

**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			
<b>1.02.06.1.02.06.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>10 Kegiatan</b>		<b>681.752.600,00</b>	<b>793.752.600,00</b>
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
<b>1.02.06.1.02.06.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>2 Kegiatan</b>		<b>85.560.000,00</b>	<b>60.886.000,00</b>
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
<b>1.02.06.1.02.06.01.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>1 Kegiatan</b>		<b>122.625.400,00</b>	<b>105.881.300,00</b>
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 )			
<b>1.02.06.1.02.06.01.07.</b>	<b>Program Perencanaan Anggaran SKPD</b>	<b>Capaian Program : Terwujudnya Anggaran SKPD</b>		<b>1 Kegiatan</b>		<b>202.509.400,00</b>	<b>198.978.300,00</b>
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			
<b>1.02.06.1.02.06.01.16.</b>	<b>Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil</b>	<b>Capaian Program : Terwujudnya Penataan Administrasi Pencatatan Sipil</b>		<b>3 Kegiatan</b>		<b>1.432.013.800,00</b>	<b>1.410.726.500,00</b>
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 %			
<b>1.02.06.1.02.06.01.17.</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Capaian Program : Terwujudnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		<b>5 Kegiatan</b>		<b>572.525.600,00</b>	<b>559.500.700,00</b>
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			
<b>1.02.06.1.02.06.01.18.</b>	<b>Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan</b>	<b>Capaian Program : Terwujudnya Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</b>		<b>4 Kegiatan</b>		<b>344.206.400,00</b>	<b>346.990.200,00</b>
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 %			
<b>1.02.06.1.02.06.01.19.</b>	<b>Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Capaian Program : Terwujudnya Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk</b>		<b>3 Kegiatan</b>		<b>1.709.021.400,00</b>	<b>2.194.585.502,00</b>
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,-	Kabuapeten 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 %			
<b>1.02.06.1.02.06.01.20.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>2 Kegiatan</b>		<b>94.245.100,00</b>	<b>62.911.100,00</b>
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 %			
<b>TOTAL</b>						<b>7.589.191.510,00</b>	<b>7.893.267.288,00</b>

Singaraja, 05 September 2018