

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

UNIT ORGANISASI : 1.02.06.01.- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Hal 1 dari 10

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					7.589.191.510,00	7.893.267.288,00
1.02.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					7.589.191.510,00	7.893.267.288,00
1.02.06.1.02.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		14 Kegiatan		2.344.731.810,00	2.159.055.086,00
1.02.06.1.02.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana Yang dibutuhkan Output : Jumlah Surat Terkirim Outcome : Tercapainya Koordinasi Melalui Surat	Rp. 38.460.000,- 1.650 Lembar 1.500 Lembar	Rp. 39.570.000,- 1.500 Lembar 1.500 Lembar	Kabupaten Buleleng	38.460.000,00	39.570.000,00
1.02.06.1.02.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik dibayar Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Tugas-tugas Kantor dengan Terbayarnya Listrik, Air dan Telpon	Rp. 283.879.160,- 119 Rekening 108 Rekening	Rp. 167.879.160,- 108 Rekening 108 Rekening	Kabupaten Buleleng	283.879.160,00	167.879.160,00
1.02.06.1.02.06.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Unit Kendaraan yang Disewa Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Sewa Kendaraan	Rp. 186.960.000,- 3 Unit 2 Unit	Rp. 178.960.000,- 2 Unit 2 Unit	Kabupaten Buleleng	186.960.000,00	178.960.000,00
1.02.06.1.02.06.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Jenis Kendaraan disamsat	Rp. 6.000.000,- Kendaraan Roda 2 dan 4	Rp. 6.000.000,- Kendaraan Roda 2 dan 4	Kabupaten Buleleng	6.000.000,00	6.000.000,00

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
		Outcome : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Tersamsat	30 Unit	30 Unit			
1.02.06.1.02.06.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 437.995.300,-	Rp. 447.995.300,-	Kabupaten Buleleng	437.995.300,00	447.995.300,00
		Output : Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CALK)	8 Jenis Laporan	7 Jenis Laporan			
		Outcome : Tersedianya Data Bahan Kajian Keuangan	7 Dokumen	7 Dokumen			
1.02.06.1.02.06.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 82.612.800,-	Rp. 88.862.800,-	Kabupaten Buleleng	82.612.800,00	88.862.800,00
		Output : - Jumlah Luas Kantor yang di Bersihkan / Peralatan yang diadakan	4 Unit / 284Item	3 Unit / 259 Item			
		Outcome : - Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Kantor / Jumlah Alat Kebersihan yang dibeli	3 Unit / 259 Item	3 Unit / 259 Item			
1.02.06.1.02.06.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.050.360,-	Rp. 60.470.360,-	Kabupaten Buleleng	53.050.360,00	60.470.360,00
		Output : Jumlah Item Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan	1526 Item	1.387 Item			
		Outcome : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	1.387 Item	1.387 Item			
1.02.06.1.02.06.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.667.200,-	Rp. 18.465.600,-	Kabupaten Buleleng	10.667.200,00	18.465.600,00
		Output : Jumlah Item Barang Cetak dan Penggandaan disediakan	102 Item	93 Item			
		Outcome : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	93 Item	93 Item			
1.02.06.1.02.06.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 390.602.000,-	Rp. 306.472.000,-	Kabupaten Buleleng	390.602.000,00	306.472.000,00
		Output : Jumlah Item Komponen Listrik disediakan	112 Item	102 Item			
		Outcome : Tersedianya Komponen Listrik	102 Item	102 Item			
1.02.06.1.02.06.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 308.305.072,-	Rp. 228.179.948,-	Kabupaten Buleleng	308.305.072,00	228.179.948,00

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
1.02.06.1.02.06.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah Jenis Peralatan Kantor disediakan	10 Unit, 2 Paket	9 Unit, 1 Paket	Kabupaten Buleleng	5.040.000,00	5.040.000,00
		Outcome : Meningkatnya Kinerja Pegawai	9 Unit, 1 Paket	9 Unit, 1 Paket			
		Input : Dana Yang dibutuhkan	Rp. 5.040.000,-	Rp. 5.040.000,-			
		Output : Jumlah Exemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	66 Exemplar	60 Exemplar			
		Outcome : Tersedianya Bahan Bacaan / Surat Kabar	60 Exemplar	60 Exemplar			
1.02.06.1.02.06.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.200.000,-	Rp. 19.200.000,-	Kabupaten Buleleng	19.200.000,00	19.200.000,00
		Output : Jumlah Kotak Makanan & Minuman yang disiapkan	836 Kotak	760 Kotak			
		Outcome : Tersedianya Makanan & Minuman Rapat	760 Kotak	760 Kotak			
1.02.06.1.02.06.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 334.359.918,-	Rp. 404.359.918,-	Kabupaten Buleleng	334.359.918,00	404.359.918,00
		Output : Jumlah OH Koordinasi dan Kunsultasi dilaksanakan	33 kali	30 kali			
		Outcome : Tesedianya Data Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan	30 kali	30 kali			
1.02.06.1.02.06.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 187.600.000,-	Rp. 187.600.000,-	Kabupaten Buleleng	187.600.000,00	187.600.000,00
		Output : Jumlah Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	11 Jenis	10 Jenis			
		Outcome : Tercapainya Tertib Administrasi Kepegawaian	112 Orang Pegawai	112 Orang Pegawai			
1.02.06.1.02.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		10 Kegiatan		681.752.600,00	793.752.600,00
1.02.06.1.02.06.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
		Output : Jumlah Unit Kendaraan yang diadakan	3 Unit	2 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
1.02.06.1.02.06.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Outcome : Terwujudnya Pengadaan sepeda motor Pelayanan	2 Unit	2 Unit	Kabupaten Buleleng	56.700.000,00	101.700.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.700.000,-	Rp. 101.700.000,-			
		Output : Jumlah Jenis Peralatan Kantor disediakan	28 Buah, unit	26 Buah, unit			
1.02.06.1.02.06.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Outcome : Meningkatnya Kinerja Pegawai	26 Buah, unit	26 Buah, unit	Kabupaten Buleleng	102.600.000,00	102.600.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.600.000,-	Rp. 102.600.000,-			
		Output : Jumlah Sarana / Prasarana Upacara diadakan	71 Item	62 Item			
1.02.06.1.02.06.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Outcome : Tersedianya Sarana / Prasarana Upacara	62 Item	62 Item	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,	Rp. 10.000.000,			
		Output : Jumlah Sarana / Prasarana yang Tersedia	9 Item	7 Item			
1.02.06.1.02.06.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Outcome : Tersedianya Sarana / Prasarana Upacara	7 Item	7 Item	Kabupaten Buleleng	66.800.000,00	138.800.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.800.000,-	Rp. 138.800.000,-			
		Output : Jumlah Unit Ruangan yang direnov	1 Paket	1 Paket			
1.02.06.1.02.06.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Tersedianya Ruangan yang Refresentatif	1 Paket	1 Paket	Kabupaten Buleleng	161.388.000,00	156.388.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 161.388.000,-	Rp. 156.388.000,-			
		Output : Jumlah Jenis Kendaraan dipelihara	Kendaraan Roda 2 dan 4	Kendaraan Roda 2 dan 4			
1.02.06.1.02.06.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Outcome : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Layak Pakai	30 Unit	30 Unit	Kabupaten Buleleng	98.750.000,00	98.750.000,00
		Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 98.750.000,-	Rp. 98.750.000,-			
		Output : Jumlah Jenis Peralatan Kerja Diperbaiki	23 Unit	21 Unit			
		Outcome : Meningkatnya Operasional Peralatan Kerja	21 Unit	21 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
1.02.06.1.02.06.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Buku Laporan Inventaris Aset Barang Milik Daerah Outcome : Meningkatnya Validitas Pndataan & Inventaris Aset Barang Milik Daerah	Rp. 99.714.600,- 1 Dokumen 1 Dinas	Rp. 99.714.600,- 1 Dokumen 1 Dinas	Kabupaten Buleleng	99.714.600,00	99.714.600,00
1.02.06.1.02.06.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Outcome : Terwujudnya Perlengkapan Kantor	Rp. 26.200.000,- 1 paket 1 paket	Rp. 26.200.000,- 1 paket 1 paket	Kabupaten Buleleng	26.200.000,00	26.200.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.054.	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Kegiatan Event Nasional / Daerah yang diikuti Outcome : Keikutsertaan dalam Event Nasional / Daerah	Rp. 9.600.000,- 7 Kali 6 Kali	Rp. 9.600.000,- 6 Kali 6 Kali	Kabupaten Buleleng	9.600.000,00	9.600.000,00
1.02.06.1.02.06.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur		2 Kegiatan		85.560.000,00	60.886.000,00
1.02.06.1.02.06.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Pakaian Diadakan Outcome : Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	Rp. 45.560.000,- 44 Stel 40 Stel	Rp. 20.886.000,- 40 Stel 40 Stel	Kabupaten Buleleng	45.560.000,00	20.886.000,00
1.02.06.1.02.06.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Pelaksanaan Tirta Yatra Outcome : Terlaksananya Tirta Yatra	Rp. 40.000.000, 2 Kali 1 Kali	Rp. 40.000.000, 1 Kali 1 Kali	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
1.02.06.1.02.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 Kegiatan		122.625.400,00	105.881.300,00
1.02.06.1.02.06.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 122.625.400,-	Rp. 105.881.300,-	Kabupaten Buleleng	122.625.400,00	105.881.300,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja disusun	6 laporan	5 laporan			
		Outcome : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 laporan (LAKIP 1, LPPD 1, LAP KINERJA 12, LAP DAK 12, LAP KEMISKINAN 12)	22 laporan (LAKIP 1, LPPD 1, LAP KINERJA 12, LAP DAK 12, LAP KEMISKINAN 12)			
1.02.06.1.02.06.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terwujudnya Anggaran SKPD		1 Kegiatan		202.509.400,00	198.978.300,00
1.02.06.1.02.06.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 202.509.400,-	Rp. 198.978.300,-	Kabupaten Buleleng	202.509.400,00	198.978.300,00
		Output : Jumlah Dokumen Anggaran SKPD disusun	4 Dokumen (RKA, DPA, RDPPA dan DPPA)	4 Dokumen (RKA, DPA, RDPF)			
		Outcome : Tersedianya Acuan Pelaksanaan Anggaran SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
1.02.06.1.02.06.01.16.	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Capaian Program : Terwujudnya Penataan Administrasi Pencatatan Sipil		3 Kegiatan		1.432.013.800,00	1.410.726.500,00
1.02.06.1.02.06.01.16.001.	Pelayanan Pencatatan Kelahiran	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 663.929.800,-	Rp. 672.134.100,-	Kabupaten Buleleng	663.929.800,00	672.134.100,00
		Output : Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	27.500 Akta	25.000 Akta			
		Outcome : Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Kelahiran	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.16.002.	Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Input : Dana yang dibutuhkan, - SDM	Rp. 572.600.700,-	Rp. 547.475.200,-	Kabupaten Buleleng	572.600.700,00	547.475.200,00
		Output : - Jumlah Akta Perkawinan diterbitkan - Jumlah Akta Perceraian diterbitkan	11.165 Pasang Akta 550 Akta	11.050 Pasang Akta			
		Outcome : Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.16.003.	Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	Input : Dana yang dibutuhkan, - SDM	Rp. 195.483.300,-	Rp. 191.117.200,-	Kabupaten Buleleng	195.483.300,00	191.117.200,00
		Output : - Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan - Jumlah Akta Pengakuan Anak yang diterbitkan	6.600 Akta 55 Akta	6.000 Akta			

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 Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.17.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Capaian Program : Terwujudnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		5 Kegiatan		572.525.600,00	559.500.700,00
1.02.06.1.02.06.01.17.001.	Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan SIAK Terpadu	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 172.444.500,-	Rp. 162.955.800,-	Kabupaten Buleleng	172.444.500,00	162.955.800,00
		Output : - Jumlah Perangkat SIAK yang terpelihara dan Berfungsi Baik - Jumlah Desa / Kelurahan / SKPD / Lembaga lain yang tersetting Aplikasi SIAK - Jumlah Validasi Data Penduduk Ganda	- 29 Set - 81 Desa / Kelurahan - 5.593 NIK	- 27 Set			
		Outcome : Terselenggaranya Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan SIAK Terpadu	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.17.002.	Penyusunan Kebijakan Administrasi Kependudukan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.172.000,-	Rp. 131.035.800,-	Kabupaten Buleleng	135.172.000,00	131.035.800,00
		Output : Jumlah Dokumen Peraturan Kebijakan Administrasi Kependudukan yang disusun	3 Dokumen	2 Dokumen			
		Outcome : Terselenggaranya Penyusunan Kebijakan Administrasi Kependudukan	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.17.003.	Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 129.717.300,-	Rp. 135.717.300,-	Kabupaten Buleleng	129.717.300,00	135.717.300,00
		Output : Jumlah Peserta Sosialisasi Tatap Muka Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	770 Orang	700 Orang			
		Outcome : Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.17.004.	Pengelolaan, Penyajian Data Kependudukan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.056.800,-	Rp. 42.056.800,-	Kabupaten Buleleng	42.056.800,00	42.056.800,00
		Output : Jumlah Jenis Data yang diolah	19 Jenis	18 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
		Outcome : Terselenggaranya Pengolaan, Penyajian Data Kependudukan	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.17.005.	Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.135.000,-	Rp. 87.735.000,-	Kabupaten Buleleng	93.135.000,00	87.735.000,00
		Output : - Terselenggaranya BinteK Pengelolaan SIAK - Terkoneksinya Data Base Kependudukan	81 Orang	74 Orang			
		Outcome : Terselenggaranya Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	74 Desa	74 Desa			
1.02.06.1.02.06.01.18.	Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	Capaian Program : Terwujudnya Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan		4 Kegiatan		344.206.400,00	346.990.200,00
1.02.06.1.02.06.01.18.002.	Perluasan Kerjasama Tertib Administrasi Kependudukan	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja	Rp. 30.997.300,-	Rp. 30.996.900,-	Kabupaten Buleleng	30.997.300,00	30.996.900,00
		Output : Jumlah SKPD / Lembaga / Instansi lain yang telah Menandatangani Perjanjian Kerjasama	44 SKPD / Lembaga / Instansi	40 SKPD / Lembaga / Instansi			
		Outcome : Terlaksananya Perluasan Kerjasama Tertib Administrasi Kependudukan	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.18.003.	Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.567.600,-	Rp. 62.567.600,-	Kabupaten Buleleng	62.567.600,00	62.567.600,00
		Output : Jumlah SKPD / Lembaga lainnya yang telah memanfaatkan Data dan Dokumen Kependudukan	55 SKPD / Lembaga lainnya	50 SKPD / Lembaga lainnya			
		Outcome : Terselenggaranya Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.18.005.	Inovasi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 69.201.900,-	Rp. 69.201.900,-	Kabupaten Buleleng	69.201.900,00	69.201.900,00
		Output : Jumlah Jenis Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang telah dilaksanakan	5 Jenis	5 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
1.02.06.1.02.06.01.18.006.	Pendataan dan Pengawasan Penduduk Non Permanen	Outcome : Terlaksananya Inovasi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	100 %			
		Input : Dana yang Dibutuhkan, SDM : 12 Orang	RP. 181.439.600,-	RP. 184.223.800,-	Kabupaten Buleleng	181.439.600,00	184.223.800,00
		Output : Jumlah Penduduk Non Permanen yang terdata	3.300 Orang	3.000 Orang			
		Outcome : Terlaksananya Pendataan dan Pengawasan Penduduk Non Permanen	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.19.	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Capaian Program : Terwujudnya Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk		3 Kegiatan		1.709.021.400,00	2.194.585.502,00
1.02.06.1.02.06.01.19.001.	Pelayanan Penerbitan Dokumen Identitas Penduduk	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 1.295.603.500,-	Rp. 1.763.039.402,-	Kabupaten Buleleng	1.295.603.500,00	1.763.039.402,00
		Output : - Jumlah KK yang diterbitkan - Jumlah KTP-el yang diterbitkan - Jumlah KIA yang diterbitkan - Jumlah Surat Keterangan Pengganti KTP-el yang diterbitkan - Jumlah NIK dan Biodata yang diterbitkan - Jumlah Biodata Perubahan yang diterbitkan	55.000 Lembar 55.000 Keping 27.500 Keping 27.500 Lembar 11.000 Lembar 2.200 Lembar	50.000 Lembar			
		Outcome : Terselenggaranya Pelayanan Penerbitan Dokumen Identitas Penduduk	95 %	95 %			
1.02.06.1.02.06.01.19.002.	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 210.699.000,-	Rp. 206.099.900,-	Kabupaten Buleleng	210.699.000,00	206.099.900,00
		Output : - Jumlah SKPWNI antar Kabupaten / Provinsi yang diterbitkan - Jumlah SKTT yang diterbitkan	10.000 Lembar 100 Lembar	10.000 Lembar			
		Outcome : Terselenggaranya Pelayanan Pindah Datang Penduduk	95 %	95 %			
1.02.06.1.02.06.01.19.003.	Pelayanan Pendataan Penduduk	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 202.718.900,-	Rp. 225.446.200,-	Kabupaten Buleleng	202.718.900,00	225.446.200,00
		Output : Jumlah Penduduk yang Perekaman KTP-el	2.750 Orang	16.500 Orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Terselenggaranya Pelayanan Pendataan Penduduk	95 %	95 %			
1.02.06.1.02.06.01.20.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		2 Kegiatan		94.245.100,00	62.911.100,00
1.02.06.1.02.06.01.20.001.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 44.245.100,-	Rp. 37.911.100,-	Kabupaten Buleleng	44.245.100,00	37.911.100,00
		Output : Jumlah Laporan Evaluasi dan Monitoring yang disusun	3 Laporan	2 Laporan			
		Outcome : Tersedianya Laporan Evaluasi dan Monitoring	2 Dokumen	2 Dokumen			
1.02.06.1.02.06.01.20.002.	Survey Kepuasan Masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 50.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	25.000.000,00
		Output : Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang disusun	3 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Terukurnya Indeks Kepuasan Masyarakat	75 %	75 %			
TOTAL						7.589.191.510,00	7.893.267.288,00

Singaraja, 03 September 2018