

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

UNIT ORGANISASI : 1.02.01.01.- DINAS TENAGA KERJA

Hal 1 dari 10

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					5.229.873.660,00	5.094.824.110,00
1.02.01.	TENAGA KERJA					5.229.873.660,00	5.094.824.110,00
1.02.01.1.02.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Kegiatan		1.108.154.000,00	1.103.454.010,00
1.02.01.1.02.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana Yang Dibutuhkan, Tenaga kerja 3 orang Output : Jumlah surat masuk dan keluar Outcome : Tersedianya jasa surat menyurat	Rp. 98.000.000 1650 Surat 1500 Surat	Rp. 98.000.000 1500 Surat 1500 Surat	Kabupaten Buleleng	98.000.000,00	98.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan Tenaga kerja 1 orang Output : Terselenggaranya layanan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon Outcome : Terpenuhinya jasa 12 layanan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon	Rp. 107.500.000 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 107.500.000 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	107.500.000,00	107.500.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya jasa mobilitas kepala OPD dan Sekretaris Outcome : Terpenuhinya sarana mobilitas pimpinan OPD	Rp. 195.600.000 2 Unit/12 Bulan 100%	Rp. 195.600.000 2 Unit/12 Bulan 100%	Kabupaten Buleleng	195.600.000,00	195.600.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 3 orang Output : Tersedianya jasa administrasi perijinan	Rp. 12.800.000 36 unit	Rp. 8.800.000 22 unit	Kabupaten Buleleng	12.800.000,00	8.800.000,00

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 : Terwujudnya tertib administrasi perijinan	36 Unit	22 Unit			
1.02.01.1.02.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana Yang dibutuhkan	Rp. 323.580.000	Rp. 309.280.000	Kabupaten Buleleng	323.580.000,00	309.280.000,00
		Output : Terselenggaranya pelayanan administrasi penatausahaan keuangan SKPD	12 Bulan/Laporan Keuangan Bulanan	12 Bulan/Laporan Keuangan Bi			
		Outcome : Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan	12 Bulan/Laporan Keuangan Bulanan	12 Bulan/Laporan Keuangan Bi			
1.02.01.1.02.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana Yang dibutuhkan	Rp. 54.400.000	Rp. 54.400.000	Kabupaten Buleleng	54.400.000,00	54.400.000,00
		Output : Terselenggaranya jasa layanan kebersihan lingkungan kantor	2 unit/12 bulan	2 unit/12 bulan			
		Outcome : Terjaganya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor	2 unit/12 bulan	2 unit/12 bulan			
1.02.01.1.02.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana Yang dibutuhkan	Rp. 19.000.000	Rp.16.603.000	Kabupaten Buleleng	19.000.000,00	16.603.000,00
		Output : Terpenuhinya Kebutuhan ATK	48 Rim, 485 Buah, 5 Gulung, 24 Botol, 2 Pak, 20 Keping	46 Rim, 466 Buah, 5 Gulung, 2			
		Outcome : Persentase ATK yang tersedia	100%	100%			
1.02.01.1.02.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga Kerja 1 orang	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	Kabupaten Buleleng	6.000.000,00	6.000.000,00
		Output : Tersedianya alat listrik dan elektronik	12 jenis	12 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya layanan penerangan	12 Jenis	12 Jenis			
1.02.01.1.02.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga Kerja 1 orang	Rp. 91.000.000	Rp. 75.000.000	Kabupaten Buleleng	91.000.000,00	75.000.000,00
		Output : Persentase peralatan dan perlengkapan yang tersedia	100%	100%			
		Outcome : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	7 Jenis			
1.02.01.1.02.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja 1 orang	Rp. 12.528.000	Rp. 12.528.000	Kabupaten Buleleng	12.528.000,00	12.528.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Jumlah jenis bacaan media cetak dan peraturan perundang-undangan disediakan	3 Jenis/12 Bulan	3 Jenis/12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Jenis/12 Bulan	3 Jenis/12 Bulan			
1.02.01.1.02.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja 2 orang	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000	Kabupaten buleleng	12.000.000,00	12.000.000,00
		Output : Persentase makanan dan minuman yang disediakan	100%	100%			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	300 Kotak	300 Kotak			
1.02.01.1.02.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja 2 orang	Rp. 175.746.000	Rp. 207.743.010	Kabupaten Buleleng	175.746.000,00	207.743.010,00
		Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar/ke dalam daerah yang dihadiri	40 Kali	50 Kali			
		Outcome : Terwujudnya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar/ke dalam daerah	40 Kali	50 Kali			
1.02.01.1.02.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		8 Kegiatan		536.000.000,00	501.200.000,00
1.02.01.1.02.01.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000	Kabupaten Buleleng	120.000.000,00	120.000.000,00
		Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Fisik	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Terwujudnya Gedung Kantor yang representatif	1 Unit	1 Unit			
1.02.01.1.02.01.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja 1 orang	Rp. 78.000.000	Rp. 78.000.000	Kabupaten Buleleng	78.000.000,00	78.000.000,00
		Output : Jumlah Sepeda Motor yang disediakan	4 unit	4 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sepeda motor	4 unit	4 unit			
1.02.01.1.02.01.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja 1 orang	Rp. 5.000.000	-	Kabupaten Buleleng	5.000.000,00	-
		Output : Jumlah mebeluer yang memadai	1 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
		Outcome : Tersedianya lemari	100%	-			
1.02.01.1.02.01.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja 2 orang	Rp.150.000.000	Rp. 139.200.000	Kabupaten Buleleng	150.000.000,00	139.200.000,00
		Output : Persentase sarana upacara yang disediakan	100 %	100 %			
		Outcome : Terselenggaranya dan tersedianya sarana prasarana	104 kali, 11 Jenis, 12 bulan	104 kali, 11 Jenis, 12 bulan			
1.02.01.1.02.01.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja 3 orang	Rp. 55.000.000	Rp. 35.000.000	Kabupaten Buleleng	55.000.000,00	35.000.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	3 Unit	3 Unit			
		Outcome : Terpeliharanya gedung kantor	3 unit	3 unit			
1.02.01.1.02.01.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 2 orang	Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000	Kabupaten Buleleng	90.000.000,00	90.000.000,00
		Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional kantor yang layak pakai	34 Unit	34 Unit			
		Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	34 Unit	34 Unit			
1.02.01.1.02.01.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja 2 orang	Rp.20.000.000	Rp.27.000.000	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	27.000.000,00
		Output : Jumlah Perlengkapan Gedung yang Dipelihara	19 Buah	20 buah			
		Outcome : Meningkatnya Operasional perlengkapan Gedung kantor	100%	100%			
1.02.01.1.02.01.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 1 orang	Rp. 18.000.000	Rp. 12.000.000	Kabupaten Buleleng	18.000.000,00	12.000.000,00
		Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	24 Unit	16 Unit			
		Outcome : Meningkatnya operasional perlengkapan gedung kantor	100%	100%			
1.02.01.1.02.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		3 Kegiatan		107.405.000,00	58.404.990,00
1.02.01.1.02.01.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 3.640.000	Rp. 3.640.000	Kabupaten Buleleng	3.640.000,00	3.640.000,00

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 Atribut Pakaian Dinas	91 Buah	91 Buah			
		Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai	91 Buah	91 Buah			
1.02.01.1.02.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana Yang Dibutuhkan, Tenaga Kerja 1 orang	Rp. 58.765.000	Rp. 24.764.990	Kabupaten Buleleng	58.765.000,00	24.764.990,00
		Output : Tersedianya pakaian olah raga	110 Setel	86 Setel			
		Outcome : Meningkatnya Disiplin Pegawai	100 Setel	86 Setel			
1.02.01.1.02.01.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 1 orang	Rp. 45.000.000	Rp. 30.000.000	Kabupaten Buleleng	45.000.000,00	30.000.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan rohani	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatnya iman PNS	1 Tahun	1 Tahun			
1.02.01.1.02.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Kegiatan		20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	4 Orang	4 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM	4 Orang	4 Orang			
1.02.01.1.02.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD		1 Kegiatan		123.800.000,00	121.300.000,00
1.02.01.1.02.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 8 orang	Rp. 123.800.000	Rp. 121.300.000	Kabupaten Buleleng	123.800.000,00	121.300.000,00
		Output : Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Buku Profil Dinas	99 Buku	90 Buku			
		Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian dalam penyusunan kebijakan kinerja SKPD	90 Buku	90 Buku			
1.02.01.1.02.01.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Perencanaan Anggaran SKPD		1 Kegiatan		181.200.000,00	182.530.000,00
1.02.01.1.02.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 6 orang	Rp. 181.200.000	Rp. 182.530.000	Kabupaten Buleleng	181.200.000,00	182.530.000,00
		Output : Jumlah Dokumen Anggaran SKPD disusun	110 Buku	100 Buku			

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 dokumen sebagai acuan pelaksanaan anggaran SKPD	100 Buku	100 Buku			
1.02.01.1.02.01.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terpenuhiya capaian informasi pembangunan daerah		1 Kegiatan		50.000.000,00	60.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 4 orang	Rp. 50.000.000	Rp. 60.000.000	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	60.000.000,00
		Output : Jumlah kali pameran pembangunan diselenggarakan	1 Kali	2 Kali			
		Outcome : Tersebarnya informasi hasil-hasil pembangunan SKPD	1 Kali	2 Kali			
1.02.01.1.02.01.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Capaian Program : Terpenuhiya capaian peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		4 Kegiatan		1.040.600.000,00	962.550.450,00
1.02.01.1.02.01.01.15.001.	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.000.000	Rp. 85.000.000	Kabupaten Buleleng	80.000.000,00	85.000.000,00
		Output : Jumlah tenaga kerja asing yang terdata	220 Orang	150 Orang			
		Outcome : Laporan data base tenaga kerja asing	Kabupaten Buleleng	150 Orang			
1.02.01.1.02.01.01.15.006.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 784 orang	Rp. 896.000.000	Rp. 807.950.450	Kabupaten Buleleng	896.000.000,00	807.950.450,00
		Output : Jumlah tenaga kerja yang terlatih	140 Orang	128 Orang			
		Outcome : Meningkatnya keterampilan pencari kerja	128 Orang	128 Orang			
1.02.01.1.02.01.01.15.010.	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Input : Jumlah dana	Rp. 64.600.000	Rp. 69.600.000	Kabupaten Buleleng	64.600.000,00	69.600.000,00
		Output : Jumlah akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)	38/5 LPKS	35/3 LPKS			
		Outcome : Meningkatnya peran dan fungsi LPKS dalam menciptakan tenaga kerja terampil serta pengakuan status/akreditasi LPKS	35/3 LPKS	35/3 LPKS			
1.02.01.1.02.01.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Capaian Program : Terpenuhiya capaian peningkatan kesempatan kerja		8 Kegiatan		1.281.868.660,00	1.293.538.660,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.1.02.01.01.16.001.	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja Output : Jumlah buku informasi bursa tenaga kerja disusun Outcome : Tersedianya data pemetaan angkatan kerja dan kesempatan kerja	Rp. 35.700.000 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Rp. 40.700.000 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Kabupaten Buleleng	35.700.000,00	40.700.000,00
1.02.01.1.02.01.01.16.002.	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja Output : Jumlah perusahaan yang terlibat aktif dalam Job Fair Outcome : Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada bursa kerja	Rp. 117.300.000 22 Perusahaan 20 Perusahaan	Rp. 117.300.000 20 Perusahaan 20 Perusahaan	Kabupaten Buleleng	117.300.000,00	117.300.000,00
1.02.01.1.02.01.01.16.003.	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Input : Jumlah dana Output : 1. Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bahasa 2. Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sertifikasi/uji kompetensi tenaga kerja Kab. Buleleng Outcome : Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri	Rp. 180.000.000 66 Orang 60 Orang	Rp. 178.000.000 60 Orang 60 Orang	Kabupaten Buleleng	180.000.000,00	178.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.16.004.	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Input : Dana yang dibutuhkan tenaga kerja Output : Jumlah tenaga terlatih yang mengikuti Bimtek Outcome : Meningkatnya SDM tenaga kerja yang siap pakai	Rp. 50.950.000 17 Orang 15 Orang	Rp. 50.950.000 15 Orang 15 Orang	Kabupaten Buleleng	50.950.000,00	50.950.000,00
1.02.01.1.02.01.01.16.005.	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Input : Jumlah dana Output : Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan Outcome : Meningkatnya jumlah tenaga kerja siap pakai dalam pengembangan kewirausahaan	Rp.258.600.000 68 Orang / 4 Lokasi 68 Orang / 4 Lokasi	Rp.258.600.000 32 orang / 4 lokasi 32 Orang / 4 Lokasi	Kabupaten Buleleng	258.600.000,00	258.600.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.1.02.01.01.16.006.	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan/tenaga kerja Output : Jumlah masyarakat yang terlibat pada padat karya Outcome : Meningkatnya kesempatan kerja bagi penduduk yang tidak bekerja /manggur	Rp. 481.737.660 128 Orang 198 Orang	Rp. 486.737.660 198 Orang 198 Orang	Kabupaten Buleleng	481.737.660,00	486.737.660,00
1.02.01.1.02.01.01.16.007.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja : 4 orang Output : Laporan hasil Monev perkembangan pelaksanaan program kegiatan Outcome : Tersedianya data dan informasi untuk pengendalian pelaksanaan program kegiatan	Rp. 25.000.000 22 Buku Laporan 20 Buku Laporan	Rp. 23.670.000 20 Buku Laporan 20 Buku Laporan	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	23.670.000,00
1.02.01.1.02.01.01.16.008.	Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	Input : Jumlah dana Output : Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Outcome : Terwujudnya keterampilan bagi pencari kerja	Rp. 132.581.000 35 Orang 32 Orang	Rp. 137.581.000 32 Orang 32 Orang	Kabupaten Buleleng	132.581.000,00	137.581.000,00
1.02.01.1.02.01.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan		5 Kegiatan		780.846.000,00	791.846.000,00
1.02.01.1.02.01.01.17.004.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 9 orang Output : Peserta sosialisasi yang paham peraturan ketenagakerjaan Outcome : Meningkatnya pemahaman peserta tentang peraturan ketenagakerjaan	Rp. 85.606.000 250 Orang 250 Orang	Rp. 90.606.000 250 Orang 250 Orang	Kabupaten Buleleng	85.606.000,00	90.606.000,00
1.02.01.1.02.01.01.17.005.	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 7 orang	Rp. 63.581.000	Rp. 68.581.000	Kabupaten Buleleng	63.581.000,00	68.581.000,00

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 : Terlaksananya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum K3 sesuai standar	30 Perusahaan	30 Perusahaan			
		Outcome : Meningkatnya hasil K3 pada perusahaan	30 Perusahaan	30 Perusahaan			
1.02.01.1.02.01.01.17.009.	Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 14 orang	Rp. 85.760.000	Rp. 90.760.000	Kabupaten Buleleng	85.760.000,00	90.760.000,00
		Output : Persentase penanganan perselisihan HI	100% (10 Kasus)	100% (10 Kasus)			
		Outcome : Terjaminnya hak dan kewajiban pengusaha dan karyawan	10 Kasus	10 Kasus			
1.02.01.1.02.01.01.17.010.	Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 7 orang	Rp. 195.899.000	Rp. 191.899.000	Kabupaten Buleleng	195.899.000,00	191.899.000,00
		Output : Jumlah perusahaan yang mendapat advokasi perlindungan hukum jaminan sosial kepada tenaga kerja	55 Perusahaan	50 Perusahaan			
		Outcome : Meningkatnya perlindungan hukum dan jamsostek	50 Perusahaan	50 Perusahaan			
1.02.01.1.02.01.01.17.011.	Penarikan Pekerja Anak Menuju Program Keluarga Harapan	Input : Dana Yang dibutuhkan,Pekerja Anak	Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000	Kabupaten Buleleng	350.000.000,00	350.000.000,00
		Output : Jumlah pekerja anak yang mendapatkan pendampingan PPA PKH	66 Anak	60 Anak			
		Outcome : Jumlah pekerja anak yang kembali sekolah	60 Anak	60 Anak			
2.00.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					157.400.000,00	142.449.550,00
2.00.08.	TRANSMIGRASI					157.400.000,00	142.449.550,00
2.00.08.1.02.01.01.17.	Program Transmigrasi Regional	Capaian Program : Terlaksananya Program Transmigrasi Regional		2 Kegiatan		157.400.000,00	142.449.550,00
2.00.08.1.02.01.01.17.001.	Penyuluhan transmigrasi regional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 84. 000.000	Rp. 84. 000.000	Kabupaten Buleleng	84.000.000,00	84.000.000,00
		Output : Jumlah peserta trans yang ikut penyuluhan	180 Orang	180 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 : Meningkatnya animo masyarakat terhadap program transmigrasi	180 Orang	180 Orang			
2.00.08.1.02.01.01.17.003.	Pemberangkatan/Penempatan Transmigrasi	Input : -	Rp. 73.400.000	-	Kabupaten Buleleng	73.400.000,00	-
		Output : -	17 KK	-			
		Outcome : -	15 KK	-			
2.00.08.1.02.01.01.17.004.	Peningkatan Lokasi Transmigrasi	Input : Dana yang dibutuhkan		Rp. 58.449.550	Kabupaten Buleleng	-	58.449.550,00
		Output : Tersedianya dokumen evaluasi KSAD penempatan		2 dokumen/2 lokasi			
		Outcome : Terwujudnya dokumen evaluasi KSAD penempatan transmigrasi		2 dokumen/2 lokasi			
TOTAL						5.387.273.660,00	5.237.273.660,00

Singaraja, 05 September 2018