

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

UNIT ORGANISASI : 2.00.03.01.- DINAS PERTANIAN

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 |
| 2.00. | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | 22.073.085.735,00 | 18.695.014.677,35 |
| 2.00.03. | PERTANIAN | | | | | 22.073.085.735,00 | 18.695.014.677,35 |
| 2.00.03.2.00.03.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Capaian Program : Meningkatkan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran | | 14 kegiatan | | 1.922.690.000,00 | 1.934.190.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.01.001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Cakupan jasa surat menyurat Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | Rp. 62.740.000,- / 3 orang 1 tahun 100 % | Rp. 62.740.000,- / 3 orang 1 tahun 100 % | Kabupaten Buleleng | 62.740.000,00 | 62.740.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.01.002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan tv berlangganan Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | Rp. 300.000.000,- / 2 orang 1 Tahun 100% | Rp. 300.000.000,- / 2 orang 1 Tahun 100% | Kab. Buleleng | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.01.003. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Input : Dana/ Sumber daya Manusia Output : Jumlah sewa mobil operasional kantor Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | Rp.199.200.000,- / 2 orang 2 unit 100% | Rp.199.200.000,- / 2 orang 2 unit 100% | Kab. Buleleng | 199.200.000,00 | 199.200.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.01.006. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia | Rp. 7.000.000, / 2 orang | Rp. 7.000.000, / 2 orang | Kab. Buleleng | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |

| 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 jasa perizinan kendaraan dinas/operasional | 19 kali | 19 kali | | | |
| | | Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | 100% | 100% | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.01.007. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia | Rp. 350.000.000,- / 10 orang | Rp. 334.000.000,- / 10 orang | Kab. Buleleng | 350.000.000,00 | 334.000.000,00 |
| | | Output : Jumlah dokumen adminitrasi keuangan | 39 Dokumen | 39 Dokumen | | | |
| | | Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | 100% | 100% | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.01.008. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia | Rp. 152.600.000,- / 6 orang | Rp. 156.500.000,- / 9 orang | Kab. Buleleng | 140.000.000,00 | 156.500.000,00 |
| | | Output : Jumlah perbaikan peralatan kerja | 5 paket | 1 paket | | | |
| | | Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | 100% | 100% | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.01.009. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 35.000.000,- / 2 orang | Rp. 35.000.000,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 |
| | | Output : Jumlah perbaikan peralatan kerja | 99 unit | 99 unit | | | |
| | | Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | 100% | 100% | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.01.010. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia | Rp. 65.000.000,- / 2 orang | Rp. 65.000.000,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 |
| | | Output : Jumlah jenis alat tulis Kantor | 29 jenis | 29 jenis | | | |
| | | Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | 100 % | 100 % | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.01.012. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia | Rp. 26.000.000,- / 2 orang | Rp. 26.000.000,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 |
| | | Output : Jumlah alat-alat listrik | 2 jenis | 2 jenis | | | |
| | | Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | 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 |
| 2.00.03.2.00.03.01.01.013. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | Rp. 155.750.000,- / 2 orang 9 jenis 100% | Rp. 166.750.000,- / 2 orang 9 jenis 100% | Kab. Buleleng | 155.750.000,00 | 166.750.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.01.015. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah bahan bacaan Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | Rp. 11.000.000,- / 2 orang 2 jenis 100% | Rp. 11.000.000,- / 2 orang 2 jenis 100% | Kab. Buleleng | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.01.017. | Penyediaan Makanan dan Minuman | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : Jumlah makanan dan minuman Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | Rp. 60.000.000 / 2 orang 8 jenis 100% | Rp. 60.000.000 / 2 orang 8 jenis 100% | Kab. Buleleng | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.01.018. | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | Rp. 325.000.000 / 2 orang 1 tahun 100 % | Rp. 325.000.000 / 2 orang 1 tahun 100 % | Kab. Buleleng | 325.000.000,00 | 325.000.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.01.022. | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : Cakupan jasa adminitrasi kepegawaian Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | Rp. 186.000.000 / 2 orang 1 tahun 100 % | Rp. 186.000.000 / 2 orang 1 tahun 100 % | Kab. Buleleng | 186.000.000,00 | 186.000.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Capaian Program : meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana aktivitas aparatur yang kondusif | | 6 kegiatan | | 856.250.000,00 | 861.250.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.02.005. | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia | Rp. 260.000.000,-/1 org | Rp. 260.000.000,-/1 org | Kabupaten Buleleng | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 |

| 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 pengadaan kendaraan operasional | 3 unit | 3 unit | | | |
| | | Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah | 100% | 100% | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.02.010. | Pengadaan Mebeleur | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 39.000.000,-/2 org | Rp. 39.000.000,-/2 org | Kab. Buleleng | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 |
| | | Output : Jumlah Mebeleur | 7 unit | 7 unit | | | |
| | | Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah | 100% | 100% | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.02.012. | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp.150.000.000,- / 2org | Rp.150.000.000,- / 2org | Kab. Buleleng | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| | | Output : Jumlah sarana upacara keagamaan | 8 paket | 8 paket | | | |
| | | Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah | 100% | 100% | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.02.022. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 100.000.000,- / 2 org | Rp. 100.000.000,- / 2 org | Kab. Buleleng | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| | | Output : Jumlah terpeliharanya gedung dan lingkungan kantor | 3 paket | 3 paket | | | |
| | | Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah | 100% | 100% | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.02.024. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia | Rp. 167.250.000,- / 2 orang | Rp. 167.250.000,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 167.250.000,00 | 167.250.000,00 |
| | | Output : Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang layak | 1 tahun | 1 tahun | | | |
| | | Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah | 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 |
| 2.00.03.2.00.03.01.02.046. | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah | Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Cakupan monitoring evaluasi aset barang milik daerah Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah | Rp. 140.000.000,- / 10 orang 1 tahun 100% | Rp. 145.000.000,- / 10 orang 1 tahun 100% | Kab. Buleleng | 140.000.000,00 | 145.000.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Capaian Program : Meningkatnya disiplin aparatur | | 2 kegiatan | | 135.760.000,00 | 135.760.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.03.005. | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah pakaian endek Outcome : Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi | Rp. 95.760.000,- / 2 orang 1 paket 100% | Rp. 95.760.000,- / 2 orang 1 paket 100% | Kab. Buleleng | 95.760.000,00 | 95.760.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.03.006. | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah persembahyangan bersama umat hindu Outcome : Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi | Rp. 40.000.000,- / 2 orang 1 paket 100% | Rp. 40.000.000,- / 2 orang 1 paket 100% | Kab. Buleleng | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Capaian Program : Tersusunnya laporan capaian kinerja | | 1 kegiatan | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.06.001. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : jumlah laporan kinerja SKPD Outcome : Persentase serapan anggaran sesuai target | Rp. 100.000.000,-/3 org 3 laporan 100% | Rp. 100.000.000,-/3 org 3 laporan 100% | Kabupaten Buleleng | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.07. | Program Perencanaan Anggaran SKPD | Capaian Program : Tersusunnya anggaran SKPD | | 1 kegiatan | | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.07.001. | Penyusunan Anggaran SKPD | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD Outcome : Persentase perencanaan anggaran SKPD sesuai dengan Renstra | Rp.150.000.000,-/5 org 9 dokumen 100% | Rp.150.000.000,-/5 org 9 dokumen 100% | Kabupaten Buleleng | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |

| 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 |
| 2.00.03.2.00.03.01.15. | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Capaian Program : Meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani | | 2 Kegiatan | | 714.000.000,00 | 714.000.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.15.003. | Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 552.000.000,- / 2 orang | Rp. 552.000.000,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 552.000.000,00 | 552.000.000,00 |
| | | Output : -Jumlah pembinaan kelembagaan kelompok tani -Jumlah evaluasi kelompok tani -Jumlah study banding petani | 45 Kelompok 5 kategori 1 paket | 45 Kelompok | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani mencapai target | 100 % | 100 % | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.15.004. | Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 162.000.000 /2 orang | Rp. 162.000.000 /2 orang | Kab. Buleleng | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 |
| | | Output : -Jumlah pembinaan kemitraan petani/kelompok -Jumlah pembinaan penguatan modal bagi kelompok tani | 2 kali 35 kali | 2 kali | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani mencapai target | 100 % | 100 % | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.17. | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan | Capaian Program : Meningkatkan jumlah pelaku usaha pertanian | | 3 kegiatan | | 1.944.764.000,00 | 2.296.449.807,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.17.007. | Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia | Rp. 1.283.264.000,- / 12 orang | Rp. 1.203.264.000,- / 12 orang | Kab. Buleleng | 1.283.264.000,00 | 1.203.264.000,00 |
| | | Output : -Jumlah pelatihan pengolahan hortikultura -Jumlah SL GHP Hortikultura -Jumlah promosi/pameran pertanian komoditas hortikultura | 2 kelompok 2 kelompok 8 kali | 2 kelompok | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan pelaku usaha pertanian | 100 % | 100 % | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.17.008. | Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 487.500.000,- / 2 orang | Rp. 729.185.807,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 487.500.000,00 | 729.185.807,00 |

| 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 pelatihan pasca panen dan pengolahan komoditi perkebunan -Jumlah fasilitas pengolahan pasca panen komoditi perkebunan | 3 kelompok 6 unit | 3 kelompok | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan pelaku usaha pertanian | 100 % | 100 % | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.17.014. | Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 174.000.000,- / 2 orang | Rp. 364.000.000,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 174.000.000,00 | 364.000.000,00 |
| | | Output : -Jumlah penjajagan harga dan peluang pasar komoditi perkebunan -Jumlah promosi/pameran pertanian komoditas perkebunan -Jumlah musyawarah harga komoditi tembakau | 5 kali 3 kali 2 kali | 3 kali | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan pelaku usaha pertanian | 100 % | 100 % | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.18. | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | Capaian Program : | | 4 Kegiatan | | 3.582.336.000,00 | 3.441.686.135,35 |
| 2.00.03.2.00.03.01.18.001. | Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 474.100.000,- / 2 orang | Rp. 474.100.000,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 474.100.000,00 | 474.100.000,00 |
| | | Output : Jumlah pelatihan penerapan teknologi budidaya perkebunan | 8 kelompok | 6 kelompok | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna | 100 % | 100 % | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.18.002. | Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia | Rp. 2.213.236.000,- / 2 orang | Rp. 2.213.236.000,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 2.213.236.000,00 | 2.213.236.000,00 |
| | | Output : -Jumlah jalan pertanian -Jumlah pembangunan/perbaikan sumber-sumber air pertanian -Jumlah terpeliharanya prasarana pertanian | 2 unit 11 unit 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 : Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna | 100 % | 100 % | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.18.004. | Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 260.000.000,- / 2 orang | Rp. 260.000.000,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 |
| | | Output : Jumlah SL GAP komoditi hortikultura | 5 kelompok | 5 kelompok | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna | 100 % | 100 % | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.18.005. | Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 635.000.000,- / 2 orang | Rp. 494.350.135,35,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 635.000.000,00 | 494.350.135,35 |
| | | Output : Jumlah pelatihan pengendalian OPT tanaman perkebunan | 20 kelompok | 20 kelompok | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna | 100% | 100% | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.19. | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | Capaian Program : | | 9 kegiatan | | 7.570.607.000,00 | 4.059.607.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.19.002. | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 667.200.000,- / 2 orang | Rp. 667.200.000,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 4.412.400.000,00 | 667.200.000,00 |
| | | Output : -Jumlah excavator mini -Jumlah truck -Jumlah alat mesin pertanian -Jumlah bantuan pupuk kepada masyarakat | 3 unit 1 unit 13 unit 13200 kg | - | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target | 100 % | 100 % | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.19.003. | Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 725.000.000,- / 7 orang | Rp. 615.000.000,- / 7 orang | Kab. Buleleng | 725.000.000,00 | 615.000.000,00 |

| 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 bibit unggul hortikultura - Jumlah SL PHT komoditi hortikultura - Jumlah demplot komoditi hortikultura - Jumlah gerakan pengendalian OPT hortikultura | 14000 pohon 9 kelompok 4 kelompok 2 kelompok | 14000 pohon | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target | 100 % | 100 % | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.19.007. | Penyusunan database potensi produksi pertanian | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 400.000.000,- / 2 orang | Rp. 400.000.000,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 |
| | | Output : - Jumlah data potensi pertanian - Jumlah pemberdayaan pembantu mantri tani | 1 dokumen 11 orang | 1 dokumen | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target | 100 % | 100 % | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.19.008. | Pengembangan intensifikasi dan penerapan teknologi budidaya tanaman pertanian | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 692.000.000,- / 3 orang | Rp. 664.600.000,- / 3 orang | Kab. Buleleng | 692.000.000,00 | 664.600.000,00 |
| | | Output : - Jumlah hari temu lapang petani (FFD) - Jumlah pengembangan padi hibrida - Jumlah demplot padi - Jumlah demplot palawija - Jumlah demfarm padi | 7 klp 2 ha 10,2 ha 2 ha 64 ha | 6 klp | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target | 100 % | 100 % | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.19.010. | Pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman pertanian | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 308.000.000,- / 2 orang | Rp. 308.000.000,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 308.000.000,00 | 308.000.000,00 |
| | | Output : Jumlah benih unggul bermutu tanaman pangan | 1 paket | 1 paket | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target | 100 % | 100 % | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.19.011. | Peningkatan perlindungan dan keamanan produksi tanaman pertanian | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 140.012.500,- / 2 orang | Rp. 167.412.500,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 140.012.500,00 | 167.412.500,00 |

| 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 bimbingan sosialisasi kewaspadan OPT tanaman pangan - Jumlah penanggulangan bencana komoditas tanaman pangan | 9 kali 1 paket | 9 kali | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target | 100 % | 100 % | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.19.012. | Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 218.194.500,- / 2 orang | Rp. 218.194.500,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 218.194.500,00 | 218.194.500,00 |
| | | Output : - Jumlah pelatihan pengolahan hasil pertanian - Jumlah promosi/pameran komoditas tanaman pangan - Jumlah alat pasca panen dan pengolahan tanaman pangan | 3 kali 5 kali 3 unit | 3 kali | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target | 100% | 100% | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.19.013. | Pengembangan penerapan teknologi pasca panen tanaman pertanian | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 150.000.000,- / 2 orang | Rp. 150.000.000,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| | | Output : - Jumlah bimbingan penerapan teknologi pasca panen dan susut hasil tanaman pangan - Jumlah bimbingan pengoperasian alat pasca panen | 1 paket 2 kali | 1 paket | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target | 100% | 100% | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.19.014. | Pengembangan intensifikasi budidaya tanaman perkebunan | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 525.000.000,- / 2 orang | Rp. 869.200.000,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 525.000.000,00 | 869.200.000,00 |
| | | Output : - Jumlah Pelatihan budidaya perkebunan - Jumlah bibit tanaman perkebunan | 10 kelompok 21.700 pohon | 12 kelompok | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target | 100% | 100% | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.20. | Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | Capaian Program : | | 3 kegiatan | | 1.512.565.000,00 | 1.584.458.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.20.001. | Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia | Rp. 697.565.000,-/2 org | Rp. 697.565.000,-/2 org | Kabupaten Buleleng | 697.565.000,00 | 697.565.000,00 |

| 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 bimbingan peningkatan kapasitas PPL Pertanian -Jumlah pelatihan PPL Pertanian -Jumlah studi banding PPL Pertanian -Jumlah pemberdayaan PPL Pertanian Kontrak -Jumlah pemberdayaan THL TBPP | 9 BPP 2 paket 1 paket 18 orang 40 orang | 9 BPP | | | |
| | | Outcome : Persentase nilai penyuluh pertanian lapangan memperoleh kinerja baik (minimal nilai 70) | 100% | 100% | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.20.003. | Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia | Rp. 285.000.000,-/ 11 org | Rp. 285.000.000,-/ 11 org | Kabupaten Buleleng | 285.000.000,00 | 285.000.000,00 |
| | | Output : -Jumlah program penyuluhan pertanian -Jumlah monitoring supervisi dan evaluasi penyuluhan pertanian -Jumlah media informasi penyuluhan pertanian | 10 paket 9 paket 18 paket | 10 paket | | | |
| | | Outcome : Persentase nilai penyuluh pertanian lapangan memperoleh kinerja baik (minimal nilai 70) | 100% | 100% | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.20.004. | Pengembangan sarana dan prasarana penyuluh | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 530.000.000,- / 11 orang | Rp. 601.893.000,- / 11 orang | Kab. Buleleng | 530.000.000,00 | 601.893.000,00 |
| | | Output : Jumlah pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian | 1 paket | 1 paket | | | |
| | | Outcome : tersedianya dukungan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian | 100% | 100% | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.21. | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | Capaian Program : Menurunnya jumlah kasus penyakit zoonosa di Kabupaten Buleleng | | 1 kegiatan | | 443.833.735,00 | 443.833.735,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.21.002. | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia | Rp. 443.833.735,- / 2 orang | Rp. 443.833.735,- / 2 orang | Kabupaten Buleleng | 443.833.735,00 | 443.833.735,00 |

| 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 penyedia sarana pelayanan kesehatan hewan - Jumlah pembinaan kesehatan hewan - Jumlah penanggulangan penyakit zoonosis (vaksinasi rabies) | 10 paket 9 paket 4300 dosis | 10 paket | | | |
| | | Outcome : Persentase penurunan kasus penyakit zoonosa mencapai target | 100% | 100% | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.22. | Program peningkatan produksi hasil peternakan | Capaian Program : | | 2 kegiatan | | 2.598.280.000,00 | 2.431.780.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.22.002. | Pembibitan dan perawatan ternak | Input : Dana/ Sumber Daya Manusia | Rp. 2.418.280.000,- / 2 org | Rp. 2.236.180.000,- / 2 org | Kabupaten Buleleng | 2.418.280.000,00 | 2.236.180.000,00 |
| | | Output : - Jumlah bantuan ternak ke masyarakat: * Kambing PE betina * Kambing PE jantan * Kambing ettawa betina * Kambing ettawa jantan * Sapi bibit betina * Babi persilangan betina - Jumlah bimtek budidaya ternak - Jumlah pelatihan pengolahan pakan dan limbah ternak | 40 ekor 8 ekor 10 ekor 4 ekor 200 ekor 175 ekor 1 paket 1 paket | 40 ekor | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan populasi ternak mencapai target | 100% | 100% | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.22.008. | Pengembangan agribisnis peternakan | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 180.000.000,-/2 org | Rp. 195.600.000,-/2 org | Kabupaten Buleleng | 180.000.000,00 | 195.600.000,00 |
| | | Output : - Jumlah pengawasan pelaku usaha produk dan pengolahan peternakan - Jumlah pelatihan pengolahan produk peternakan - Jumlah pembinaan pelaku usaha dan pemasaran produk peternakan | 12 kali 4 kali 2 kali | 12 kali | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan populasi ternak mencapai target | 100% | 100% | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.23. | Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan | Capaian Program : | | 1 kegiatan | | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.23.007. | Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _ | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 170.000.000,- / 2 orang | Rp. 170.000.000,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 170.000.000,00 | 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 |
| | | Output : Jumlah promosi/pameran pertanian hasil peternakan | 8 kali | 8 kali | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan pelaku usaha pertanian mencapai target | 100 % | 100 % | | | |
| 2.00.03.2.00.03.01.24. | Program peningkatan penerapan teknologi peternakan | Capaian Program : Meningkatnya dukungan prasarana peternakan teknologi tepat guna | | 1 Kegiatan | | 372.000.000,00 | 372.000.000,00 |
| 2.00.03.2.00.03.01.24.002. | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna | Input : Dana / Sumber Daya Manusia | Rp. 372.000.000,- / 2 orang | Rp. 372.000.000,- / 2 orang | Kab. Buleleng | 372.000.000,00 | 372.000.000,00 |
| | | Output : Jumlah sarana prasarana peternakan | 2 paket | 2 paket | | | |
| | | Outcome : Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna | 100% | 100% | | | |
| TOTAL | | | | | | 22.073.085.735,00 | 18.695.014.677,35 |

Singaraja, 05 September 2018