

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

UNIT ORGANISASI : 3.00.01.01.- BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

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					14.101.282.214,28	14.914.843.477,50
3.00.01.	PERENCANAAN					14.101.282.214,28	14.914.843.477,50
3.00.01.3.00.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program :	Terpenuhinya capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran			2.499.637.064,28	2.706.092.864,28
3.00.01.3.00.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input :	Dana/SDM	59.950.000/1 Orang	60.960.000/1 Orang	59.950.000,00	60.960.000,00
		Output :	Terkelolanya surat masuk/keluar	3000 exp	3000 exp		
		Outcome :	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun		
3.00.01.3.00.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input :	Dana/SDM	145.960.000/1 Orang	145.309.600/1 Orang	145.960.000,00	145.309.600,00
		Output :	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	1 tahun	1 tahun		
		Outcome :	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun		
3.00.01.3.00.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input :	Dana / SDM	186000000/ 1 orang	182.280.000 / 1 orang	186.000.000,00	182.280.000,00
		Output :	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit kendaraan roda 4	2 unit kendaraan roda 4		
		Outcome :	lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun		
3.00.01.3.00.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input :	Dana / SDM	10000000 / 1 orang	10000000 / 1 orang	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output :	Tersediannya jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas / operasional	1 Tahun	1 Tahun		

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
3.00.01.3.00.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	Kabupaten Buleleng	423.997.564,28	486.584.964,28
		Input : Dana	423.997.564,28	Rp 486.584.964,28			
		Output : Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan pada Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng	12 laporan / 1 tahun	12 laporan / 1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan pada Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng	12 laporan / 1 tahun	12 laporan / 1 tahun	Kabupaten Buleleng	242.326.700,00	258.437.400,00
		Input : Dana / SDM	242.326.700 / 11 orang	258.437.400 / 11 orang			
		Output : Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	1 tahun	1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	Kabupaten Buleleng	72.300.500,00	67.951.300,00
		Input : Dana / SDM	72.300.500 / 1 orang	67.951.300 / 1 orang			
		Output : Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun			
3.00.01.3.00.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	Kabupaten Buleleng	32.336.000,00	31.055.800,00
		Input : Dana / SDM	32.336.000 / 1 orang	31.055.800 / 1 orang			
		Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	Kabupaten Buleleng	18.094.900,00	19.245.100,00
		Input : Dana / SDM	18.094.900 / 1 orang	19.245.100 / 1 orang			
		Output : Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / SDM	344.080.000 / 1 orang	347.893.300 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	344.080.000,00	347.893.300,00

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 : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana / SDM	15.000.000 / 1 orang	13.620.000 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	13.620.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana / SDM	114.856.400 / 1 orang	117.808.400 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	114.856.400,00	117.808.400,00
		Output : Tersedianya makanan dan minuman	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana / SDM	760.000.000 / 1 orang	892.537.000 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	760.000.000,00	892.537.000,00
		Output : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
3.00.01.3.00.01.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana/SDM	74.735.000 /2 Orang	72.410.000 /2 Orang	Kabupaten Buleleng	74.735.000,00	72.410.000,00
		Output : tersediannya biaya administrasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan			
3.00.01.3.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program :		8 Kegiatan		730.419.200,00	774.848.300,00
3.00.01.3.00.01.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM	66000000/1 orang	71500000/1 orang	Kabupaten Buleleng	66.000.000,00	71.500.000,00
		Output : Teradaknya kendaraan dinas / operasional	3 Unit	3 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
3.00.01.3.00.01.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Outcome : Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun	Kabupaten Buleleng	117.500.000,00	166.525.000,00
		Input : - Dana - SDM	- 117500000 - 1 Orang	- 166525000 - 1 Orang			
		Output : Teradaknya Meubeleur	58 unit	35 unit			
		Outcome : Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM	- 75000000 - 1 Orang	- 80.000.000 - 1 Orang	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	80.000.000,00
		Output : Terpeliharanya Gedung dan Lingkungan Kantor Secara Berkala	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
3.00.01.3.00.01.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM	- 129479200 - 3 Orang	- 125212200 - 3 Orang	Kabupaten Buleleng	129.479.200,00	125.212.200,00
		Output : Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional Secara Berkala	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
3.00.01.3.00.01.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM	- 22.000.000 - 1 Orang	- 24.000.000 - 1 Orang	Kabupaten Buleleng	22.000.000,00	24.000.000,00
		Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara berkala	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan			
3.00.01.3.00.01.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : - Dana - SDM	- 19.000.000 - 1 Orang	- 24.500.000 - 1 Orang	Kabupaten Buleleng	19.000.000,00	24.500.000,00
		Output : Terpeliharanya alat-alat kantor/RT secara berkala	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan			
3.00.01.3.00.01.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM	- 210.000.000 - 1 Orang	- 205.671.100 - 1 Orang	Kabupaten Buleleng	210.000.000,00	205.671.100,00
		Output : Terehabilitasinya gedung kantor	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
3.00.01.3.00.01.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Input : - Dana - SDM Output : Terdata dan terinventarisasinya asset barang milik daerah Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun - 91.440.000 - 2 Orang 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun - 77.440.000 - 2 Orang 1 Tahun 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	91.440.000,00	77.440.000,00
3.00.01.3.00.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja peningkatan disiplin aparatur		3 Kegiatan		200.661.300,00	252.852.300,00
3.00.01.3.00.01.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : - Dana - SDM Output : Teradaknya pakaian dinas/kerja beserta perlengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur	- 37.442.300 - 1 Orang 29 stel 1 Tahun	- 64.392.300 - 1 Orang 69 stel 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	37.442.300,00	64.392.300,00
3.00.01.3.00.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : - Dana - SDM Output : Teradaknya pakaian khusus hari-hari tertentu Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur	- 46.830.000 - 1 Orang 1 Tahun 1 Tahun	- 57.000.000 - 1 Orang 1 Tahun 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	46.830.000,00	57.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : - Dana - SDM Output : Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparatur Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur	- 116.389.000 - 1 Orang 1 Tahun 1 Tahun	- 131.460.000 - 1 Orang 1 Tahun 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	116.389.000,00	131.460.000,00
3.00.01.3.00.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Kegiatan		125.000.000,00	100.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : - Dana - SDM Output : Terlaksananya Binteks implementasi peraturan perundang-undangan Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	- 125.000.000 - 1 Orang 10 Orang/Kali 10 Orang	- 125.000.000 - 1 Orang 10 Orang/Kali 10 Orang	Kabupaten Buleleng	125.000.000,00	100.000.000,00

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
3.00.01.3.00.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		3 Kegiatan		115.102.150,00	132.514.750,00
3.00.01.3.00.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : - Dana/SDM	-55.877.500	-55.877.500	Kabupaten Buleleng	55.877.500,00	55.877.500,00
		Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappeda Litbang - Penetapan Kinerja Bappeda Litbang - Laporan LAKIP Bappeda Litbang - Laporan Bulanan Bappeda Litbang terhadap Capaian Kinerja	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappeda Litbang yang baik - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Laporan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappeda Litbang yang baik - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Laporan			
		Outcome : Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Baik	100 %	100 %			
3.00.01.3.00.01.01.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input : - Dana	25.824.250	25.824.250	Kabupaten Buleleng	25.824.250,00	31.482.950,00
		Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	2 Buku	2 Buku			
		Outcome : Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 Buku	2 Buku			
3.00.01.3.00.01.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana	33.400.400	45.154.300,00	Kabupaten Buleleng	33.400.400,00	45.154.300,00
		Output : Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8 Buku	8 Buku			
		Outcome : Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8 Buku	8 Buku			
3.00.01.3.00.01.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terwujudnya perencanaan anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng		1 SKPD		154.800.000,00	154.800.000,00
3.00.01.3.00.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : - Dana - SDM	154.800.000	154.800.000	Kabupaten Buleleng	154.800.000,00	154.800.000,00

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 : Tersusunnya anggaran Bappeda Litbang yang baik - Dokumen RKA - Dokumen DPA - Dokumen DPA Pergeseran - Dokumen RDPPA - Dokumen DPPA	100 % Tersedianya dokumen anggaran Bappeda Litbang yang baik - 1 Dokumen RKA - 1 Dokumen DPA - 1 Dokumen DPA Pergeseran - 1 Dokumen RDPPA - 1 Dokumen DPPA	100 % Tersedianya dokumen a			
		Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng Yang baik	100%	100%			
3.00.01.3.00.01.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program :	Terpenuhinya capaian kinerja informasi pembangunan daerah	100%		483.000.000,00	467.511.500,00
3.00.01.3.00.01.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : - Dana yang dibutuhkan - SDM	- 483.000.000 - 1 orang	- 467.511.500 - 1 orang	Kabupaten Buleleng	483.000.000,00	467.511.500,00
		Output : Terselenggaranya pameran/pawai pembangunan	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Meningkatnya informasi pembangunan daerah	1 Tahun	1 Tahun			
3.00.01.3.00.01.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Capaian Program :	Terwujudnya Pengembangan Data/Informasi yang sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan dalam rangka penyediaan dan pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah	100%		1.494.302.200,00	1.566.102.200,22
3.00.01.3.00.01.01.15.001.	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Input : - Dana - SDM	957.914.200	957.914.200	Kabupaten Buleleng	957.914.200,00	957.914.200,00

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 : Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang akurat - Aplikasi system perencanaan - Dokumen renja induk badan/dinas/kecamatan/bagian - Dokumen Renja Perubahan Badan/Dinas/Kecamatan/Bagian	95 % pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang akurat dan valid - 1 aplikasi - 49 Dokumen - 49 Dokumen	95 % pengumpulan, updating d			
		Outcome : Tersedianya Data Informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang terkumpul dan terupdating serta teranalisis dengan akurat dan valid	100%	100%			
3.00.01.3.00.01.01.15.002.	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Input : Dana	426388000	498188000,22	Kabupaten Buleleng	426.388.000,00	498.188.000,22
		Output : Tersusunnya data/informasi perencanaan pembangunan	41 SKPD	39 SKPD			
		Outcome : Terwujudnya Laporan : - Laporan kinerja Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Buleleng - Laporan realisasi DAK - Laporan tahunan pengelolaan DAK Kabupaten Buleleng - Laporan Realisasi TP - Data/Materi perencanaan pembangunan daerah	- 14 Laporan - 4 Laporan - 1 Laporan - 4 Laporan - 12 Materi	- 14 Laporan			
3.00.01.3.00.01.01.15.005.	Penyusunan Profile Daerah	Input : - Dana	- 110000000	- 110000000	Kabupaten Buleleng	110.000.000,00	110.000.000,00
		Output : Tersusunnya profil daerah yang memuat informasi tentang kondisi dasar Kabupaten Buleleng	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya buku profil daerah kabupaten buleleng	250 Buku	250 Buku			
3.00.01.3.00.01.01.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		1 Kegiatan		407.092.000,00	405.247.000,00

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
3.00.01.3.00.01.01.18.003.	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Input : - Dana - SDM Output : - Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2019-2023 Outcome : - Tersedianya Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2019-2023	- 167.242.000 - 33 Orang - 1 Dokumen - 1 Dokumen	- 130.000.000,00 - 33 Orang - 1 Dokumen - 1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	167.242.000,00	179.247.000,00
3.00.01.3.00.01.01.18.007.	Sinkronisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Input : - Dana - SDM Output : Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Outcome : Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang	- 105.000.000 - 70 Orang - 2 Laporan	- 96.000.000 - 70 Orang 2 Laporan 2 Laporan	Kabupaten Buleleng	105.000.000,00	96.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.18.008.	Perencanaan Penyediaan Informasi dan Pengembangan Wilayah	Input : - Dana - SDM Output : Laporan Koordinasi Perencanaan Penyediaan Informasi dan Pengembangan Wilayah Outcome : Laporan Koordinasi Perencanaan Penyediaan Informasi dan Pengembangan Wilayah	- 134.850.000 - 17 Orang 1 Laporan 1 Laporan	- 130.000.000 - 17 Orang 1 Laporan 1 Laporan	Kabupaten Buleleng	134.850.000,00	130.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.19.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Capaian Program : Tersedianya Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		2 Kegiatan		892.908.000,00	894.753.000,00
3.00.01.3.00.01.01.19.013.	Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Input : Dana / SDM Output : - Dokumen Review Pemutakhiran SSK - Dokumen Studi Kelayakan Air Baku SPAM Tamblingan Outcome : - Dokumen Review Pemutakhiran SSK - Dokumen Studi Kelayakan Air Baku SPAM Tamblingan	578.000.000 / 49 orang -1 Dokumen -1 Dokumen -1 Dokumen -1 Dokumen	591.850.000 / 49 orang -1 Dokumen -1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	578.000.000,00	591.850.000,00
3.00.01.3.00.01.01.19.014.	Perencanaan Penanganan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Input : - Dana - SDM	- 314.908.000 - 34 orang	- 302.903.000 - 34 orang	Kabupaten Buleleng	314.908.000,00	302.903.000,00

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 : - Laporan pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman -Dokumen RP3KP Kabupaten Buleleng	- 2 laporan - 1 dokumen	- 2 laporan			
		Outcome : - Tersedianya laporan pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman - Tersedianya dokumen RP3KP Kabupaten Buleleng	- 1 Dokumen - 2 laporan	- 1 Dokumen			
3.00.01.3.00.01.01.20.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Program :		100%		134.872.900,00	134.872.900,00
3.00.01.3.00.01.01.20.002.	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Input : Dana	134.872.900	134.872.900	Kabupaten Buleleng	134.872.900,00	134.872.900,00
		Output : Tersosialisasinya kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100 % kebijakan dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah terpublikasi melalui WEB dan Media Massa	100 % kebijakan dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah terpublikasi melalui WEB dan Media Massa			
		Outcome : Terpublikasinya kebijakan dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah	100 % terpublikasinya melalui WEB dan Media Massa	100 % terpublikasinya melalui WEB dan Media Massa			
3.00.01.3.00.01.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Program :		100%		3.736.747.400,00	4.146.508.663,00
3.00.01.3.00.01.01.21.005.	Penyusunan rancangan RPJMD	Input : Dana	181.675.960	181.675.960	Kabupaten Buleleng	181.675.960,00	181.675.960,00
		Output : Tersusunnya dokumen Rancangan RPJMD yang baik : a. Rancangan Perda RPJMD b. Rancangan Renstra Badan/Dinas/Kecamatan/Bagian	a. 1 Dokumen b. 49 Dokumen	a. 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
3.00.01.3.00.01.01.21.007.	Penetapan RPJMD	Outcome : Tersedianya dokumen RPJMD dan Renstra yang baik	100%	100%	Kabupaten Buleleng	415.675.700,00	415.675.700,00
		Input : Dana	415.675.700	415.675.700			
		Output : Ditetapkannya Dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang baik	Tersedianya dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tersedianya dokumen Perenca			
3.00.01.3.00.01.01.21.008.	Penyusunan rancangan RKP	Outcome : Tersedianya dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang baik	Tersedianya satu dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tersedianya satu dokumen RP.	Kabupaten Buleleng	1.669.860.800,00	1.669.860.800,00
		Input : Dana	1.669.860.800	1.669.860.800			
		Output : Tersusunnya Dokumen Rancangan RKP Kabupaten Buleleng:	Tersedianya Dokumen Perencanaan: Rancangan RPKD yang tersusun dengan baik:	Tersedianya Dokumen Perenca			
3.00.01.3.00.01.01.21.009.	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Output : Penyelenggaraan Musrenbang RKP Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan RKP Tahun 2019	a. Dokumen Rancangan RKP Perubahan Tahun 2018 b. Dokumen Rancangan RKP Tahun 2019	a. 1 dokumen rancangan RKP Perubahan Tahun 2018 b. 1 dokumen Rancangan RKP Tahun 2019	Kabupaten Buleleng	300.103.640,00	300.103.640,00
		Input : Dana	300.103.640	300.103.640			
		Outcome : Terlaksananya Musrenbang RKP Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk perencanaan RKP Tahun 2019	-1 Dokumen Rancangan RKP Perubahan Tahun 2018 -1 Dokumen Rancangan RKP Tahun 2019	-1 Dokumen			
3.00.01.3.00.01.01.21.010.	Penetapan RKP	Output : Terlaksananya Musrenbang RKP Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk perencanaan RKP Tahun 2019	Terselenggaranya Musrenbang RKP Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan Tahun 2019 yang tepat waktu	Terselenggaranya Musrenbang R	Kabupaten Buleleng	72.000.000,00	72.000.000,00
		Input : Dana / SDM	72.000.000	72.000.000			
		Output : Penyelenggaraan Musrenbang RKP Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan RKP Tahun 2019	Terselenggaranya Musrenbang RKP Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan Tahun 2019 yang tepat waktu	Terselenggaranya Musrenbang			

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 : Tersusunnya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 - Dokumen RKPD Tahun 2019	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Satu dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 - Satu dokumen RKPD Tahun 2019	Tersedianya dokumen perenca			
		Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 - Dokumen RKPD Tahun 2019	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Satu dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 - Satu dokumen RKPD Tahun 2019	Tersedianya dokumen perenca			
3.00.01.3.00.01.01.21.013.	Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Input : Dana	322000000	448200000	Kabupaten Buleleng	322.000.000,00	448.200.000,00
		Output : Terlaksananya monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	41 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Terwujudnya laporan: - Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah - laporan evaluasi RKPD - laporan evaluasi RPJMD - evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah semesteran	- 4 laporan - 1 laporan - 1 laporan - 2 kali	- 2 laporan			
3.00.01.3.00.01.01.21.014.	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	Input : Dana	623.819.300	Rp 907.380.563,00	Kabupaten Buleleng	623.819.300,00	907.380.563,00
		Output : Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara pada program dan kegiatan Badan/Dinas/Kecamatan/Bagian - Dokumen KUA/PPAS Tahun 2019 - Dokumen KUA/PPAS Perubahan Tahun 2018	100 % Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD - 1 Dokumen - 1 Dokumen	100 % Penjabaran Konsistensi			

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 Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara - Dokumen KUA/PPAS Tahun 2019 - Dokumen KUA/PPAS Perubahan Tahun 2018	100 % Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD - 1 Dokumen - 1 Dokumen	100 % Penjabaran Konsistensi			
3.00.01.3.00.01.01.21.015.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Input : Dana	151612000	151612000	Kabupaten Buleleng	151.612.000,00	151.612.000,00
		Output : Terlaksananya penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun 2017	- 60 buku draft LKPJ 2017 dan 55 buku final LKPJ tahun 2017	- 60 buku draft LKPJ 2017 dan			
		Outcome : Terwujudnya laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2017	1 dokumen, 115 buku	- 4 Laporan			
3.00.01.3.00.01.01.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja perencanaan pembangunan ekonomi		5 Kegiatan		1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.22.018.	Perencanaan Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Input : Dana/SDM	151.548.400 / 4 orang	151.548.400 / 4 orang	Kabupaten Buleleng	151.548.400,00	151.548.400,00
		Output : - Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah - Tersusunnya model Pembiayaan dalam upaya pengembangan UMKM di kabupaten Buleleng	- 1 dokumen - 1 dokumen	- 1 dokumen			
		Outcome : - Terwujudnya perencanaan pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah - Tersusunnya Kajian Model Pembiayaan dalam upaya pengembangan UMKM di kabupaten Buleleng	- 1 dokumen - 1 dokumen	- 1 dokumen			
3.00.01.3.00.01.01.22.019.	Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian dan Pengembangan Dunia Usaha	Input : Dana/SDM	198.451.600 / 4 orang	198.451.600 / 4 orang	Kabupaten Buleleng	198.451.600,00	198.451.600,00

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 : - Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, dan pengembangan usaha - Tersusunnya Kajian Pengembangan Ekspor di Kabupaten Buleleng	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : - Terwujudnya perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, dan pengembangan dunia usaha	1 Dokumen	1 Dokumen			
3.00.01.3.00.01.01.22.020.	Perencanaan Pembangunan Kepariwisataaan	Input : Dana / SDM	Rp. 320.800.000 /4 orang	Rp. 320.800.000 /4 orang	Kabupaten Buleleng	320.800.000,00	320.800.000,00
		Output : - Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan kepariwisataaan - Tersusunnya Dokumen Master Plan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Buleleng	- 1 dokumen - 1 dokumen	- 1 dokumen			
		Outcome : - Terwujudnya perencanaan pembangunan kepariwisataaan - Tersedianya Master Plan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Buleleng	- 1 tahun - 1 dokumen	- 1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.22.021.	Perencanaan Pembangunan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal	Input : Dana / SDM	104.200.000 / 4 orang	104.200.000 / 4 orang	Kabupaten Buleleng	104.200.000,00	104.200.000,00
		Output : - Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan bidang keuangan dan penanaman modal - Tersusunnya Profil Pembangunan Bidang Ekonomi	- 1 dokumen/1 Tahun - 1 dokumen/1 Tahun	- 1 dokumen/1 Tahun			
		Outcome : - Terwujudnya perencanaan pembangunan bidang keuangan dan penanaman modal - Terwujudnya Profil Pembangunan Bidang Ekonomi	- 1 dokumen - 1 dokumen	- 1 dokumen			
3.00.01.3.00.01.01.22.022.	Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Sumber Daya Alam	Input : Dana / SDM	Rp 625.000.000 / 10 orang	Rp 625.000.000 / 10 orang	Kabupaten Buleleng	625.000.000,00	625.000.000,00

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 : - Tersusunnya laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan pertanian, perikanan, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan - Laporan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Pertanian - Laporan Pengembangan Kawasan Pertanian	- 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan	- 1 laporan			
		Outcome : - Terwujudnya hasil koordinasi perencanaan pembangunan pertanian, perikanan, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan - Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Pertanian - Terarahnya Pengembangan Kawasan Pertanian	- 1 laporan - 1 laporan - 1 tahun	- 1 laporan			
3.00.01.3.00.01.01.23.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Capaian Program :	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial	9 Bidang Urusan/ 4 SKPD		1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.23.012.	Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Input : - Dana - SDM	107.809.800	107.809.800	Kabupaten Buleleng	107.809.800,00	107.809.800,00
		Output : Tersusunnya Dokumen Laporan Koordinai Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud	-	1 Dokumen / Buku			
		Outcome : Terarahnya Sasaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kesos pada 4 Bidang Urusan	1 Tahun	1 Tahun			
3.00.01.3.00.01.01.23.013.	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Input : Dana	315000000	315000000	Kabupaten Buleleng	315.000.000,00	315.000.000,00

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 : - Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga - Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah program SDG's Kabupaten Buleleng tahun 2018	-	- 1 Laporan			
		Outcome : - Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan kebudayaan dan pemuda olahraga pada 6 urusan pemerintahan/ 4 SKPD - Teridentifikasinya rencana aksi daerah program SDG's Kabupaten Buleleng Tahun 2018	- 1 Laporan - 1 Dokumen	- 1 Laporan			
3.00.01.3.00.01.01.23.014.	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	Input : Dana	Rp. 330000000	Rp. 330000000	Kabupaten Buleleng	330.000.000,00	330.000.000,00
		Output : - Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan sumberdaya manusia - Tersusunnya laporan pedoman umum Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) - Tersusunnya laporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) - Tersusunnya laporan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA)	- 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan	- 1 laporan			

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 :	- Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pemberdayaan manusia pada 6 urusan pemerintahan/4 SKPD - Terarahnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) - Terarahnya perencanaan dan pembangunan kabupaten Buleleng yang responsif gender - Terarahnya perencanaan pembangunan Kabupaten Buleleng yang layak anak	- 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen	- 1 dokumen			
3.00.01.3.00.01.01.23.015.	Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Input :	Dana/SDM	Rp 547190200	Rp 547190200	Kabupaten Buleleng	547.190.200,00	547.190.200,00
		Output :	- Tersusunnya laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan (LP2KD) - Tersusunnya laporan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan TPKKD - Tersusunnya dokumen Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	- 1 dokumen / buku - 1 dokumen / buku - 1 dokumen / buku	- 1 dokumen / buku			
		Outcome :	Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Bidang Kesos pada 4 Bidang Urusan	1 tahun	1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.26.	Program Penelitian dan Pengembangan	Capaian Program :	Terlaksanannya Penelitian dan Pengembangan		-		426.740.000,00	478.740.000,00
3.00.01.3.00.01.01.26.001.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Input :	Dana	170.023.550	Rp. 210.023.550,00	Kabupaten Buleleng	170.023.550,00	210.023.550,00

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 : - Terkoordinasinya pelaksanaan penelitian dan pengembangan IPTEK di Kabupaten Buleleng -Terkoordinasinya hasil-hasil penelitian/kajian di kabupaten buleleng	-1 Dokumen -1 Dokumen	-1 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya penelitian, kajian, dan pengembangan IPTEK di Kabupaten Buleleng yang berkualitas	20 Buku	20 Buku			
3.00.01.3.00.01.01.26.002.	Diseminasi Litbang dan Inovasi-inovasi Daerah	Input : Dana	256.716.450	Rp 268.716.450,00	Kabupaten Buleleng	256.716.450,00	268.716.450,00
		Output : - Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan inovasi daerah - Terlaksananya koordinasi penyusunan majalah perencanaan pembangunan DIMENSI - Terlaksananya sosialisasi/diseminasi litbangda	- 2 Calon penerima penganugrahan - 300 Exemplar - 1 Kali	- 2 Calon penerima penganugrahan			
		Outcome : Terwujudnya inovasi-inovasi baru penelitian dan pengembangan IPTEK dan pengembangan IPTEK di Kabupaten Buleleng - Tersebaranya informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buleleng - Terwujudnya sosialisasi/desiminasi litbangda	- 1 Tahun - 1 Majalah2 Edisi - 1 kali	- 1 Tahun			
TOTAL						14.101.282.214,28	14.914.843.477,50

Singaraja, 03 September 2018