

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

UNIT ORGANISASI : 1.01.04.01.- DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Hal 1 dari 9

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
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					21.237.857.301,45	20.477.624.172,54
1.01.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERUMAHAN					21.237.857.301,45	20.477.624.172,54
1.01.04.1.01.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Tersedianya Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.910.397.101,00	2.038.647.107,00
1.01.04.1.01.04.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang dibutuhkan/ Sumber Daya Manusia Output : Tersedianya surat masuk dan surat keluar yang terkelola Outcome : Terlaksananya administrasi perkantoran	Rp. 49.810.000,-/2 Orang 1400 surat 1400 surat	Rp. 44.953.200,- / 2 Orang 1400 Surat 1400 surat	Kabupaten Buleleng	49.810.000,00	44.953.200,00
1.01.04.1.01.04.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya Manusia Output : Terpenuhinya Rekening Yang Terbayar Outcome : Tersedianya sumber daya listrik, air dan telepon	Rp. 137.800.00,-/3 Orang 3 Rekening x 12 Bulan 3 Rekening x 12 Bulan	Rp. 229.939.648,- / 3 Orang 3 Rekening x 12 Bulan 3 Rekening x 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	137.800.000,00	229.939.684,00
1.01.04.1.01.04.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia Output : Kendaraan Dinas Roda Empat untuk pejabat yang tersedia Outcome : Tersedianya kendaraan dinas roda empat untuk kepala dinas dan sekretaris	Rp. 246.777.900,00/3 Orang 2 Jenis 2 Jenis	Rp. 239.681.300,- / 3 Orang 2 Jenis 2 Jenis	Kabupaten Buleleng	246.777.900,00	239.681.300,00

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
1.01.04.1.01.04.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan/ Sumber daya manusia Output : Terbayarnya jasa KIR dan pajak kendaraan Outcome : Terselenggaranya Perijinan Kendaraan Dinas	Rp. 99.184.000,- / 3 Orang  3 Jenis ( 9 roda enam, 3 roda empat, 11 roda dua)  3 Jenis (9 roda enam, 3 roda empat, 11 roda dua)	Rp. 78.184.000,- / 3 Orang  3 Jenis (9 Roda Enam , 3 Roda Enam , 3 Roda Enam)  3 Jenis (9 Roda Enam, 3 Roda Enam)	Kabupaten Buleleng	99.184.000,00	78.184.000,00
1.01.04.1.01.04.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya Manusia Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan Outcome : Terwujudnya dokumen/pelaporan administrasi keuangan	Rp. 608.106.701,00/29 Orang 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 545.933.400,- / 29 Orang 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	608.106.701,00	545.933.400,00
1.01.04.1.01.04.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia Output : Peralatan kebersihan dan pembersih kantor Outcome : Tersedianya peralatan dan bahan-bahan kebersihan kantor	Rp. 20.139.500,00/ 2 Orang 20 Jenis 17 Jenis	Rp. 9.984.810,-/ 2 Orang 17 Jenis 17 Jenis	Kabupaten Buleleng	20.139.500,00	9.984.810,00
1.01.04.1.01.04.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan /Sumber daya manusia Output : Alat Tulis Kantor Outcome : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Rp. 46.799.200,00/2 Orang 22 Jenis 22 Jenis	Rp. 46.799.200,00/2 Orang 22 Jenis 22 Jenis	Kabupaten Buleleng	46.799.200,00	46.799.200,00
1.01.04.1.01.04.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia Output : Barang Cetak atau Pengadaan Outcome : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang memandai	Rp. 27.890.000,00/2 Orang 7 Jenis 7 Jenis	Rp. 18.943.200,- / 2 Orang 7 Jenis 7 Jenis	Kabupaten Buleleng	27.890.000,00	18.943.200,00
1.01.04.1.01.04.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia Output : Peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 297.000.000,- / 2 Orang 18 Jenis	Rp. 299.693.241,- / 2 Orang 16 Jenis	Kabupaten Buleleng	297.000.000,00	299.693.241,00

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
1.01.04.1.01.04.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 Jenis	16 Jenis	Kabupaten Buleleng	17.000.000,00	5.630.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan/SDM	Rp. 17.000.000,00/2 Orang	Rp. 5.630.000,- / 2 Orang			
		Output : Peralatan rumah tangga yang tersedia	9 Jenis	2 Jenis			
1.01.04.1.01.04.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Terpenuhinya peralatan rumah tangga	2 Jenis	2 Jenis	Kabupaten Buleleng	7.000.000,00	5.975.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 7.000.000	Rp. 5.975.000,-			
		Output : Bahan bacaan yang tersedia	6 Jenis	4 Jenis			
1.01.04.1.01.04.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome : Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai	4 Jenis	4 Jenis	Kabupaten Buleleng	28.555.800,00	29.120.000,00
		Input : Dana/SDM	Rp. 43.750.000,00/2 Orang	Rp. 29.120.000,- /2 Orang			
		Output : makanan dan minuman tamu dan pegawai	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.04.1.01.04.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Outcome : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	Kabupaten Buleleng	296.310.000,00	460.456.072,00
		Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 296.310.000,00/2 Orang	Rp. 460.456.072,00 / 2 Orang			
		Output : Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / Dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.04.1.01.04.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Outcome : Meningkatnya Koordinasi di dalam atau ke luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kabupaten Buleleng	28.024.000,00	23.354.000,00
		Input : Dana/SDM	Rp. 28.024.000,- / 2 Orang	Rp. 23.354.000,00 / 2 Orang			
		Output : Data kepegawaian	87 Orang	86 Orang			
1.01.04.1.01.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian	86 Orang	86 Orang	Kabupaten Buleleng	2.467.135.000,00	727.566.017,00
		Capaian Program : Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%			
		Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 1.562.000.000,-/2 Orang	Rp. 176.139.999,00 / 2 Orang			
1.01.04.1.01.04.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional	8 Unit	8 Unit	Kabupaten Buleleng	1.562.000.000,00	176.139.999,00
		Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 1.562.000.000,-/2 Orang	Rp. 176.139.999,00 / 2 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 : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai	8 Unit	8 Unit			
1.01.04.1.01.04.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yng dibutuhkan/SDM	Rp. 109.000.000,- / 2 Orang	Rp. 96.746.000,00 / 2 Orang	Kabupaten Buleleng	109.500.000,00	96.746.000,00
		Output : Mebeulair dan Almari Arsip kantor	5 Jenis	5 Jenis			
		Outcome : Tersedianya Mebeleur Kantor yang memadai	5 Jenis	5 Jenis			
1.01.04.1.01.04.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana/SDM	Rp. 265.500.000,- / 2 Orang	Rp. 259.985.100,00 / 2 Orang	Kabupaten Buleleng	265.500.000,00	259.985.100,00
		Output : Upacara keagamaan	13 Jenis	12 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana upacara keagamaan	12 Jenis	12 Jenis			
1.01.04.1.01.04.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya Manusia	Rp. 400.000.000,00 / 2 Orang	Rp. 100.000.000,00 / 2 Orang	Kabupaten Buleleng	400.000.000,00	100.000.000,00
		Output : Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Paket	2 Paket			
		Outcome : Tersedianya gedung dan Tempat kerja yang Representatif	2 Paket	2 Paket			
1.01.04.1.01.04.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 66.200.000,00 / 2 Orang	Rp. 25.769.918,00 / 2 Orang	Kabupaten Buleleng	66.200.000,00	25.769.918,00
		Output : Kendaraan Dinas/Oprasional yang terpelihara	2 kendaraan Dinas roda 4 dan 3 kendaraan dinas roda 2	2 Kendaraan Dinas Roda 4 dar			
		Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas/Oprasional yang Layak	2 kendaraan Dinas roda 4 dan 3 kendaraan dinas roda 2	2 Kendaraan Dinas Roda 4 dar			
1.01.04.1.01.04.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/SDM	Rp. 5.000.000,- / 2 Orang	Rp. 5.000.000,- / 2 Orang	Kabupaten Buleleng	5.000.000,00	5.000.000,00
		Output : Pemeliharaan AC	10 Unit	10 Unit			
		Outcome : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	10 Unit	10 Unit			
1.01.04.1.01.04.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan /SDM	Rp. 13.500.000,00 / 2 Orang	Rp. 13.500.000,00 / 2 Orang	Kabupaten Buleleng	13.500.000,00	13.500.000,00
		Output : Peralatan kantor	5 Jenis	3 Jenis			
		Outcome : Terpeliharanya Peralatan Kantor	3 Jenis	3 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
1.01.04.1.01.04.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Laporan data inventaris barang milik daerah Outcome : Tersedianya Laporan Data inventaris barang milik Daerah	Rp. 45.435.000,00 / 2 Orang 4 Jenis 3 Jenis	Rp. 50.425.000,00 / 2 Orang 3 Jenis 3 Jenis	Kabupaten Buleleng	45.435.000,00	50.425.000,00
<b>1.01.04.1.01.04.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Aparatur</b>		<b>100%</b>		<b>115.750.000,00</b>	<b>73.854.000,00</b>
1.01.04.1.01.04.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan/SDM Output : Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya Outcome : Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Rp. 10.000.000,- / 2 Orang 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 0 / 2 Orang 1 Tahun 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	-
1.01.04.1.01.04.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya Manusia Output : Pakaian kerja lapangan, Pakaian Endek dan Pakaian Olahraga Outcome : Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Endek dan Pakaian Olah raga	Rp. 60.750.000,- / 2 Orang 565 Stel 565 Stel	Rp.29.304.000,00 / 2 Orang 565 Stel 565 Stel	Kabupaten Buleleng	60.750.000,00	29.304.000,00
1.01.04.1.01.04.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Sewa Kendaraan (BUS) Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kerohanian	Rp. 45.000.000,00 / 2 Orang 1 Unit 1 Kali	Rp. 44.550.000,00 / 2 Orang 1 Unit 1 Kali	Kabupaten Buleleng	45.000.000,00	44.550.000,00
<b>1.01.04.1.01.04.01.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>100%</b>		<b>193.225.400,00</b>	<b>180.073.200,00</b>
1.01.04.1.01.04.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan/SDM Output : laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Outcome : Tersedianya Informasi Capaian Kinerja SKPD	Rp. 193.225.400,-/6 Orang 7 Jenis Dokumen 7 Jenis Dokumen	Rp. 180.073.200,00 / 1 Orang 7 Jenis Dokumen 7 Jenis Dokumen	Kabupaten Buleleng	193.225.400,00	180.073.200,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU		
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.01.04.1.01.04.01.07.	<b>Program Perencanaan Anggaran SKPD</b>	<b>Capaian Program</b> :	<b>Terpenuhinya Anggaran SKPD</b>		<b>100%</b>		<b>196.427.200,00</b>	<b>185.881.800,00</b>
1.01.04.1.01.04.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input :	Dana yang dibutuhkan/SDM	Rp. 196.427.200,-/7 Orang	Rp. 185.881.800,00 / 2 Orang	Kabupaten Buleleng	196.427.200,00	185.881.800,00
		Output :	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran SKPD	9 Jenis Dokumen	9 Jenis Dokumen			
		Outcome :	Terwujudnya Perencanaan Anggaran SKPD	9 Jenis Dokumen	9 Jenis Dokumen			
1.01.04.1.01.04.01.15.	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Capaian Program</b> :	<b>Terwujudnya Capaian Kinerja Program Pengembangan Perumahan</b>		<b>100%</b>		<b>1.600.324.000,00</b>	<b>2.980.416.200,00</b>
1.01.04.1.01.04.01.15.012.	Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Input :	Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	RP. 1.536.746.000,00 / 50 Orang	RP. 2.898.866.200,00 / 66 Orang	Kabupaten Buleleng	1.536.746.000,00	2.898.866.200,00
		Output :	Jumlah RTLH yang didampingi pembangunan dan siap huni	14 Paket	831 Unit			
		Outcome :	Tersedianya rumah layak huni	14 Paket	831 Unit			
1.01.04.1.01.04.01.15.013.	Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Input :	Dana yang dibutuhkan / Sumber daya Manusia	Rp. 63.578.000,- / 4 Orang	Rp. 81.550.000,00 / 6 Orang	Kabupaten Buleleng	63.578.000,00	81.550.000,00
		Output :	Jumlah RTLH yang dibangun dan siap huni	9 Paket	1.242 Unit			
		Outcome :	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	9 Paket	1.242 Unit			
1.01.04.1.01.04.01.16.	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Capaian Program</b> :	<b>Terpenuhinya Capaian Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>		<b>100%</b>		<b>1.412.000.000,00</b>	<b>1.625.351.800,00</b>
1.01.04.1.01.04.01.16.004.	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	Input :	Dana Yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 1.412.000.000,-/ 9 Orang	Rp. 1.625.351.800,00 / 2 Orang	Kabupaten Buleleng	1.412.000.000,00	1.625.351.800,00
		Output :	Jumlah Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Septiktank Individu yang dibangun dan berfungsi baik	12 Bulan	1 Unit IPAL, 100 Septiktank Ind			
		Outcome :	Terwujudnya pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	12 Bulan	1 Unit IPAL, 100 Septiktank Ind			

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		
<b>1.01.04.1.01.04.01.18.</b>	<b>Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial</b>	<b>Capaian Program</b> :	<b>Terwujudnya Capaian kinerja program Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>234.600.000,00</b>	<b>23.317.000,00</b>		
1.01.04.1.01.04.01.18.004.	Pendampingan dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Input :	Dana Yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia		Rp. 234.600.000,00 / 5 Orang	Rp. 23.317.000,00 / 5 Orang	Kabupaten Buleleng	234.600.000,00	23.317.000,00
		Output :	Jumlah Rumah Korban bencana Alam yang dibangun dan berfungsi baik		12 Bulan	6 Unit			
		Outcome :	Terwujudnya Rumah Layak Huni		12 Bulan	6 Unit			
<b>1.01.04.1.01.04.01.21.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman</b>	<b>Capaian Program</b> :	<b>Tercapainya Capaian kinerja program penyediaan/penataan sarana dan Prasarana peningkatan kualitas kawasan permukiman</b>		<b>100%</b>	<b>461.000.000,00</b>	<b>211.000.000,00</b>		
1.01.04.1.01.04.01.21.006.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Input :	Dana Yang dibutuhkan /Sumber Daya Manusia		Rp. 428.000.000,- / 4 Orang	Rp. 178.000.000,00 / 2 Orang	Kabupaten Buleleng	428.000.000,00	178.000.000,00
		Output :	Jumlah Kawasan permukiman yang tertangani		2 Kawasan	2 Kawasan			
		Outcome :	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		2 Kawasan	2 Kawasan			
1.01.04.1.01.04.01.21.007.	Pendampingan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Input :	Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia		Rp.33.000.000,00 / 2 Orang	Rp.33.000.000,00 / 2 Orang	Kabupaten Buleleng	33.000.000,00	33.000.000,00
		Output :	Jumlah kawasan permukiman yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku		Kabupaten Buleleng	3 Kawasan			
		Outcome :	Terfasilitasnya Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman		Kabupaten Buleleng	3 Kawasan			
<b>1.01.04.1.01.04.01.22.</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan</b>	<b>Capaian Program</b> :	<b>Tercapainya capaian Kinerja Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan</b>		<b>20 Kawasan</b>	<b>12.646.998.600,45</b>	<b>12.431.517.048,54</b>		
1.01.04.1.01.04.01.22.001.	Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Input :	Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia		Rp. 8.427.122.100,45/ 4 Orang	Rp. 7.744.872.548,54 / 4 Orang	Kabupaten Buleleng	8.427.122.100,45	7.744.872.548,54

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 : Luas RTH kawasan perkotaan yang ditata dan dalam kondisi baik	3 Lokasi	7,21 Ha			
		Outcome : Meningkatnya Fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau serta kualitas lingkungan perkotaan singlaraja yang sehat , indah, bersih dan nyaman	3 Lokasi	5 Lokasi			
1.01.04.1.01.04.01.22.002.	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Input : Dana yang dibutuhkan/SDM	Rp. 3.062.451.000,00 /153 Orang	Rp. 3.062.451.000,00 /149 Orang	Kabupaten Buleleng	3.062.451.000,00	3.062.451.000,00
		Output : Luas RTH Kawasan Perkotaan yang dipelihara dan dalam kondisi baik	1 Tahun	6,84 Ha			
		Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.04.1.01.04.01.22.003.	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 1.157.425.500 /4 Orang	Rp. 1.624.193.500,00 / 2 Orang	Kabupaten Buleleng	1.157.425.500,00	1.624.193.500,00
		Output : Jumlah Sasaran dan Prasarana penunjang dalam pengelolaan RTH dalam kondisi baik	26 Jenis	26 Jenis			
		Outcome : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana RTH Kawasan Perkotaan Singaraja	26 Jenis	26 Jenis			
<b>1.02.</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>					<b>192.520.400,00</b>	<b>202.520.400,00</b>
<b>1.02.04.</b>	<b>PERTANAHAN</b>					<b>192.520.400,00</b>	<b>202.520.400,00</b>
<b>1.02.04.1.01.04.01.16.</b>	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah</b>		<b>100%</b>		<b>70.790.000,00</b>	<b>78.290.000,00</b>
1.02.04.1.01.04.01.16.001.	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 41.740.800,- / 2 Orang	Rp. 47.240.800,00 / 2 Orang	Kabupaten Buleleng	41.740.800,00	47.240.800,00
		Output : Jumlah Tanah yang pemanfaatannya sesuai peruntukan	1 Kabupaten	1 Lokasi			



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
1.02.04.1.01.04.01.16.004.	Pendampingan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	Outcome : Terwujudnya Pemanfaatan Tanah yang Terkoordinasi dan Terfasilitasi	1 Kabupaten	1 Lokasi			
		Input : Dana Yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 29.049.200,-/ 2 Orang	Rp. 31.049.200,00 / 2 Orang	Kabupaten Buleleng	29.049.200,00	31.049.200,00
		Output : Jumlah Penyelenggaraan pengadaan tanah yang ditindaklanjuti	2 Lokasi	1 Lokasi			
		Outcome : Terwujudnya Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang terkoordinasi dan terfasilitasi yang diajukan oleh OPD	1 lokasi	1 lokasi			
1.02.04.1.01.04.01.17.	<b>Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	<b>Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>		<b>100%</b>		<b>52.860.900,00</b>	<b>52.860.900,00</b>
1.02.04.1.01.04.01.17.002.	Pendampingan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Input : Dana Yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 52.860.900,00 / 1 Orang	Rp. 52.860.900,00 / 1 Orang	Kabupaten Buleleng	52.860.900,00	52.860.900,00
		Output : Jumlah Sengketa Pertanahan Yang ditindaklanjuti	8 Kasus	8 Kasus			
		Outcome : Terwujudnya Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	8 Kasus	8 Kasus			
1.02.04.1.01.04.01.18.	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</b>	<b>Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</b>		<b>100%</b>		<b>68.869.500,00</b>	<b>71.369.500,00</b>
1.02.04.1.01.04.01.18.001.	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Input : Dana Yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 68.869.500 / 2 Orang	Rp. 71.369.500,00 / 2 Orang	Kabupaten Buleleng	68.869.500,00	71.369.500,00
		Output : Jumlah Dokumen Pertanahan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Outcome : Tersedianya Dokumen Tanah Ulayat dan Tanah Kosong di Wilayah Kabupaten	2 Dokumen	2 Dokumen			
<b>TOTAL</b>						<b>21.430.377.701,45</b>	<b>20.680.144.572,54</b>

Singaraja, 03 September 2018