

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

UNIT ORGANISASI : 1.01.01.01.- DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Hal 1 dari 35

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					160.580.735.652,00	164.504.309.854,22
1.01.01.	PENDIDIKAN					160.580.735.652,00	164.504.309.854,22
1.01.01.1.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Tersedianya Administrasi yang bagus		100 %		3.869.789.350,00	3.914.789.350,00
1.01.01.1.01.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Outcome : Terpenuhinya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 66.140.000,00 10.000 buah 10.000 buah	Rp. 66.140.000,00 10.000 buah 10.000 buah	Kabupaten Buleleng	66.140.000,00	66.140.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terbayarnya rekening telepon, rekening air dan rekening listrik Outcome : Terpenuhinya kebutuhan perkantoran fasilitas penerangan, telpon dan air	Rp. 446.000.000,00 1 tahun/11 lembaga 100%	Rp. 446.000.000,00 1 tahun/11 lembaga 100%	Kabupaten Buleleng	446.000.000,00	446.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya sewa kendaraan untuk kegiatan kedinasan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sewa kendaraan untuk kegiatan kedinasan	Rp. 349.496.000,00 2 unit 2 unit	Rp. 349.496.000,00 2 unit 2 unit	Kabupaten Buleleng	349.496.000,00	349.496.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terbayarnya Pajak Kendaraan	Rp. 30.000.000,00 1 tahun	Rp. 30.000.000,00 1 tahun	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	30.000.000,00

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 : Lancarnya pelayanan operasional kendaraan	1 tahun	1 tahun			
1.01.01.1.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.478.360.000,00	Rp. 1.478.360.000,00	Kabupaten Buleleng	1.478.360.000,00	1.478.360.000,00
		Output : Tersesainya administrasi keuangan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7 Laporan	7 Laporan			
		Outcome : Tersedianya dokumen administrasi keuangan di Dinas Pendidikan	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.01.1.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 151.051.900,00	Rp. 151.051.900,00	Kabupaten Buleleng	151.051.900,00	151.051.900,00
		Output : - Terwujudnya jasa kebersihan dan keamanan kantor - Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan	469 bh/748 bks/750 btl/5 ikat/82 klg/17 ktk	469 bh/748 bks/750 btl/5 ikat/8:			
		Outcome : Terpeliharannya lingkungan kantor yang memadai	469 bh/748 bks/750 btl/5 ikat/82 klg/17 ktk	469 bh/748 bks/750 btl/5 ikat/8:			
1.01.01.1.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 116.947.650,00	Rp. 116.947.650,00	Kabupaten Buleleng	116.947.650,00	116.947.650,00
		Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor	1008 Buah, 17 Botol, 11 glg, 138 Kotak, 400 Rim	1008 Buah, 17 Botol, 11 glg, 138 Kotak, 400 Rim			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Alat Tulis Kantor	1008 Buah, 17 Botol, 11 glg, 138 Kotak, 400 Rim	1008 Buah, 17 Botol, 11 glg, 138 Kotak, 400 Rim			
1.01.01.1.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 139.412.000,00	Rp. 139.412.000,00	Kabupaten Buleleng	139.412.000,00	139.412.000,00
		Output : Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	486 bk, 400.000 lbr	486 bk, 400.000 lbr			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Dinas, SKB dan UPP Kecamatan akan barang cetakan dan foto copy	486 bk, 400.000 lbr	486 bk, 400.000 lbr			
1.01.01.1.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Daya yang dibutuhkan	Rp. 27.100.000,00	Rp. 27.100.000,00	Kabupaten Buleleng	27.100.000,00	27.100.000,00
		Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 buah/250 set/1 Ls	100 buah/250 set/1 Ls			
		Outcome : Tersedianya penerangan lingkungan kantor yang memadai	100 buah/250 set/1 Ls	100 buah/250 set/1 Ls			
1.01.01.1.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.000.000,00	Rp. 107.000.000,00	Kabupaten Buleleng	62.000.000,00	107.000.000,00

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 : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Disdikpora Kab. Buleleng	10 buah/1 LS	10 buah/3 LS/2 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai	10 buah/1 LS	10 buah/3 LS/2 Unit			
1.01.01.1.01.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.000.000,00	Rp. 16.000.000,00	Kabupaten Buleleng	16.000.000,00	16.000.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan tabloid	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan lembaga akan bahan bacaan berupa surat kabar dan tabloid	1 tahun	1 tahun			
1.01.01.1.01.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 81.275.000,00	Rp. 81.275.000,00	Kabupaten Buleleng	81.275.000,00	81.275.000,00
		Output : Tersedianya makanan dan minuman karyawan dalam rapat	350 pegawai	350 pegawai			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan harian pegawai dalam rapat-rapat	350 pegawai	350 pegawai			
1.01.01.1.01.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 166.868.000,00	Rp. 166.868.000,00	Kabupaten Buleleng	166.868.000,00	166.868.000,00
		Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	120 OH	120 OH			
		Outcome : Tersedianya dokumen hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	120 Exemplar/laporan	120 Exemplar/laporan			
1.01.01.1.01.01.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 739.138.800,00	Rp. 739.138.800,00	Kabupaten Buleleng	739.138.800,00	739.138.800,00
		Output : Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian	300 pegawai	300 pegawai			
		Outcome : Terpenuhinya kelancaran pelayanan administrasi kepegawaian	300 pegawai	300 pegawai			
1.01.01.1.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang baik		100%		2.582.458.380,00	2.356.918.380,00

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
1.01.01.1.01.01.01.02.011.	Pengadaan Tanah	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Outcome : Terpenuhinya Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan		Rp. 50.000.000,00 1 Paket 1 Paket	Kabupaten Buleleng	-	50.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Upacara Agama Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perengkapan Upacara Agama	Rp. 313.860.000,00 600 kali 600 kali	Rp. 313.860.000,00 600 kali 600 kali	Kabupaten Buleleng	313.860.000,00	313.860.000,00
1.01.01.1.01.01.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Outcome : Terwujudnya pemeliharaan gedung/lingkungan kantor yang layak dan memadai	Rp. 266.088.000,00 18.360 OJ 18.360 OJ	Rp. 266.088.000,00 18.360 OJ 18.360 OJ	Kabupaten Buleleng	266.088.000,00	266.088.000,00
1.01.01.1.01.01.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya perawatan kendaraan dinas/operasional yang layak Outcome : Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional yang layak dan memadai	Rp. 86.000.000,00 4 Unit, 1 tahun 4 Unit, 1 tahun	Rp. 86.000.000,00 4 Unit, 1 tahun 4 Unit, 1 tahun	Kabupaten Buleleng	86.000.000,00	86.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya peralatan gedung kantor yang layak Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor yang layak	Rp. 180.000.000,00 10 lembaga 10 lembaga	Rp. 180.000.000,00 10 lembaga 10 lembaga	Kabupaten Buleleng	180.000.000,00	180.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 715.465.000,00	Rp. 915.465.000,00	Kabupaten Buleleng	915.465.000,00	715.465.000,00

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 Rehab Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Tersedianya ruang kerja dan ruang pertemuan yang layak untuk pelayanan pendidikan	1 Paket	1 Paket			
1.01.01.1.01.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 745.505.380,00	Rp. 745.505.380,00	Kabupaten Buleleng	821.045.380,00	745.505.380,00
		Output : Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1 laporan	1 laporan			
		Outcome : Tersedianya data aset di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng	1 laporan	1 laporan			
1.01.01.1.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		455.712.500,00	455.712.500,00
1.01.01.1.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 370.055.000,00	Rp. 370.055.000,00	Kabupaten Buleleng	370.055.000,00	370.055.000,00
		Output : Tersedianya Pakaian Keki, Olahraga dan Pakaian Khusus di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	262 orang	262 orang			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan pakaian keki, olahraga dan pakaian khusus di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	262 orang	262 orang			
1.01.01.1.01.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 85.657.500,00	Rp. 85.657.500,00	Kabupaten Buleleng	85.657.500,00	85.657.500,00
		Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan upacara agama	2 Buah, 8 soroh	2 Buah, 8 soroh			
		Outcome : Terpenuhinya pembinaan rohani dan budaya aparatur	2 Buah, 8 soroh	2 Buah, 8 soroh			
1.01.01.1.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terwujudnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%		169.077.000,00	169.077.000,00
1.01.01.1.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 169.077.000,00	Rp. 169.077.000,00	Kabupaten Buleleng	169.077.000,00	169.077.000,00

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 penyusunan Lakip, LKP, LPPD dan SIEVK	22 Dokumen	22 Dokumen			
		Outcome : Tersusunnya Lakip, LKPJ, LPPD, dan SIEVK	22 Dokumen	22 Dokumen			
1.01.01.1.01.01.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terwujudnya Program Perencanaan Anggaran SKPD		100%		320.000.000,00	355.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 320.000.000,00	Rp. 355.000.000,00	Kabupaten Buleleng	320.000.000,00	355.000.000,00
		Output : Terlaksananya penyusunan RKA/DPA SKPD, Renstra, IKU, PK, RKT, SIPPEDA, RUP, SIKPD, dan Renja	13 Dokumen	13 Dokumen			
		Outcome : Tersusunnya RKA/DPA SKPD, Renstra, IKU, PK, RKT, SIPPEDA, RUP, SIKPD, dan Renja	13 Dokumen	13 Dokumen			
1.01.01.1.01.01.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Tersebaranya Informasi Pembangunan Daerah 1		100%		578.690.500,00	578.690.500,00
1.01.01.1.01.01.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 578.690.500,00	Rp. 578.690.500,00	Kabupaten Buleleng	578.690.500,00	578.690.500,00
		Output : Tersebaranya Informasi Pendidikan	2 Stand	2 Stand			
		Outcome : Meningkatnya pencitraan publik/pengunjung	2 Stand	2 Stand			
1.01.01.1.01.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	Capaian Program : Terwujudnya Pendidikan Non Formal yang Berkualitas		100%		1.856.838.070,00	1.610.854.355,00
1.01.01.1.01.01.01.18.004.	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 415.587.185,00	Rp. 415.587.185,00	Kabupaten Buleleng	449.650.900,00	415.587.185,00
		Output : Terbentuknya Buta Aksara yang Trampil Kabupaten Buleleng	500 Orang Buta Aksara	500 Orang Buta Aksara			
		Outcome : Berkurangnya angka buta aksara dan terwujudnya buta aksara yang terampil di kabupaten buleleng	500 orang Buta aksara	500 orang Buta aksara			
1.01.01.1.01.01.01.18.005.	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 90.532.100,00	Rp. 90.532.100,00	Kabupaten Buleleng	90.532.100,00	90.532.100,00
		Output : Terlaksananya praktek life skill	120 orang	120 orang			
		Outcome : Terbinanya warga dengan praktek life skill	120 orang	120 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
1.01.01.1.01.01.01.18.006.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terbinanya Pendidikan Non Formal pada lembaga LKP dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Buleleng Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal pada lembaga LKP dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Buleleng	Rp. 595.403.000,00 10 PKBM dan LKP se Kabupaten Buleleng 10 PKBM dan LKP se Kabupaten Buleleng	Rp. 595.403.000,00 10 PKBM dan LKP se Kabupat 10 PKBM dan LKP se Kabupat	Kabupaten Buleleng	595.403.000,00	595.403.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.007.	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Praktek Life Skill Outcome : Terbinanya warga dengan praktek Life Skill	Rp. 18.400.000,00 PKBM, SKB dan LKP PKBM, SKB dan LKP	Rp. 18.400.000,00 PKBM, SKB dan LKP PKBM, SKB dan LKP	Kabupaten Buleleng	28.000.000,00	18.400.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.009.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal Kabupaten Buleleng Outcome : Terbinanya Pendidikan Non Formal pada SPNF SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Buleleng	Rp. 138.080.000,00 SKB dan 9 PKBM se Kabupaten Buleleng SKB dan 9 PKBM se Kabupaten Buleleng	Rp. 138.080.000,00 SKB dan 9 PKBM se Kabupate SKB dan 9 PKBM se Kabupate	Kabupaten Buleleng	150.000.000,00	138.080.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.012.	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terbinanya peserta lomba PTK-PNF ke tingkat propinsi dan tingkat nasional Terdapatnya lomba-lomba dalam gebyar PNF	Rp. 203.034.230,00 15 orang ke tk. propinsi 4 orang ke tk. nasional	Rp. 203.034.230,00 15 orang ke tk. propinsi	Kabupaten Buleleng	284.534.230,00	203.034.230,00

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
1.01.01.1.01.01.01.18.014.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sarana dan prsarana PNF	Outcome : Meningkatnya kompetensi PTK-PNF Kabupaten Buleleng yang siap mengikuti lomba PTK-PNF tk. propinsi	15 orang ke tk. propinsi 4 orang ke tk. nasional	15 orang ke tk. propinsi			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.015.200,00	Rp. 10.015.200,00	Kabupaten Buleleng	10.015.200,00	10.015.200,00
		Output : Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana PNF	10 PKBM	10 PKBM			
		Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standarisasi	10 PKBM	10 PKBM			
1.01.01.1.01.01.01.18.015.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan peserta didik PNF	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.226.000,00	Rp. 16.226.000,00	Kabupaten Buleleng	23.230.440,00	16.226.000,00
		Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Non Formal	1 Kegiatan	1 Dokumen			
		Outcome : Terinventarisnya Data dan Permasalahan dari Kegiatan Pendidikan non formal	1 Kegiatan	1 Dokumen			
1.01.01.1.01.01.01.18.016.	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.820.100,00	Rp. 18.752.100,00	Kabupaten Buleleng	34.820.100,00	18.752.100,00
		Output : Terbinanya tutor paket A Setara SD	1 Lembaga PAUD	1 Lembaga PAUD			
		Outcome : 30 tutot Paket A Setara SD	1 Lembaga PAUD	1 Lembaga PAUD			
1.01.01.1.01.01.01.18.017.	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 190.652.100,00	Rp. 104.824.540,00	Kabupaten Buleleng	190.652.100,00	104.824.540,00
		Output : Terlaksananya Pendidikan Paket B setara SMP	10 Lembaga PAUD	10 Lembaga PAUD			
		Outcome : Terinventarisnya Data dan Permasalahan dari kegiatan Pendidikan Paket B Setara SMP	10 Lembaga PAUD	10 Lembaga PAUD			
1.01.01.1.01.01.01.21.	Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan	Capaian Program :		100%		3.206.126.800,00	2.786.126.800,00
1.01.01.1.01.01.01.21.001.	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 1.934.211.800,00	Rp. 1.464.211.800,00	Kabupaten Buleleng	1.934.211.800,00	1.464.211.800,00

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 Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SD/MI - Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP/MTs	509 Sekolah	509 Sekolah			
		Outcome : - Hasil Ujian Nasional dan Sekolah SD/MI - Hasil Ujian Nasional dan Sekolah SMP/MTs	509 Sekolah	509 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.21.002.	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 160.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Kabupaten Buleleng	160.000.000,00	160.000.000,00
		Output : - Terlaksananya kemitraan dengan lembaga pemerintah lainnya di bidang pendidikan - Terlaksananya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Outcome : - Terwujudnya kemitraan dengan lembaga pemerintah lainnya dalam dunia pendidikan - Terwujudnya persepsi tentang pelayanan pendidikan	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
1.01.01.1.01.01.01.21.004.	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Kabupaten Buleleng	150.000.000,00	150.000.000,00
		Output : Terlaksananya penyebaran peraturan - peraturan pemerintah bidang pendidikan	648 Sekolah	648 Sekolah			
		Outcome : Kasek/Guru paham akan berbagi peraturan pemerintah bidang pendidikan	648 Sekolah	648 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.21.005.	Pembinaan dewan pendidikan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Kabupaten Buleleng	150.000.000,00	150.000.000,00
		Output : Terlaksananya kemitraan antara dinas pendidikan dengan dewan pendidikan	1 Lembaga	1 Lembaga			
		Outcome : Terciptanya Tata Kelola dan Pencitraan Publik yang Baik	1 Lembaga	1 Lembaga			

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
1.01.01.1.01.01.01.21.007.	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Penyusunan DAPODIK Penanggulangan Drop Out, Publikasi Pendidikan Outcome : Tersusunya DAPODIK, penanggulangan Drop Out, Publikasi Pendidikan	Rp. 290.000.000,00 2 dokumen, 1 kegiatan, 1000 publikasi 2 dokumen, 1 kegiatan, 1000 publikasi	Rp. 290.000.000,00 2 dokumen, 1 kegiatan, 1000 p publikasi 2 dokumen, 1 kegiatan, 1000 p publikasi	Kabupaten Buleleng	290.000.000,00	290.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.21.009.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : - Terlaksananya monev dan pelaporan program manajemen pembiayaan pendidikan - Tersusunya Laporan Monev Outcome : - Tertibnya pelaksanaan program manajemen pembiayaan pendidikan	Rp. 52.000.000,00 - 5 Kegiatan - 5 Laporan - 5 Kegiatan - 5 Laporan	Rp. 102.000.000,00 - 5 Kegiatan - 5 Kegiatan	Kabupaten Buleleng	52.000.000,00	102.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.21.010.	Penyusunan Sistem informasi dan laporan capaian kinerja pendidikan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersusunya SPM, Profil Pendidikan dan SOP Outcome : Terdapatnya laporan capaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Rp. 190.000.000,00 26 Dokumen 26 Dokumen	Rp. 190.000.000,00 26 Dokumen 26 Dokumen	Kabupaten	190.000.000,00	190.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.21.012.	Perencanaan Pendidikan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pendidikan Outcome : Tersedianya Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten	Rp. 279.915.000,00 500 orang / 1 Dokumen 500 orang / 1 Dokumen	Rp. 279.915.000,00 500 orang / 1 Dokumen 500 orang / 1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	279.915.000,00	279.915.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.	Program Peningkatan Akseibilitas dan Kualitas PAUD	Capaian Program : Terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini yang Berkualitas		100%		4.496.460.700,00	4.491.325.686,00
1.01.01.1.01.01.01.24.003.	Penambahan ruang kelas sekolah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah Outcome : Terpenuhinya bangunan ruang kelas sekolah baru	Rp. 406.230.000,00 2 Sekolah 2 Sekolah	Rp. 406.230.000,00 2 Sekolah 2 Sekolah	Kabupaten Buleleng	406.230.000,00	406.230.000,00

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
1.01.01.1.01.01.01.24.008.	Pembangunan ruang serba guna/aula	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pembangunan gedung serba guna/aula sekolah Outcome : Terpenuhinya bangunan gedung serba guna/aula sekolah baru	Rp. 210.810.000,00 1 Sekolah 1 Sekolah	Rp. 210.810.000,00 1 Sekolah 1 Sekolah	Kabupaten Buleleng	210.810.000,00	210.810.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.009.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pembangunan taman dan fasilitas yang nyaman Outcome : Terpenuhinya bangunan taman dan fasilitas yang nyaman di lingkungan belajar	Rp. 235.570.000,00 3 Sekolah 3 Sekolah	Rp. 235.570.000,00 3 Sekolah 3 Sekolah	Kabupaten Buleleng	235.570.000,00	235.570.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.018.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Adanya sarana dan prasarana alat permainan edukatif yang memadai Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana alat permainan edukatif di sekolah	Rp. 212.774.800,00 3 Sekolah 3 Sekolah	Rp. 212.774.800,00 3 Sekolah 3 Sekolah	Kabupaten Buleleng	212.774.800,00	212.774.800,00
1.01.01.1.01.01.01.24.019.	Pengadaan mebeluer sekolah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Adanya mebelair siswa Outcome : Terpenuhinya mebelair siswa	Rp. 174.190.000,00 25 Sekolah 25 Sekolah	Rp. 174.190.000,00 25 Sekolah 25 Sekolah	Kabupaten Buleleng	174.190.000,00	174.190.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.042.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya rehab gedung PAUD Outcome : Tersedianya gedung sekolah yang aman dan nyaman	Rp. 772.070.000,00 4 Sekolah 4 Sekolah	Rp. 772.070.000,00 4 Sekolah 4 Sekolah	Kabupaten Buleleng	730.947.000,00	730.947.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.060.	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini	Input : dana yang dibutuhkan	Rp. 134.085.000,00	Rp. 134.085.000,00	Kabupaten Buleleng	134.085.000,00	134.085.000,00

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 : Terselenggaranya Sosialisasi DAPODIK Terdapatnya data anak usia dini Tersedianya bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) pada lembaga PAUD di Kab. Buleleng	260 Lembaga PAUD	260 Lembaga PAUD			
		Outcome : Proses pembelajaran pada lembaga PAUD di Kabupaten Buleleng bisa berjalan dengan baik dan lancar Tersedianya Data yang akurat	260 Lembaga PAUD	260 Lembaga PAUD			
1.01.01.1.01.01.01.24.062.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 337.705.000,00	Rp. 332.569.986,00	Kabupaten Buleleng	337.705.000,00	332.569.986,00
		Output : terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	240 Orang	240 Orang			
		Outcome : terpenuhinya mutu pendidikan anak usia dini	240 Orang	240 Orang			
1.01.01.1.01.01.01.24.067.	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Anak Usia Dini	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 494.000.000,00	Rp. 494.000.000,00	Kabupaten Buleleng	494.000.000,00	494.000.000,00
		Output : Terselenggaranya Lomba Gugus TK Terselenggaranya Lomba UKS Terselenggaranya Lomba Bunda PAUD Kabupaten dan Nasional Terselenggaranya Lomba Bunda PAUD Desa Terselenggaranya Gebyar PAUD Terselenggaranya Panggung Gembira	3 Lembaga 3 Lembaga 1 Orang 9 Orang/9 Kecamatan 750 Orang 250 Orang 200 Orang 100 Orang	3 Lembaga			
		Outcome : Tersedianya Lembaga TK yang siap mengikuti Lomba ke Tingkat Provinsi maupun tingkat nasional	1300 orang dan 6 lembaga	1300 orang dan 6 lembaga			
1.01.01.1.01.01.01.24.068.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana PAUD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.925.000,00	Rp. 32.925.000,00	Kabupaten Buleleng	32.925.000,00	32.925.000,00
		Output : Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana PAUD	25 Sekolah	25 Sekolah			

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 : Terpenuhi sarana dan prasarana yang sesuai standarisasi	25 Sekolah	25 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.24.069.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan peserta didik PAUD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.634.500,00	Rp. 13.634.500,00	Kabupaten Buleleng	13.634.500,00	13.634.500,00
		Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendidikan anak usia dini	15 lembaga PAUD	15 lembaga PAUD			
		Outcome : Terinventarisasinya data dan permasalahan dari kegiatan pendidikan anak usia dini	15 lembaga PAUD	15 lembaga PAUD			
1.01.01.1.01.01.01.24.070.	Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Input : dana yang dibuttkan	Rp. 68.094.400,00	Rp. 68.094.400,00	Kabupaten Buleleng	68.094.400,00	68.094.400,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek Akreditasi PAUD dan PNF	50 Lembaga	50 Lembaga			
		Outcome : Terpenuhi Lembaga PAUD PNF dalam mengikuti Akreditasi di Lembaga PAUD dan PNF	30 Lembaga	30 Lembaga			
1.01.01.1.01.01.01.24.071.	Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.445.495.000,00	Rp. 1.445.495.000,00	Kabupaten Buleleng	1.445.495.000,00	1.445.495.000,00
		Output : - Terselenggaranya Sosialisasi DAPODIK - Terdapatnya data Anak Usia Dini - Tersedianya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada lembaga PAUD di Kab. Buleleng	- 220 Lembaga PAUD - 220 Lembaga PAUD - 220 Lembaga PAUD	- 220 Lembaga PAUD			
		Outcome : - Proses pembelajaran pada lembaga PAUD di Kabupaten Buleleng bias berjalan dengan baik dan lancar. - Tersedianya Data yang akurat.	- 220 Lembaga PAUD - 220 Lembaga PAUD	- 220 Lembaga PAUD			
1.01.01.1.01.01.01.25.	Program Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan SD / MI	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan SD/MI		100 %		68.300.496.000,00	70.514.560.265,61
1.01.01.1.01.01.01.25.079.	Pengembangan data dan informasi pendidikan dasar	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 124.658.800,00	Rp. 112.578.800,00	Kabupaten Buleleng	124.658.800,00	112.578.800,00

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 : Terealisasinya Kegiatan Pengembangan data dan Informasi Pendidikan Dasar Pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	481 Sekolah	481 Sekolah			
		Outcome : Tersedianya data jumlah sekolah, siswa, guru, kepala sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang UKS, siswa penerima Beasiswa Miskin	481 Sekolah	481 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.25.086.	Penambahan Ruang Guru Sekolah SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 184.651.000,00	Rp. 184.651.000,00	Kabupaten Buleleng	184.651.000,00	184.651.000,00
		Output : Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru Sekolah Dasar	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Terwujudnya Pembangunan Ruang Guru Sekolah Dasar	1 Unit	1 Unit			
1.01.01.1.01.01.01.25.096.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 505.801.000,00	Rp. 845.001.000,00	Kabupaten Buleleng	505.801.000,00	845.001.000,00
		Output : Terlaksananya Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	7 Sekolah	13 Sekolah			
		Outcome : Terwujudnya Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	7 Sekolah	13 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.25.106.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD	Input : Dana Yang dibutuhkan	Rp. 1.821.442.000,00	Rp. 1.963.642.000,00	Kabupaten Buleleng	1.821.442.000,00	1.963.642.000,00
		Output : Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary	16 Unit	18 Unit			
		Outcome : Terwujudnya pembangunan dan rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary	16 Unit	18 Unit			
1.01.01.1.01.01.01.25.108.	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 2.487.348.000,00	Rp 2.487.348.000,00	Kabupaten Buleleng	2.487.348.000,00	2.487.348.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD/MI	1 Paket	1 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
1.01.01.1.01.01.01.25.114.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/MI	Outcome : Terwujudnya pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD/MI	1 Paket	1 Paket	Kabupaten Buleleng	74.305.000,00	74.305.000,00
		Input : Dana Yang dibutuhkan	Rp. 74.305.000,00	Rp. 74.305.000,00			
		Output : Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa SD/MI	4 Sekolah	4 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.25.116.	Pengadaan Mebeluer Sekolah SD/MI	Outcome : Terwujudnya pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI	4 Sekolah	4 Sekolah	Kabupaten Buleleng	196.400.000,00	248.150.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 196.400.000,00	Rp. 248.150.000,00			
		Output : Terlaksananya pengadaan meubelair sekolah SD/MI	9 Sekolah	12 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.25.162.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI	Outcome : Terwujudnya pengadaan meubelair sekolah SD/MI	9 Sekolah	12 Sekolah	Kabupaten Buleleng	290.500.000,00	381.350.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 290.500.000,00	Rp. 381.350.000,00			
		Output : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI	2 Sekolah	5 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.25.166.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/MI	Outcome : Terwujudnya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI	2 Sekolah	5 Sekolah	Kabupaten Buleleng	2.553.920.000,00	2.659.920.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.553.920.000,00	Rp. 2.659.920.000,00			
		Output : Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI	28 Ruang	29 Ruang			
1.01.01.1.01.01.01.25.196.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	Outcome : Terwujudnya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI	28 Ruang	29 Ruang	Kabupaten Buleleng	676.304.500,00	676.304.500,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 676.304.500,00	Rp. 676.304.500,00			
		Output : Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI	28 Ruang	29 Ruang			

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 : Terealisasinya Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	- 120 Sekolah Calon Pengguna K.13 - 800 Guru - 289 Sekolah Pengguna K.13	- 120 Sekolah Calon Pengguna			
		Outcome : Tersedianya Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	- 120 Sekolah Calon Pengguna K.13 - 800 Guru - 289 Sekolah Pengguna K.13	- 120 Sekolah Calon Pengguna			
1.01.01.1.01.01.01.25.201.	Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLB	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.637.750.000,00	Rp. 1.637.750.000,00	Kabupaten Buleleng	1.637.750.000,00	1.637.750.000,00
		Output : Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLB	7 Sekolah	7 Sekolah			
		Outcome : Terwujudnya Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLB	7 Sekolah	7 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.25.203.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.245.734.900,00	Rp. 57.732.337.965,61	Kabupaten Buleleng	56.245.734.900,00	57.732.337.965,61
		Output : Terealisasinya Kegiatan Pengembangan data dan informasi Pendidikan Dasar Pada Progam Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun	481 Sekolah	481 Sekolah			
		Outcome : Tersedianya Penyediaan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta pesantrenSalafiah dan satuan pendidikan Non Islam setara (SD)	481 Sekolah	481 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.25.213.	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar (SD)	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.275.000,00	Rp. 70.275.000,00	Kabupaten Buleleng	70.275.000,00	70.275.000,00

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 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan Pendidikan Dasar SD/MI.	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
		Outcome : Terwujudnya Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan Pendidikan Dasar SD/MI.	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
1.01.01.1.01.01.01.25.215.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000,00	Rp. 292.076.200,00	Kabupaten Buleleng	300.000.000,00	292.076.200,00
		Output : Terlaksananya pembinaan minat , bakat dan kreatifitas Siswa SD/MI	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
		Outcome : Terwujudnya pembinaan minat , bakat dan kreatifitas Siswa SD/MI	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
1.01.01.1.01.01.01.25.227.	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 91.248.000,00	Rp. 91.248.000,00	Kabupaten Buleleng	91.248.000,00	91.248.000,00
		Output : Terlaksananya Akreditasi Sekolah SD/MI	237 Sekolah	237 Sekolah			
		Outcome : Terwujudnya Terakritisinya Sekolah SD/MI	237 Sekolah	237 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.25.231.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 95.000.000,00	Rp. 95.000.000,00	Kabupaten Buleleng	95.000.000,00	95.000.000,00
		Output : Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan SD	481 Sekolah	481 Sekolah			
		Outcome : Terwujudnya Data Sarpras SD yang Valid	481 Sekolah	481 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.25.235.	Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 195.157.800,00	Rp. 195.157.800,00	Kabupaten Buleleng	195.157.800,00	195.157.800,00
		Output : Terealisasinya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SD	180 Guru SD	180 Guru SD			

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 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SD	180 Guru SD	180 Guru SD			
1.01.01.1.01.01.01.25.237.	Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu (SD/MI)	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 750.000.000,00	Rp. 767.465.000,00	Kabupaten Buleleng	750.000.000,00	767.465.000,00
		Output : Tersedianya Beasiswa bagi keluarga Tidak Mampu (SD/MI)	481 SD	481 SD			
		Outcome : Tersedianya Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu (SD/MI)	481 SD	481 SD			
1.01.01.1.01.01.01.26.	Program Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan SMP/MTS	Capaian Program : Terwujudnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan SMP/MTs		100%		44.254.013.800,00	45.607.297.465,61
1.01.01.1.01.01.01.26.004.	Pengadaan Mebeluer Sekolah SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 588.976.800,00	Rp. 588.976.800,00	Kabupaten Buleleng	588.976.800,00	588.976.800,00
		Output : Terlaksananya pengadaan mebeluer SMP	1533 Buah	1533 Buah			
		Outcome : Tersedianya sarana Mebeluer SMP	1533 Buah	1533 Buah			
1.01.01.1.01.01.01.26.006.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.190.552.500,00	Rp. 1.190.552.500,00	Kabupaten Buleleng	1.190.552.500,00	1.190.552.500,00
		Output : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Ruang Kantor/Guru SMP	6 Unit	6 Unit			
		Outcome : Terwujudnya Rehabilitasi Sedang Ruang Kantor/Guru SMP	6 Unit	6 Unit			
1.01.01.1.01.01.01.26.008.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 253.588.600,00	Rp. 223.588.600,00	Kabupaten Buleleng	253.588.600,00	223.588.600,00
		Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 SMP	9 Sekolah, 108 Guru	9 Sekolah, 108 Guru			
		Outcome : Terciptanya guru yang profesional dalam Implementasi Kurikulum 2013 SMP	9 Sekolah, 108 Guru	9 Sekolah, 108 Guru			
1.01.01.1.01.01.01.26.009.	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.718.378.400,00	Rp. 1.718.378.400,00	Kabupaten Buleleng	1.718.378.400,00	1.718.378.400,00
		Output : Terwujudnya ruang kelas baru SMP	10 Ruang	10 Ruang			

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
1.01.01.1.01.01.01.26.010.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	Outcome : Tersedianya ruang kelas baru SMP	10 Ruang	10 Ruang	Kabupaten Buleleng	33.311.593.300,00	34.648.709.065,61
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.311.593.300,00	Rp. 34.648.709.065,61			
		Output : Terealisasinya Kegiatan Pengembangan data dan Informasi Pendidikan Dasar Pada Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan SMP/MTs	80 Sekolah	80 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.26.011.	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar (SMP)	Outcome : Tersedianya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	80 Sekolah	80 Sekolah	Kabupaten Buleleng	214.959.900,00	200.517.500,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 214.959.900,00	Rp. 200.517.500,00			
		Output : - Terlaksananya Lomba UKS SMP Kabupaten Buleleng - Terlaksananya lomba penataan lingkungan sekolah SMP Kabupaten Buleleng - Terlaksananya Lomba Adiwiyata SMP Kabupaten Buleleng	- 3 Sekolah SMP - 50 Sekolah SMP - 3 SMP	- 3 Sekolah SMP			
1.01.01.1.01.01.01.26.012.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/MTs	Outcome : - Terpilihnya Sekolah Juara Lomba UKS SMP - Terpilihnya Sekolah Juara Lomba Penataan Lingkungan Sekolah SMP - Terpilihnya Juara Lomba Adiwiyata SMP	- 1 Sekolah - 3 Sekolah - 1 Sekolah	- 1 Sekolah	Kabupaten Buleleng	687.243.200,00	681.941.700,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 687.243.200,00	Rp. 681.941.700,00			
		Output : - Terlaksananya Seleksi OSN tingkat SMP - Terlaksananya FLS2N SMP	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Outcome : - Terseleksinya Siswa OSN tingkat SMP - Terseleksinya FLS2N SMP	- 3 Orang - 19 Orang	- 3 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
1.01.01.1.01.01.01.26.013.	Penyediaan Beasiswa Retrievel Untuk Anak Putus Sekolah SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Beasiswa Retrievel untuk Anak Putus Sekolah SMP/MTS Outcome : Terealisasi bantuan pendidikan kepada Siswa Putus Sekolah untuk melanjutkan	Rp. 594.379.350,00 378 Siswa 378 Siswa	Rp. 686.629.350,00 378 Siswa 378 Siswa	Kabupaten Buleleng	594.379.350,00	686.629.350,00
1.01.01.1.01.01.01.26.014.	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan Output : - Terlaksananya Sosialisasi ISO SMP Kab. Buleleng - Terlaksananya Akreditasi Sekolah SMP/MTs Outcome : - Terselenggaranya Sosialisasi ISO SMP Kab. Buleleng - Terakritisasinya Sekolah SMP/MTs	Rp. 44.689.900,00 32 Orang 15 Sekolah 32 Orang 15 Sekolah	Rp. 30.891.700,00 32 Orang 32 Orang	sekolah	44.689.900,00	30.891.700,00
1.01.01.1.01.01.01.26.015.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terwujudnya monitoring SMP penerima bantuan serta pendataan sarana dan prasarana Outcome : Terinventarisasinya data/permasalahan	Rp. 244.482.000,00 74 Sekolah 74 Sekolah	Rp. 244.482.000,00 74 Sekolah 74 Sekolah	Kab Buleleng	244.482.000,00	244.482.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.016.	Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SMP	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terselenggaranya Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan SMP di Kabupaten Buleleng, Lomba Masatua Bali SMP, Lomba Cerdas Cermat SMP, dan Buleleng Recycle Carnaval SMP	Rp. 260.150.650,00 75 Sekolah	Rp. 280.150.650,00 75 Sekolah	Kab Buleleng	260.150.650,00	280.150.650,00

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 : Meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan SMP di Kabupaten Buleleng serta terselenggaranya Lomba Masatua Bali SMP, Lomba Cerdas Cermat SMP, dan Buleleng Recycle Carnaval SMP	75 Sekolah	75 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.26.018.	Penguatan dan Implementasi Kurikulum SMP/ MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 345.596.800,00	Rp. 325.596.800,00	Kabupaten Buleleng	345.596.800,00	325.596.800,00
		Output : Terselenggaranya Workshop Telaah Kurikulum, Workshop Penguatan Pendidikan Karakter dan Review Kurikulum	75 Sekolah	75 Sekolah			
		Outcome : Terwujudnya Workshop Telaah Kurikulum, Workshop Penguatan Pendidikan Karakter dan Review Kurikulum	75 Sekolah	75 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.26.019.	Peningkatan kapasitas Asesmen SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 258.148.000,00	Rp. 258.148.000,00	Kabupaten Buleleng	258.148.000,00	258.148.000,00
		Output : Terselenggaranya Workshop Analisis Test, Workshop Assesmen Pendidikan dan Workshop Penguatan Muatan Lokal	MGMP SMP Kabupaten Buleleng	MGMP SMP Kabupaten Bulele			
		Outcome : Terwujudnya Workshop Analisis Test, Workshop Assesmen Pendidikan dan Workshop Penguatan Muatan Lokal	MGMP SMP Kabupaten Buleleng	MGMP SMP Kabupaten Bulele			
1.01.01.1.01.01.01.26.097.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 457.600.000,00	Rp. 544.660.000,00	Kabupaten Buleleng	551.200.000,00	544.660.000,00
		Output : Terlaksananya Pembangunan Pagar, Senderan, Lapangan SMP	3 Unit	3 Unit			
		Outcome : Terwujudnya Pagar, Senderan, Lapangan SMP	3 Unit	3 Unit			
1.01.01.1.01.01.01.26.115.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP/MTs	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 2.378.600.000,00	Rp. 2.372.600.000,00	Kabupaten Buleleng	2.378.600.000,00	2.372.600.000,00

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
		Output : Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP	39 Paket	39 Paket			
		Outcome : Tersedianya sarana alat praktik dan peraga siswa SMP	39 Paket	39 Paket			
1.01.01.1.01.01.01.26.234.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 290.429.400,00	Rp. 290.429.400,00	Kabupaten Buleleng	290.429.400,00	290.429.400,00
		Output : Terlaksananya Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP	1 Ruang	1 Ruang			
		Outcome : Terwujudnya Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP	1 Ruang	1 Ruang			
1.01.01.1.01.01.01.26.235.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.013.760.000,00	Rp. 1.013.760.000,00	Kabupaten Buleleng	1.013.760.000,00	1.013.760.000,00
		Output : Terwujudnya Pembangunan Jamban dan WC SMP	11 Ruang	11 Ruang			
		Outcome : Terlaksananya Pembangunan Jamban dan WC SMP	11 Ruang	11 Ruang			
1.01.01.1.01.01.01.26.236.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMP	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 92.245.000,00	Rp. 92.245.000,00	Kabupaten Buleleng	92.245.000,00	92.245.000,00
		Output : Terwujudnya rehabilitas ruang perpustakaan SMP	1 Ruang	1 Ruang			
		Outcome : Terlaksananya rehabilitasi ruang perpustakaan SMP	1 Ruang	1 Ruang			
1.01.01.1.01.01.01.26.237.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 215.040.000,00	Rp. 215.040.000,00	Kabupaten Buleleng	215.040.000,00	215.040.000,00
		Output : Terwujudnya rehabilitasi Jamban dan WC SMP	10 Ruang	10 Ruang			
		Outcome : Terwujudnya rehabilitasi Jamban dan WC SMP	10 Ruang	10 Ruang			
1.01.01.1.01.01.01.27.	Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan	Capaian Program : -terwujudnya peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan		100%		30.491.072.552,00	31.663.957.552,00
1.01.01.1.01.01.01.27.001.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 184.255.600,00	Rp. 184.255.600,00	Kabupaten Buleleng	184.255.600,00	184.255.600,00

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 : Tersedianya Kuota Peserta Sertifikasi Guru, Sosialisasi Calon Peserta Sertifikasi Jabatan Guru untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru	3.500 Orang	3.350 Orang			
		Outcome : Terseleksinya Kuota Peserta sertifikasi guru, Sosialisasi calon peserta sertifikasi jabatan guru untuk mendapatkan tunjangan profesi guru	3.500 Orang	3.350 Orang			
1.01.01.1.01.01.01.27.002.	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 478.718.000,00	Rp. 301.203.000,00	Kabupaten Buleleng	478.718.000,00	301.203.000,00
		Output : Terseleksinya Pemilihan GTK Berprestasi dan OGN, Widya Kusuma, dan HUT PGRI jenjang TK, SD, dan SMP	80 Orang	80 Orang			
		Outcome : Tersedianya Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah jenjang TK, SD, dan SMP Berprestasi serta OGN yang mengikuti lomba di Tingkat nasional, Terpilihnya Duta Widya Kusuma, dan Juara HUT PGRI	80 Orang	80 Orang			
1.01.01.1.01.01.01.27.003.	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 281.320.000,00	Rp. 281.320.000,00	Kabupaten Buleleng	281.320.000,00	281.320.000,00
		Output : Terlaksananya seleksi dan pelatihan calon Pengawas sekolah untuk memenuhi standar kompetensi	25 Orang	25 Orang			
		Outcome : Terlatihnya calon pengawas Sekolah untuk memenuhi standar kompetensi	25 Orang	25 Orang			
1.01.01.1.01.01.01.27.008.	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan GTK SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.085.000,00	Rp. 90.085.000,00	Kabupaten Buleleng	90.085.000,00	90.085.000,00

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 : Tersedianya dokumen/karya tulis dan terlatihnya guru dalam menyusun karya tulis	42 orang/42 hasil karya	42 orang/42 hasil karya			
		Outcome : Terpublikasikannya hasil karya pengembangan profesi dan meningkatnya profesionalisme guru dalam menulis karya tulis	42 orang/42 hasil karya	42 orang/42 hasil karya			
1.01.01.1.01.01.01.27.017.	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.238.900,00	Rp. 41.238.900,00	Kabupaten Buleleng	41.238.900,00	41.238.900,00
		Output : Terlaksananya pemetaan GTK SD dan terlaksananya analisis kebutuhan GTK SD	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Tercapainya data GTK SD dan Terwujudnya analisis kebutuhan GTK SD	1 Dokumen	1 Dokumen			
1.01.01.1.01.01.01.27.019.	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik (SD)	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 394.927.000,00	Rp. 394.927.000,00	Kabupaten Buleleng	394.927.000,00	394.927.000,00
		Output : - Terselenggaranya Kenaikan Pangkat GTK SD - - Terselenggaranya Kenaikan Pangkat Pengawas GTK SD - Terselenggaranya KGB dan Impasing Guru, dan Pengawas GTK SD - - Terselenggaranya Usul Pensiun dan Purna Bakti GTK SD - - Terselenggaranya Usul Karpeg, Karis/Karsu GTK SD - - Terselenggaranya Usul Satya Lencana Karya GTK SD - - Terselenggaranya Pemberian Cuti bagi GTK SD	- 300 Orang - 40 Orang - 300 Orang - 75 Orang - 200 Orang - 500 Orang - 50 Orang	- 300 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 :	Terlaksananya Kenaikan Pangkat GTK SD - Terlaksananya Kenaikan Pangkat Pengawas GTK SD - Terlaksananya KGB dan Impasing Guru, dan Pengawas GTK SD - Terlaksananya Usul Pensiun dan Purna Bakti GTK SD - Terlaksananya Usul Karpeg , Karis/Karsu GTK SD - Terlaksananya Usul Satya Lencana Karya GTK SD - Terlaksananya Pemberian Cuti Bagi GTK SD	- 300 Orang - 40 Orang - 300 Orang - 75 Orang - 200 Orang - 500 Orang - 50 Orang	- 300 Orang			
1.01.01.1.01.01.01.27.021.	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Input :	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.620.048.300,00	Rp. 19.100.048.300,00	Kabupaten Buleleng	17.620.048.300,00	19.100.048.300,00
		Output :	Terselenggaranya Penempatan, Rasionalisasi dan mutasi GTK SD - Terselenggaranya pengisian formasi tugas tambahan GTK SD - Terselenggaranya imbalan jasa tenaga magang/kontrak GTK SD - Terselenggaranya penanganan Disiplin Study Kasus GTK SD	- 200 Orang - 40 Orang - 1251 Orang - 10 Kasus	- 200 Orang			
		Outcome :	Terlaksananya Penempatan, Rasionalisasi dan Mutasi G TK SD - Terlaksananya pengisian formasi tugas tambahan GTK SD - Terlaksananya Imbalan Jasa Tenaga Magang/Kontrak GTK SD - Terlaksananya Penanganan Disiplin Study Kasus GTK SD	- 200 Orang - 40 Orang - 1251 Orang - 10 Kasus	- 200 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
1.01.01.1.01.01.01.27.024.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan GTK SMP	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terselenggaranya Monitoring Kinerja Kepala SMP Outcome : Terwujudnya Laporan hasil kinerja Kepala SMP	Rp. 33.883.200,00 52 kepala sekolah 52 kepala sekolah	Rp. 33.883.200,00 52 kepala sekolah 52 kepala sekolah	Kabupaten Buleleng	33.883.200,00	33.883.200,00
1.01.01.1.01.01.01.27.027.	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/PNF	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pemetaan GTK Paud dan PNF Terlaksananya analisis kebutuhan GTK Paud dan PNF Outcome : Tercapainya data GTK Paud dan PNF Tercapainya analisis kebutuhan GTK Paud dan PNF	Rp. 23.179.000,00 25 TK Negeri 25 TK Negeri	Rp. 23.179.000,00 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Kabupaten Buleleng	23.179.000,00	23.179.000,00
1.01.01.1.01.01.01.27.028.	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik GTK PAUD/PNF	Input : Dana yang Dibutuhkan Output : - Terselenggaranya Kenaikan Pangkat, Impasing KGB, Usul Pensiun, Purna Bakti, Usul Karpeg, Karis/Karsu, Usul Satya Lencana Karya, Pemberian Cuti dan Pengecekan SKP bagi GTK, Penilik, Pengawas GTK Paud dan PNF Outcome : - Terselenggaranya Kenaikan Pangkat, Impasing KGB, Usul Pensiun, Purna Bakti, Usul Karpeg, Karis/Karsu, Usul Satya Lencana Karya, Pemberian Cuti dan Pengecekan SKP bagi GTK, Penilik, Pengawas GTK Paud dan PNF	Rp. 23.858.000,00 - 20 orang - 2 orang - 100 orang - 20 orang - 10 orang - 30 orang - 10 orang - 20 orang - 2 orang - 100 orang - 20 orang - 10 orang - 30 orang - 10 orang	Rp. 23.858.000,00 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Kabupaten Buleleng	23.858.000,00	23.858.000,00

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
1.01.01.1.01.01.01.27.029.	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan GTK PAUD/PNF	Input : Dana yang dibutuhkan Output : - Terselenggaranya penempatan, rasionalisasi dan mutasi GTK Paud dan PNF - Terselenggaranya pengisian formasi tugas tambahnGTK Paud dan PNF - Terselenggaranya imbalan jasa tenaga magang/kontrak GTK Paud dan PNF - Terselenggaranya penanganan disiplin study kasus GTK Paud dan PNF Outcome : - Terlaksananya penempatan, rasionalisasi dan mutasi GTK Paud dan PNF - Terlaksananya pengisian formasi tugas tambahnGTK Paud dan PNF - Terlaksananya imbalan jasa tenaga magang/kontrak GTK Paud dan PNF - Terlaksananya penanganan disiplin study kasus GTK Paud dan PNF	RP. 3.114.999.580,00	Rp. 2.985.399.580,00	Kabupaten Buleleng	3.114.999.580,00	2.985.399.580,00
1.01.01.1.01.01.01.27.032.	Pelatihan Bagi Pendidik SD untuk memenuhi standar Kompetensi	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pemetaan GTK SD Terlaksananya analisis kebutuhan GTK SD Outcome : Terlaksananya pemetaan GTK SD Terlaksananya analisis kebutuhan GTK SD	Rp. 281.320.00,00	Rp. 281.320.00,00	Kabupaten Buleleng	281.320.000,00	281.320.000,00
1.01.01.1.01.01.01.27.036.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan GTK SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.994.000,00	Rp. 39.994.000,00	Kabupaten Buleleng	39.994.000,00	39.994.000,00

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 : Terselenggaranya monitoring kinerja kepala SD	1 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Terwujudnya laporan hasil kinerja Kepala Sekolah SD	1 Laporan	1 Laporan			
1.01.01.1.01.01.01.27.039.	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 31.089.900	Rp. 31.089.900	Kabupaten Buleleng	31.089.900,00	31.089.900,00
		Output : Terlaksananya Pemetaan PTK SMP dan terlaksananya analisis kebutuhan PTK SMP	86 Sekolah	86 Sekolah			
		Outcome : Tercapainya data PTK SMP dan terwujudnya analisis kebutuhan PTK SMP	86 Sekolah	86 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.27.040.	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik SMP	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 56.110.600,00	Rp. 56.110.600,00	Kabupaten Buleleng	56.110.600,00	56.110.600,00
		Output : - Terselenggaranya kenaikan pangkat guru SMP - Terselenggaranya kenaikan pangkat pengawas SMP - Terselenggaranya KGB dan Impasing Guru SMP dan Pengawas Sekolah - Terselenggaranya usul pensiun dan Purna Bhakti PTK - Terselenggaranya usul Karpeg, Karis/Karsu PTK - Terselenggaranya usul Satya Lencana Karya PTK - Terselenggaranya pemberian cuti bagi PTK	- 300 orang - 5 orang - 100 orang - 10 orang - 10 orang - 20 orang - 10 orang	- 300 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 :	- Terwujudnya kenaikan pangkat guru SMP - Terwujudnya kenaikan pangkat pengawas SMP - Terwujudnya KGB dan Impasing Guru SMP dan Pengawas Sekolah - Terwujudnya usul pensiun dan Purna Bhakti PTK - Terwujudnya usul Karpeg, Karis/Karsu PTK - Terwujudnya usul Satya Lencana Karya PTK - Terwujudnya pemberian cuti bagi PTK	- 300 orang - 5 orang - 100 orang - 10 orang - 10 orang - 20 orang - 10 orang	- 300 orang			
1.01.01.1.01.01.01.27.041.	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan GTK SMP	Input :	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.656.448.972,00	Rp. 7.656.448.972,00	Kabupaten Buleleng	7.656.448.972,00	7.656.448.972,00
		Output :	- Terselenggaranya penempatan rasionalisasi dan mutasi PTK SMP - Terselenggaranya imbalan jasa tenaga kontrak PTK SMP - Terselenggaranya penanganan disiplin/study kasus PTK SMP	- 50 orang - 441 orang - 3 kasus	- 50 orang			
		Outcome :	- Terwujudnya penempatan rasionalisasi dan mutasi PTK SMP - Terbayarnya imbalan jasa tenaga kontrak PTK SMP - Terelesaikannya study kasus PTK SMP	- 50 orang - 441 orang - 3 kasus	- 50 orang			
1.01.01.1.01.01.01.27.043.	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Input :	Dana yang dibutuhkan	Rp. 139.596.500,00	Rp. 139.596.500,00	Kabupaten Buleleng	139.596.500,00	139.596.500,00
		Output :	Terseleksinya tenaga pendidik jenjang TK	50 Orang	94 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 tenaga pendidik jenjang TK yang sudah mendapat pelatihan kompetensi	50 Orang	94 Orang			
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					9.376.996.610,00	8.331.550.939,00
1.02.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					9.376.996.610,00	8.331.550.939,00
1.02.13.1.01.01.01.15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Capaian Program : Terwujudnya Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda		100%		282.800.000,00	282.800.000,00
1.02.13.1.01.01.01.15.005.	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 114.761.200,00	Rp. 114.761.200,00	Kabupaten Buleleng	114.761.200,00	114.761.200,00
		Output : Terlaksananya Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Sumpah Pemuda	120 Petugas	120 Petugas			
		Outcome : Peningkatan Pemahaman Pemuda Akan Nilai - Nilai Pendidikan dan Sejarah Perjuangan Bangsa	2000 Siswa	2000 Siswa			
1.02.13.1.01.01.01.15.008.	Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan	Input : Dana Yang Di butuhkan	Rp. 168.038.800,00	Rp. 168.038.800,00	Kabupaten Buleleng	168.038.800,00	168.038.800,00
		Output : Terlaksananya Pemuda Pelopor, JPD , JPI dan Kegiatan Kepemudaan	100 Orang	100 Orang			
		Outcome : Terciptanya Sikap Kepeloporan dan Kemandirian Pemuda	100 Orang	100 Orang			
1.02.13.1.01.01.01.16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Capaian Program : Tercapainya Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		100%		1.678.620.380,00	1.678.620.380,00
1.02.13.1.01.01.01.16.001.	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 256.200.000,00	Rp. 256.200.000,00	Kabupaten Buleleng	256.200.000,00	256.200.000,00
		Output : Terlaksananya keg Napak Tilas Panji Sakti dlm rangka HUT Kota Singaraja , Jambore Petualang	400 Orang	400 Orang			
		Outcome : Peningkatan pemahaman nilai-nilai perjuangan di lingkungan pemuda	400 Orang	400 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
1.02.13.1.01.01.01.16.002.	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Pembinaan Paskibraka Kabupaten Buleleng dan Seleksi Paskibraka Provinsi Bali Outcome : Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Sikap Disiplin Pemuda Pelajar	Rp. 810.806.000,00 200 Orang 200 Orang	Rp. 810.806.000,00 200 Orang 200 Orang	Kabupaten Buleleng	810.806.000,00	810.806.000,00
1.02.13.1.01.01.01.16.005.	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Kegiatan Kelompok Siswa Peduli Aids Nasional / KSPAN dan Penyuluhan Bahaya Narkoba Outcome : Peningkatan Informasi dalam Menanggulangi Permasalahan HIV / AIDS dan Narkoba	Rp. 182.319.000,00 350 Orang 350 Orang	Rp. 182.319.000,00 350 Orang 350 Orang	Kabupaten Buleleng	182.319.000,00	182.319.000,00
1.02.13.1.01.01.01.16.006.	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Lomba Janger , Lomba Tari Kreasi, Lomba band Outcome : Terlaksananya Lomba Janger , Lomba Tari Kreasi, Lomba Band	Rp. 272.053.780,00 225 Orang 225 Orang	Rp. 272.053.780,00 225 Orang 225 Orang	Kabupaten Buleleng	272.053.780,00	272.053.780,00
1.02.13.1.01.01.01.16.016.	Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Kegiatan Kemah Bhakti Sosial Outcome : Peningkatan Partisipasi Pemuda Sebagai Wadah Silaturahmi Dikalangan Pemuda	Rp. 100.000.000,00 200 Orang 200 Orang	Rp. 100.000.000,00 200 Orang 200 Orang	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.13.1.01.01.01.16.017.	Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Kegiatan Dialog Pemuda	Rp. 57.241.600,00 150 Orang	Rp. 57.241.600,00 150 Orang	Kabupaten Buleleng	57.241.600,00	57.241.600,00

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 : Terciptanya Komunikasi dalam memperluas Wawasan dan Pengetahuan Pemuda sejarah perjuangan bangsa	150 Orang	150 Orang			
1.02.13.1.01.01.01.17.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Pemuda dalam Menciptakan Peluang Usaha		100%		138.700.000,00	138.700.000,00
1.02.13.1.01.01.01.17.001.	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 138.700.000,00	Rp. 138.700.000,00	Kabupaten Buleleng	138.700.000,00	138.700.000,00
		Output : Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	100 Orang	100 Orang			
		Outcome : Peningkatan Sikap Kemandirian Pemuda dalam Menciptakan Peluang Usaha	100 Orang	100 Orang			
1.02.13.1.01.01.01.19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Capaian Program : Terwujudnya Pengembangan Kebijakan dan manajemen olahraga		100%		84.500.000,00	-
1.02.13.1.01.01.01.19.001.	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.228.200,00	Rp. 13.800.000,00	Kabupaten Buleleng	41.228.200,00	-
		Output : Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Permainan Cabor Panjat Tebing	60 Guru Penjas	60 Guru Penjas			
		Outcome : Tersosialisasi Peraturan Permainan Cabor Panjat Tebing	60 Guru Penjas	60 Guru Penjas			
1.02.13.1.01.01.01.19.002.	Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.271.800,00	Rp. 16.668.000,00	Kabupaten Buleleng	43.271.800,00	-
		Output : Terselenggaranya sertifikasi pelatih, cabor Panjat Tebing	35 Guru Penjaskes	35 Guru Penjaskes			
		Outcome : Pelatih Cabor Panjat Tebing mendapat sertifikat pelatih	35 Guru Penjaskes	35 Guru Penjaskes			
1.02.13.1.01.01.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Capaian Program : Terwujudnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		100%		4.431.368.400,00	3.601.064.536,40
1.02.13.1.01.01.01.20.001.	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 195.060.400,00	Rp. 124.950.400,00	Kabupaten Buleleng	195.060.400,00	124.950.400,00

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 pengiriman atlit Olympiade Olahraga Siswa Nasional SD, SMP, SMA, dan SMK Tk. Provinsi	100 Atlet	100 Atlet			
		Outcome : Terbinanya prestasi atlit Olympiade Olahraga Siswa Nasional di tingkat daerah	100 Atlet	100 Atlet			
1.02.13.1.01.01.01.20.003.	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.007.523.200,00	Rp. 2.011.095.200,00	Kabupaten Buleleng	2.007.523.200,00	2.011.095.200,00
		Output : Terlaksananya kegiatan dan pengiriman Kontingen Porseni ke Provinsi	200 Atlet/Artis	200 Atlet/Artis			
		Outcome : Terbinanya prestasi atlet dan artis pelajar Kabupaten sampai ke tingkat Provinsi	200 Atlet/Artis	200 Atlet/Artis			
1.02.13.1.01.01.01.20.004.	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.640.000,00	Rp. 52.640.000,00	Kabupaten Buleleng	52.640.000,00	52.640.000,00
		Output : Terbentuknya Klub Olahraga Pelajar	60 orang atlet	60 orang atlet			
		Outcome : Terbinanya atlet potensial cabang olahraga renang secara intensif	60 orang atlet	60 orang atlet			
1.02.13.1.01.01.01.20.006.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 396.081.800,00	Rp. 72.725.400,00	Kabupaten Buleleng	396.081.800,00	72.725.400,00
		Output : Terlaksananya kegiatan Futsal	5 Cabang Olahraga	1 Cabang Olahraga			
		Outcome : Terbinanya prestasi atlit Futsal	5 Cabang Olahraga	1 Cabang Olahraga			
1.02.13.1.01.01.01.20.007.	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.089.863.000,00	Rp. 714.853.536,40	Kabupaten Buleleng	1.089.863.000,00	714.853.536,40
		Output : Terlaksananya Kegiatan Olahraga bagi masyarakat	640 Orang	640 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Apresiasi masyarakat dalam berolahraga	640 Orang	640 Orang			
1.02.13.1.01.01.01.20.008.	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 575.000.000,00	Rp. 509.600.000,00	Kabupaten Buleleng	575.000.000,00	509.600.000,00

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
		Output : Terlaksananya pemberian bonus dan Dana pembinaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	200 Atlet/Artis	200 Atlet/Artis			
		Outcome : Atlet dan insan olahraga daerah lebih termotivasi untuk meningkatkan prestasi	200 Atlet/Artis	200 Atlet/Artis			
1.02.13.1.01.01.01.20.010.	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.200.000,00	Rp. 115.200.000,00	Kabupaten Buleleng	115.200.000,00	115.200.000,00
		Output : Terlaksananya kegiatan Porca Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	30 Orang	30 Orang			
		Outcome : Terbinanya prestasi atlet penyandang cacat sampai ke tingkat Nasional	30 Orang	30 Orang			
1.02.13.1.01.01.01.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Capaian Program : Terwujudnya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga		100%		2.761.007.830,00	2.630.366.022,60
1.02.13.1.01.01.01.21.002.	Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.503.835.000,00	Rp. 1.473.193.192,60	Kabupaten Buleleng	1.503.835.000,00	1.473.193.192,60
		Output : Terpenuhi kebutuhan sarana olahraga	6 Unit	6 Unit			
		Outcome : Meningkatnya kualitas pembinaan atlet olahraga	6 Unit	6 Unit			
1.02.13.1.01.01.01.21.007.	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.237.616.908,00	Rp. 1.157.172.830,00	Kabupaten Buleleng	1.257.172.830,00	1.157.172.830,00
		Output : Tersedianya pemeliharaan kolam renang, Stadion Mayor Metra, Lapangan Bhuana Patra, GOR Bhuana Patra , Lapangan Tenis Bhuana Patra, GOR Bulu Tangkis, GOR Tenis Meja, GOR Beladiri, Lapangan Basket dan Voli Out Door, Lapangan Petanque, Lapangan Panahan.	12 Unit	12 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 : Terpeliharanya fasilitas kolam renang, Stadion Mayor Metra, Lapangan Bhuana Patra, GOR Bhuana Patra, Lapangan Tenis Bhuana Patra, GOR Bulu Tangkis, GOR Tenis Meja, GOR Beladiri, Lapangan Basket dan Voli Out Door, Lapangan Petanque dan Lapangan Panahan.	12 unit	12 unit			
TOTAL						169.957.732.262,00	172.835.860.793,22

Singaraja, 03 September 2018