

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

UNIT ORGANISASI : 1.02.07.01.- DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Hal 1 dari 13

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					6.337.870.048,00	6.237.870.048,00
1.02.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.337.870.048,00	6.237.870.048,00
1.02.07.1.02.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya capaian pelayanan administrasi perkantoran		13 Kegiatan		1.271.243.800,00	1.355.543.800,00
1.02.07.1.02.07.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah surat yang didistribusikan Outcome : Terselenggaranya administrasi surat menyurat	Rp. 40.400.000, 2 Orang 1200 Lembar 100 %	Rp. 40.400.000, 2 Orang 1200 Lembar 100 %	DPMD Kab. Buleleng	40.400.000,00	40.400.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang dibayarkan Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	Rp. 158.286.400, 2 Orang 3 Rekening, 12 Bulan 100 %	Rp. 158.286.400, 2 Orang 3 Rekening, 12 Bulan 100 %	DPMD KAB. BULELEN	158.286.400,00	148.286.400,00
1.02.07.1.02.07.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah unit jasa sewa disediakan Outcome : Meningkatnya operasional SKPD	Rp. 198.000.000, 1 Orang 2 Unit, 12 Bulan 100 %	Rp. 198.000.000, 1 Orang 2 Unit, 12 Bulan 100 %	DPMD KAB. BULELEN	198.000.000,00	198.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah kendaraan dinas / operasional yang laik jalan Outcome : Terbayarnya pajak kendaraan	Rp. 6.000.000, 1 Orang 26 motor, 3 mobil 100 %	Rp. 6.000.000, 1 Orang 25 motor, 3 mobil 100 %	DPMD KAB. BULELEN	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
1.02.07.1.02.07.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 295.107.400, 15 Orang	Rp. 295.107.400, 15 Orang	DPMD KAB. BULELEN	295.107.400,00	295.107.400,00
		Output : Jumlah jenis laporan keuangan	3 Jenis, 12 Bulan	3 Jenis, 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian keuangan	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 176.200.000, 3 Orang	Rp. 176.200.000, 3 Orang	DPMD KAB. BULELEN	176.200.000,00	176.200.000,00
		Output : Jumlah gedung kantor yang dibersihkan	3 Unit, 12 Bulan	3 Unit, 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp.3.500.000, 1 Orang	Rp.3.500.000, 1 Orang	DPMD KAB. BULELEN	3.500.000,00	3.500.000,00
		Output : Jumlah item ATK disediakan	10 Jenis	15 Jenis, 199 Buah, 3 Kotak, 1			
		Outcome : Lancarnya administrasi kantor	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 7.250.000, 1 Orang	Rp. 7.250.000, 1 Orang	DPMD KAB. BULELEN	7.250.000,00	7.250.000,00
		Output : Jumlah item barang cetakan diadakan	5 Jenis	4 Jenis, 20 Buku, 107 Buah, 76			
		Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 54.000.000, 1 Orang	Rp. 54.000.000, 1 Orang	DPMD KAB. BULELEN	54.000.000,00	54.000.000,00
		Output : Jumlah jenis komponen listrik disediakan	12 Jenis	10 Jenis, 61 Buah, 50 Meter, 10			
		Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dengan penyediaan komponen listrik	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 77.500.000, 2 Orang	Rp. 136.800.000, 2 Orang	DPMD KAB. BULELEN	77.500.000,00	136.800.000,00
		Output : Jumlah jenis peralatan kantor disediakan	6 Jenis	10 Jenis, 19 Unit, 1 Buah			
		Outcome : Meningkatnya operasional kantor	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 25.000.000, 1 Orang	Rp. 25.000.000, 1 Orang	DPMD KAB. BULELEN	25.000.000,00	25.000.000,00

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 : Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan	3 Jenis,91 Orang, 12 Bulan	3 Jenis, 91 Orang, 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya wawasan pegawai	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 30.000.000, 1 Orang	Rp. 30.000.000, 1 Orang	DPMD KAB. BULELEN	30.000.000,00	30.000.000,00
		Output : Jumlah jenis makanan dan minuman disediakan	9 Jenis, 1000 Kotak	9 Jenis, 1036 Kotak, 18 Kg, 10l			
		Outcome : Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 200.000.000, 1 Orang	Rp. 200.000.000, 1 Orang	DPMD KAB. BULELEN	200.000.000,00	235.000.000,00
		Output : Jumlah OH Koordinasi dan konsultasi dilaksanakan	20 Kali	15 Kali			
		Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian dan pedoman pelaksanaan tugas	15 Kali	15 Kali			
1.02.07.1.02.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		7 Kegiatan		299.600.000,00	266.810.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 25.000.000, 2 Orang	Rp. 23.700.000, 2 Orang	DPMD Kab. Buleleng	25.000.000,00	23.700.000,00
		Output : Jumlah unit kendaraan dinas/operasional disediakan	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Meningkatnya operasional kantor	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 30.000.000, 1 Orang	Rp. 33.000.000, 1 Orang	DPMD Kab. Buleleng	30.000.000,00	33.000.000,00
		Output : Jumlah jenis mebeleur disediakan	-	4 Jenis, 14 Buah			
		Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 12.000.000, 1 Orang	Rp. 14.450.000, 1 Orang	DPMD Kab. Buleleng	12.000.000,00	14.450.000,00
		Output : Jumlah jenis sarana dan prasarana upacara disediakan	91 Orang, 12 Bulan	4 Jenis, 22 Kali, 245 Hari, 38 B			
		Outcome : Meningkatnya imam pegawai	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 75.000.000, 1 Orang	Rp. 75.000.000, 1 Orang	DPMD Kab. Buleleng	75.000.000,00	75.000.000,00
		Output : Jumlah unit gedung dipelihara	2 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
		Outcome : Meningkatnya operasional gedung kantor	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 81.400.000, 2 Orang	Rp. 59.460.000, 2 Orang	DPMD Kab. Buleleng	81.400.000,00	59.460.000,00
		Output : Jumlah unit kendaraan dipelihara	26 Motor, 3 Mobil	25 Motor, 3 Mobil			
		Outcome : Meningkatnya operasional kendaraan dinas/operasional	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 25.000.000, 1 Orang	Rp. 10.000.000, 1 Orang	DPMD Kab. Buleleng	25.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Jumlah jenis peralatan kantor dipelihara	4 Jenis, 12 Bulan	4 Jenis, 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya operasional peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 51.200.000, 2 Orang	Rp. 51.200.000, 2 Orang	DPMD Kab. Buleleng	51.200.000,00	51.200.000,00
		Output : Terlaksananya pendataan dan investasi barang milik daerah	6 Buku	6 Buku			
		Outcome : Terbitnya inventarisasi asset daerah	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya capaian disiplin aparat		3 Kegiatan		112.475.200,00	99.915.200,00
1.02.07.1.02.07.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 8.460.000, 1 oarnag	-	Dinas PMD Kab. Bulele	8.460.000,00	-
		Output : Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya disediakan	40 Potong	-			
		Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai	100 %	-			
1.02.07.1.02.07.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 54.015.200, 1 Orang	Rp. 51.665.200, 1 Orang	DPMD Kab. Buleleng	54.015.200,00	51.665.200,00
		Output : Jumlah jenis pakaian hari-hari tertentu diadakan	5 Jenis, 38 Potong, 60 Stel, 24 Pasang	5 Jenis, 38 Potong, 60 Stel, 24			
		Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 50.000.000, 1 Orang	Rp. 48.250.000, 1 Orang	DPMD Kab. Buleleng	50.000.000,00	48.250.000,00
		Output : Jumlah kali pembinaan rohani dilaksanakan	1 Kali, 91 Orang	1 Kali, 91 Orang			
		Outcome : Meningkatnya imam pegawai	100 %	100 %			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.07.1.02.07.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terpenuhiya capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		1 Kegiatan		40.000.000,00	40.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 40.000.000, 2 Orang	Rp. 40.000.000, 2 Orang	DPMD Kab. Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
		Output : Jumlah kali bimtek dilaksanakan	10 Kali	8 Kali			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman pegawai	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhiya capaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan keuangan		1 Kegiatan		70.400.000,00	72.851.400,00
1.02.07.1.02.07.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 70.400.000, 3 Orang	Rp. 72.851.400, 3 Orang	DPMD Kab. Buleleng	70.400.000,00	72.851.400,00
		Output : Jumlah jenis laporan disusun	42 Buku, 12 Bulan	42 Buku, 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian kinerja dan keuangan	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhiya capaian perencanaan anggaran SKPD		1 Kegiatan		110.400.000,00	113.582.500,00
1.02.07.1.02.07.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 110.400.000, 3 Orang	Rp. 113.582.500, 3 Orang	DPMD Kab. Buleleng	110.400.000,00	113.582.500,00
		Output : Jumlah jenis dokumen anggaran SKPD disusun	3 Jenis, 70 Buku	3 Jenis, 80 Buku			
		Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian anggaran SKPD	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Capaian Program : Terpenuhiya capaian peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan		6 Kegiatan		1.740.058.448,00	1.793.887.348,00
1.02.07.1.02.07.01.15.001.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Input : Dana, Tenaga kerja	Rp. 115.808.448, 5 Orang	Rp. 99.158.448, 5 Orang	Kabupaten Buleleng	115.808.448,00	99.158.448,00
		Output : - Jumlah LPM yang dibina - Jumlah kali Musda LPM diadakan	20 LPM	- 25 LPM			
		Outcome : - Terwujudnya LPM yang mandiri - Terlaksananya Musda LPM	- 100% - 100%	- 100%			
1.02.07.1.02.07.01.15.004.	Pemberdayaan Kelompok Posyandu	Input : Dana, Tenaga kerja	Rp. 203.600.000, 10 Orang	Rp. 216.950.000, 10 Orang	Kabupaten Buleleng	203.600.000,00	216.950.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Jumlah kelompok posyandu yang mendapat pembinaan pemberdayaan kelembagaan	132 Kelompok posyandu	53 Kelompok posyandu			
		Outcome : Terwujudnya kelompok posyandu aktif	100%	100%			
1.02.07.1.02.07.01.15.005.	Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Input : Dana, Tenaga kerja	Rp. 250.000.000, 10 Orang	Rp. 267.114.250, 10 Orang	Kabupaten Buleleng	250.000.000,00	267.114.250,00
		Output : - Jumlah desa terbentuk TKPK Desa - Jumlah peserta lomba desa penanggulangan kemiskinan - Jumlah buku petunjuk teknis BKK - PID dalam rangka penanggulangan kemiskinan - Jumlah monitoring pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	- 129 Desa - 9 Desa - 9 Kecamatan - 9 Kecamatan	- 20 Desa			
		Outcome : - Terbentuknya TKP2K Desa - Terlaksananya Lomba Desa penanggulangan kemiskinan - Tersusunnya petunjuk teknis BKK - PID dalam rangka penanggulangan kemiskinan - Terlaksananya monitoring pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	- 100% - 100% - 100% - 100%	- 100%			
1.02.07.1.02.07.01.15.007.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pendayagunaan dan Pemasarakatan TTG	Input : Dana, Tenaga kerja	Rp. 140.000.000, 5 Orang	Rp. 154.959.650, 5 Orang	Kabupaten Buleleng	140.000.000,00	154.959.650,00

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 pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA, pendayagunaan dan pemasyarakatan TTG disusun - Jumlah kali pembinaan TTG dan pemanfaatan SDA dilaksanakan - Jumlah kali Gelar TTG Nasional diikuti - Jumlah kali Lomba TTG Tk. Provinsi Bali diikuti - Jumlah pameran TTG Tingkat Kabupaten diikuti - Jumlah kelompok TTG yang dibina	- 1 Kali - 1 Kali - 2 Kelompok	- 1 Buku			
		Outcome : - Tersusunnya pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA, pendayagunaan dan pemasyarakatan TTG - Terlaksananya pembinaan TTG dan pemanfaatan SDA - Terlaksananya Gelar TTG Nasional - Terlaksananya Lomba TTG Tk. Provinsi Bali - Terlaksananya Pameran TTG Tingkat Kabupaten - Meningkatnya pemahaman kelompok dalam pengelolaan TTG	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	- 100%			
1.02.07.1.02.07.01.15.009.	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat	Input : Dana, Tenaga kerja	Rp. 84.950.000, 4 Orang	Rp. 70.005.000, 4 Orang	Kabupaten Buleleng	84.950.000,00	70.005.000,00
		Output : - Jumlah kali monitoring dan evaluasi dilaksanakan - Jumlah buku laporan monitoring dan evaluasi disusun	- 20 Kali - 12 Buku	- 20 Kali			

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 pengendalian Program Pemberdayaan Masyarakat - Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi	- 100% - 100%	- 100%			
1.02.07.1.02.07.01.15.012.	Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Input :	Dana, Tenaga kerja	Rp. 945.700.000, 15 Orang	Rp. 985.700.000, 15 Orang	Kabupaten Buleleng	945.700.000,00	985.700.000,00
		Output :	Jumlah lembaga PKK yang difasilitasi	129 Desa	32 TP PKK			
		Outcome :	Meningkatnya keberdayaan Tim Penggerak PKK	100%	100%			
1.02.07.1.02.07.01.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Capaian Program :	Terpenuhinya capaian pengembangan usaha ekonomi desa		2 Kgiatan		325.000.000,00	325.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.16.010.	Monitoring dan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Input :	Dana, Tenaga Kerja	Rp. 261.037.900, 4 Orang	Rp. 261.037.900, 4 Orang	Kabupaten Buleleng	261.037.900,00	261.037.900,00
		Output :	- Jumlah pengurus BUMDesa dalam pengelolaan aplikasi keuangan yang ikut pelatihan - Jumlah pengurus BUMDesa yang ikut pelatihan Pengawas - Jumlah pengurus BUMDesa yang ikut sosialisasi juknis - Jumlah BUMDesa yang di monev	-	- 98 Orang			
		Outcome :	- Meningkatnya pemahaman pengurus BUMDesa dalam pengelolaan aplikasi keuangan - Meningkatnya pemahaman pengurus BUMDesa dalam pengawasan - Tersosialisasinya juknis BUMDesa - Termonitor dan terevaluasinya BUMDesa di Kab. Buleleng	- 100% - 100% - 100% - 100%	- 100%			
1.02.07.1.02.07.01.16.011.	Monitoring dan Fasilitasi Pengembangan Pasar Desa	Input :	Dana, Tenaga Kerja	Rp. 63.962.100, 2 Orang	Rp. 63.962.100, 2 Orang	Kabupaten Buleleng	63.962.100,00	63.962.100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : - Jumlah Pasar Desa yang di Monev - Jumlah pengurus Pasar Desa yang ikut pelatihan	- 18 Pasar Desa - 80 Orang	- 18 Pasar Desa			
		Outcome : - Termonitor dan terevaluasinya kondisi Pasar Desa di Kabupaten Buleleng - Meningkatnya pemahaman pengurus Pasar Desa	- 100% - 100%	- 100%			
1.02.07.1.02.07.01.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Capaian Program :		3 Kegiatan		521.800.000,00	370.624.900,00
1.02.07.1.02.07.01.17.001.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Input : Dana, Tenaga kerja	Rp. 100.000.000, 5 Orang	Rp. 85.715.000, 5 Orang	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	85.715.000,00
		Output : Jumlah KPM yang dibina	26 Desa	26 Desa			
		Outcome : Meningkatnya SDM kelompok masyarakat pembangunan desa	100%	100%			
1.02.07.1.02.07.01.17.003.	Pemberian stimulan pembangunan desa	Input : Dana, Tenaga kerja	Rp. 321.800.000, 15 Orang	Rp. 172.324.900, 15 Orang	Kabupaten Buleleng	321.800.000,00	172.324.900,00
		Output : Terlaksananya pemberian stimulan pembangunan desa melalui : - Karya Bhakti TNI Terpadu - Fasilitasi Hibag/Bansos	- 1 Kecamatan - 9 Kecamatan	- 1 Kecamatan			
		Outcome : Terealisasinya pemberian stimulan pembangunan desa melalui pelaksanaan : - Karya Bhakti ABRI - Fasilitasi Hibah dan Bansos	- 100% - 100%	- 100%			
1.02.07.1.02.07.01.17.006.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Gotong Royong	Input : Dana, Tenaga kerja	Rp. 100.000.000, 8 Orang	Rp. 112.585.000, 8 Orang	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	112.585.000,00
		Output : - Jumlah kali peringatan BBGRM dilaksanakan - Jumlah buku laporan Swadaya Murni Masyarakat dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat disusun - Jumlah desa yang mendapat pembinaan Swadaya Murni	- 1 Kali - 10 Buku - 30 Desa	- 1 Kali			

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 peringatan BBGRM - Tersusunnya buku laporan Swadaya Murni dan BBGRM - Terlaksananya pembinaan dan monitoring, evaluasi swadaya murni	- 100% - 100% - 100%	- 100%			
1.02.07.1.02.07.01.18.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Capaian Program :		4 Kegiatan		432.500.000,00	358.365.400,00
1.02.07.1.02.07.01.18.003.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 202.500.000, 2 Orang	Rp. 138.664.500, 2 Orang	Kabupaten Buleleng	202.500.000,00	138.664.500,00
		Output : Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan	129 Desa	129 Desa			
		Outcome : Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintah Desa	100%	100%			
1.02.07.1.02.07.01.18.006.	Pembinaan dan penilaian tugas-tugas kepala desa	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 120.000.000, 3 Orang	Rp. 115.462.100, 3 Orang	Kabupaten Buleleng	120.000.000,00	115.462.100,00
		Output : Jumlah aparatur pemerintah desa yang diberikan pembinaan administrasi desa	129 Desa	129 Desa			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan desa tentang administrasi desa	100%	100%			
1.02.07.1.02.07.01.18.010.	Pengkajian Pemekaran Banjar Dinas	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 10.000.000, 2 Orang	Rp. 4.238.800, 2 Orang	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	4.238.800,00
		Output : Jumlah pengkajian dilaksanakan	1 Banjar Dinas	1 Banjar Dinas			
		Outcome : Meningkatnya validitas pemekaran banjar dinas	100%	100%			
1.02.07.1.02.07.01.18.016.	Monitoring Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa, Pemilihan dan Pelantikan Perbekel	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 121.993.660, 5 Orang	Rp. 121.993.660, 5 Orang	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	100.000.000,00
		Output : Jumlah Pilkel/Pilkades yang difasilitasi	-	1 Desa			
		Outcome : Jumlah pengisian perangkat desa yang difasilitasi	100%	100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU			
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.02.07.1.02.07.01.19.	Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Capaian Program :	Terpenuhinya capaian pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa		2 Kegiatan		277.500.000,00	338.502.100,00	
1.02.07.1.02.07.01.19.003.	Pembinaan, Fasilitas dan Monitoring Inventarisasi, Penyusunan Aset Desa dan Pelaksanaan Kewenangan Desa	Input :	Dana, Tenaga Kerja		Rp. 125.000.000, 2 Orang	Rp. 168.062.100, 2 Orang	Kab. Buleleng	125.000.000,00	168.062.100,00
		Output :	Jumlah aparatur pemerintah desa yang diberikan pembinaan penyusunanAset Desa dan Pelaksanaan Kewenangan Desa		129 Orang	269 Orang			
		Outcome :	Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan asset desa dan kewenangan desa		100%	100%			
1.02.07.1.02.07.01.19.004.	Pembinaan, Fasilitas dan Monitoring Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa	Input :	Dana, Tenaga Kerja		Rp. 152.500.000, 5 Orang	Rp. 170.440.000, 5 Orang	Kabupaten Buleleng	152.500.000,00	170.440.000,00
		Output :	Jumlah aparatur pemerintah desa yang diberikan pembinaan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa		129 Desa	269 Orang			
		Outcome :	Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah desa tentang penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa		100%	100%			
1.02.07.1.02.07.01.22.	Program Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Capaian Program :	Terpenuhinya capaian pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan		1 Kegiatan		413.892.600,00	415.397.700,00	
1.02.07.1.02.07.01.22.002.	Monitoring dan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Input :	Dana, Tenaga kerja		Rp. 413.892.600, 4 Orang	Rp. 415.397.700, 4 Orang	Kabupaten Buleleng	413.892.600,00	415.397.700,00

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 : Terlaksananya pembinaan pembangunan kawasan perdesaan berbasis wisata budaya melalui : - Penyusunan rencana pengembangan kawasan perdesaan (Kawasan Bali Aga SCTP +B) - Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola kawasan Outcome : - Tertatanya kawasan wisata budaya dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sesuai RPKP - Meningkatnya pemahaman peserta pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola kawasan	- 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 100% - 100%	- 1 Kegiatan - 100%			
1.02.07.1.02.07.01.23.	Program Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan	Capaian Program : Terpuhinya capaian pengembangan sistem informasi desa dan kawasan perdesaan		2 Kegiatan		223.000.000,00	189.616.100,00
1.02.07.1.02.07.01.23.001.	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : - Jumlah desa yang memiliki Web Desa - Jumlah peserta pelatihan peningkatan pengelolaan Web Desa Outcome : - Terwujudnya Desa yang memiliki Web Desa - Meningkatnya pemahaman dalam mengelola Web Desa	Rp. 98.000.000, 5 Orang - 50 Desa - 79 Orang - 100% - 100%	Rp. 80.396.100, 5 Orang - 50 Desa - 100%	Kabupaten Buleleng	98.000.000,00	80.396.100,00
1.02.07.1.02.07.01.23.002.	Pendataan, pengolahan dan pendayagunaan profil desa/kelurahan	Input : Dana , Tenaga Kerja Output : Jumlah Desa/Kel yang menyusun profil desa Outcome : Adanya data profil Desa/kel	Rp. 125.000.000, 3 Orang 148 Desa/kel 100%	Rp. 109.220.000, 3 Orang 148 Desa/kel 100%	Kabupaten Buleleng	125.000.000,00	109.220.000,00

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
1.02.07.1.02.07.01.24.	Peningkatan Perkembangan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian peningkatan perkembangan desa / kelurahan		1 Kegiatan		500.000.000,00	497.773.600,00
1.02.07.1.02.07.01.24.001.	Pembinaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Input : Dana, Tenaga kerja	Rp. 500.000.000, 10 Orang	Rp. 497.773.600, 10 Orang	Kabupaten Buleleng	500.000.000,00	497.773.600,00
		Output : - Jumlah desa dan kelurahan yang mengikuti perlombaan desa - Jumlah desa dan kelurahan yang dibina untuk persiapan mengikuti perlombaan desa	- 9 Desa, 1 Kleurahan - 9 Desa, 1 Kleurahan	- 9 Desa, 1 Kleurahan			
		Outcome : - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Terbinanya desa / kelurahan yang akan mengikuti perlombaan	- 100% - 100%	- 100%			
TOTAL						6.337.870.048,00	6.237.870.048,00

Singaraja, 03 September 2018