

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	2.057.647.107,00
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 3 Jenis (9 Roda Enam, 3 Roda	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. 564.933.400,- / 29 Orang 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	608.106.701,00	564.933.400,00
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	708.566.017,00
		Capaian Program : Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%			
		Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 1.562.000.000,-/2 Orang	Rp. 157.139.999,00 / 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	157.139.999,00
		Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 1.562.000.000,-/2 Orang	Rp. 157.139.999,00 / 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
1.01.04.1.01.04.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Aparatur		100%		115.750.000,00	73.854.000,00
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
1.01.04.1.01.04.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%		193.225.400,00	180.073.200,00
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.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Anggaran SKPD		100%		196.427.200,00	185.881.800,00
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.	Program Pengembangan Perumahan	Capaian Program : Terwujudnya Capaian Kinerja Program Pengembangan Perumahan		100%		1.600.324.000,00	2.980.416.200,00
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.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		100%		1.412.000.000,00	1.625.351.800,00
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	
1.01.04.1.01.04.01.18.	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Capaian Program :	Terwujudnya Capaian kinerja program Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial		1 Tahun		234.600.000,00	23.317.000,00
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			
1.01.04.1.01.04.01.21.	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Capaian Program :	Tercapainya Capaian kinerja program penyediaan/penataan sarana dan Prasarana peningkatan kualitas kawasan permukiman		100%		461.000.000,00	211.000.000,00
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 :	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman	Kabupaten Buleleng	3 Kawasan			
1.01.04.1.01.04.01.22.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Capaian Program :	Tercapainya capaian Kinerja Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan		20 Kawasan		12.646.998.600,45	12.431.517.048,54
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			
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					192.520.400,00	202.520.400,00
1.02.04.	PERTANAHAN					192.520.400,00	202.520.400,00
1.02.04.1.01.04.01.16.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah		100%		70.790.000,00	78.290.000,00
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.	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan		100%		52.860.900,00	52.860.900,00
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.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan		100%		68.869.500,00	71.369.500,00
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			
TOTAL						21.430.377.701,45	20.680.144.572,54

Singaraja, 05 September 2018