -	Rp. 473.000.000,- -	455.000.000,00	473.000.000,00
		Output :	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25 Rekening	25 Rekening		
		Outcome :	Jumlah data angka jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25 Rekening	25 Rekening		
3.00.02.3.00.02.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input :	Dana SDM	Rp. 297.980.000,- -	Rp. 281.800.000,- -	297.980.000,00	281.800.000,00
		Output :	Tersedianya sarana prasarana operasional kantor yang memadai	2 Unit	2 Unit		
		Outcome :	Terwujudnya jasa peralatan dan perlengkapan	2 Unit	2 Unit		
3.00.02.3.00.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input :	Dana SDM	Rp. 56.000.000,- -	Rp. 35.500.000,- -	56.000.000,00	35.500.000,00
		Output :	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	- 18 Unit roda empat - 129 Unit roda dua	- 18 Unit roda empat		

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 jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiuonal	- 18 Unit roda empat - 129 Unit roda dua	- 18 Unit roda empat			
3.00.02.3.00.02.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana SDM	Rp. 1.229.488.000,- -	Rp. 1.229.488.000,- -	Kab. Buleleng	1.229.488.000,00	1.229.488.000,00
		Output : Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan pada BKD Kab. Buleleng	4000 SPP/SPM	4000 SPP/SPM			
		Outcome : Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan pada BKD Kab. Buleleng	3.500 SPP/SPM	4000 SPP/SPM			
3.00.02.3.00.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 256.871.000,- -	Rp. 227.851.000,- -	Kab. Buleleng	256.871.000,00	227.851.000,00
		Output : Tersedianya alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor	34 Jenis	34 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya kebersihan kantor	34 Jenis	34 Jenis			
3.00.02.3.00.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 66.944.400,- -	Rp. 60.594.000,- -	Kab. Buleleng	66.944.400,00	60.594.000,00
		Output : Tersedianya alat tulis kantor	2024 Item	2024 Item			
		Outcome : Terwujudnya sarana penunjang pelayanan public SKPD	2024 Item	2024 Item			
3.00.02.3.00.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana SDM	Rp. 53.760.000,- -	Rp. 38.780.000,- -	Kab. Buleleng	53.760.000,00	38.780.000,00
		Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1079 Buah	1079 Buah			
		Outcome : Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	1079 Buah	1079 Buah			
3.00.02.3.00.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 145.000.000,- -	Rp. 145.000.000,- -	Kab. Buleleng	145.000.000,00	145.000.000,00
		Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 Jenis	20 Jenis			
		Outcome : Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 Jenis	20 Jenis			

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
3.00.02.3.00.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM Output : terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 682.765.000,- - 85 Unit 85 Unit	Rp. 864.415.000,- - 85 Unit 85 Unit	Kab. Buleleng	682.765.000,00	864.415.000,00
3.00.02.3.00.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana SDM Output : Tersedianya bahan bacaan/surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan Outcome : Tersedianya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 12.000.000,- - 96 Eksemplar 96 Eksemplar	Rp. 12.000.000,- - 96 Eksemplar 96 Eksemplar	Kab. Buleleng	12.000.000,00	12.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana SDM Output : Tersedianya makanan dan minuman Outcome : Tersedianya penyediaan makanan dan minuman	Rp. 283.500.000,- - 1700 Kotak 1700 Kotak	Rp. 283.500.000,- - 1700 Kotak 1700 Kotak	Kab. Buleleng	283.500.000,00	283.500.000,00
3.00.02.3.00.02.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah Outcome : Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	Rp. 279.206.184,- - 20 Orang 20 Orang	Rp. 479.206.184,- - 20 Orang 20 Orang	Kab. Buleleng	279.206.184,00	479.206.184,00
3.00.02.3.00.02.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana SDM Output : Tersedianya jasa administrasi kepegawaian Outcome : Terlaksananya jasa administrasi kepegawaian	Rp. 416.880.000,- - 141 Orang 141 Orang	Rp. 415.530.000,- - 141 Orang 141 Orang	Kab. Buleleng	416.880.000,00	415.530.000,00
3.00.02.3.00.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Mempertahankan fungsi sarana dan prasarana aparatur		10 Kegiatan		2.171.398.400,00	2.242.407.300,00

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
3.00.02.3.00.02.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana SDM Output : - Terlaksananya pembangunan gedung kantor yang memadai - Terlaksananya pembuatan DED gedung Kantor Outcome : Tersedianya pembangunan gedung kantor	Rp. 130.000.000 - 1 Unit	Rp. 130.000.000 - 1 Unit	Kab. Buleleng	130.000.000,00	130.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM Output : Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional Outcome : Tersedianya pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp. 555.000.000 - 2 Unit	Rp. 613.100.000 - 2 Unit	Kab. Buleleng	555.000.000,00	613.100.000,00
3.00.02.3.00.02.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana SDM Output : Tersedianya mebeleur kantor Outcome : Terwujudnya pengadaan mebeleur kantor	Rp. 94.276.000 - 14 Buah	Rp. 94.276.000 - 14 Buah	Kab. Buleleng	94.276.000,00	106.856.000,00
3.00.02.3.00.02.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana SDM Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara Outcome : Terwujudnya penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara	Rp. 173.500.000 - 51 Kali	Rp. 169.400.000 - 51 Kali	Kab. Buleleng	173.500.000,00	169.400.000,00
3.00.02.3.00.02.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana SDM Output : Terselenggaranya upacara/hari-hari besar nasional	Rp. 117.800.000 - 97 Buah	Rp. 88.500.000 - 97 Buah	Kab. Buleleng	117.800.000,00	88.500.000,00

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
		Outcome : Tersedianya penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	97 Buah	97 Buah			
3.00.02.3.00.02.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 372.528.000	Rp. 611.706.900	Kab. Buleleng	372.528.000,00	611.706.900,00
		SDM	-	-			
		Output : Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung	3 Unit	3 Unit			
		Outcome : Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	3 Unit	3 Unit			
3.00.02.3.00.02.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 374.112.400	Rp. 276.112.400	Kab. Buleleng	374.112.400,00	276.112.400,00
		SDM	-	-			
		Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	135 Unit	135 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional yang layak jalan	135 Unit	135 Unit			
3.00.02.3.00.02.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 141.950.000	Rp. 70.500.000	Kab. Buleleng	141.950.000,00	70.500.000,00
		SDM	-	-			
		Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang layak pakai	40 Unit	40 Unit			
		Outcome : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	40 Unit	40 Unit			
3.00.02.3.00.02.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana	Rp. 76.500.000	Rp. 40.500.000	Kab. Buleleng	76.500.000,00	40.500.000,00
		SDM	-	-			
		Output : Tersedianya biaya pemeliharaan ruti/berkala alat-alat kantor/RT	15 Unit	15 Unit			
		Outcome : Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor/RT	15 Unit	15 Unit			
3.00.02.3.00.02.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana	Rp. 135.732.000	Rp. 135.732.000	Kab. Buleleng	135.732.000,00	135.732.000,00
		SDM	-	-			

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 : Terlaksananya pendataan dan inventarisasi asset barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya dokumen data asset barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Meningkatnya disiplin aparatur		3 Kegiatan		397.000.000,00	294.171.500,00
3.00.02.3.00.02.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana	Rp. 97.500.000	Rp. 91.297.500	Kab. Buleleng	97.500.000,00	91.297.500,00
		SDM	-	-			
		Output : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	150 Stel	150 Stel			
		Outcome : Terwujudnya pakaian dinas beserta perlengkapannya	150 Stel	150 Stel			
3.00.02.3.00.02.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana	Rp. 199.500.000	Rp. 134.874.000	Kab. Buleleng	199.500.000,00	134.874.000,00
		SDM	-	-			
		Output : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	562 Stel	562 Stel			
		Outcome : Terwujudnya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	562 Stel	562 Stel			
3.00.02.3.00.02.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana	Rp. 100.000.000	Rp. 68.000.000	Kab. Buleleng	100.000.000,00	68.000.000,00
		SDM	-	-			
		Output : Terselenggaranya pembinaan rohani dan budaya aparatur	2 Unit	2 Unit			
		Outcome : Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparatur	2 Unit	2 Unit			
3.00.02.3.00.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Tersedianya dokumen capaian kinerja OPD		3 Kegiatan		62.000.000,00	62.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana	Rp. 19.500.000	Rp. 19.500.000	Kab. Buleleng	19.500.000,00	19.500.000,00
		SDM	-	-			
		Output : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Buku	10 Buku			

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 : Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Buku	10 Buku			
3.00.02.3.00.02.01.06.003.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Input : Dana	Rp. 17.000.000	Rp. 17.000.000	Kab. Buleleng	17.000.000,00	17.000.000,00
		SDM	-	-			
		Output : Tersedianya dokumen/laporan tentang prognosis realisasi anggaran	4 Buku	4 Buku			
		Outcome : Terwujudnya dokumen/ lapoaran prognosis realisasi anggaran	4 Buku	4 Buku			
3.00.02.3.00.02.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana	Rp. 25.500.000	Rp. 25.500.000	Kab. Buleleng	25.500.000,00	25.500.000,00
		SDM	-	-			
		Output : Tersusunnya dokumen/ laporan keuangan akhit tahun	4 Buku	4 Buku			
		Outcome : Tersedianya dokumen/ laporan keuangan akhir tahun	4 Buku	4 Buku			
3.00.02.3.00.02.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran OPD		1 Kegiatan		196.601.000,00	196.601.000,00
3.00.02.3.00.02.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana	Rp. 196.601.000	Rp. 196.601.000	Kab. Buleleng	196.601.000,00	196.601.000,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah dokumen penyusunan anggaran SKPD	163 Buku/Dok	163 Buku/Dok			
		Outcome : Tersusunnya data dokumen penyusunan anggaran SKPD	163 Buku/dok	163 Buku/dok			
3.00.02.3.00.02.01.09.	Program Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	Capaian Program : Tersedianya aplikasi dan jaringan system informasi pengelolaan keuangan adaerah		1 Kegiatan		3.187.193.820,00	3.187.193.820,00
3.00.02.3.00.02.01.09.001.	Penyelenggaraan dan Pengembangan Aplikasi Serta Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Input : Dana	Rp. 3.187.193.820	Rp. 3.187.193.820	Kab. Buleleng	3.187.193.820,00	3.187.193.820,00
		SDM	-	-			

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 : Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan daerah	42 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Tercapainya SKPD yang melaksanakan laporan keuangan melalui Aplikasi SIPKD	42 SKPD	42 SKPD			
3.00.02.3.00.02.01.15.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Program : Terwujudnya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		11 Kegiatan		9.942.233.350,00	9.958.346.950,00
3.00.02.3.00.02.01.15.002.	Penyusunan Standar Satuan Harga	Input : Dana	Rp. 255.665.800	Rp. 241.779.400	Kab. Buleleng	255.665.800,00	241.779.400,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	100 Buku	100 Buku			
		Outcome : Terwujudnya dokumen penyusunan standar satuan harga	100 Buku	100 Buku			
3.00.02.3.00.02.01.15.005.	Penyusunan Kebijakan Pendapatan	Input : Dana	Rp. 601.310.000	Rp. 638.310.000	Kab. Buleleng	601.310.000,00	638.310.000,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah dokumen kebijakan pendapatan yang disusun	60 Buku	60 Buku			
		Outcome : Terlaksananya kebijakan pendapatan	60 Buku	60 Buku			
3.00.02.3.00.02.01.15.025.	Monitoring dan Evaluasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Input : Dana	Rp. 211.250.000	Rp. 184.250.000	Kab. Buleleng	211.250.000,00	184.250.000,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah laporan hasil movev sumber-sumber pendapatan uang disusun	1 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Terpenuhinya capaian target PAD	1 Laporan	1 Laporan			
3.00.02.3.00.02.01.15.031.	Penyuluhan dan Sosialisasi Pendapatan Daerah	Input : Dana	Rp. 255.348.000	Rp. 245.348.000	Kab. Buleleng	255.348.000,00	245.348.000,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah aparatur di perangkat daerah yang paham dalam penusunan lapaoran movev PAD	1 Dokumen	1 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 : Terwujudnya penyuluhan dan sosialisasi pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.15.032.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah	Input : Dana	Rp. 2.607.846.400	Rp. 2.607.846.400	Kab. Buleleng	2.607.846.400,00	2.607.846.400,00
		SDM	-	-			
		Output : - Jumlah data angka target pajak daerah	- 100 %	- 100 %			
		- Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah	- 231.669 WP				
		Outcome : - Tercapainya target pajak daerah	- 231.669 WP	- 231.669 WP			
3.00.02.3.00.02.01.15.033.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah	Input : Dana	Rp. 608.929.250	Rp. 608.929.250	Kab. Buleleng	608.929.250,00	608.929.250,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah penetapan pajak daerah	350 Wajib Pajak (WP)	350 Wajib Pajak (WP)			
		Outcome : Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam peningkatan penetapan pajak daerah	350 Wajib Pajak (WP)	350 Wajib Pajak (WP)			
3.00.02.3.00.02.01.15.034.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah	Input : Dana	Rp. 2.690.768.700	Rp. 2.690.768.700	Kab. Buleleng	2.690.768.700,00	2.690.768.700,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah	400 OP	400 OP			
		Outcome : Tersedianya data pajak daerah yang akurat	400 OP	400 OP			
3.00.02.3.00.02.01.15.038.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah Dengan Sistem Online	Input : Dana	Rp. 374.000.000	Rp. 374.000.000	Kab. Buleleng	374.000.000,00	374.000.000,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah data angka target pajak daerah online	100 %	100 %			

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 : - Tercapainya target pajak daerah online - Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak daerah	- 100 % - 50 Buah	- 100 %			
3.00.02.3.00.02.01.15.043.	Verifikasi data dan keberatan pajak daerah	Input : Dana SDM	Rp. 433.611.200 -	Rp. 433.611.200 -	Kab. Buleleng	433.611.200,00	433.611.200,00
		Output : Jumlah verifikasi data dan keberatan pajak daerah	100 %	100 %			
		Outcome : - Tercapainya target pajak daerah - Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak daerah	- 100 % - 24 WP	- 100 %			
3.00.02.3.00.02.01.15.044.	Pelayanan administrasi dan informasi pajak daerah	Input : Dana SDM	Rp. 1.171.352.200 -	Rp. 1.191.352.200 -	Kab. Buleleng	1.171.352.200,00	1.191.352.200,00
		Output : Jumlah laporan angka penerimaan pajak daerah	100 %	100 %			
		Outcome : - Tercapainya target pajak daerah - Terwujudnya peningkjatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak daerah	- 100 % - 18 Orang	- 100 %			
3.00.02.3.00.02.01.15.045.	Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan bukan pajak daerah	Input : Dana SDM	Rp. 732.151.800 -	Rp. 742.151.800 -	Kab. Buleleng	732.151.800,00	742.151.800,00
		Output : - Jumlah data angka target bukan pajak	1 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Tersedianya laporan koordinasi retribusi dan pendapatan bukan pajak	1 Laporan	1 Laporan			
3.00.02.3.00.02.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah	Capaian Program : Terlaksananya program peningkatan pelayanan anggaran daerah		5 Kegiatan		4.977.586.740,00	5.052.175.830,89

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
3.00.02.3.00.02.01.17.002.	Penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD	Input : Dana	Rp. 927.195.440	Rp. 927.195.440	Kab. Buleleng	927.195.440,00	927.195.440,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah dokumen kebijakan pedoman pelaksanaan APBD	42 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Tersusunnya dokumen kebijakan pedoman pelaksanaan APBD	42 SKPD	42 SKPD			
3.00.02.3.00.02.01.17.003.	Pembinaan dan penyajian informasi pengelolaan keuangan daerah	Input : Dana	Rp. 310.294.000	Rp. 324.180.400	Kab. Buleleng	310.294.000,00	324.180.400,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah dokumen pembinaan dan penyajian informasi pengelolaan keuangan daerah	700 Buku/3 Dok	700 Buku/3 Dok			
		Outcome : Terbina dan tersedianya informasi pengelolaan keuangan daerah	700 Buku/3 Dok	700 Buku/3 Dok			
3.00.02.3.00.02.01.17.004.	Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD	Input : Dana	Rp. 2.864.264.200	Rp. 3.061.150.390,89	Kab. Buleleng	2.864.264.200,00	3.061.150.390,89
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah buku rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD	800 Buku	800 Buku			
		Outcome : Tersedianya pedoman pelaksanaan APBD	800 Buku	800 Buku			
3.00.02.3.00.02.01.17.005.	Penyusunan pergeseran APBD	Input : dana	Rp. 627.819.100	Rp. 532.000.100	Kab. Buleleng	627.819.100,00	532.000.100,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah buku pergeseran APBD	150 Buku	150 Buku			
		Outcome : Tersedianya pedoman pelaksanaan APBD	150 Buku	150 Buku			
3.00.02.3.00.02.01.17.006.	Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD	Input : Dana	Rp. 248.014.000	Rp. 207.649.500	Kab. Buleleng	248.014.000,00	207.649.500,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah dokumen pengesahan DPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD	150 Dokumen	150 Dokumen			
		Outcome : Tersedianya pedoman pelaksanaan APBD	150 Dokumen	150 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
3.00.02.3.00.02.01.18.	Program Peningkatan Perbendaharaan Keuangan Daerah	Capaian Program : Terlaksananya program peningkatan perbendaharaan keuangan daerah		8 Kegiatan		3.995.280.632,00	3.995.280.632,00
3.00.02.3.00.02.01.18.001.	Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan-kebijakan perbendaharaan	Input : Dana SDM Output : Jumlah dokumen penyusunan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan perbendaharaan Outcome : Terwujudnya kebijakan perbendaharaan yang optimal	Rp. 305.668.800 - 1 Dokumen/Surat Edaran 1 Dokumen/Surat Edaran	Rp. 305.668.800 - 1 Dokumen/Surat Edaran 1 Dokumen/Surat Edaran	Kab. Buleleng	305.668.800,00	305.668.800,00
3.00.02.3.00.02.01.18.002.	Pembinaan penyusunan pengeluaran kas dan penetapan SPD	Input : Dana SDM Output : Jumlah dokumen pengeluaran kas dan penetapan SPD Outcome : Tersusunnya anggaran kas SKPD dan SPD SKPD yang optimal	Rp. 608.434.000 - 930 Dokumen 930 Dokumen	Rp. 715.155.400 - 930 Dokumen 930 Dokumen	Kab. Buleleng	608.434.000,00	715.155.400,00
3.00.02.3.00.02.01.18.003.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan gaji PNSD	Input : Dana SDM Output : Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan gaji PNSD Outcome : Daftar gaji PNSD, SKPP	Rp. 788.504.900 - 1.400 Dokumen 1.400 Dokumen	Rp. 788.504.900 - 1.400 Dokumen 1.400 Dokumen	Kab. Buleleng	788.504.900,00	788.504.900,00
3.00.02.3.00.02.01.18.004.	Pelaksanaan pengendalian APBD dan penatausahaan dana transfer	Input : Dana SDM Output : Jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian dan penatausahaan dana transfer Outcome : Terbitnya posisi kas harian, dana transfer provinsi dan pusat	Rp. 343.433.352 - 500 Dokumen 500 Dokumen	Rp. 286.555.352 - 500 Dokumen 500 Dokumen	Kab. Buleleng	343.433.352,00	286.555.352,00
3.00.02.3.00.02.01.18.005.	Pelaksanaan penatausahaan dan penerbitan SP2D Belanja Langsung	Input : Dana SDM	Rp. 841.819.000 -	Rp. 841.819.000 -	Kab. Buleleng	841.819.000,00	841.819.000,00

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 SP2D Belanja Langsung	8000 SP2D	8000 SP2D			
		Outcome : Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah/apbd yang tertib dan patuh hukum	8000 SP2D	8000 SP2D			
3.00.02.3.00.02.01.18.006.	Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUD, penyimpanan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah	Input : Dana	Rp. 219.212.200	Rp. 169.368.800	Kab. Buleleng	219.212.200,00	169.368.800,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah laporan pelaksanaan system akuntansi dan pelaporan keuangan BUD, penyimpanan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah	360 Laporan	360 Laporan			
		Outcome : Terwujudnya pelaporan pengelolaan keuangan daerah tang akuntabel	360 Laporan	360 Laporan			
3.00.02.3.00.02.01.18.007.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	Input : Dana	Rp. 495.762.600	Rp. 495.762.600	Kab. Buleleng	495.762.600,00	495.762.600,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung	5000 SP2D	5000 SP2D			
		Outcome : Terlaksananya pelayanan penatausahaan dan penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	5000 SP2D	5000 SP2D			
3.00.02.3.00.02.01.18.008.	Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Tidak Langsung	Input : Dana	Rp. 154.925.700	Rp. 154.925.700	Kab. Buleleng	154.925.700,00	154.925.700,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah SKPD yang dilayani bidang belanja tidak langsung	42 SKPD dan 129 Desa	42 SKPD dan 129 Desa			
		Outcome : Terbinanya administrasi pengelolaan keuangan daerah belanja tidak langsung	42 SKPD dan 129 Desa	42 SKPD dan 129 Desa			
3.00.02.3.00.02.01.18.010.	Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Langsung	Input : Dana	Rp. 237.520.080	Rp. 237.520.080	Kab. Buleleng	237.520.080,00	237.520.080,00
		SDM	-	-			

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 : Outcome :	Jumlha SKPD yang dilayani bidang belanja langsung Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah, APBD yang tertib dan taat hukum	42 SKPD 42 SKPD	42 SKPD 42 SKPD		
3.00.02.3.00.02.01.19.	Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Program :	Terwujudnya program peningkatan pelayanan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		8 Kegiatan		3.103.414.000,00 3.103.414.000,00
3.00.02.3.00.02.01.19.001.	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan daerah	Input : Output : Outcome :	Dana SDM Jumlah dokumen penyusunan dan pelaksanaan kebijkan akuntansi pengelolaan keuangan daerah Tersusunnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan	Rp. 85.144.400 - 1 Dokumen 100%	Rp. 5.810.000 - 1 Dokumen 100%	Kab. Buleleng	85.144.400,00 5.810.000,00
3.00.02.3.00.02.01.19.002.	Pelaksanaan Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Input : Output : Outcome :	Dana SDM Jumlah laporan SKPD mengenai system akuntansi dan laporan keuangan Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Rp. 766.051.500 - 42 SKPD 100%	Rp. 802.594.955 - 42 SKPD 100%	Kab. Buleleng	766.051.500,00 802.594.955,00
3.00.02.3.00.02.01.19.003.	Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh BANK dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk	Input : Output :	Dana SDM Jumlah dokumen pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk	Rp. 60.429.000 - 1 Dokumen	Rp. 38.786.100 - 1 Dokumen	Kab. Buleleng	60.429.000,00 38.786.100,00

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
		Outcome : Terlaksananya pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk	1 Dokumen	1 Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.19.004.	Pelaksanaan Pengelolaan Hutang dan Piutang Daerah dan Pengelolaan/Menatausahakan Investasi Daerah	Input : Dana	Rp. 303.774.100	Rp. 314.815.945	Kab. Buleleng	303.774.100,00	314.815.945,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah laporan SKPD mengenai pengelolaan hutang dan piutang daerah dan pengelolaan/menatausahakan investasi daerah	42 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : terselesaikannya kegiatan pelaksanaan pengelolaan hutang dan piutang daerah dan pengelolaan/menatausahakan investasi daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan	100%	100%			
3.00.02.3.00.02.01.19.005.	Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Input : Dana	Rp. 955.300.000	Rp. 955.300.000	Kab. Buleleng	955.300.000,00	955.300.000,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	6 Dokumen	6 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya dokumen/buku laporan keuangan dan ranperda tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	- 100 %	- 100 %			
3.00.02.3.00.02.01.19.006.	Pembinaan dan Evaluasi Akuntansi Keuangan Daerah	Input : Dana	Rp. 216.737.000	Rp. 223.251.390	Kab. Buleleng	216.737.000,00	223.251.390,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah SKPD yang melakukan pembinaan akuntansi keuangan daerah	42 SKPD	42 SKPD			

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 : Peningkatan kapasitas PPK-SKPD dibidang akuntansi keuangan	- 100 %	- 100 %			
3.00.02.3.00.02.01.19.007.	Pelaporan dan Pengembangan Aplikasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Input : Dana	Rp. 365.401.700	Rp. 384.362.148	Kab. Buleleng	365.401.700,00	384.362.148,00
		Output : SDM	-	-			
		Output : Jumlah lapoaran SKPD yang melakukan pelaporan dan pengembangan aplikasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	42 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Terlaksananya pelaporan dan pengembangan system informasi keuangan daerah	- 100 %	- 100 %			
3.00.02.3.00.02.01.19.008.	Pemantauan dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah	Input : Dana	Rp. 350.576.300	Rp. 378.493.462	Kab. Buleleng	350.576.300,00	378.493.462,00
		Output : SDM	-	-			
		Output : Jumlah laporan SKPD mengenai pemantauan dan tindaklanjait kerugian daerah	42 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Terselesaikannya kegiatan penyiapan pemantauan dan indaklanjuit kerugian Negara.	- 100 %	- 100 %			
3.00.02.3.00.02.01.20.	Program Peningkatan Pelayanan dan Analisis Kebutuhan Aset	Capaian Program :		3 Kegiatan		1.225.447.760,00	1.297.626.960,00
3.00.02.3.00.02.01.20.002.	Perencanaan dan analisa kebutuhan aset/barang aset/barang milik daerah	Input : Dana	Rp. 205.733.160	Rp. 223.653.160	Kab. Buleleng	205.733.160,00	223.653.160,00
		Output : SDM	-	-			
		Output : Jumlah buku perencanaan dan analisa kebutuhan asset/barang milik daerah	120 Buku	120 Buku			
		Outcome : Terwujudnya perencanaan dan analisa kebutuhan asset/barang milik daerah	120 Buku	120 Buku			
3.00.02.3.00.02.01.20.005.	Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk pengamanan barang	Input : Dana	Rp. 621.074.600	Rp. 651.074.600	Kab. Buleleng	621.074.600,00	651.074.600,00
		Output : SDM	-	-			

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 sertifikat Tanah milik daerah	200 Sertifikat	200 Sertifikat			
		Outcome : Terwujudnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk pengamanan barang berupa pensertifikatan Tanah-Tanah milik pemda	200 Sertifikat	200 Sertifikat			
3.00.02.3.00.02.01.20.006.	Pelaksanaan penilaian barang milik daerah	Input : Dana	Rp. 398.640.000	Rp. 422.899.200	Kab. Buleleng	398.640.000,00	422.899.200,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah Obyek Penilaian (OP) Barang Milik Daerah	200 OP	200 OP			
		Outcome : Tersedianya hasil penilaian BMD	200 OP	200 OP			
3.00.02.3.00.02.01.21.	Program Peningkatan Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset	Capaian Program : Terwujudnya program peningkatan pelayanan inventarisasi dan pemanfaatan aset		5 Kegiatan		2.573.156.630,00	2.500.977.430,00
3.00.02.3.00.02.01.21.001.	Penyusunan laporan barang milik daerah	Input : Dana	Rp. 315.483.200	Rp. 347.883.200	Kab. Buleleng	315.483.200,00	347.883.200,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah dokumen penyusunan laporan barang milik daerah	95 Buku/dokumen	95 Buku/dokumen			
		Outcome : Terwujudnya pelaporan BMD yang tertib administrasi	95 Buku/ Dokumen	95 Buku/ Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.21.002.	Pelaksanaan penatausahaan/inventarisasi barang/aset daerah	Input : Dana	Rp. 1.230.005.760	Rp. 1.023.952.415	Kab. Buleleng	1.230.005.760,00	1.023.952.415,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah dokumen SKPD mengenai pelaksanaan penatausahaan/inventarisasi barang/asset daerah	42 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Terwujudnya penatausahaan BMD dan mutasi barang yang tertib	42 SKPD	42 SKPD			
3.00.02.3.00.02.01.21.003.	Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah	Input : Dana	Rp. 339.768.400	Rp. 362.573.400	Kab. Buleleng	339.768.400,00	362.573.400,00
		SDM	-	-			

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 pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah	20 Dokumen	20 Dokumen			
		Outcome : Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah (BMD)	20 Dokumen	20 Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.21.004.	Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah	Input : Dana	Rp. 427.138.160	Rp. 505.807.305	Kab. Buleleng	427.138.160,00	505.807.305,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah dokumen pelaksanaan penghapusan barang milik daerah (BMD)	39 Dokumen	39 Dokumen			
		Outcome : Terlaksananya penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)	39 Dokumen	39 Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.21.005.	Pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Input : Dana	Rp. 260.761.110	Rp. 260.761.110	Kab. Buleleng	260.761.110,00	260.761.110,00
		SDM	-	-			
		Output : Jumlah dokumen SKPD mengenai pembinaan pengelolaan barang milik daerah	42 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Terbinanya dan termonitornya pengelolaan barang milik daerah	42 SKPD	42 SKPD			
TOTAL						36.092.556.916,00	36.453.259.606,89

Singaraja, 03 September 2018