

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

UNIT ORGANISASI : 1.01.03.01.- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

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
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					124.279.171.600,00	126.494.613.718,89
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					124.279.171.600,00	126.494.613.718,89
1.01.03.1.01.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		13 Kegiatan		1.836.258.700,00	1.989.848.700,00
1.01.03.1.01.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Surat yang Dikirim Outcome : Jumlah Kegiatan Surat Menyurat yang Terselesaikan	68.243.300,00 / 3 Orang - 100 %	68.243.300,00 / 3 Orang 36 Jenis 100 %	Kecamatan Buleleng	68.243.300,00	67.243.300,00
1.01.03.1.01.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jenis Rekening yang Terbayar Outcome : Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.000.000,00 / 4 Orang - 100 %	131.000.000,00 / 4 Orang 3 Jenis Rekening 100 %	Kecamatan Buleleng	131.000.000,00	131.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Mobil yang disewa Outcome : Tersedianya Kendaraan Operasional yang Representatif	189.400.000,00 / 2 Orang - 100 %	189.400.000,00 / 2 Orang 2 Jenis 100 %	Kecamatan Buleleng	189.400.000,00	189.400.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Kendaraan Dinas yang Pajaknya Terbayar Outcome : Terbayarnya Pajak Kendaraan	25.000.000,00 / 22 Orang - 100 %	25.000.000,00 / 22 Orang 87 Unit 100 %	Kecamatan Buleleng	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
1.01.03.1.01.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Administrasi Keuangan Outcome : Terlaksananya Administrasi Keuangan	435.010.000,00 / 20 Orang - 100 %	435.010.000,00 / 20 Orang 12 Bulan 100 %	Kecamatan Buleleng	435.010.000,00	465.010.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Outcome : Terciptanya Suasana Kantor yang Bersih dan Nyaman	122.113.000,00 / 4 Orang - 100 %	122.113.000,00 / 4 Orang 22 Jenis 100 %	Kecamatan Buleleng	122.113.000,00	126.703.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor Outcome : Tersedianya Alat Tulis Kantor	7.313.000,00 / 4 Orang - 100 %	7.313.000,00 / 4 Orang 22 Jenis 100 %	Kecamatan Buleleng	7.313.000,00	7.313.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Cetak dan Penggandaan Outcome : Tersedianya Cetak dan Penggandaan	7.489.000,00 / 22 Orang - 100 %	7.489.000,00 / 22 Orang 12.499 Lembar 100 %	Kecamatan Buleleng	7.489.000,00	7.489.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Outcome : Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.689.000,00 / 22 Orang - 100 %	2.689.000,00 / 22 Orang 30 Buah 100 %	Kecamatan Buleleng	2.689.000,00	2.689.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	301.830.800,00 / 10 Orang - 100 %	301.830.800,00 / 10 Orang 11 Jenis 100 %	Kecamatan Buleleng	301.830.800,00	371.830.800,00
1.01.03.1.01.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00 / 10 Orang -	7.200.000,00 / 10 Orang 1.812 Eksemplar	Kecamatan Buleleng	7.200.000,00	7.200.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	428.650.000,00 / 10 Orang	428.650.000,00 / 10 Orang	Kecamatan Buleleng	428.650.000,00	478.650.000,00
		Output : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah yang Dihadiri	-	1 Tahun			
		Outcome : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	110.320.600,00 / 13 Orang	110.320.600,00 / 13 Orang	Kecamatan Buleleng	110.320.600,00	110.320.600,00
		Output : Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian	-	6 Jenis Dokumen			
		Outcome : Tersedianya Jasa Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %			
<b>1.01.03.1.01.03.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Capaian Program : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>11 Kegiatan</b>		<b>11.964.529.200,00</b>	<b>11.948.321.200,00</b>
1.01.03.1.01.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	1.107.000.000,00 / 10 Orang	1.107.000.000,00 / 10 Orang	Kecamatan Buleleng	1.107.000.000,00	1.107.000.000,00
		Output : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	-	7 Unit			
		Outcome : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	30.000.000,00 / 10 Orang	30.000.000,00 / 10 Orang	Kecamatan Buleleng	30.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Jumlah Mebeleur	-	33 Unit			
		Outcome : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.02.011.	Pengadaan Tanah	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	10.000.000.000,00 / 10 Orang	10.000.000.000,00 / 10 Orang	Kecamatan Sukasada	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
		Output : Tersedianya Lahan untuk Jalan Pintas (Shortcut) Mengwitani - Singaraja	-	2 Paket			

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 Pengadaan Tanah untuk Jalan Pintas (Shortcut) Mengwitani - Singaraja	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	134.484.400,00 / 10 Orang	134.484.400,00 / 10 Orang	Kecamatan Buleleng d	134.484.400,00	134.484.400,00
		Output : Jumlah Sarana / Prasarana Upacara	-	422 Upakara			
		Outcome : Terlaksananya Penyelenggaraan Upacara	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	351.600.000,00 / 8 Orang	351.600.000,00 / 8 Orang	Kecamatan Buleleng	351.600.000,00	344.592.000,00
		Output : Pemeliharaan Gedung Kantor	-	4 Paket			
		Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	79.900.000,00 / 6 Orang	79.900.000,00 / 6 Orang	Kecamatan Buleleng	79.900.000,00	79.900.000,00
		Output : Masa Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	-	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	9.080.000,00 / 6 Orang	9.080.000,00 / 6 Orang	Kecamatan Buleleng	9.080.000,00	9.080.000,00
		Output : Masa Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	1 Tahun			
		Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	44.000.000,00 / 6 Orang	44.000.000,00 / 6 Orang	Kecamatan Buleleng	44.000.000,00	44.000.000,00
		Output : Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	-	83 Kali			
		Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	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
1.01.03.1.01.03.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Milik Daerah Outcome : Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	66.738.800,00 / 5 Orang - 100 %	66.738.800,00 / 5 Orang 10 Dokumen 100 %	Kecamatan Buleleng	66.738.800,00	81.738.800,00
1.01.03.1.01.03.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Persentase RTH Kantor yang ditata Outcome : RTH Kantor yang tertata dengan baik	20.000.000,00 / 22 Orang - 100 %	20.000.000,00 / 22 Orang 1 Paket 100 %	Kecamatan Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.02.054.	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Event yang Diikuti Outcome : Tingkat Partisipatif	121.726.000,00 / 22 Orang - 100 %	121.726.000,00 / 22 Orang 4 Event 100 %	Kecamatan Buleleng	121.726.000,00	117.526.000,00
<b>1.01.03.1.01.03.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Capaian Program : Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>3 Kegiatan</b>		<b>620.598.000,00</b>	<b>302.000.000,00</b>
1.01.03.1.01.03.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Outcome : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100.000.000,00 / 10 Orang - 100 %	100.000.000,00 / 10 Orang 1 Jenis 100 %	Kecamatan Buleleng	100.000.000,00	126.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Outcome : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	470.598.000,00 / 6 Orang - 100 %	470.598.000,00 / 6 Orang 2 Jenis 100 %	Kecamatan Buleleng	470.598.000,00	126.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Sewa Kendaraan	50.000.000,00 / 6 Orang -	50.000.000,00 / 6 Orang 3 Unit	Kecamatan Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Terlaksananya Pembinaan Kerohanian	100 %	100 %			
<b>1.01.03.1.01.03.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Capaian Program : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>1 Kegiatan</b>		<b>54.500.000,00</b>	<b>78.500.000,00</b>
1.01.03.1.01.03.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	54.500.000,00 / 10 Orang	54.500.000,00 / 10 Orang	Kecamatan Buleleng	54.500.000,00	78.500.000,00
		Output : Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Terlaksana	-	1 Tahun			
		Outcome : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	100 %	100 %			
<b>1.01.03.1.01.03.01.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Capaian Program : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>1 Kegiatan</b>		<b>154.128.400,00</b>	<b>169.128.400,00</b>
1.01.03.1.01.03.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	154.128.400,00 / 10 Orang	154.128.400,00 / 10 Orang	Kecamatan Buleleng	154.128.400,00	169.128.400,00
		Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	9 Laporan			
		Outcome : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	100 %			
<b>1.01.03.1.01.03.01.07.</b>	<b>Program Perencanaan Anggaran SKPD</b>	<b>Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perencanaan Anggaran</b>		<b>1 Kegiatan</b>		<b>242.372.900,00</b>	<b>257.372.900,00</b>
1.01.03.1.01.03.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	242.372.900,00 / 10 Orang	242.372.900,00 / 10 Orang	Kecamatan Buleleng	242.372.900,00	257.372.900,00
		Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran SKPD	-	7 Dokumen			
		Outcome : Terlaksananya Perencanaan Anggaran SKPD	100 %	100 %			
<b>1.01.03.1.01.03.01.09.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan</b>	<b>Capaian Program : Meningkatnya Sistem Informasi Infrastruktur Berbasis Aplikasi</b>		<b>1 Kegiatan</b>		<b>150.200.000,00</b>	<b>152.425.900,00</b>
1.01.03.1.01.03.01.09.002.	Perencanaan, Pengembangan, dan Penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Database	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	150.200.000,00 / 10 Orang	150.200.000,00 / 10 Orang	Kecamatan Buleleng	150.200.000,00	152.425.900,00
		Output : Jumlah Sistem Aplikasi Database	-	2 Aplikasi			

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 Perencanaan, Pengembangan dan Penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Database	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Capaian Program : Terlaksananya Capaian Kinerja Pembangunan Jalan dan Jembatan		1 Kegiatan		2.370.900.000,00	2.187.278.140,00
1.01.03.1.01.03.01.15.007.	Penggantian Jembatan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	2.370.900.000,00 / 7 Orang	2.370.900.000,00 / 7 Orang	Kecamatan Buleleng di	2.370.900.000,00	2.187.278.140,00
		Output : Jumlah Penggantian Jembatan yang Dilaksanakan	-	5 Paket			
		Outcome : Terlaksananya Penggantian Jembatan Kabupaten	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.16.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Capaian Program : Terpenuhi Capaian Kinerja Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		2 Kegiatan		3.491.185.600,00	4.218.904.000,00
1.01.03.1.01.03.01.16.003.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	2.267.903.400,00 / 10 Orang	2.267.903.400,00 / 10 Orang	Kecamatan Buleleng di	2.267.903.400,00	2.790.621.800,00
		Output : Panjang Saluran Drainase yang Terbangun	-	3 Paket			
		Outcome : Terbangunnya Saluran Drainase dan Trotoar	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.16.006.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	1.223.282.200,00 / 10 Orang	1.223.282.200,00 / 10 Orang	Kabupaten Buleleng	1.223.282.200,00	1.428.282.200,00
		Output : Prosentase Saluran Drainase dan Trotoar dalam Kondisi Baik	-	1 Paket			
		Outcome : Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Capaian Program : Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan		3 Kegiatan		51.875.572.000,00	48.262.829.550,00
1.01.03.1.01.03.01.18.003.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	15.876.284.000,00 / 30 Orang	15.876.284.000,00 / 30 Orang	9 Kecamatan	15.876.284.000,00	14.200.905.000,00
		Output : Jumlah Panjang Jalan dan Panjang Jembatan yang Terpelihara	-	12,1 Km / 34 Paket			
		Outcome : Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	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
1.01.03.1.01.03.01.18.006.	Peningkatan Jalan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Panjang Jalan yang Ditingkatkan Kondisinya Outcome : Tersedianya Jalan Kabupaten	33.155.288.000,00 / 45 Orang	33.155.288.000,00 / 45 Orang 27,05 Km / 9 Paket	Kec. Buleleng, Sukasai	33.155.288.000,00	31.197.924.550,00
1.01.03.1.01.03.01.18.007.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Panjang Jalan dan Panjang Jembatan yang Terpelihara Outcome : Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	2.844.000.000,00 / 200 Orang	2.844.000.000,00 / 200 Orang 12 Bulan	9 Kecamatan	2.844.000.000,00	2.864.000.000,00
<b>1.01.03.1.01.03.01.20.</b>	<b>Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan</b>	<b>Capaian Program : Terpenuhinya Data Kondisi Jalan dan Jembatan</b>		<b>1 Kegiatan</b>		<b>162.328.000,00</b>	<b>162.328.000,00</b>
1.01.03.1.01.03.01.20.001.	Inspeksi Kondisi Jalan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Data Kondisi Jalan Kabupaten Outcome : Tersedianya Data Kondisi Jalan Kabupaten	162.328.000,00 / 20 Orang	162.328.000,00 / 20 Orang 1 Laporan	Kabupaten Buleleng	162.328.000,00	162.328.000,00
<b>1.01.03.1.01.03.01.23.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>	<b>Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan</b>		<b>2 Kegiatan</b>		<b>285.319.200,00</b>	<b>268.501.200,00</b>
1.01.03.1.01.03.01.23.004.	Pengadaan Alat-alat Berat	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Alat Berat Outcome : Terlaksananya Pengadaan Alat Berat	150.000.000,00 / 6 Orang	150.000.000,00 / 6 Orang 1 Unit	Kecamatan Buleleng	150.000.000,00	133.182.000,00
1.01.03.1.01.03.01.23.010.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Alat-alat Berat Outcome : Terwujudnya Operasional Alat-alat Berat	135.319.200,00 / 6 Orang	135.319.200,00 / 6 Orang 30 Unit	Kecamatan Sawan dar	135.319.200,00	135.319.200,00



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	
<b>1.01.03.1.01.03.01.24.</b>	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>	<b>Capaian Program</b> :	<b>Tercapainya capaian kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>		<b>4 Kegiatan</b>	<b>11.329.426.950,00</b>	<b>11.778.895.563,00</b>	
1.01.03.1.01.03.01.24.021.	Perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Input :	Dana / Sumber Daya Manusia	180.432.900,00 / 8 Orang	180.432.900,00 / 8 Orang	Kebupaten Buleleng	180.432.900,00	435.807.932,00
		Output :	Jumlah Data Base dan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	-	1 Paket			
		Outcome :	Terlaksananya Perencanaan Sumber Daya Air	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.24.022.	Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air	Input :	Dana / Sumber Daya Manusia	3.178.141.600,00 / 8 Orang	3.178.141.600,00 / 8 Orang	Kec. Banjar, Buleleng,	3.178.141.600,00	3.274.367.293,00
		Output :	Jumlah Jaringan Irigasi yang Ditingkatkan	-	12 Daerah Irigasi (DI) / 1 Tukac			
		Outcome :	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.24.023.	Rehabilitasi Sumber Daya Air	Input :	Dana / Sumber Daya Manusia	5.366.186.250,00 / 13 Orang	5.366.186.250,00 / 13 Orang	Kec. Banjar, Buleleng,	5.366.186.250,00	6.631.669.538,00
		Output :	Jumlah Jaringan Irigasi yang Direhabilitasi	-	7 Daerah Irigasi (DI)			
		Outcome :	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.24.024.	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Input :	Dana / Sumber Daya Manusia	2.604.666.200,00 / 13 Orang	2.604.666.200,00 / 13 Orang	9 Kecamatan	2.604.666.200,00	1.437.050.800,00
		Output :	Jumlah Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi yang terpelihara	-	31 Daerah Irigasi (DI)			
		Outcome :	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	100 %	100 %			
<b>1.01.03.1.01.03.01.27.</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>Capaian Program</b> :	<b>Terpenuhinya Capaian Kinerja Pengelolaan Air Minum</b>		<b>3 Kegiatan</b>	<b>619.597.250,00</b>	<b>800.597.250,00</b>	
1.01.03.1.01.03.01.27.010.	Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	Input :	Dana / Sumber Daya Manusia	361.840.300,00 / 10 Orang	361.840.300,00 / 10 Orang	Kabupaten Buleleng	361.840.300,00	516.840.300,00
		Output :	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Air Minum	-	2 Dokumen			

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 : Pengelolaan SPAM dengan Kinerja Baik	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.27.013.	Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	210.425.500,00 / 10 Orang	210.425.500,00 / 10 Orang	Kec. Tejakula, Kubutan	210.425.500,00	236.425.500,00
		Output : Jumlah Pembangunan SPAM yang Terfasilitasi	-	31 Paket			
		Outcome : Pengelolaan SPAM dengan Kinerja Baik	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.27.014.	Pendampingan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	47.331.450,00 / 10 Orang	47.331.450,00 / 10 Orang	Kabupaten Buleleng	47.331.450,00	47.331.450,00
		Output : Jumlah Pengelola SPAM yang Sehat dan Mandiri	-	1 Tahun			
		Outcome : Pengelolaan SPAM dengan Kinerja Baik	100 %	100 %			
<b>1.01.03.1.01.03.01.30.</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</b>	<b>Capaian Program : Meningkatkan akses terhadap Air Minum yang layak</b>		<b>1 Kegiatan</b>		<b>8.677.365.300,00</b>	<b>9.246.139.503,00</b>
1.01.03.1.01.03.01.30.009.	Peningkatan cakupan sistem penyediaan air minum	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	8.677.365.300,00 / 10 Orang	8.677.365.300,00 / 10 Orang	Kec. Banjar, Buleleng,	8.677.365.300,00	9.246.139.503,00
		Output : Jumlah SPAM yang terbangun	-	11 Paket			
		Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana SPAM	100 %	100 %			
<b>1.01.03.1.01.03.01.31.</b>	<b>Program Pembangunan Fasilitas Umum</b>	<b>Capaian Program : Terpenuhiya Capaian Kinerja Program Pembangunan Fasilitas Umum</b>		<b>1 Kegiatan</b>		<b>1.290.862.000,00</b>	<b>2.593.750.512,89</b>
1.01.03.1.01.03.01.31.002.	Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	1.262.112.000,00 / 10 Orang	1.262.112.000,00 / 10 Orang	Kecamatan Buleleng	1.262.112.000,00	2.561.858.312,89
		Output : Terlaksananya Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas Umum	-	2 Paket			
		Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum yang Representatif	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.31.005.	Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	28.750.000,00 / 7 Orang	28.750.000,00 / 7 Orang	9 Kecamatan	28.750.000,00	31.892.200,00

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
		Output : Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Negara dan Informasi Teknis Bangunan Gedung	-	9 Kecamatan			
		Outcome : Dokumen Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah	100 %	100 %			
<b>1.01.03.1.01.03.01.32.</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Capaian Program : Terpenuhinya Regulasi Pemanfaatan Tata Ruang</b>		<b>1 Kegiatan</b>		<b>511.163.800,00</b>	<b>783.448.300,00</b>
1.01.03.1.01.03.01.32.005.	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	511.163.800,00 / 10 Orang	511.163.800,00 / 10 Orang	Kecamatan Buleleng	511.163.800,00	783.448.300,00
		Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Detail Tata Ruang	-	4 Dokumen			
		Outcome : Tersusunnya Perencanaan Tata Ruang	100 %	100 %			
<b>1.01.03.1.01.03.01.34.</b>	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Capaian Program : Terlaksananya Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang</b>		<b>1 Kegiatan</b>		<b>151.599.800,00</b>	<b>206.229.600,00</b>
1.01.03.1.01.03.01.34.005.	Pengawasan pemanfaatan ruang	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	151.599.800,00 / 7 Orang	151.599.800,00 / 7 Orang	9 Kecamatan	151.599.800,00	206.229.600,00
		Output : Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Informasi Tata Ruang	-	9 Kecamatan			
		Outcome : Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100 %	100 %			
<b>1.01.03.1.01.03.01.35.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung</b>	<b>Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung</b>		<b>2 Kegiatan</b>		<b>241.250.000,00</b>	<b>242.229.900,00</b>
1.01.03.1.01.03.01.35.002.	Penyelenggaraan Pendataan Bangunan Gedung	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	69.950.000,00 / 10 Orang	69.950.000,00 / 10 Orang	Kabupaten Buleleng	69.950.000,00	63.804.900,00
		Output : Data Bangunan Gedung	-	1 Dokumen			
		Outcome : Tersedianya Data Bangunan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen			
1.01.03.1.01.03.01.35.004.	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	171.300.000,00 / 10 Orang	171.300.000,00 / 10 Orang	Kabupaten Buleleng	171.300.000,00	178.425.000,00

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 : - Harga Satuan Bangunan Gedung Negara - Kajian Teknis Terhadap Permohonan Sertifikat Layak Fungsi/TABG	-	2 Dokumen			
		Outcome : Tersedianya Standar Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen			
<b>1.01.03.1.01.03.01.36.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum</b>	<b>Capaian Program : Terlaksananya Pelayanan Penerangan Jalan Umum</b>		<b>3 Kegiatan</b>		<b>28.126.203.000,00</b>	<b>30.753.584.000,00</b>
1.01.03.1.01.03.01.36.002.	Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	14.301.101.800,00 / 7 Orang	14.301.101.800,00 / 7 Orang	9 Kecamatan	14.301.101.800,00	12.226.082.800,00
		Output : Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	-	40 Lokasi			
		Outcome : Tersedianya Penerangan Jalan Umum	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.36.004.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	13.705.544.500,00 / 9 Orang	13.705.544.500,00 / 9 Orang	9 Kecamatan	13.705.544.500,00	18.387.944.500,00
		Output : Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	-	12 Bulan			
		Outcome : Terpeliharanya penerangan jalan umum di 9 Kecamatan	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.36.005.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	119.556.700,00 / 9 Orang	119.556.700,00 / 9 Orang	9 Kecamatan	119.556.700,00	139.556.700,00
		Output : Jumlah Data Kondisi Penerangan Jalan Umum	-	1 Laporan			
		Outcome : Tersedianya Data Kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum di 9 Kecamatan	100 %	100 %			
<b>1.01.03.1.01.03.01.38.</b>	<b>Program Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	<b>Capaian Program : Telaksananya Pembinaan Jasa Konstruksi</b>		<b>1 Kegiatan</b>		<b>123.811.500,00</b>	<b>92.301.100,00</b>
1.01.03.1.01.03.01.38.001.	Kegiatan Pembinaan Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	123.811.500,00 / 10 Orang	123.811.500,00 / 10 Orang	Kabupaten Buleleng	123.811.500,00	92.301.100,00
		Output : Terbinanya Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi	-	9 Kecamatan			

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 Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%			
<b>TOTAL</b>						<b>124.279.171.600,00</b>	<b>126.494.613.718,89</b>

Singaraja, 03 September 2018