

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	14.971.843.477,50
3.00.01.	PERENCANAAN					14.101.282.214,28	14.971.843.477,50
3.00.01.3.00.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program :	Terpenuhinya capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran		100%	2.499.637.064,28	2.711.092.864,28
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	263.437.400,00
		Input : Dana / SDM	242.326.700 / 11 orang	263.437.400,00 / 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 : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		8 Kegiatan		730.419.200,00	769.848.300,00
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
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : - Dana - SDM	- 117500000 - 1 Orang	- 161.525.000,00 - 1 Orang	Kabupaten Buleleng	117.500.000,00	161.525.000,00
		Output : Teradaknya Meubeleur	58 unit	35 unit			
		Outcome : Meningkatnya 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 : Meningkatnya 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 : Meningkatnya 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 : Meningkatnya 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 : Meningkatnya 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	170.000.000,00
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	- 190.000.000 - 1 Orang 10 Orang/Kali 10 Orang	Kabupaten Buleleng	125.000.000,00	170.000.000,00

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	31.482.950	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	1.841.637.200,22
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	1.165.449.200,00	Kabupaten Buleleng	957.914.200,00	1.165.449.200,00

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	Rp. 566.188.000,22	Kabupaten Buleleng	426.388.000,00	566.188.000,22
		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	422.247.000,00

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	- 93.000.000,00 - 70 Orang 2 Laporan 2 Laporan	Kabupaten Buleleng	105.000.000,00	93.000.000,00
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	- 150.000.000,00 - 17 Orang 1 Laporan 1 Laporan	Kabupaten Buleleng	134.850.000,00	150.000.000,00
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	877.753.000,00
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	574.850.000,00 / 49 orang -1 Dokumen -1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	578.000.000,00	574.850.000,00
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	133.672.900,00
3.00.01.3.00.01.01.20.002.	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Input : Dana	134.872.900	133.672.900	Kabupaten Buleleng	134.872.900,00	133.672.900,00
		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	3.874.173.663,00
3.00.01.3.00.01.01.21.005.	Penyusunan rancangan RPJMD	Input : Dana	181.675.960	138.713.940,00	Kabupaten Buleleng	181.675.960,00	138.713.940,00
		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	309.423.468,00
		Input : Dana	415.675.700	309.425.468,00			
		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	1.918.871.650,00
		Input : Dana	1.669.860.800	1.918.871.650,00			
		Output : Tersusunnya Dokumen Rancangan RKP Kabupaten Buleleng: a. Dokumen Rancangan RKP Perubahan Tahun 2018 b. Dokumen Rancangan RKP Tahun 2019	Tersedianya Dokumen Perencanaan: Rancangan RKP yang tersusun dengan baik: a. 1 dokumen rancangan RKP Perubahan Tahun 2018 b. 1 dokumen Rancangan RKP Tahun 2019	Tersedianya Dokumen Perenca			
3.00.01.3.00.01.01.21.009.	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Outcome : -Tersedianya Dokumen Rancangan RKP Perubahan Tahun 2018 -Tersedianya Dokumen Rancangan RKP Tahun 2019	-1 Dokumen -1 Dokumen	-1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	300.103.640,00	250.129.690,00
		Input : Dana	300.103.640	250.129.690,00			
		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			
3.00.01.3.00.01.01.21.010.	Penetapan RKP	Outcome : Terlaksananya Musrenbang RKP Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk perencanaan RKP Tahun 2019	Terlaksananya Musrenbang RKP Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan Tahun 2019 yang tepat waktu	Terlaksananya Musrenbang Rk	Kabupaten Buleleng	72.000.000,00	72.000.000,00
		Input : Dana / SDM	72.000.000	72.000.000			

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	Rp. 492.200.000,00	Kabupaten Buleleng	322.000.000,00	492.200.000,00
		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	541.222.915,00	Kabupaten Buleleng	623.819.300,00	541.222.915,00
		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	1.250.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.23.012.	Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Input : - Dana - SDM	107.809.800	83.509.800	Kabupaten Buleleng	107.809.800,00	83.509.800,00
		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	265.000.000	Kabupaten Buleleng	315.000.000,00	285.000.000,00

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. 320.000.000,00	Kabupaten Buleleng	330.000.000,00	320.000.000,00
		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 561.490.200,00	Kabupaten Buleleng	547.190.200,00	561.490.200,00
		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	513.740.000,00
3.00.01.3.00.01.01.26.001.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Input :	Dana	170.023.550	Rp. 245.023.550,00	Kabupaten Buleleng	170.023.550,00	245.023.550,00

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	14.971.843.477,50

Singaraja, 05 September 2018