

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2017

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. 1.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.1.01.01.01.01. 1.01.01.1.01.01.01.01.001.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Program : Terpuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Outcome : Terpuhinya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	 Rp 55.454.100,- 6000 buah 6000 buah	 100% 6000 buah 6000 buah	 Kabupaten Buleleng	641.529.147.701,26 152.613.972.782,00 152.613.972.782,00 4.899.084.402,00 55.454.100,00	729.135.352.610,82 159.305.846.105,01 159.305.846.105,01 5.332.443.101,01 55.454.100,01
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 & rekening listrik Outcome : Terpuhinya kebutuhan perkantoran fasilitas penerangan, telpon dan air	Rp. 500.000.000,- 1 tahun/11 lembaga 100%	Rp. 500.414.875,00 1 tahun/11 lembaga 100%	Kabupaten Buleleng	500.000.000,00	500.414.875,00
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 : Terpuhinya kebutuhan sewa kendaraan untuk kegiatan kedinasan	Rp. 297.500.000,- 2 Unit 2 Unit	Rp. 300.975.000,00 2 Unit 2 Unit	Kabupaten Buleleng	297.500.000,00	300.975.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,-	Rp. 33.000.000,00	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	33.000.000,00

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
1.01.01.1.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Terbayarnya Pajak Kendaraan	1 tahun	1 Tahun	Kabupaten Buleleng	1.354.360.000,00	1.354.360.000,00
		Outcome : Lancarnya pelayanan operasional kendaraan	1 tahun	1 Tahun			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.354.360.000,00	Rp. 1.354.360.000,00			
1.01.01.1.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Terselaikannnya administrasi keuangan di Dinas Pendidikan	Laporan	SPM dan Laporan Keuangan	Kabupaten Buleleng	132.800.000,00	132.800.000,00
		Outcome : Tersedianya dokumen administrasi keuangan di Dinas Pendidikan	1 Tahun	1 Tahun			
		Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 132.800.000,00	Rp. 132.800.000,00			
1.01.01.1.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : - Terwujudnya jasa kebersihan dan keamanan kantor	678 bh/709 bks/734 btl/5 ikat/207 klg/29 ktk	678 bh/709 bks/734 btl/5 ikat/207 klg/29 ktk	Kabupaten Buleleng	201.500.000,00	201.500.000,00
		Outcome : Terpeliharannya lingkungan kantor yang memadai	678 bh/709 bks/734 btl/5 ikat/207 klg/29 ktk	678 bh/709 bks/734 btl/5 ikat/207 klg/29 ktk			
		Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 201.500.000,00	Rp. 201.500.000,00			
1.01.01.1.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor	11 Instansi	11 Instansi	Kabupaten Buleleng	117.600.000,00	149.935.000,00
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Alat Tulis Kantor	11 Instansi	11 Instansi			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 117.600.000,00	Rp. 149.935.000,00			
1.01.01.1.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	486 bk, 190.000 lbr	540 bk, 480.000 lbr	Kabupaten Buleleng	265.080.000,00	220.080.000,00
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Dinas, SKB dan 9 UPP barang cetakan dan foto copy	486 bk, 190.000 lbr	540 bk, 480.000 lbr			
		Input : Daya yang dibutuhkan	Rp. 265.080.000,00	Rp. 220.080.000,00			
1.01.01.1.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 buah/71 set/1 paket	100 buah/71 set/1 paket	Kabupaten Buleleng	1.249.604.000,00	1.653.856.040,00
		Outcome : Tersedianya penerangan lingkungan kantor yang memadai	100 buah/71 set/1 paket	100 buah/71 set/1 paket			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.249.604.000,-	Rp. 1.653.856.040,00			

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 Dinas Pendidikan Kab. Buleleng	49 buah/9 set/88 unit/8 paket	119 buah/10 set/117 unit/15 paket			
		Outcome : Terpenuhiya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai	49 buah/9 set/88 unit/8 paket	119 buah/10 set/117 unit/15 paket			
1.01.01.1.01.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.000.000,00	Rp. 13.505.500,00	Kabupaten Buleleng	19.000.000,00	13.505.500,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan surat kabar	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Terpenuhiya kebutuhan lembaga akan bahan bacaan berupa surat kabar	1 tahun	1 tahun			
1.01.01.1.01.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Kabupaten Buleleng	80.000.000,00	80.000.000,00
		Output : Tersedianya makanan dan minuman karyawan dalam rapat	300 pegawai	300 pegawai			
		Outcome : Terpenuhiya kebutuhan harian pegawai dalam rapat-rapat	300 pegawai	300 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. 292.690.302,00	Rp. 313.066.586,00	Kabupaten Buleleng	292.690.302,00	313.066.586,00
		Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	99 OH	99 OH			
		Outcome : Tersedianya dokumen hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	99 OH	99 exemplar/laporan			
1.01.01.1.01.01.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 323.496.000,-	Rp. 323.496.000,00	Kabupaten Buleleng	323.496.000,00	323.496.000,00
		Output : Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian	300 pegawai	300 pegawai			
		Outcome : Terpenuhiya kelancaran pelayanan administrasi kepegawaian	300 pegawai	300 pegawai			
1.01.01.1.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhiya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		5.366.013.438,00	4.150.894.526,00
1.01.01.1.01.01.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang Dibutuhkan		Rp. 19.000.000,00	Kabupaten Buleleng	-	19.000.000,00
		Output : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional		1 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 : Terpenuhinya Sarana Mobilitas Kedinasan		1 Unit			
1.01.01.1.01.01.01.02.011.	Pengadaan Tanah	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 609.864.000,00	Rp. 562.320.000,00	Kabupaten Buleleng	609.864.000,00	562.320.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Tanah Kantor	1 paket	1 Paket			
		Outcome : Terpenuhinya Pengadaan Tanah Kantor	1 paket	1 Paket			
1.01.01.1.01.01.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 316.160.000,00	Rp. 354.859.600,00	Kab. Buleleng	316.160.000,00	354.859.600,00
		Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Upacara Agama	600 kali	600 Kali			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perengkapan Upacara Agama	600 kali	600 Kali			
1.01.01.1.01.01.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 279.140.000,00	Rp. 218.168.500,00	Kab. Buleleng	279.140.000,00	218.168.500,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	216 OB, 1 paket	189 OB, 2 paket			
		Outcome : Terwujudnya pemeliharaan gedung/lingkungan kantor yang layak dan memadai	216 OB, 1 paket	189 OB, 2 paket			
1.01.01.1.01.01.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.200.000,00	Rp. 102.200.000,00	Kab. Buleleng	102.200.000,00	102.200.000,00
		Output : Terlaksananya perawatan kendaraan dinas/operasional yang layak	1 tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional yang layak dan memadai	1 tahun	1 Tahun			
1.01.01.1.01.01.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 186.900.000,00	Rp. 176.940.000,00	Kab. Buleleng	186.900.000,00	176.940.000,00
		Output : Tersedianya peralatan gedung kantor yang layak	11 lembaga	11 Instansi			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor yang layak	11 lembaga	11 Instansi			
1.01.01.1.01.01.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 2.965.894.438,00	Rp. 2.189.461.426,00	Kabupaten Buleleng	2.965.894.438,00	2.189.461.426,00

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
1.01.01.1.01.01.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Output : Terlaksananya Rehab Gedung Kantor	5 Paket	5 Paket	Kab. Buleleng	905.855.000,00	527.945.000,00
		Outcome : Tersedianya ruang kerja dan ruang pertemuan yang layak untuk pelayanan pendidikan	5 Paket	5 Paket			
1.01.01.1.01.01.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 905.855.000,00	Rp. 527.945.000,00	Kab. Buleleng	905.855.000,00	527.945.000,00
		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			
1.01.01.1.01.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	315.740.000,00	287.645.953,00
1.01.01.1.01.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 181.500.000,00	Rp. 157.500.000,00		181.500.000,00	157.500.000,00
		Output : Tersedianya pakaian endek tradisional	363 stel	250 Buah			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan pakaian endek tradisional	363 stel	250 Buah			
1.01.01.1.01.01.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 134.240.000,00	Rp. 130.145.953,00	Kabupaten Buleleng	134.240.000,00	130.145.953,00
		Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan upacara agama	1.200 orang	1.200 Orang			
		Outcome : Terpenuhinya pembinaan rohani dan budaya aparatur	1.200 orang	1.200 Orang			
1.01.01.1.01.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%	Kabupaten Buleleng	128.400.000,00	118.400.000,00
1.01.01.1.01.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 128.400.000	Rp. 118.400.000,00		128.400.000,00	118.400.000,00
		Output : Terlaksananya penyusunan Lakip, LKPJ, 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 : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		278.150.900,00	325.150.900,00

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
1.01.01.1.01.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya penyusunan RKA/DPA SKPD, Renstra, IKU, PK, RKT, SIPPEDA, RUP, SIPKD dan Renja Outcome : Tersusunnya RKA/DPA SKPD, Renstra, IKU, PK, RKT, SIPPEDA, RUP, SIPKD dan Renja	Rp. 278.150.900,- 13 Dokumen 13 Dokumen	Rp. 325.150.900,00 13 Dokumen 13 Dokumen	Kabupaten Buleleng	278.150.900,00	325.150.900,00
1.01.01.1.01.01.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		400.000.000,00	392.032.460,00
1.01.01.1.01.01.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersebar nya Informasi Pendidikan Outcome : Meningkatnya pencitraan publik/pengunjung	Rp. 400.000.000,00 2 Stand 2 Stand	Rp. 392.032.460,00 2 Kegiatan 2 Kegiatan	Kabupaten Buleleng	400.000.000,00	392.032.460,00
1.01.01.1.01.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Capaian Program : terwujudnya gedung sekolah PAUD yang aman dan nyaman		100%		3.290.775.830,00	3.525.581.630,00
1.01.01.1.01.01.01.15.003.	Penambahan ruang kelas sekolah	Input : dana yang dibutuhkan Output : terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah Outcome : terpenuhinya bangunan ruang kelas sekolah baru	Rp.161.180.000 1 Sekolah 1 sekolah	- - -	Kabupaten Buleleng	161.180.000,00	-
1.01.01.1.01.01.01.15.008.	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. 212.000.000,- 1 Sekolah 1 Sekolah	Rp. 210.556.800,00 1 Sekolah 1 Sekolah	Kabupaten Buleleng	212.000.000,00	210.556.800,00
1.01.01.1.01.01.01.15.009.	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. 150.520.000,- 1 Sekolah 1 Sekolah	Rp. 168.608.000,00 3 Sekolah 3 Sekolah	Kabupaten Buleleng	150.520.000,00	168.608.000,00
1.01.01.1.01.01.01.15.018.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 77.375.000	Rp. 178.881.400,00	Kabupaten Buleleng	77.375.000,00	178.881.400,00

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 : Adanya sarana dan prasarana alat permainan edukatif yang memadai	17 Sekolah	17 Sekolah			
		Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana alat peramainan edukatif di sekolah	17 Sekolah	17 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.15.019.	Pengadaan mebeluer sekolah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 209.400.000	Rp. 210.626.200,00	Kabupaten Buleleng	209.400.000,00	210.626.200,00
		Output : Adanya mebelair siswa	17 sekolah	17 sekolah			
		Outcome : Terpenuhinya mebeulair siswa	17 Sekolah	17 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.15.042.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 260.970.000,-	Rp. 410.736.000,00	Kabupaten Buleleng	260.970.000,00	410.736.000,00
		Output : Terlaksananya rehab gedung PAUD	2 Sekolah	3 Sekolah			
		Outcome : Tersedianya gedung sekolah yang aman dan nyaman	2 Sekolah	3 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.15.057.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.139.596.500	Rp. 118.921.500,00	Kabupaten Buleleng	139.596.500,00	118.921.500,00
		Output : Terseleksinya tenaga pendidik jenjang TK	200 Orang	200 Orang			
		Outcome : Tersedianya tenaga pendidik jenjang TK yang sudah mendapat pelatihan kompetensi	200 Orang	200 Orang			
1.01.01.1.01.01.01.15.060.	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.025.095.000	Rp. 1.175.969.100,00	Kabupaten Buleleng	1.025.095.000,00	1.175.969.100,00
		Output : Terselenggaranya Sosialisasi DAPODIK, Terdapatnya data anak usia dini, tersedianya bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) pada lembaga PAUD di Kab. Buleleng	220 Lembaga dan 17 Lembaga	267 Lembaga PAUD			
		Outcome : Proses pembelajaran pada lembaga PAUD di Kabupaten Buleleng bisa berjalan dengan baik dan lancar dan tersedianya Data yang akurat	17 Lembaga dan 220 Lembaga	267 Lembaga PAUD			
1.01.01.1.01.01.01.15.062.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 470.905.000	Rp. 464.005.000,00	Kabupaten Buleleng	470.905.000,00	464.005.000,00
		Output : terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajardan model pembelajaran PAUD	150 Orang	150 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
1.01.01.1.01.01.01.15.067.	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreatifitas Anak Usia Dini	Outcome : terpenuhinya mutu pendidikan anak usia dini	150 Orang	150 Orang	Kabupaten Buleleng	483.837.460,00	484.221.960,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 483.837.460	Rp. 484.221.960,00			
		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	250 Lembaga			
		Outcome : Munculnya prestasi yang akan dipersiapkan ke tingkat Provinsi dan Nasional	1300 orang dan 6 lembaga	39 Orang			
1.01.01.1.01.01.01.15.068.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana PAUD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.560.000	Rp. 25.560.000,00	Kabupaten Buleleng	25.560.000,00	29.758.800,00
		Output : Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana PAUD	17 Sekolah	17 Sekolah			
		Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai standarisasi	17 Sekolah	17 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.15.069.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan peserta didik PAUD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.242.470	Rp. 6.242.470,00	Kabupaten Buleleng	6.242.470,00	6.242.470,00
		Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendidikan anak usia dini	208 TK dan KB	208 TK dan KB			
		Outcome : Terinventarisasinya data dan permasalahan dari kegiatan pendidikan anak usia dini	208 TK dan KB	208 TK dan KB			
1.01.01.1.01.01.01.15.070.	Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Input : dana yang dibuthkan	Rp. 68.094.400,-	Rp. 67.054.400,00	Kabupaten Buleleng	68.094.400,00	67.054.400,00
		Output : terlaksananya Akreditasi PAUD dan PNF	50 Lembaga	50 Lembaga			
		Outcome : Terpenuhinya Akreditasi di Lembaga PAUD dan PNF	50 Lembaga	50 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
1.01.01.1.01.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Capaian Program : Terwujudnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		100%		108.437.930.900,00	112.994.004.623,00
1.01.01.1.01.01.01.16.067.	Penyelenggraan paket A setara SD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pendidikan Paket A setara SD Outcome : Terbinanya warga belajar Paket A setara SD	Rp. 46.467.100,00 30 orang/warga belajar 30 orang/warga belajar	Rp. 28.053.100,00 30 orang/warga belajar 30 orang/warga belajar	Kabupaten Buleleng	46.467.100,00	28.053.100,00
1.01.01.1.01.01.01.16.068.	Penyelenggraan paket B setara SMP	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Pendidikan Paket B setara SMP Outcome : Terinventarisnya Data dan Permasalahan dari kegiatan Pendidikan Paket B Setara SMP	Rp. 190.427.100,00 250 orang/warga belajar 250 orang/warga belajar	Rp. 105.427.100,00 250 orang/warga belajar 250 orang/warga belajar	Kabupaten Buleleng	190.427.100,00	105.427.100,00
1.01.01.1.01.01.01.16.079.	Pengembangan data dan informasi pendidikan dasar	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terealisasinya Kegiatan Pengembangan data dan Informasi Pendidikan Dasar Pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Outcome : Tersedianya data jumlah sekolah, siswa, guru, kepala sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang UKS, siswa penerima Beasiswa Miskin	Rp. 95.679.800 SD 482 Sekolah SD 482 Sekolah	Rp. 95.679.800,00 481 Sekolah 481 Sekolah	Kabupaten Buleleng	95.679.800,00	95.679.800,00
1.01.01.1.01.01.01.16.086.	Penambahan Ruang Guru Sekolah SD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru Sekolah Dasar Outcome : Terwujudnya Pembangunan Ruang Guru Sekolah Dasar	Rp. 368.410.000 2 Unit 2 Unit	Rp. 367.370.000,00 2 Unit 2 Unit	Kabupaten Buleleng	368.410.000,00	367.370.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16.089.	Pembangunan Ruang Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium SMP Outcome : Terwujudnya Pembangunan Ruang Laboratorium SMP	Rp. 299.887.500,00 1 Unit 1 Unit	Rp. 299.887.500,00 1 Unit 1 Unit	Kabupaten Buleleng	299.887.500,00	299.887.500,00

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
1.01.01.1.01.01.01.16.096.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 633.700.000	Rp. 1.061.172.900,00	Kabupaten Buleleng	633.700.000,00	1.061.172.900,00
		Output : Terlaksananya Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	6 Sekolah	16 Sekolah			
		Outcome : Terwujudnya Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	6 Sekolah	16 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.16.097.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 732.812.400,00	Rp. 782.612.400,00	Kabupaten Buleleng	732.812.400,00	782.612.400,00
		Output : Terlaksananya Pembangunan Pagar, Senderan, Lapangan SMP	5 Unit	5 Unit			
		Outcome : Terwujudnya Pagar, Senderan, Lapangan SMP	5 Unit	5 Unit			
1.01.01.1.01.01.01.16.098.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.700.000	Rp. 110.700.000,00	Kabupaten Buleleng	110.700.000,00	110.700.000,00
		Output : Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD/MI	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Terwujudnya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD/MI	1 Unit	1 Unit			
1.01.01.1.01.01.01.16.102.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 277.900.000	Rp 188.800.000,00	Kabupaten Buleleng	277.900.000,00	188.800.000,00
		Output : Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah SD/MI	1 Sekolah	1 Sekolah			
		Outcome : Terwujudnya pembangunan perpustakaan sekolah SD/MI	1 Sekolah	1 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.16.106.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD	Input : Dana Yang dibutuhkan	Rp 181.000.000	Rp 181.000.000,00	Kabupaten Buleleng	181.000.000,00	181.000.000,00
		Output : Terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary	5 Unit	5 Unit			
		Outcome : Terwujudnya pembangunan sarana air bersih dan sanitary	5 Unit	5 Unit			
1.01.01.1.01.01.01.16.108.	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 3.489.000.000	Rp. 3.449.000.000,00	Kabupaten Buleleng	3.489.000.000,00	3.449.000.000,00

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 : Terlaksananya Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD/MI	2 paket	2 Paket			
		Outcome : Terwujudnya pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD/MI	2 paket	2 Paket			
1.01.01.1.01.01.01.16.109.	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 709.334.300	Rp. 230.734.300,00	Kabupaten Buleleng	709.334.300,00	230.734.300,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Buku-Buku Siswa SMP/MTs	179 Paket	160 Paket			
		Outcome : Tersedianya sarana Buku-Buku Siswa SMP/MTs	179 Paket	160 Paket			
1.01.01.1.01.01.01.16.114.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/MI	Input : Dana Yang dibutuhkan	Rp 54.794.000,00	Rp. 68.636.100,00	Kabupaten Buleleng	54.749.000,00	68.636.100,00
		Output : Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa SD/MI	3 Sekolah	5 Paket			
		Outcome : Terwujudnya pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI	3 Sekolah	5 Paket			
1.01.01.1.01.01.01.16.115.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan		Rp. 778.100.000,00	Kabupaten Buleleng	-	778.100.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan alat Praktik dan peraga Siswa SMP/MTs		39 Paket			
		Outcome : Tersedianya Sarana alat Praktik dan peraga Siswa SMP/MTs		39 Paket			
1.01.01.1.01.01.01.16.116.	Pengadaan Mebeluer Sekolah SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 390.250.000	Rp. 390.250.000,00	Kabupaten Buleleng	390.250.000,00	390.250.000,00
		Output : Terlaksananya pengadaan meubelair sekolah SD/MI	11 Sekolah	11 Sekolah			
		Outcome : Terwujudnya pengadaan meubelair sekolah SD/MI	9 Sekolah	11 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.16.117.	Pengadaan Mebeluer Sekolah SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 246.763.000,00	Rp. 647.463.000,00	Kabupaten Buleleng	246.763.000,00	647.463.000,00
		Output : Terlaksananya pengadaan mebeler SMP	801 Buah	2402 Buah			
		Outcome : Tersedianya sarana Mebeler SMP	801 Buah	2402 Buah			
1.01.01.1.01.01.01.16.162.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 172.950.000	Rp. 172.950.000,00	Kabupaten Buleleng	172.950.000,00	172.950.000,00

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 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Terwujudnya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI	1 Unit	1 Unit			
1.01.01.1.01.01.01.16.166.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.307.400.000,00	Rp. 1.385.400.000,00	Kabupaten Buleleng	1.307.400.000,00	1.385.400.000,00
		Output : Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI	22 Ruang	25 Ruang			
		Outcome : Terwujudnya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI	22 Ruang	25 Ruang			
1.01.01.1.01.01.01.16.167.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 807.528.400,00	Rp. 737.528.400,00	Kabupaten Buleleng	807.528.400,00	737.528.400,00
		Output : Terwujudnya rehabilitasi ruang kelas SMP	17 Ruang/Unit	14 Ruang/Unit			
		Outcome : Terlaksananya rehabiltasi ruang kelas SMP	17 Ruang/Unit	14 Ruang/Unit			
1.01.01.1.01.01.01.16.169.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 199.500.000,00	Rp. 199.500.000,00	Kabupaten Buleleng	199.500.000,00	199.500.000,00
		Output : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Ruang Kantor/Guru SMP	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Terwujudnya Rehabilitasi Sedang Ruang Kantor/Guru SMP	1 Unit	1 Unit			
1.01.01.1.01.01.01.16.171.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan praktikum sekolah SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.600.000,00	Rp. 93.600.000,00	Kabupaten Buleleng	93.600.000,00	93.600.000,00
		Output : Terwujudnya rehabilitasi Laboratorium dan Pratikum	1 Ruang	1 Ruang			
		Outcome : Terlaksananya rehabilitasi Laboratorium dan Pratikum	1 Ruang	1 Ruang			
1.01.01.1.01.01.01.16.196.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 194.644.500,-	Rp. 218.493.600,00	Kabupaten Buleleng	194.644.500,00	218.493.600,00
		Output : Terealisasinya Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	150 Sekolah	280 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
1.01.01.1.01.01.01.16.197.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	Outcome : Tersedianya Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	150 Sekolah	280 Sekolah	Kabupaten Buleleng	277.588.600,00	277.588.600,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 277.588.600	Rp. 277.588.600			
		Output : Terlaksananya pendampingan kurikulum K-13 SMP dan sosialisasi kurikulum K-13 SMP	28 Sekolah pendampingan kurikulum K-13 SMP dan 44 sekolah untuk mengikuti sosialisasi kurikulum K-13 SMP	28 Sekolah pendampingan kurikulum K-13 SMP dan 44 sekolah untuk mengikuti sosialisasi kurikulum K-13 SMP			
1.01.01.1.01.01.01.16.201.	Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLB	Outcome : Terwujudnya pendampingan kurikulum K-13 SMP dan sosialisasi kurikulum K-13 SMP	28 Sekolah pendampingan kurikulum K-13 SMP dan 44 sekolah untuk mengikuti sosialisasi kurikulum K-13 SMP	28 Sekolah pendampingan kurikulum K-13 SMP dan 44 sekolah untuk mengikuti sosialisasi kurikulum K-13 SMP	Kabupaten Buleleng	3.957.981.000,00	3.446.550.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.3.957.981.000	Rp.3.446.550.000,00			
		Output : Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLB	10 Unit	9 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.16.202.	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB	Outcome : Terwujudnya Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLB	10 Unit	9 Sekolah	Kabupaten Buleleng	1.849.609.400,00	1.799.477.400,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.849.609.400	Rp. 1.799.477.400,00			
		Output : Terwujudnya ruang kelas baru SMP	11 Unit	11 Unit			
1.01.01.1.01.01.01.16.203.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD	Outcome : Tersedianya ruang kelas baru SMP	11 Unit	11 Unit	Kabupaten Buleleng	56.124.713.900,00	57.395.373.812,05
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.124.713.900	Rp. 57.395.373.812,05			
		Output : Terealisasinya Kegiatan Pengembangan data dan informasi Pendidikan Dasar Pada Progam Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun	482 Sekolah	481 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
1.01.01.1.01.01.01.16.204.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SMP	Outcome : Tersedianya Penyediaan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta pesantrenSalafiah dan satuan pendidikan Non Islam setara (SD)	482 Sekolah	481 Sekolah	Kabupaten Buleleng	33.620.351.400,00	36.565.803.810,95
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.620.351.400	Rp. 36.565.803.810,95			
		Output : Terealisasinya Kegiatan Pengembangan data dan Informasi Pendidikan Dasar Pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	71 Sekolah	71 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.16.213.	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar (SD)	Outcome : Tersedianya Penyediaan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta pesantren Salafiah dan satuan pendidikan Non Islam Setara (SMP)	71 Sekolah	71 Sekolah	Kabupaten Buleleng	81.300.000,00	70.800.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 81.300.000	Rp. 70.800.000,00			
		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			

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
1.01.01.1.01.01.01.16.214.	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar (SMP)	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.827.300	Rp. 340.827.300,00	Kabupaten Buleleng	400.827.300,00	340.827.300,00
		Output : Terlaksananya Lomba UKS SMP Kabupaten Buleleng yang mewakili ke tingkat Provinsi	- 1 Sekolah SMP - 65 siswa	1 Sekolah			
		Outcome : Terpilihnya Sekolah juara lomba UKS SMP	- 1 Sekolah - 65 Siswa	1 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.16.215.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI	Input : Dana yang di butuhkan	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000,00	Kabupaten Buleleng	200.000.000,00	200.000.000,00
		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			
1.01.01.1.01.01.01.16.216.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 272.724.050	Rp. 257.960.950,00	Kabupaten Buleleng	272.724.050,00	257.960.950,00
		Output : - Terlaksananya seleksi OSN tingkat SMP - Terlaksananya FLSSN SMP	- 120 Orang - 60 Orang - 50 Orang - 18 Orang	- 60 Orang - 50 Orang			
		Outcome : - Terseleksinya siswa-siswa dalam Lomba Pada Buleleng Festival - Terseleksinya siswa OSN tingkat SMP	- 6 Orang - 3 Orang - 29 Orang - 3 Orang	- 6 Orang - 3 Orang			
1.01.01.1.01.01.01.16.224.	Penyediaan Beasiswa Retrievel Untuk Anak Putus Sekolah SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.140.400	Rp. 280.441.900,00	Kabupaten Buleleng	200.140.400,00	280.441.900,00
		Output : Tersedianya Beasiswa Retrievel untuk Anak Putus Sekolah SMP/MTS	siswa	103 Siswa			
		Outcome : Terealisasi bantuan pendidikan kepada Siswa Putus Sekolah untuk melanjutkan	Siswa	103 Siswa			
1.01.01.1.01.01.01.16.227.	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 172.300.000	Rp. 150.980.000,00	Kabupaten Buleleng	172.300.000,00	150.980.000,00
		Output : Terlaksananya Akreditasi Sekolah SD/MI	100 Sekolah	100 Sekolah			
		Outcome : Terwujudnya Terakreditasinya Sekolah SD/MI	100 Sekolah	100 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
1.01.01.1.01.01.01.16.228.	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 - Terakreditasinya Sekolah SMP/MTs	Rp. 42.500.000,00 56 Orang 15 Sekolah 56 Orang 15 Sekolah	Rp. 22.500.000,00 32 Orang 15 Sekolah 32 Orang 32 Orang	Kabupaten Buleleng	42.500.000,00	22.500.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16.231.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk SD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya data keadaan sekolah Outcome : Terwujudnya Program pembangunan yang tepat sasaran	Rp. 50.000.000 482 Sekolah 482 Sekolah	Rp. 50.000.000,00 482 Sekolah 482 Sekolah	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16.232.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terwujudnya monitoring SMP penerima bantuan Outcome : Terinventarisasinya data/permasalahan	Rp. 116.103.900,00 74 Sekolah 74 Sekolah	Rp. 116.103.900,00 74 Sekolah 74 Sekolah	Kabupaten Buleleng	116.103.900,00	116.103.900,00
1.01.01.1.01.01.01.16.235.	Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terealisasinya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SD Outcome : Tersedianya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SD	Rp. 321.044.400,- 300 Sekolah 300 Sekolah	Rp. 279.195.300,00 200 Guru 200 Guru	Kabupaten Buleleng	321.044.400,00	279.195.300,00
1.01.01.1.01.01.01.16.236.	Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SMP	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Meningkatnya mutu pendidikan internal di Kab. Buleleng Outcome : Meningkatnya mutu pendidikan internal di Kab. Buleleng	Rp. 148.043.450 72 Sekolah 72 Sekolah	Rp. 148.043.450 72 Sekolah 72 Sekolah	Kabupaten Buleleng	148.043.450,00	148.043.450,00
1.01.01.1.01.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	Capaian Program : Terwujudnya Pendidikan anak usia dini		100%		928.685.780,00	758.618.980,00

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
1.01.01.1.01.01.01.18.004.	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terberantasnya Buta Aksara Kabupaten Buleleng Outcome : Berkurangnya angka buta aksara kabupaten buleleng sebanyak 500 orang	Rp. 438.196.440 500 Orang Buta Aksara 500 orang Buta aksara	Rp. 428.136.440,00 500 Orang Buta Aksara 500 orang Buta aksara	Kabupaten Buleleng	438.196.440,00	428.136.440,00
1.01.01.1.01.01.01.18.005.	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Input : Dana yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya praktek life skill Outcome : Terbinanya warga dengan praktek life skill	Rp. 90.532.100 100 orang 100 orang	Rp. 90.532.100,00 100 orang 100 orang	Kabupaten Buleleng	90.532.100,00	90.532.100,00
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 UPTD SKB Kabupaten Buleleng Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan non formal pada lembaga UPTD SKB Kabupaten Buleleng	Rp. 96.460.000 10 PKBM dan LKP se Kabupaten Buleleng 10 PKBM dan LKP se Kabupaten Buleleng	Rp. 17.612.400,00 1 UPTD SKB 1 UPTD SKB	Kabupaten Buleleng	96.460.000,00	17.612.400,00
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. 21.795.000 100 Orang 100 Orang	Rp. 19.295.000,00 50 Orang 50 Orang	Kabupaten Buleleng	21.795.000,00	19.295.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.009.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terbinanya pendidikan non formal pada lembaga LKP dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Buleleng Outcome : Terpenuhinya mutu pendidikan non formal	Rp. 150.000.000,00 10 PKBM dan LKP se Kabupaten Buleleng 10 PKBM dan LKP se Kabupaten Buleleng	Rp. 150.000.000,00 10 PKBM dan LKP se Kabupaten Buleleng 10 PKBM dan LKP se Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.012.	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.103.534.300	Rp. 24.634.300,00	Kabupaten Buleleng	103.534.300,00	24.634.300,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : - Terbinanya peserta lomba PTK-PNF ke tingkat propinsi dan tingkat nasional	15 orang ke tk. propinsi,6 orang ke tk. nasional	15 orang ke tk. Propinsi,6 orang ke tk. Nasional			
		Outcome : Meningkatnya kompetensi PTK-PNF Kabupaten Buleleng yang siap mengikuti lomba PTK-PNF tk. propinsi	15 orang ke tk. propinsi,6 orang ke tk. nasional	15 orang ke tk. Propinsi,6 orang ke tk. Nasional			
1.01.01.1.01.01.01.18.014.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sarana dan prsarana PNF	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,00	Rp. 8.685.400,00	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	8.685.400,00
		Output : Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana PNF	10 PKBM	UPTD SKB dan LKP se-Kabupaten Buleleng			
		Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standarisasi	10 PKBM	UPTD SKB dan LKP se-Kabupaten Buleleng			
1.01.01.1.01.01.01.18.015.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan peserta didik PNF	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.167.940	Rp. 19.723.340,00	Kabupaten Buleleng	18.167.940,00	19.723.340,00
		Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Non Formal	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Outcome : Terinventarisnya Data dan Permasalahan dari Kegiatan Pendidikan non formal	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
1.01.01.1.01.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100%		25.674.196.332,00	28.911.078.732,00
1.01.01.1.01.01.01.20.001.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 176.749.000	Rp. 210.989.000,00	Kabupaten Buleleng	176.749.000,00	210.989.000,00
		Output : tersediannya Kuota Peserta sertifikasi guru, Sosialisasi calon peserta sertifikasi jabatan guru untuk mendapatkan tunjangan profesi guru	5000 orang	5000 orang			
		Outcome : terseleksinya Kuota Peserta sertifikasi guru, Sosialisasi calon peserta sertifikasi jabatan guru untuk mendapatkan tunjangan profesi guru	5000 orang	5000 orang			
1.01.01.1.01.01.01.20.002.	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Input : dana yang dibutuhkan	Rp. 466.400.000	Rp. 299.070.000,00	Kabupaten Buleleng	466.400.000,00	299.070.000,00

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 : Terseleksinya Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas sekolah jenjang TK, SD, dan SMP berprestasi serta Guru yang mengikuti OGN sampai tingkat nasional	400 Orang	400 Orang			
		Outcome : Tersedianya Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas sekolah jenjang TK, SD, dan SMP berprestasi serta Guru yang mengikuti lomba OGN sampai Tingkat Nasional	180 Orang	180 Orang			
1.01.01.1.01.01.01.20.003.	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 346.750.000	Rp. 234.688.600,00	Kabupaten Buleleng	346.750.000,00	234.688.600,00
		Output : Terlaksananya pelatihan Pengawas sekolah dalam jabatan untuk memenuhi standar kompetensi	24 Orang	24 Orang			
		Outcome : Terlaksananya pelatihan Pengawas sekolah dalam jabatan untuk memenuhi standar kompetensi	24 Orang	24 Orang			
1.01.01.1.01.01.01.20.008.	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 297.800.000	Rp. 213.760.000,00	Kabupaten Buleleng	297.800.000,00	213.760.000,00
		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			
1.01.01.1.01.01.01.20.017.	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan (TK/SD)	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.412.000	Rp. 33.412.000,00	Kabupaten Buleleng	33.412.000,00	33.412.000,00
		Output : Terlaksananya pemetaan GTK SD dan terlaksananya analisis kebutuhan GTK SD	475 Sekolah	- 1 Dokumen - 1 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
1.01.01.1.01.01.01.20.019.	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap propesi pendidik (TK/SD)	Outcome : Tercapainya data GTK SD dan Terwujudnya analisis kebutuhan GTK SD	475 Sekolah	- 1 Dokumen - 1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	56.552.000,00	48.957.800,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.552.000	Rp. 48.957.800,00			
		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 - 40 Orang - 300 Orang - 75 Orang - 200 Orang - 500 Orang - 50 Orang			
1.01.01.1.01.01.01.20.021.	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program propesi pendidik dan tenaga kependidikan (TK/SD)	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 - 40 Orang - 300 Orang - 75 Orang - 200 Orang - 500 Orang - 50 Orang	Kabupaten Buleleng	15.175.391.960,00	18.823.423.960,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.175.391.960	Rp. 18.823.423.960,00			

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 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 - Terselenggaranya penanganan disiplin study kasus GTK SD 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 - Terlaksananya rekrutmen kontrak TU SD	- 200 Orang - 40 Orang - 1305 Orang - 50 Orang - 50 Orang - 200 Orang - 40 Orang - 1305 Orang - 50 Orang - 50 Orang	- 200 Orang - 40 Orang - 1305 Orang - 50 Orang - 50 Orang - 200 Orang - 40 Orang - 1305 Orang - 50 Orang - 50 Orang			
1.01.01.1.01.01.01.20.024.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Sekmen)	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terselenggaranya Monitoring Kinerja Kepala SMP Outcome : Terwujudnya Laporan hasil kinerja Kepala SMP	Rp. 40.694.200 52 kepala sekolah 52 kepala sekolah	Rp. 40.694.200,00 16 kepala sekolah 16 kepala sekolah	Kabupaten Buleleng	40.694.200,00 	40.694.200,00
1.01.01.1.01.01.01.20.027.	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 : Terciptanya data GTK Paud dan PNF -Tercapainya analisis kebutuhan GTK Paud dan PNF	Rp. 34.537.000 118 Sekolah 118 Sekolah	Rp. 35.279.000,00 118 Sekolah 118 Sekolah	Kabupaten Buleleng	34.537.000,00 	35.279.000,00

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
1.01.01.1.01.01.01.20.028.	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik GTK PAUD/PNF	<div>Input : Dana yang Dibutuhkan</div> <div>Output :<ul style="list-style-type: none">- Terselenggaranya kenaikan pangkat GTK Paud dan PNF- Terselenggaranya kenaikan pangkat pengawas GTK Paud dan PNF- Terselenggaranya KGB dan Impasing Guru, Penilik dan Pengawas GTK Paud dan PNF- Terselenggaranya usul pensiun dan purna bakti GTK Paud dan PNF- Terselenggaranya usulan Karpeg, karis/karsu GTK Paud dan PNF-Terselenggaranya usulan satya lencana karya GTK Paud dan PNF- Terselenggaranya pemberian cuti bagi GTK Paud dan PNF</div> <div>Outcome :<ul style="list-style-type: none">- Terlaksananya kenaikan pangkat Guru GTK Paud dan PNF- Terlaksananya kenaikan pangkat Pengawas GTK Paud dan PNF- Terlaksananya KGB dan impasing Guru, Penilik dan Pengawas GTK Paud dan PNF- Terlaksananya usul pensiun dan purna bakti GTK Paud dan PNF- Terlaksananya usulan karpeg, karis/karsu GTK Paud dan PNF- Terlaksananya usulan Satya Lencana Krya GTK Paud dan PNF- Terlaksananya pemberian cuti bagi GTK Paud dan PNF</div>	Rp. 57.147.000	Rp. 57.768.700,00	Kabupaten Buleleng	57.147.000,00	57.768.700,00

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
1.01.01.1.01.01.01.20.029.	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. 2.572.152.180 - 50 orang - 40 orang - 158 orang - 30 orang - 50 orang - 40 orang - 158 orang - 30 orang	RP. 2.628.100.180,00 - 50 orang - 40 orang - 158 orang - 30 orang - 50 orang - 40 orang - 158 orang - 30 orang	Kabupaten Buleleng	2.572.152.180,00	2.628.100.180,00
1.01.01.1.01.01.01.20.032.	Pelatihan Bagi Pendidik SD untuk memenuhi standar Kompetensi	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terselenggaranya Diklat Pengawas SD Outcome : Terlaksananya Diklat Pengawas SD	Rp. 389.284.400 30 Orang 30 Orang	Rp. 230.458.400,00 30 Orang 30 Orang	Kabupaten Buleleng	389.284.400,00	230.458.400,00
1.01.01.1.01.01.01.20.036.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan GTK SD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terselenggaranya monitoring kinerja kepala SD Outcome : Terwujudnya laporan hasil kinerja Kepala Sekolah SD	Rp. 94.420.000 475 Kepala Sekolah 475 Sekolah	Rp. 25.468.900,00 1 Laporan 1 Laporan	Kabupaten Buleleng	94.420.000,00	25.468.900,00

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
1.01.01.1.01.01.01.20.039.	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 31.089.900	Rp. 31.089.900,00	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			
1.01.01.1.01.01.01.20.040.	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik SMP	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 228.749.400	Rp. 207.149.400,00	Kabupaten Buleleng	228.749.400,00	207.149.400,00
		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 - Terselenggaranya Pelatihan Penyusunan Dupak	- 300 orang - 5 orang - 100 orang - 10 orang - 10 orang - 20 orang - 10 orang - 400 orang	- 300 orang - 5 orang - 100 orang - 10 orang - 10 orang - 20 orang - 10 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
1.01.01.1.01.01.01.20.041.	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan GTK SMP	Outcome : <ul style="list-style-type: none">- 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- Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Dupak	<ul style="list-style-type: none">- 300 orang- 5 orang- 100 orang- 10 orang- 10 orang- 20 orang- 10 orang- 400 orang	<ul style="list-style-type: none">- 300 orang- 5 orang- 100 orang- 10 orang- 10 orang- 20 orang- 10 orang- 400 orang	Kabupaten Buleleng	5.673.067.292,00	5.790.768.692,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.673.067.292	Rp. 5.790.768.692,00			
		Output : <ul style="list-style-type: none">- Terselenggaranya penempatan rasionalisasi dan mutasi PTK SMP- Terselenggaranya pengisian formasi tugas tambahan PTK SMP- Terselenggaranya imbalan jasa tenaga magang/kontrak PTK SMP- Terselenggaranya penanganan disiplin/study kasus PTK SMP- Perekrutan Guru SMP	<ul style="list-style-type: none">- 50 orang- 50 orang- 393 orang- 3 kasus- 100 orang	<ul style="list-style-type: none">- 50 orang- 50 orang- 393 orang- 3 kasus- 100 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 penempatan rasionalisasi dan mutasi PTK SMP - Terwujudnya pengisian formasi tugas tambahan PTK SMP - Terbayarnya imbalan jasa tenaga magang/kontrak PTK SMP - Terekrutnya guru kontrak SMP	- 50 orang - 50 orang - 393 orang - 3 kasus - 100 orang	- 50 orang - 50 orang - 393 orang - 3 kasus - 100 orang			
1.01.01.1.01.01.01.21.	Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan	Capaian Program : Terwujudnya Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan		100%		2.894.995.200,00	2.509.995.200,00
1.01.01.1.01.01.01.21.001.	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : - Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SD/MI - Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP/MTs Outcome : - Hasil Ujian Nasional dan Sekolah SD/MI - Hasil Ujian Nasional dan Sekolah SMP/MTs	Rp. 1.298.848.000,00 - 504 Sekolah - 86 Sekolah - 504 Sekolah - 86 Sekolah	Rp. 1.048.848.000,00 - 504 Sekolah - 86 Sekolah - 504 Sekolah - 86 Sekolah	Kabupaten Buleleng	1.298.848.000,00	1.048.848.000,00
1.01.01.1.01.01.01.21.002.	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Input : Dana yang Dibutuhkan Output : - Terlaksanya kemitraan dengan lembaga pemerintah lainnya di bidang pendidikan - Terlaksananya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan Outcome : - Terwujudnya kemitraan dengan lembaga pemerintah lainnya dalam dunia pendidikan - Terwujudnya Persepsi tentang pelayanan pendidikan	Rp. 170.000.000,00 2 Kegiatan 2 Kegiatan	Rp. 100.000.000,00 2 Kegiatan 2 Kegiatan	Kabupaten Buleleng	170.000.000,00	100.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.21.004.	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 418.890.000,00	Rp. 348.890.000,00	Kabupaten Buleleng	418.890.000,00	348.890.000,00

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
1.01.01.1.01.01.01.21.005.	Pembinaan dewan pendidikan	Output : Terlaksananya Penyebarluasan peraturan - peraturan pemerintah bidang pendidikan	648 Sekolah	648 Sekolah			
		Outcome : Kasek/Guru paham akan berbagai peraturan pemerintah bidang pendidikan	648 Sekolah	648 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.21.007.	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 125.000.000,00	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	125.000.000,00
		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			
1.01.01.1.01.01.01.21.009.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 315.012.000,00	Rp. 355.012.000,00	Kabupaten Buleleng	315.012.000,00	375.012.000,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan DAPODIK Penanggulangan Drop Out, Publikasi Pendidikan	2 Dokumen, 1 Kegiatan, 1000 Publikasi	2 Dokumen, 1 Kegiatan, 1000 Publikasi			
		Outcome : Tersusunnya DAPODIK, Penanggulangan Drop Out, Publikasi Pendidikan	2 Dokumen, 1 Kegiatan, 1000 Publikasi	2 Dokumen, 1 Kegiatan, 1000 Publikasi			
1.01.01.1.01.01.01.21.010.	Penyusunan Sistem informasi dan laporan capaian kinerja pendidikan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.011.200,00	Rp. 95.011.200,00	Kabupaten Buleleng	115.011.200,00	95.011.200,00
		Output : - Terlaksananya Monev dan Pelaporan Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan - Tersusunnya Laporan Monev	- 5 Kegiatan - 5 Laporan	- 5 Kegiatan - 5 Laporan			
		Outcome : - Tertibnya Pelaksanaan Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan - Terwujudnya Laporan Monev	- 5 Laporan - 5 Laporan	- 5 Laporan - 5 Laporan			
1.01.01.1.01.01.01.21.012.	Perencanaan Pendidikan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 191.180.000,00	Rp. 161.180.000,00	Kabupaten Buleleng	191.180.000,00	161.180.000,00
		Output : Tersusunnya SPM, Profil Pendidkan, dan SOP	26 Dokumen	26 Dokumen			
		Outcome : Terdapatnya laporan capaian kinerja Dinas Pendidikan	26 Dokumen	26 Dokumen			
1.01.01.1.01.01.01.21.012.	Perencanaan Pendidikan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 286.054.000,00	Rp. 256.054.000,00	Kabupaten Buleleng	286.054.000,00	256.054.000,00
		Output : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pendidikan	500 Orang/1 Dokumen	500 Orang/1 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 : Tersedianya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pendidikan	500 Orang/1 Dokumen	500 Orang/1 Dokumen			
1.01.02.	KESEHATAN DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					297.073.398.811,26	326.042.294.759,81
1.01.02.01.						153.426.598.811,26	176.518.780.950,56
1.01.02.1.01.02.01.01.		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		6.130.800.520,00	6.235.338.020,00
1.01.02.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah surat masuk dan surat keluar ditangani Outcome : Tertibnya Administrasi Surat Menyurat	Rp. 39.300.000,- , 2 ora 10.500 lembar	Rp. 35.500.000,- , 2 ora 10.500 lembar	Kabupaten Buleleng	39.300.000,00	35.500.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah rekening telepon, rekening air, dan rekening listrik dibayar Outcome : Tersedianya Komunikasi, sumber daya air, telpon dan listrik	Rp. 845.000.000,- , 2 ora 756 rekening	Rp. 810.000.000,- , 2 ora 756 rekening	Kabupaten Buleleng	845.000.000,00	810.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional dibayarkan pajaknya Outcome : Lancarnya Operasional Kendaraan	Rp. 50.000.000,- , - 10 unit	Rp. 50.000.000,- , - 10 unit	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah Honorarium Jasa Administrasi Keuangan dibayarkan Outcome : Persentase dokumen administrasi keuangan diselesaikan tepat waktu	Rp. 2.471.146.696,- 37 ora 5 jenis (LRA, CaLK, Neraca)	Rp. 2.559.854.196,- 37 ora 612 OB	Dinas Kesehatan	2.511.016.696,00	2.559.854.196,00
1.01.02.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana, Tenaga dan Peralatan yang dibutuhkan Output : Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor dibayar jasanya	Rp. 582.853.500,- , 23 ora 21 unit	Rp. 582.853.500,- , 23 ora 504 OB	Kabupaten Buleleng	582.853.500,00	582.853.500,00

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
1.01.02.1.01.02.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Outcome : Persentase Gedung Kantor terpelihara kebersihannya	100 %	100 %	Kabupaten Buleleng	40.200.000,00	40.200.000,00
		Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 54.000.000,-	Rp. 40.200.000,-			
		Output : Jumlah item peralatan kerja diperbaiki	62 unit	62 unit			
1.01.02.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Meningkatnya operasional peralatan kerja	100%	100%	Dinas Kesehatan	97.086.324,00	97.086.324,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 97.086.324,-	Rp. 97.086.324,-			
		Output : Jumlah item ATK disediakan	24 jenis	24 jenis			
1.01.02.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur	100 %	100 %	Dinas Kesehatan	102.139.000,00	102.139.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.139.000,-	Rp. 102.139.000,-			
		Output : Jumlah item barang cetakan dan penggandaan	14 jenis	14 jenis			
1.01.02.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur	100 %	100 %	Kabupaten Buleleng	38.420.000,00	38.420.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.420.000,-	Rp. 38.420.000,-			
		Output : Jumlah komponen instalasi listrik	4 jenis, 6 paket	4 jenis, 6 paket			
1.01.02.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur	90 %	90 %	Kabupaten Buleleng	1.137.220.000,00	1.167.220.000,00
		Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 575.955.000,-,-	Rp. 1.167.220.000			
		Output : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor disediakan	33 unit	34 unit			
1.01.02.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Administrasi perkantoran terselenggara dengan baik	100 %	100 %	Dinas Kesehatan	10.000.000,00	4.500.000,00
		Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,-, -	Rp. 4.500.000,-, -			
		Output : Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan	362 exemplar	362 exemplar			
1.01.02.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur	80 %	80 %	Kabupaten Buleleng	365.565.000,00	365.565.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 365.565.000,-	Rp. 365.565.000,-			
		Output : Jumlah jenis bahan makanan dan minuman disediakan	19 jenis	19 jenis			
		Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai	90 %	90 %			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 365.565.000,-	Rp. 365.565.000,-			

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
1.01.02.1.01.02.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah OH koordinasi dilaksanakan Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian rapat	Rp.344.062.000,-, - 12 bulan 15 exemplar	Rp. 382.000.000,-, - 12 bulan 15 exemplar	Kabupaten Buleleng	312.000.000,00	382.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		3.097.650.000,00	3.247.450.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Jumlah dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah unit kendaraan didakan Outcome : Terlayannya Kebutuhan kendaraan dinas operasional	Rp. 250.000.000,-, 3 ora 1 unit 95 %	Rp. 250.000.000,-, 3 or 1 unit 95 %	RS. Pratama	250.000.000,00	250.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah peralatan gedung kantor disediakan Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai	Rp. 1.510.000.000,- 27 unit 90 %	Rp. 1.510.000.000,- 27 unit 90 %	Kabupaten Buleleng	1.510.000.000,00	1.510.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah jenis mebeleur disediakan Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai	Rp. 771.500.000,- 367 buah, 104 unit 90 %	Rp. 726.500.000,- 323 buah, 54 unit, 4 set 90 %	Kabupaten Buleleng	721.500.000,00	726.500.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana, jumlah tenaga dibutuhkan Output : Jumlah kali upacara dilaksanakan Outcome : Meningkatnya iman aparatur	Rp. 227.500.000,-, - 47 kali 100 %	Rp. 317.500.000,-, - 49 kali 100 %	Kabupaten Buleleng	227.500.000,00	317.500.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah luas gedung/lingkungan kantor dipelihara Outcome : Meningkatnya fungsi gedung	Rp. 60.000.000,-, - 1 unit 95 %	Rp. 114.800.000,-, - 3 unit 95 %	Kabupaten Buleleng	60.000.000,00	114.800.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah jenis kendaraan dipelihara Outcome : Meningkatnya operasional kendaraan dinas/operasional	Rp. 168.400.000,-, - 4 unit 100 %	Rp. 168.400.000,-, - 4 unit 100 %	Kabupaten Buleleng	168.400.000,00	168.400.000,00

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
1.01.02.1.01.02.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	25.000.000,00
		Output : Jumlah perlengkapan kantor dipelihara	29 unit	29 unit			
		Outcome : Meningkatnya operasional perlengkapan gedung kantor	100%	100%			
1.01.02.1.01.02.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 123.300.000,-, -	Rp. 123.300.000,-, -	Kabupaten Buleleng	123.300.000,00	123.300.000,00
		Output : Jumlah dokumen aset barang milik daerah disusun	2 dokumen	2 dokumen			
		Outcome : Meningkatnya data inventaris aset barang milik daerah	90 %	90 %			
1.01.02.1.01.02.01.02.046.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 11.950.000,-, -	Rp. 11.950.000,-, -	Kabupaten Buleleng	11.950.000,00	11.950.000,00
		Output : Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi minimal memuat kondisi barang	21 kali	21 dokumen			
		Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian pengelolaan aset	21 lokasi	100 %			
1.01.02.1.01.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	103.600.000,00	88.975.000,00
1.01.02.1.01.02.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.600.000,-	Rp. 45.475.000,-		53.600.000,00	38.975.000,00
		Output : Jumlah stel kain disediakan, Jumlah name tag disediakan	100 stel	100 stel, 83 buah			
		Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur	90 %	90 %			
1.01.02.1.01.02.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,-, 2 orar	Rp. 50.000.000,-, 2 ora	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
		Output : Jumlah pembinaan rohani dilaksanakan	1 paket	1 paket			
		Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur	100 %	90 %			
1.01.02.1.01.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	5.612.466.500,00	5.706.148.383,99
1.01.02.1.01.02.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 6.362.002.000,-	Rp. 5.608.848.383,99,		5.515.166.500,00	5.608.848.383,99
		Output : Jumlah Pegawai Pelatihan	10 orang	84 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 kompetensi petugas kesehatan RS Pratama	10 orang	84 orang			
1.01.02.1.01.02.01.05.005.	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 100.900.000,-	Rp. 97.300.000,-	Kabupaten Buleleng	97.300.000,00	97.300.000,00
		Output : Jumlah pegawai mendapat penilaian	417 orang	417 orang			
		Outcome : Meningkatnya kinerja dan kapasitas SDM	417 pegawai	417 pegawai			
1.01.02.1.01.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		315.345.100,00	294.390.100,00
1.01.02.1.01.02.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 141.649.200,- , 4 ora	Rp. 254.319.200,- , 7 o	Dinas Kesehatan	254.319.200,00	233.364.200,00
		Output : Jumlah Laporan kinerja Dinas Kesehatan disusun	210 buku	39 Jenis			
		Outcome : Tersedianya data capaian kinerja dan realisasi kinerja secara lengkap dan akurat	210 buku	39 Jenis			
1.01.02.1.01.02.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 61.025.900,- , 3 ora	Rp. 61.025.900,- , 3 ora	Dinas Kesehatan	61.025.900,00	61.025.900,00
		Output : Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun disusun	15 laporan	15 laporan			
		Outcome : Tersedianya data sebagai kajian keuangan	15 laporan	15 laporan			
1.01.02.1.01.02.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		225.617.500,00	225.617.500,00
1.01.02.1.01.02.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 301.495.000,-, 4 ora	Rp. 225.617.500,-, 7 or	Dinas Kesehatan	225.617.500,00	225.617.500,00
		Output : Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD disusun	5 dokumen	7 dokumen			
		Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	5 dokumen	7 dokumen			
1.01.02.1.01.02.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		27.061.000,00	27.061.000,00
1.01.02.1.01.02.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 27.061.000,-, 12 ora	Rp. 27.061.000,-, 12 or	Kabupaten Buleleng	27.061.000,00	27.061.000,00

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 pameran pembangunan dilaksanakan	1 kali	1 kali			
		Outcome : Tersebar nya informasi pembangunan kesehatan	100 %	100 %			
1.01.02.1.01.02.01.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		100%		6.001.348.800,00	6.459.145.910,00
1.01.02.1.01.02.01.15.001.	Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 5.500.098.800,-, 3 o	Rp. 6.128.872.710,-, 3	Kabupaten Buleleng	5.673.175.800,00	6.128.872.710,00
		Output : Jumlah Jenis Obat dan Perbekalan diadakan	5 Paket	5 Paket			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kefarmasian di yandas sesuai standar	80 %	80 %			
1.01.02.1.01.02.01.15.002.	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 175.867.000,-, 4 or	Rp. 187.197.200,00	Kabupaten Buleleng	175.867.000,00	187.197.200,00
		Output : Jumlah volume Pendistribsian obat-obatan	120 kali	140 kali			
		Outcome : Persentase ketersediaan obat dan vaksin	95 %	95 %			
1.01.02.1.01.02.01.15.006.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 156.339.000,-, 3 ora	Rp. 143.076.000,-, 3 or	Kabupaten Buleleng	152.306.000,00	143.076.000,00
		Output : Jumlah Kali Monev ke Puskesmas dan Sarana Kesehatan lainnya dilaksanakan	60 kali	60 kali			
		Outcome : Meningkatnya pelayanan kefarmasian di yandas sesuai standar	80 %	80 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Upaya Kesehatan Masyarakat		100%		33.395.313.830,00	53.004.122.975,00
1.01.02.1.01.02.01.16.002.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 209.866.500,-, 3 ora	Rp. 205.266-500,-, 3 o	Kabupaten Buleleng	205.266.500,00	205.266.500,00
		Output : Jumlah fasilitas kesehatan yang dilibatkan dalam P3K dan kesiapsiagaan krisis kesehatan akibat bencana	20 puskesmas	20 puskesmas			
		Outcome : Meningkatnya kualitas kesehatan pada acara-acara penting dan kualitas penanggulangan krisis kesehatan	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
1.01.02.1.01.02.01.16.004.	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 61.602.000,-, 4 orar	Rp. 156.949.300,-, 4 or	Kabupaten Buleleng	156.949.300,00	156.949.300,00
		Output : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/sosialisasi/penyuluhan	720 orang	720 orang			
		Outcome : Meningkatnya Pemhman Masyarakat Tentang Pencegahan dn Pemberantasan Penyakit Menular	85 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.005.	Perbaikan gizi mayarakat	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 171.700.000,-, 3 ora	Rp. 171.700.000,-, 3 or	Kabupaten Buleleng	171.700.000,00	171.700.000,00
		Output : Meningkatnya cakupan dan keberlangsungan kegiatan pemantauan pertumbuhan di Posyandu	714 posyandu	714 posyandu			
		Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap posyandu	83 %	83 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.009.	Peningkatan kesehatan masyarakat	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 93.100.600,-, 4 orar	Rp. 90.677.800,-, 4 ora	Kabupaten Buleleng	90.677.800,00	90.677.800,00
		Output : Jumlah Puskesmas berprestasi	3 puskesmas	3 puskesmas			
		Outcome : Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	3 puskesmas	> 85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.011.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 2.259.503.290,-, 4 r	Rp. 2.591.487.535,-	Kabupaten Buleleng	2.247.503.290,00	2.591.487.535,00
		Output : Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan PGPK	20 puskesmas, 9 kecamatan	20 puskesmas			
		Outcome : Perentase Penderita Gangguan Pengelihatan dan Kebutaan ditangani	100 %	100 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.013.	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 27.250.000,-	Rp. 171.750.000,-	20 Puskesmas	173.250.000,00	171.750.000,00
		Output : Jumlah Sekolah, DAM, Puskesmas, dan PKL mendapat pembinaan Kesehatan Lingkungan	5 sekolah, 40 DAM, 20 Puskesmas, 40 PKL	5 sekolah, 40 DAM, 20 Puskesmas, 40 PKL			
		Outcome : Meningkatnya Pemahaman Peserta Tentang Kesehatan Lingkungan	85 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.015.	Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 52.162.500,-, -	Rp. 50.462.500,-, -	Kabupaten Buleleng	50.462.500,00	32.580.000,00
		Output : Jumlah Rumah Sakit Mendapat Pembinaan	8 RS Pemerintah / Swasta	8 Rumah Sakit			

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
1.01.02.1.01.02.01.16.016.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Tejakula I	Outcome : Persentase rujukan	15%	15%	Puskesmas Tejakula I	1.121.183.050,00	2.069.624.571,00
		Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.121.183.050,-, 51	Rp. 2.069.624.571,-, 51			
		Output : Jumlah bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayar, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Kunjungan Rawat Jalan Peserta JKN	12 bulan, 6 jenis, 28 jenis (1.246 buah, 97 rim, 2 pak, 80 tabung, 17 unit, 30 liter, 15.602 lembar, 50 bendel, 5 paket, 1.200 kotak	12 bulan, 6 jenis, 28 jenis , 15 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.017.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesas Tejakula II	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp.925.733.050,-, -	Rp. 1.868.666.402,-	Puskesmas Tejakula II	925.733.050,00	1.868.666.402,00
		Output : Jumlah bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayar, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Knjungan baru Pasien JKN	12 bulan, 6 jenis, (105 rim, 1.227 buah, 1.089 kotak, 45 botol, 5 tabung, 27 unit, 1.103 buku, 39.500 lembar, 50 liter, 4 set, 10 pieces)	12 bulan, 6 jenis, 15%			
		Outcome : Ideks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.018.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Kubutambahan I	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.079.105.050,-, 42	Rp. 2.306.980.274,-, 42	Puskesmas Kubutambahan	1.079.105.050,00	2.306.980.274,00
		Output : Jumlah bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayar, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Pasien JKN mendapat pelayanan kesehatan	12 bulan, 6 jenis, (204 rim, 1.059 buah, 1.042 kotak, 28 botol, 6 gabung, 36 unit, 231 buku, 33.400 lembar, 48 liter, 36 set, 9 pieces, 5 gulung, 20 pasang, 14 box)	12 bulan, 6 jenis, 15 Jenis, 15 %			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas			
1.01.02.1.01.02.01.16.019.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Kubutambahan II	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.087.282.050,-, -	Rp. 2.027.958.444,-	Puskesmas Kubutambahan	1.087.282.050,00	2.027.958.444,00

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
1.01.02.1.01.02.01.16.020.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sawan I	Output : Jumlah Bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayarkan, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Kunjungan Rawat Jalan Peserta JKN	12 bulan, 6 jenis (100 rim, 1.947 buah, 1.040 kotak, 54 botol, 12 unit, 258 buku, 50.450 lembar, 25 liter, 30 set)	12 bulan, 6 jenis , 15 %	Puskesmas Sawan I	994.373.050,00	1.974.191.414,00
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %			
		Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 994.373.050,-, -	Rp. 1.974.191.414,-			
		Output : Jumlah bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayar, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Kunjungan baru rawat jalan peserta JKN	12 bulan, 3 jenis, 5 jenis	12 bulan, 3 jenis, 5 jenis, 15 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.021.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sawan II	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %	Puskesmas Sawan II	810.826.050,00	1.396.145.039,00
		Input : Dana, Tenga yang dibutuhkan	Rp. 810.826.050,-, -	Rp. 1.396.145.039,-			
		Output : Jumlah bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayar, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Kunjungan baru rawat jalan peserta JKN	12 bulan, 6 jenis, (95 rim, 957 buah, 410 kotak, 10 botol, 4 tabung, 21 unit, 18 buku, 11.900 lembar, 30 liter, 15 set)	12 bulan, 6 jenis, 15 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.022.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng I	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.802.981.050,-, -	Rp. 3.747.509.685,-	Puskesmas Buleleng I	1.802.981.050,00	3.747.509.685,00
		Output : Jumlah bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayar, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Kunjungan baru rawat jalan peserta JKN	12 bulan, 6 jenis, (124 rim, 4.946 kotak, 3.188 buah, 46 botol, 56 unit, 31 buku, 6 tabung, 20 box, 10 eksemplar, 23.030 lembar, 24 liter, 4 paket, 10 pieces)	12 bulan, 6 jenis, 15 %			

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
1.01.02.1.01.02.01.16.023.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng II	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %	Puskesmas Buleleng II	685.372.050,00	1.017.826.406,00
		Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 685.372.050,-, -	Rp. 1.017.826.406,-			
		Output : Jumlah bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayar, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Kunjungan baru rawat jalan peserta JKN	12 bulan, 6 jenis (44 rim, 609 buah, 1.802 kotak, 4 botol, 6 tabung, 28 unit, 47 buku, 26.450 lembar, 23 liter)	12 bulan, 6 jenis, 15 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.024.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng II	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.181.873.050,-, 45	Rp. 2.585.293.677,-	Puskesmas Buleleng III	1.181.873.050,00	2.585.293.677,00
		Output : Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan	12 bulan, 6 jenis, 36 jenis (132 rim, 24 pieces, 2 tabung, 40 liter, 10 botol, 126 buku, 29.600 lembar, 822 buah, 600 kotak, 27 unit, 2 meter, 1 paket)	12 bulan, 6 jenis, 36 jenis 15 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.025.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sukasada I	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.483.613.050,-, -	Rp. 2.925.344.638,-	Puskesmas Sukasada I	1.483.613.050,00	2.925.344.638,00
		Output : Jumlah bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayar, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Kunjungan baru rawat jalan peserta JKN	12 bulan, 6 jenis, (103 rim, 1.157 buah, 1.127 kotak, 95 botol, 35.050 lembar, 600 buku, 30 liter, 56 unit, 1 kg, 9 set, 5 eksemplar, 2 kali)	12 bulan, 6 jenis, , 15 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.026.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sukasada II	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 880.323.050,-, -	Rp. 1.508.973.779,-	Puskesmas Sukasada II	880.323.050,00	1.508.973.779,00

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 bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayar, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Kunjungan baru rawat jalan peserta JKN	12 bulan, 6 jenis, (25 botol, 30 box, 566 buah, 25 buku, 612 kotak, 1.150 lembar, 24 liter, 2 lusin, 7 paket, 43 pieces, 89 rim, 23 tabung, 69 unit)	12 bulan, 6 jenis, , 15 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.027.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Banjar I	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.589.381.050,-, -	Rp. 2.886.789.824,-	Puskesmas Banjar I	1.589.381.050,00	2.886.789.824,00
		Output : Jumlah bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayar, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Kunjungan baru rawat jalan peserta JKN	12 bulan, 6 jenis (25 rim, 2.277 buah, 200 kotak, 18 botol, 42 tabung, 37 unit, 99 buku, 52.150 lembar, 46 liter, 25 set, 1 paket)	12 bulan, 6 jenis, 15 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.028.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Banjar II	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 623.891.050,-, -	Rp. 1.713.564.917,-	Puskesmas Banjar II	623.891.050,00	1.089.673.867,00
		Output : Jumlah bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayar, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Kunjungan baru rawat jalan peserta JKN	12 bulan, 4 jenis (81 rim, 72 buah, 2.700 buah, 280 lembar, 8 buku, 2 unit, 29 liter, 7050 lembar, 29 liter, 1 paket)	12 bulan, 4 jenis , 15 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.029.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Seririt I	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.026.605.050,-, -	Rp. 2.117.081.762,-	Puskesmas Seririt I	1.026.605.050,00	2.117.081.762,00
		Output : Jumlah bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayar, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Kunjungan baru rawat jalan peserta JKN	12 bulan, 6 jenis, (83 rim, 7.7794 buah, 1.712 kotak, 10 botol, 19 unit, 30.120 buku, 25.470 lembar, 40 liter, 5 pak, 84 tabung)	12 bulan, 6 jenis, 15 %			

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
1.01.02.1.01.02.01.16.030.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Seririt II	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %	Puskesmas Seririt II	1.282.655.050,00	2.065.602.923,00
		Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.282.655.050,-, 34	Rp. 2.065.602.923,-			
		Output : Jumlah bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayar, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Kunjungan baru rawat jalan peserta JKN	12 bulan, 6 jenis (114 rim, 40 botol, 1.354 buah, 841 kotak, 56.700 lembar, 76 buku, 4 paket, 36 tabung, 25 unit, 46 liter, 100 exemplar, 5 gulung, 5 biji, 24 pieces, 1 set, 3 rol)	12 bulan, 6 jenis 15 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.031.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Seririt III	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %	Puskesmas Seririt III	490.121.050,00	976.505.394,00
		Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 490.121.050,-, -	Rp. 976.505.394,-			
		Output : Jumlah bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayar, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Kunjungan baru rawat jalan peserta JKNkesehatan	12 bulan, 10 jenis (120 rim, 409 buah, 433 kotak, 4 tabung, 370 buku, 12.217 lembar, 700 eksemplar, 20 liter, 20 unit, 2 paket)	12 bulan, 10 jenis 15 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.032.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Busungbiu I	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %	Puskesmas Busungbiu I	923.831.050,00	1.400.950.450,00
		Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 923.831.050,-, -	Rp. 1.400.950.450,-			
		Output : Jumlah bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayar, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Kunjungan baru rawat jalan peserta JKN	12 bulan, 3 jenis, 10 kegiatan	12 bulan, 3 jenis, 15 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.033.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Busungbiu II	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %	Puskesmas Busungbiu II	540.071.050,00	1.069.437.150,00
		Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 540.071.050,-, -	Rp. 1.069.437.150,-			

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
1.01.02.1.01.02.01.16.034.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Gerokgak I	Output : Jumlah bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayar, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Kunjungan baru rawat jalan peserta JKN	12 bulan, 6 jenis (45 rim, 619 buah, 422 kotak, 30 botol, 12 tabung, 13 unit, 56 buku, 16.150 lembar, 50 liter, 3 set, 300 bungkus)	12 bulan, 6 Jenis, 15 %	Puskesmas Gerokgak I	1.923.179.050,00	3.763.242.079,00
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %			
		Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.923.179.050,-, -	Rp. 3.763.242.079,-			
1.01.02.1.01.02.01.16.035.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Gerokgak II	Output : Jumlah bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayar, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Kunjungan baru rawat jalan peserta JKN	12 bulan, 6 jenis	12 bulan, 6 jenis, 15 %	Puskesmas Gerokgak II	1.280.297.050,00	2.219.105.622,00
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.280.297.050,-	Rp. 2.219.105.622,-			
1.01.02.1.01.02.01.16.036.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula I	Output : Jumlah bulan Jasa Pelayanan Kesehatan dibayar, Jumlah pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, Persentase Kunjungan baru rawat jalan peserta JKN	12 bulan, 54 jenis, 28 unit, 15 unit, 23.400 lembar, 10 buku, 50 liter, 1 paket	12 bulan, 54 jenis, 15 %	Puskesmas Tejakula I	399.794.000,00	399.794.000,00
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	85 %			
		Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 399.794.000,-, 51 O	Rp. 399.794.000,-, 51 C			

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 Ibu Hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita DM dan hipertensi, orang dengan TB, Pelayanan Kesehatan Lingkungan, pelayanan promosi kesehatan	5 kegiatan/420 orang, 2 kegiatan 70 orang, 2 kegiatan 75 orang, 4 kegiatan 1.410 orang, 7 kegiatan 5.010 orang, 4 kegiatan 450 orang, 2 kegiatan 1.650 orang, 1 kegiatan 925 orang, 2 kegiatan 128 oran	420 orang, 70 orang, 75 orang, 1.410 orang, 5.010 orang, 450 orang, 1.650 orang, 925 orang,128 orang, 20 orang, 346 orang, 2435 orang			
		Outcome : Cakupan K4, Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Nakes, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan UCI, Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%			
1.01.02.1.01.02.01.16.037.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula II	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 399.794.000,-, Selu	Rp. 399.794.000,-, Selt	Puskesmas Tejakula II	399.794.000,00	399.794.000,00
		Output : Jumlah Pelayanan Ibu bumil, bulin, Bayi Baru Lahir, balita, pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita DM, ODGJ, penderita TB, orang beresiko HIV, Terealisasinya monev ke jejaring puskesmas, Terealisasinya inspeksi sanitasi	2 kegiatan (330 ibu hamil), 2 kegiatan (220 bufas), 1 kegiatan (110 neonatus), 4 kegiatan (1.710 balita), 2 kegiatan (900 siswa), 1 kegiatan (500 org), 1 kegiatan (300 usila), 1 kegiatan (300 org), 1	330 ibu hamil, 220 bufas, 110 neonatus,710 balita, 900 siswa, 500 org, 300 usila, (300 org), 300 usila, 300 org, 300 org, 50 org, 100 org, 300 org), 8 Tempt, 100 tmpt			

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
1.01.02.1.01.02.01.16.038.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kubutambahan I	Outcome : Cakupan K4, Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Nakes, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan UCI, Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%	Puskesmas Kubutambahan	399.794.000,00	399.794.000,00
		Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 399.794.000,-, Selu	Rp. 399.794.000,-, Selt			
		Output : Jumlah Ibu Hamil, ibu bersalin, bayi, balita, usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan, terealisasinya pelayanan imunisasi, pelayanan pada usia produktif, usia lanjut, kesehatan lingkungan, pelayanan promosi kesehatan, pelayanan pada penderita hipertensi & DM (PTM), orang dengan TB, dan orang dengan resiko terinfeksi HIV	3 kegiatan, 375 orang, 1 kegiatan, 110 orang, 2 kegiatan, 479 orang, 4 kegiatan, 2543 orang, 3 kegiatan, 4410 orang, 3 kegiatan, 2350 org, 2 kegiatan, 360 orang, 2 kegiatan, 452 orang, 2 kegiatan, 10	375 orang, 110 orang, 479 orang, 2543 orang, 4410 orang, 2350 org, 360 orang, 452 orang, 10 desa, 375 orang, 110 orang, 479 orang, 2543 orang, 4410 orang, 2350 org, 360 orang 452 orang, 10 desa, 3400 Orang,75 Orang,18 orang, 110 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 : Cakupan K4, Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Nakes, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan UCI, Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif.	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%			
1.01.02.1.01.02.01.16.039.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kubutambahan II	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 426.447.000,-, Selu	Rp. 426.447.000,-, Selt	Puskesmas Kubutambahan	426.447.000,00	426.447.000,00
		Output : Jumlah Ibu Hamil Ibu, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan,TJumlah Orang mendapat Pelayanan Imunisasi, Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pelayanan Promosi Kesehatan, Jumlah Penderita Hipertensi, Penderita DM, Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat,, Orang dgn TB, Orang dgn resiko Teinfeksi HIV/AIDS mendapat pelayanan kesehatan	4 Kegiatan,906 orang.1 Kegiatan,102 orang.1 Kegiatan,102 orang.2 kegiatan 102 orang.4 kegiatan 525 orang.4 Kegiatan 3046 orang,7 Kegiatan 2066 orang,6 Kegiatan 525 Bayi,2254 anak SD,2 Kegiatan 1140 PU	906 orang, 102 orang,102 orang, 525 orang, 3046 orang, 2066 orang, 525 Bayi,2254 anak SD, 1140 PUS , 320 Remaja, 946, 8 Desa 20 SAB,TPM,TTU, 80 Klpk Resti,8 Desa, 1074, 671 orang, 24 orang, 160 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 : Cakupan K4, Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Nakes, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan UCI, Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif.	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%			
1.01.02.1.01.02.01.16.040.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan I	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 476.592.000,-, Selu	Rp. 476.592.000,-, Selt	Puskesmas Sawan I	426.447.000,00	426.447.000,00
		Output : Jumlah upaya kesehatan, kelas ibu, ibu nifas yang dilayani, bayi dan balita yang di pantau, h sekolah dan panti yang diberi pelayanan kesehatan, bayi dan balita yang dikunjungi imunisasi, sekolah yang dilayani BIAS, J murid yang diberi penyuluhan, Jumlah posyandu lansia, Jumlah TTU/TPM/SAB yang diinspeksi, Jumlah kader yang direfreshing, Kader SMD dan pelaksanaan MMD, Jumlah masyarakat yang dibina, Jumlah kasus TB yang di follow up, Jumlah kasus yang dilacak, Jumlah posbindu, Jumlah sekolah yang dipantau dan penyuluhan KTR, Jumlah kasus Jiwa, Jumlah murid yang diperiksa kebugaran jasmani	462 orang, 5 kelas, 252 orang, 1.688 orang, 38 sekolah, 2 panti, 321 orang, 210 murid, 77 posyandu, 112 lansia, 192 TTU/TPM/SAB, 96 kader, 392 orang, 77 posbindu, 18 sekolah, 77 kasus jiwa, 468 murid,	462 orang, 5 kelas, 252 orang, 1.688 orang, 38 sekolah, 2 panti, 321 orang, 210 murid, 77 posyandu, 112 lansia, 192 TTU/TPM/SAB, 96 kader, 392 orang, 77 posbindu, 18 sekolah, 77 kasus jiwa, 468 murid,			

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 : Cakupan K4, Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Nakes, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan UCI, Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif.	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%			
1.01.02.1.01.02.01.16.041.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan II	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 399.794.000,-, Selu	Rp. 399.794.000,-, Selt	Puskesmas Sawan II	399.794.000,00	399.794.000,00

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 pendataan sasaran 1.Jumlah bumil pelaksanaan P4K, 2.Jumlah bumil resti yang dipantau, 3.Jumlah bumil yang ikut kelas bumil, 4. Jumlahnya PUS tidak ber-KB yg dikunjungi, 5. Jumlah neonatus resti yang dikunjungi, 6. Jumlah bufas yang dikunjungi, 7. Jumlahnya bayi yang dipantau, 8. Jumlah balita yang dipantau, 9. Jumlah murid yang dibina, 10. Jumlah murid yang dipantau, 11. Jumlah murid diberi imunisasi, 12. Jumlah kader yang dilatih, 13. Jumlah siswa yang diberi penyuluhan, 14. Jumlah lansia yang mendapat pelayanan kesehatan, 15. Jumlah TTU yang diinspeksi, 16. Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang dites HIV, 17.Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan, 18. Pemberian TTD kepada remaja putri, 19. Jumlah penderita TB yang dikunjungi, 20. Jumlah penderita scizoprenia yang dikunjungi, 21. Jumlah kasus penyakit yang di penyelidikan epidemiologi, 22.Jumlahnya SMD dan MMD, 23. Jumlahnya sweeping imunisasi, 24. Jumlahnya pendataan	1. 84 orang, 2. 84 orang, 3. 84 orang, 4. 84 orang, 5. 84 orang, 6. 84 orang, 7. 336 orang, 8. 1.278 orang, 9. 3.900 orang, 10. 3.900 orang, 11. 1.233 orang, 12. 145 orang, 13. 2.195 orang, 14. 347 or	1. 84 orang, 2. 84 orang, 3. 84 orang, 4. 84 orang, 5. 84 orang, 6. 84 orang, 7. 336 orang, 8. 1.278 orang, 9. 3.900 orang, 10. 3.900 orang, 11. 1.233 orang, 12. 145 orang, 13. 2.195 orang, 14. 347 or,15. 14 tempat, 16. 336 orang, 17. 6 jejaring, 18. 850 orang, 19. 84 orang, 20. 84 orang, 21. 84 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
1.01.02.1.01.02.01.16.042.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng I	Outcome : Cakupan K4, Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Nakes, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan UCI, Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif.	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%	Puskesmas Buleleng I	479.760.440,00	479.760.440,00
		Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 479.760.440,-, 60 O	Rp. 479.760.440,-, 60 O			
		Output : Jumlah Ibu Hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pedidikan dasar, pelayanan kesehatan imunisasi, pelayanan kesehatan pada usia produktif, Jumlah usia lanjut, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan promosi kesehatan, Jumlah penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan TB, orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	6 Kegiatan, 1.386 org, 1 kegiatan, 1.323 org, 2 kegiatan, 1.260 org, 6 kegiatan, 4.010 org, 7 kegiatan, 5.173 org, 2 kegiatan, 880 org, 2 kegiatan, 400 org, 3 kegiatan, 4.400 org, 3 kegiatan, 16 desa,	1.386 org, 1.323 org, 1.260 org,, 4.010 org, 5.173 org, 880 org, 4.400 org, , 16 desa, 16 desa, 2.000 org, 2.000 org, 6 org, org, 240 org.			

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 : Cakupan K4, Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Nakes, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan UCI, Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%			
1.01.02.1.01.02.01.16.043.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng II	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 399.794.000,-, 34 O	Rp. 399.794.000,-, 34 C	Puskesmas Buleleng II	399.794.000,00	399.794.000,00

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 Ibu Hamil Mendapat Pelayanan, Jumlah Kelas Ibu Hamil dibina, Jumlah Ibu Bersalin Mendapat Pelayanan, Jumlah Bayi Baru Lahir dilayani, Jumlah Balita dilayani, Jumlah Bayi dilayani, Jumlah Siswa pada Usia Pendidikan dasar dilayani, Jumlah Masyarakat usia produktif dan Usia Lanjut Mendapat Pelayanan, Jumlah penderita Hipertensi dilayani , Jumlah penderita diabetes Melitus dilayani, Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat penanganan, Orang dengan TB, Orang dengan Resiko terinfeksi HIV Mendapat Pelayanan, Jumlah Bayi di Imunisasi, Jumlah orang diimunisasi, Jumlah SAB, TTU dan TPM Di inspeksi, Jumlah Pelayanan Promkes, Jumlah Pencegahan dan pengendalian penyakit Zoonotik dan vektor, Jumlah orang mendapat pelayanan pengembangan.	Realisasinya : 7 kegiatan 500 bumil, 13 kls ibu, 2 kegiatan 180 ibu nifas, 3 kegiatan 190 Neonatus 1.045 bayi, 4 kegiatan 2.090 bumil 10 kasus 12 TK 1 PAUD, 8 kegiatan 22 sekolah 25 org, 2 kegiatan 68	500 bumil, 13 kls ibu, 180 ibu nifas, 190 Neonatus, 1.045 bayi, 2.090 balita, 25 org, 680 orang, 2000 org, 450 org, 450 org, 15 org, 22 orag, 110 org, 130 org, 51 org, 80 SAB, 40 TTU, 40 TPM, 4571 org, 1310 org			

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 : Cakupan K4, Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Nakes, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan UCI, Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif.	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%			
1.01.02.1.01.02.01.16.044.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng III	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 426.447.000,-, 45 or	Rp. 426.447.000,-, 45 c	Puskesmas Buleleng III	426.447.000,00	426.447.000,00
		Output : Jumlah ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan TB, orang dengan risiko terinfeksi HIV, prosentase Desa UCI, jumlah pemucuan STBM dilaksanakan mendapat pelayanan Kesehatan	4 kegiatan, 652 ibu hamil, 52 kelas ibu, 2 kegiatan, 96 ibu nifas, 2 kegiatan, 176 neonatus, 9 kegiatan, 856 balita, 4 kegiatan, 28 sekolah dasar, 2 kegiatan, 2 SMP, 4 SMU, 3 kegiatan, 528 lansia, 3 k	652 ibu hamil, 52 kelas ibu, 2 , 96 ibu nifas, , 176 neonatus, 9 kegiatan, 856 balita, 28 sekolah dasar, 2 kegiatan, 2 SMP, 4 SMU, 3 kegiatan, 528 lansia, penderita DM, 102, penderita jiwa, 31 penderita TB, , 132 orang resiko terinfeksi HIV, 100% Desa UCI, 1 kali pemucuan STBM			

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 : Cakupan K4, Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Nakes, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan UCI, Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif.	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%			
1.01.02.1.01.02.01.16.045.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada I	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 479.753.000,-, Selu	Rp. 479.753.000,-, Selt	Puskesmas Sukasada I	479.753.000,00	479.753.000,00
		Output : Jumlah ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan TB, orang dengan resiko terinfeksi HIV Mendapat Pelayanan Kesehatan	4 kegiatan, 820 bumil, 9 kelas, 2 kegiatan, 96 ibu nifas, 2 kegiatan,180 neonatus, 901 bayi, 3.737 balita, 7 kegiatan 4.153 org, 2 kegiatan 350 org, 2 kegiatan 350 org, 3 kegiatan 4.100 Org, 3 kegiat	820 bumil, 2 96 ibu nifas, 2 180 neonatus, 901 bayi, 3.737 balita, 4.153 org, 350 org, 350 org, 4.100 Org, 3 kegiatan, 9 desa, 2.000 org, 2.000 org, 5 org, 5 kegiatan, 33 org, 45 or			

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 : Cakupan K4, Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Nakes, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan UCI, Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%			
1.01.02.1.01.02.01.16.046.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada II	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 426.447.000,-, 30 O	Rp. 426.447.000,-, 30 C	Puskesmas Sukasada II	426.447.000,00	426.447.000,00

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 Dokumen Perencanaan BOK, Laporan Kegiatan/sosialisasi, jumlah Ibu Hamil Pelaksanaan P4K, Jumlah Ibu Hamil yang Ikut Kelas Ibu Hamil, Jumlah PUS yang tidak ber-KB yang di Kunjungi, Jumlah Kunjungan Neonatus, Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas, Jumlah Bayi yang di sweeping Vitamin A, Jumlah Balita yang di pantau, jumlah murid TK yang di pantau, Jumlah Anak Panti yang di Bina, Jumlah Ibu Balita yang Ikut Kelas Ibu Balita, Jumlah murid yang di pantau dan diberi Imunisasi, Jumlah Kader yang dilatih, Jumlah siswa yang diberi Penyuluhan Kesehatan, Jumlah Lansia yang mendapat pemantauan Kesehatan, Jumlah Ibu Hamil dan Kelompok Beresiko yang di Tes HIV, Jumlah Kasus Penyakit yang dipantau, Penemuan Secara dini Kasus Malaria, Jumlah Bayi yang mendapat Imunisasi di Posyandu, Jumlah Jejaring Puskesmas yang mendapat Pembinaan, Jumlah Pendataan Rumah Sehat, Pemeriksaan Rumah Sehat, Pendataan Jamban Keluarga, Pemicuan STBM, Pendataan sarana air bersih dan air minum, Inspeksi Sanitasi SAB, Pengambilan sample Air, Kaporitisasi, Pemeriksaan TTU, Penyuluhan, Orientasi,sosialisasi kesehatan Reproduksi termasuk KB, Pembinaan KKR, Upaya Kesehatan Gigi Di Sekolah,	4 Dokumen, 28 Laporan, 198 orang, 60 orang, 66 orang, 198 orang, 198 orang, 60 orang, 400 orang, 350 orang, 80 orang, 100 orang, 1960 orang, 190 orang, 80 orang, 220 orang, 230 orang, 66 orang, 30 ora	4 Dokumen, 28 Laporan, 198 orang, 60 orang, 66 orang, 198 orang, 198 orang, 60 orang, 400 orang, 350 orang, 80 orang, 100 orang, 1960 orang, 190 orang, 80 orang, 220 orang, 230 orang, 66 orang, 30 orang, 330 orang, 10 Pustu/Poskesdes, 60 orang, 60 orang, 2 Desa, 60 orang, 60 orang, 60 orang, 20 orang, 20 orang, 80 orang, 250 orang, 40 orang, 1.960 orang, 60 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 : Pembinaan Usia Sekolah/ Dokter Kecil, Penjangkaran Kesehatan Peserta Didik, Surveylan dan Pelacakan Gizi Buruk, Pelayanan Kesehatan Pada Penderita TB Cakupan K4, Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Nakes, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan UCI, Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%			
1.01.02.1.01.02.01.16.047.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar I	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 479.753.000,-, Selu	Rp. 479.753.000,-, Selt	Puskesmas Banjar I	479.753.000,00	479.753.000,00

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 bumil pelaksanaan P4K, Jumlah bumil yang ikut Kelas Ibu Hamil, Jumlah bayi baru lahir dikunjungi, Jumlah PUS yang Tidak Ber KB yg dikunjungi, Jumlah ibu nifas yang dikunjungi, Jumlah Bumil Resti yang dipantau, Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita di Posyandu yg dikunjungi, Jumlah murid Tk yang dikunjungi, Jumlah murid kelas 1 dan 7 yang dijarang, Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi, Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi, Jumlah penderita Hipertensi yang dilayani, Jumlah penderita DM yang dilayani, Jumlah ODGJ yang dikunjungi, Jumlah lanjut Usia yang mendapat pelayanan Kesehatan, Jumlah masyarakat yang diberi Penyuluhan , Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang di Test HIV, Jumlah siswa yang diberi penyuluhan, Jumlah kunjungan pada penderita TB, Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan	913 orang, 50 orang, 830 orang, 220 orang, 872 orang, 183 orang, 3.669 orang, 5.214 orang, 1.619 orang, 2.573 orang, 1.592 orang , 505 orang, 59 orang, 2.869 orang, 42.356 orang , 1.034 orang, 30 ora	913 orang, 50 orang, 830 orang, 220 orang, 872 orang, 183 orang, 3.669 orang, 5.214 orang, 1.619 orang, 2.573 orang, 1.592 orang , 505 orang, 59 orang, 2.869 orang, 42.356 orang , 1.034 orang, 30 orang, 14 buah			

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 : Cakupan K4, Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Nakes, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan UCI, Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif.	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%			
1.01.02.1.01.02.01.16.048.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar II	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 399.794.000,-, Selu	Rp. 399.794.000,-, Selt	Puskesmas Banjar II	399.794.000,00	399.794.000,00

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 Bumil Mendapat Pelayanan, Jumlah Kels Bumil dibina, Jumlah Kelas Ibu balita dibina, Jumlah Bufas mendapat Pelayanan, Jumlah Neonatus dan bayi Mendapat Pelayanan, Jumlah Balita Mendapat Vit A, Jumlah TK dipantau, Jumlah SD dipntau Gayo, Jumlah SD dibina dokter kecil, Jumlah sekolah dijaring, Jumlah Sekolah Dipantau berkala, Jumlah siswa mendapat imunisasi, Jumlah bayi disweping, Jumlah sekolah yang diberi penyuluhan, Jumlah posyandu lansia yang dilayani, Jumlah lansia resti yang dikunjungi, Jumlah TTU yang dipantau, Jumlah TPM yang dibina Jumlah RT yang dibina, Jumlah RT yang dipacu, umlah kader yang di beri penyegaran, Jumlah posyandu yang diberi penyuluhan, Jumlah RT yang disurvey, Jumlah kelompok resti yang diberi penyuluhan, Jumlah kelompok resti yang diambil sampelnya, Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan, Jumlah posbindu yang dilayani, Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan, Jumlah jejaring yang diverifikasi, Jumlah kasus yang diberi PE, Jumlah siswa yang diberi penyuluhan, Jumlah ODGJ yang dikunjungi, Jumlah pos UKK yang dikunjungi, Jumlah industri RT yang di pantau, Jumlah sekolah yang diperiksa kebugarannya	5 kegiatan, 341 bumil, 6 kelas, 7 kelas, 198 bufas, 3 kegiatan, 132 neonatus, 336 bayi, 38 bayi ,4 kegiatan, 316 balita, 6 TK, 24 SD, 60 RT, 11 SD, 28 sekolah, 6 SD, 1.983 siswa, 6 kegiatan, 336 bayi,	341 bumil, 6 kelas, 7 kelas, 198 bufas, 132 neonatus, 336 bayi, 38 bayi ,316 balita, 6 TK, 24 SD, 60 RT, 11 SD, 28 sekolah, 6 SD, 1.983 siswa, 336 bayi, 48 bayi, 4 SMPN/Satap/SMU, 10 lokasi, 66 lansia, 10 TTU, 40 TPM, 120 RT, 80 KK, 190 kader, 16 posyandu, 432 KK, kelompok, 44 orang, 20 orang, 120 orang, 7 posbindu, 7 jejaring, 50 kasus, 160 orang, 44 orang, 12 industri RT, 1 pos UKK, 2 SMP satap,			

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 : Cakupan K4, Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Nakes, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan UCI, Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif.	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%			
1.01.02.1.01.02.01.16.049.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt I	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 426.447.000,-, 46 O	Rp. 426.447.000,-, 46 C	Puskesmas Seririt I	426.447.000,00	426.447.000,00

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 : Pelayanan Ante Natal Care Pada Pendataan Ibu Hamil, Pendampingan P4K, Kunjungan Bumil Resti, Kelas Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas, Kunjungan Pendampingan Bayi & Neonatus, Pelayanan DDTK, PMT Penyuluhan dan Pemulihan, Distribusi Vit A, Sweeping Vit A, Survey Balita BGM, 2T dan Bumil KEK, Pemberian Obat Cacing, Pembinaan Dokter Kecil, Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah, BIAS Campak, BIAS DT TK, Pemeriksaan Berkala, Pelaksanaan UKGS, Imunisasi di Posyandu, Sweeping Imunisasi, Vaksin Rutin, Vaksin VAR, Pendataan Lansia dan Pra lansia, Posyandu Lansia, Inspeksi Sanitasi, Pengiriman Sampel Air, Pemicuan STBM, Pendataan Sarana Kesling, Penyegaran Kader Posyandu, Penyuluhan Garam Beryodium, Penyuluhan Gizi Seimbang, Pendataan PHBS Rumah Tangga, Pendataan PHBS TTU, Penyuluhan HIV AIDS dan NARKOBA, Penyuluhan TB, Pemantauan Kepatuhan Minum Obat, Penyuluhan DBD dan PHBS, Penemuan Kasus Penyakit, Konseling dan pencegahan Transmisi/Penularan HIV AIDS, Sosialisasi Tatalaksana GHPR, Sosialisasi Pemberian Vaksin Baru, Penyuluhan Kebugaran Jasmani, Konsultasi dan Keperluan Lain, Pembinaan Petugas di Desa, Pelaporan	365 orang, 110 orang, 275 orang, 155 orang, 365 orang, 56 Posyandu, 23 orang, 42 Sekolah, 11 kl, 8 Posyandu Lansia, 220 Kasus	365 orang, 110 orang, 275 orang, 155 orang, 365 orang, 56 Posyandu, 23 orang, 42 Sekolah, 11 kl, 8 Posyandu Lansia, 220 Kasus			

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 : Cakupan K4, Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Nakes, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan UCI, Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif.	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%			
1.01.02.1.01.02.01.16.050.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt II	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 399.794.000,-, 34 O	Rp. 399.794.000,-, 34 O	Puskesmas Seririt I	399.794.000,00	399.794.000,00

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 : Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil, terealisasinya pelayanan kes. Ibu bersalin, teralisasinya pelayanan kes. Bayi baru lahir, terealisasinya pelayanan kes. Usia balita, terealisasinya pelayanan kes. Usia pendidikan dasar, terealisasi pelayanan imunisasi, terealisasinya pelayanan kesehatan usia produktif, terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut, terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dan DM, terealisainya upaya pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan nafza, terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan TB dan orang dengan resiko terinfeksi HIV, terealisasinya upaya kesehatan lingkungan, terealisasinya promosi kesehatan, terealisasinya upaya kesehatan lainnya	5 kegiatan, 308 bumil, 77 bumil, 110 bumil, 165 ibu balita, 70 PUS. 1 kegiatan, 308 bufas. 1 keg, 154 bayi. 3 keg. 100%, 105 rumah, 4.767 balita.7 kegiatan, 324 siswa, 360 siswa, 420 siswa, 756 siswa,	5 kegiatan, 308 bumil, 77 bumil, 110 bumil, 165 ibu balita, 70 PUS. 1 kegiatan, 308 bufas. 1 keg, 154 bayi. 3 keg. 100%, 105 rumah, 4.767 balita.7 kegiatan, 324 siswa, 360 siswa, 420 siswa, 756 siswa,			

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 : Kunjungan Bumil K4, Komplikasi Kebidanan yang ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif.	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%			
1.01.02.1.01.02.01.16.051.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt III	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 399.794.000,- Selur	Rp. 399.794.000,- Selu	Puskesmas Seririt III	399.794.000,00	399.794.000,00

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
		<div>Output : Pelayanan kesehatan bumil, pelayanan kesehatan bulin, pelayanan Kesehatan BBL, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi, pelayanan kesehatan pada penderita DM, pelayanan kesehatan pada ODGJ, pelayanan kesehatan pada penderita TB, pelayanan kesehatan pada orang beresiko HIV, Promosi kesehatan, pelayanan gizi, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan imunisasi</div> <div>Outcome : Kunjungan Bumil K4, Komplikasi Kebidanan yang ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif.</div>	<div>Terealisasinya 3 Keg (389 bumil), 1 keg (160 bulin), 3 keg (4.742 bayi), 3 keg (1.506 balita), 9 keg (12 SD dan 1 SMP), 2 keg (270 orang), 3 keg (5.664 usila), 1 keg (6 desa), 1 keg (6 desa), 1 keg (6</div> <div>95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%</div>	<div>Terealisasinya 3 Keg (389 bumil), 1 keg (160 bulin), 3 keg (4.742 bayi), 3 keg (1.506 balita), 9 keg (12 SD dan 1 SMP), 2 keg (270 orang), 3 keg (5.664 usila), 1 keg (6 desa), 1 keg (6 desa), 1 keg (6</div> <div>95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%</div>			

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
1.01.02.1.01.02.01.16.052.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Busungbiu I	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 453.100.000,-, Selu	Rp. 453.100.000,-, Sel	Puskesmas Busungbiu I	453.100.000,00	453.100.000,00

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 bumil pelaksanaan P4K, Jumlah bumil resti yang dipantau, Jumlah bumil yg ikutaTerealisasinya Kesehatan Ibu,Terealisasinya pely. kesh ibu bersalin,terealisasinya pelayanan bayi yg baru lahir,terealisasinya pelayanan kesehatan ibu balita,terealisasinya pelayanan pada usia pendidikan dasar,terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi,terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi,terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif,terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut, terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan, terealisasinya pelayanan kesehatan promosi kesehatan,terealisasinya kesehatan pada pend. hipertensi, terealisasinya pelayanan kesehatan pend. diabetes melitus, terealisasinya pel. kes. orang dengan gangguan jiwa berat,terealisasinya pel. kes. orang dengan TB,terealisasinya pel. kes. orang dengan resiko terinfeksi HIV kelas bumil, Jumlah PUS tidk ber-KB yang dikunjungi, Jumlah neonatus resti yang dikunjungi, Jumlah bufas yang dikunjungi, Jumlah bayi yang dipantau, Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi, Jumlah balita yang dipantau, Jumlah murid TK yg dipantau, Jumlah murid yg dibina, Jumlah	6 kegiatan,711 orang, 1 kegiatan 361 orang, 1 kegiatan 50 orang, 2 kegiatan, 6 kegiatan, 28 SD, 2 kegiatan, 28 SD, 1 kegiatan, 5 Sekolah Menengah, 2 kegiatan, 10 desa, 2 kegiatan, 10 desa, 4 kegiatan	6 kegiatan,711 orang, 1 kegiatan 361 orang, 1 kegiatan 50 orang, 2 kegiatan, 6 kegiatan, 28 SD, 2 kegiatan, 28 SD, 1 kegiatan, 5 Sekolah Menengah, 2 kegiatan, 10 desa, 2 kegiatan, 10 desa, 4 kegiatan			

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 : murid yang dipantau dan diberi imunisasi, Jumlah siswa dan PUS yg diberi penyuluhan KB, Jumlah lansia yang mendpt pelayanan kesehatan, Jumlah TTU yang diinspeksi, Jumlah kader PHBS yang dilatih, Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan, Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang dites HIV, Jumlah siswa yang diberi penyuluhan nafsa, Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan : Cakupan K4, Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Nakes, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan UCI, Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%			
1.01.02.1.01.02.01.16.053.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Busungbiu II	Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 339,794,000 -, 23 O	Rp. 339,794,000 -, 23 C	Puskesmas Busungbiu II	399.794.000,00	399.794.000,00

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
		<div>Output : Pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang dengan TB, pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, pelayanan promkes, pelayanan kesehatan lingkungan</div> <div>Outcome : Cakupan K4, Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Nakes, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan UCI, Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif</div>	<div>Terealisasinya 4 kegiatan, 420 bumil, 18 kelas ibu, terealisasinya 2 kegiatan, 110 ibu nifas, terealisasinya 2 kegiatan, 60 neonates, terealisasinya 6 kegiatan 164 bayi, 1.012 balita ,4 PAUD, 7 TK, te</div> <div>95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%</div>	<div>Terealisasinya 4 kegiatan, 420 bumil, 18 kelas ibu, terealisasinya 2 kegiatan, 110 ibu nifas, terealisasinya 2 kegiatan, 60 neonates, terealisasinya 6 kegiatan 164 bayi, 1.012 balita ,4 PAUD, 7 TK, te</div> <div>95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%</div>			
1.01.02.1.01.02.01.16.054.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak I	<div>Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan</div>	Rp. 453.100.000,-, Selu	Rp. 453.100.000,-, Selt	Puskesmas Gerokgak I	453.100.000,00	453.100.000,00

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
1.01.02.1.01.02.01.16.055.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak II	Output : Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, pada usia pendidikan dasar, pada usia produktif, pada usia lanjut, pada orang dengan gangguan jiwa berat,pada orang dengan TB, pada orang dengan resiko terinfeksi HIV, Terealisasinya pelayanan imunisasi dasar dan lanjutan, Upaya kesehatan Lingkungan, Terealisasinya upaya kesehatan promkes, Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, Upaya kesehatan lainnya	6 kegiatan, 945 orang, 1 kegiatan, 297 orang, 2 kegiatan 315 orang, 4 kegiatan 2.033 orang, 41 posyandu, 4 kegiatan, 44 sekolah, 1 desa, 4 kegiatan, 442 orang , 2 kegiatan, 6.020 orang ,2 kegiatan, 9	6 kegiatan, 945 orang, 1 kegiatan, 297 orang, 2 kegiatan 315 orang, 4 kegiatan 2.033 orang, 41 posyandu, 4 kegiatan, 44 sekolah, 1 desa, 4 kegiatan, 442 orang , 2 kegiatan, 6.020 orang ,2 kegiatan, 9	Puskesmas Gerokgak II	426.447.000,00	426.447.000,00
		Outcome : Cakupan K4, Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Nakes, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan UCI, Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%			
		Input : Dana, Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 426.447.000,-, Selu	Rp. 426.447.000,-, Selt			

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 pelayanan kesehatan ibu, terealisasinya pelayanan kesehatan bayi baru lahir, terealisasinya pelayanan kesehatan balita dan pra sekolah, terealisasinya pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja, terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi, terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut, terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan, terealisasinya pelayanan promosi kesehatan, terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor zoonotik, terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, upaya kesehatan lainnya	6 kegiatan, 110 orang, 55 orang, 5 kelas, 15 kelas, 55, 1 keg, 110 orang, 2 keg 70 orang, 3 keg, 39 posyandu, 6 orang, 50 orang, 8 keg, 1.800 orang, 1800 orang,1.453 orang, 24 sekolah, 960 orang, 2.88	6 kegiatan, 110 orang, 55 orang, 5 kelas, 15 kelas, 55, 1 keg, 110 orang, 2 keg 70 orang, 3 keg, 39 posyandu, 6 orang, 50 orang, 8 keg, 1.800 orang, 1800 orang,1.453 orang, 24 sekolah, 960 orang, 2.88			

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 : Cakupan K4, Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Pertolongan Persalinan oleh Nakes, Pelayanan Nifas, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan UCI, Pelayanan Anak Balita, Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin, Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%	95%, 80%, 90%, 90%, 80%, 90%, 100%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%			
1.01.02.1.01.02.01.16.056.	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Cakupan pasien rujukan Outcome : Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan	Rp. 64.514.000,- 15% 100%	Rp. 64.514.000,- 15% 100%	Rumah Sakit Pratama	64.514.000,00	64.514.000,00
1.01.02.1.01.02.01.17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Pengawasan Obat dan Makanan		100%		184.638.200,00	165.638.200,00
1.01.02.1.01.02.01.17.003.	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah uji sampel dilakukan Outcome : Meningkatnya kapasitas laboratorium	Rp. 186.138.200,-, 9 ora 1400 sampel 100 %	Rp. 165.638.200,-, 9 or 1000 sampel 100 %	Kabupaten Buleleng	184.638.200,00	165.638.200,00
1.01.02.1.01.02.01.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		100%		1.050.211.700,00	1.050.211.700,00
1.01.02.1.01.02.01.19.001.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah Model Media Promosi dan informasi yang dikembangkan	Rp. 122.497.400,-, 3 ora 3 model	Rp. 122.497.400,-, 3 or 3 model	Kabupaten Buleleng	122.497.400,00	122.497.400,00

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
		Outcome : Tersebar nya informasi Kesehatan ke Masyarakat	90 %	90 %			
1.01.02.1.01.02.01.19.002.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah peserta penyuluhan Outcome : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan	Rp. 416.866.800,-, 3 ora 2500 orang 80 %	Rp. 713.366.800,-, 3 or 2500 orang 80 %	Kabupaten Buleleng	713.366.800,00	713.366.800,00
1.01.02.1.01.02.01.19.005.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian	Rp. 20.472.000,-, 3 orar 20 kali 100 %	Rp. 19.272.000,-, 3 ora 20 dokumen 100 %	Kabupaten Buleleng	19.272.000,00	19.272.000,00
1.01.02.1.01.02.01.19.006.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah UKBM, Sekolah, dan dokter kecil dibina Outcome : Meningkatnya strata UKBM : Posyandu Madya menjadi Purnama, Desa Siaga menjadi Desa Siaga Aktif Madya, UKS minimal menjadi optimal, terlaksananya perekrutan anggota SBH di sekolah, meningkatnya Rumah Tangga Memiliki TOGA, Terbentuknya Dokter Kecil di sekolah	Rp. 287.875.500,-, 3 ora 9 Posyandu, 18 Desa Siaga Aktif, 8 UKS, 4 Sekolah, 75 Dokter Kecil 83%, 87 %	Rp. 195.075.500,-, 3 or 9 Posyandu, 18 Desa Siaga Aktif, 8 UKS, 4 Sekolah, 75 Dokter Kecil 83%, 87 %	Kabupaten Buleleng	195.075.500,00	195.075.500,00
1.01.02.1.01.02.01.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Perbaikan Gizi Masyarakat		100%		641.455.000,00	641.455.000,00
1.01.02.1.01.02.01.20.001.	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah peta informasi masyarakat kurang gizi Outcome : Tersedianya data sebagai kajian masyarakat kurang gizi	Rp. 38.140.000,- 148 desa 100 %	Rp. 38.140.000,- 148 desa 100 %	148 Desa	38.140.000,00	38.140.000,00
1.01.02.1.01.02.01.20.002.	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Input : Dana, tenaga dibutuhkan	Rp. 348.275.000,-, 3 ora	Rp. 348.275.000,00	9 Kecamatan	348.275.000,00	348.275.000,00

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 : Jumlah balita kurang gizi mendapat PMT pemulihan, Jumlah bumil KEK mendapat PMT Pemulihan, Jumlah balita mendapat PMT Penyuluhan	500 orang	100 orang, 52 orang, 800 orang			
		Outcome : Persentase Balita Gizi buruk, Persenytse Bumil KEK Menapat PMT	85 %	0,03 % , < 100 %			
1.01.02.1.01.02.01.20.003.	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Input : Dana yang dbutuhkan	Rp. 195.460.000,-	Rp. 195.460.000,-	9 Kecamatan	195.460.000,00	195.460.000,00
		Output : Jumlah balita Gakin ditangani desa mendapat Gayo, balita yang mendapat vitamin A, ibu hamil mendapatkan tablet besi	120 balita, 120 kasus	120 balita, 120 kasus			
		Outcome : Meningkatnya status gizi masyarakat	85 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.20.004.	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.615.000,-	Rp. 48.615.000,-	148 Desa	48.615.000,00	48.615.000,00
		Output : Jumlah desa dibina sadar gizi	148 desa	148 desa			
		Outcome : Meningkatnya status gizi	85 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.20.006.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana, tenaga dibutuhkan	Rp. 10.965.000,-, 3 orar	Rp. 10.965.000,-, 3 ora	20 Puskesmas	10.965.000,00	10.965.000,00
		Output : Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	20 kali	20 dokumen			
		Outcome : Tersedianya data program gizi sebagai bahan kajian	100 %	100 %			
1.01.02.1.01.02.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Pengembangan Lingkungan Sehat		100%		183.667.000,00	183.667.000,00
1.01.02.1.01.02.01.21.001.	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 6.125.000,-, -	Rp. 6.125.000,-, -	20 Puskesmas	6.125.000,00	6.125.000,00
		Output : Terlaksananya Pengawasan Kualitas Lingkungan	20 Puskesmas	20 Puskesmas			
		Outcome : Menurunnya penyakit berbasis lingkungan	85 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.21.002.	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 32.625.000,- 4 orang	Rp. 32.625.000,- 4 orar	9 Kecamatan	32.625.000,00	32.625.000,00

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
1.01.02.1.01.02.01.21.003.	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Output : Terbinanya Kecamatan Sehat	9 Kecamatan	9 Kecamatan	5 Desa, 2 lokasi	92.900.000,00	92.900.000,00
		Outcome : Meningkatnya Pemahaman Pemahaman Masyarakat Tentang Lingkungan Sehat	85%	85%			
		Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 75.400.000,- , -	Rp. 92.900.000,-			
1.01.02.1.01.02.01.21.004.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Output : Jumlah desa dilaksanakan verifikasi kegiatan Pansimas dan KKS	15 Desa, 2 Kecamatan	15 Desa, 2 Kecamatan	20 Puskesmas	52.017.000,00	52.017.000,00
		Outcome : Persentase desa terverifikasi	85%	85%			
		Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 52.017.000,- , 4 ora	Rp. 52.017.000,- , 4 ora			
1.01.02.1.01.02.01.22.001.	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Output : Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	20 kali	20 dokumen	20 Puskesmas dan 9 Kec	949.848.200,00	949.848.200,00
		Outcome : Tersedianya data sebagai kajian pengembangan lingkungan sehat	85 %	85 %			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 954.853.200,-	Rp. 949.848.200,00			
1.01.02.1.01.02.01.22.004.	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Output : Jumlah titik focus disemprot	328 focus	328 focus	9 Kecamatan	288.172.200,00	138.412.100,00
		Outcome : Menurunkan CFR DBD dan IR DBD	CFR DBD < 1 %	CFR DBD < 1 %, IR DBD < 49 Per 100.000 penduduk			
		Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 298.522.200,- , -	Rp. 138.412.100,00			
1.01.02.1.01.02.01.22.005.	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Output : Persentase Bayi umur 0-11 bulan mendapat immunsasi dasar lengkap	68.177 orang	92 %	20 Puskesmas	693.658.300,00	742.140.400,00
		Outcome : Desa UCI	Desa UCI 100%, Batita 100%, BIAS 97%	100 %			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 700.158.300,-	Rp. 742.140.400,00			
		Output : Jumlah pnderita TB Paru mendapat Makanan Tambahan	500 orang	500 orang			
		Outcome : Angka kesembuhan TB Paru	100%	> 85 %			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 700.158.300,-	Rp. 742.140.400,00			

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
1.01.02.1.01.02.01.22.006.	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 297.045.000,-	Rp. 297.045.000,-	20 Puskesmas dan 150 K	297.045.000,00	297.045.000,00
		Output : Jumlah wilayah yang dilaksanakan surveillance malaria	20 puskesmas	20 puskesmas			
		Outcome : Toleransi Annual Parasit Insiden (API)	100 %	< 1 per 1000 penduduk			
1.01.02.1.01.02.01.22.008.	Peningkatan Imunisasi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.945.000,-	Rp. 41.945.000,-	20 Puskesmas dan 9 Kec	41.945.000,00	41.945.000,00
		Output : Jumlah desa UCI	11.125 orang	148 desa			
		Outcome : Meningkatnya cakupan desa UCI	Desa UCI 100%	Desa UCI 100%			
1.01.02.1.01.02.01.22.009.	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.947.000,-	Rp. 129.697.000,-	20 Puskesmas dan 9 Kec	129.697.000,00	129.697.000,00
		Output : Jumlah Puskesmas Melaksanakan Surveilans Epidemiologi	20 puskesmas	20 puskesmas			
		Outcome : Penanganan KLB Kurang dari 18 Jam Angka Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	100%, 3 Per 100.000 penduduk < 15 tahun	100%, >=2 Per 100.000 penduduk < 15 tahun			
1.01.02.1.01.02.01.22.010.	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 17.545.000,00	20 Puskesmas dan 9 Kec	27.475.000,00	17.545.000,00
		Output : Jumlah puskesmas yang mendapatkan KIE	6.545 orang	20 puskesmas			
		Outcome : Tingkat Pemahaman Tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit	100 %	100 %			
1.01.02.1.01.02.01.22.011.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.145.500,-	Rp. 57.545.500,00	20 Puskesmas dan 5 Run	57.545.500,00	57.545.500,00
		Output : Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	20 kali, 20 puskesmas dan 5 Rumah Sakit	25 dokumen			
		Outcome : Tersedianya data sebagai baan kajian	80 %	80 %			
1.01.02.1.01.02.01.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		100%		1.044.888.000,00	1.044.888.000,00
1.01.02.1.01.02.01.23.002.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,- , -	Rp. 40.500.000,- , -	Kabupaten Buleleng	40.500.000,00	40.500.000,00

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
1.01.02.1.01.02.01.23.007.	Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas	Output : Jumlah pembinaan dilaksanakan	10 sarkes, 10 IRTP, 50 orang	10 sarkes, 10 IRTP, 50 orang	Kabupaten Buleleng	1.004.388.000,00	1.004.388.000,00
		Outcome : IRTP yang bersertifikat/sarana yang berstandar	80 %	80 %			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.004.388.000,-	Rp. 1.004.388.000,-			
		Output : Jumlah puskesmas diakreditasi	15 puskesmas	15 puskesmas			
		Outcome : Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terakreditasi	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
1.01.02.1.01.02.01.25.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Capaian Program : Terpenuhinya Capain Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		100%		4.028.185.000,00	4.960.151.000,00
1.01.02.1.01.02.01.25.006.	Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 2.331.078.000,-	Rp. 3.236.528.000,-, 3	Kabupaten Buleleng	2.276.528.000,00	3.236.528.000,00
		Output : Jumlah paket sarana prasarana puskesmas diadakan	6 unit, 4 paket	6 unit, 4 paket			
		Outcome : Lancarnya pelayanan kesehatan	20 puskesmas, 74 pustu	20 puskesmas, 74 pustu			
1.01.02.1.01.02.01.25.020.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 271.507.400,-, 5 ora	Rp. 250.993.400,00	Desa Pedawa	279.027.400,00	250.993.400,00
		Output : Jumlah puskesmas pembantu direhab	1 unit	1 unit			
		Outcome : Jumlah Puskesmas Pembantu dalam Kondisi Baik	74 Pustu	74 Pustu			
1.01.02.1.01.02.01.25.026.	Rehabilitasi Puskesmas	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.457.427.630,-, 5 c	Rp. 1.472.629.600,00	Kabupaten Buleleng	1.472.629.600,00	1.472.629.600,00
		Output : Jumlah puskesmas direhab	4 unit	1 unit			
		Outcome : Jumlah Puskesmas Dalam Kondisi Baik	20 Puskesmas	20 Puskesmas			
1.01.02.1.01.02.01.26.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Capaian Program : Tercapainya Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS. Jiwa/RS. Paru-Paru/RS. Mata		100%		27.484.361.900,00	29.833.503.400,00
1.01.02.1.01.02.01.26.001.	Pembangunan rumah sakit	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 7.500.000.000,-, 5 c	Rp. 12.989.358.900,-	Kabupaten Buleleng	7.549.923.900,00	12.989.358.900,00

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
1.01.02.1.01.02.01.26.016.	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Output : Jumlah Pengadaan Pembangunan Lanjutan Rumah Sakit	2 paket	2 paket	0	2.755.340.000,00	-
		Outcome : Rumah Sakit Yang Representatif	2 paket	2 unit			
		Input : -	Rp. 2.750.000.000,-	-			
		Output : -	1 unit	-			
		Outcome : -	100%	-			
1.01.02.1.01.02.01.26.018.	Pengadaan alat-alat rumah sakit	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 14.628.203.745,-, 5	Rp. 14.229.203.800,00	Tangguwisia	14.628.203.800,00	14.229.203.800,00
		Output : Jumlah alkes diadakan	1 paket	2 unit, 115 jenis			
		Outcome : Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi alat kesehatan	100%	100%			
1.01.02.1.01.02.01.26.019.	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 605.660.500,-	Rp. 658.707.000,00	RS. Pratama	605.660.500,00	658.707.000,00
		Output : Jumlah obat diadakan	1 paket	1 paket			
		Outcome : Persentase Rumah Sakit Type D terpenuhi pengadaan obat-obatan	100%	100%			
1.01.02.1.01.02.01.26.020.	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.050.000.000,-	Rp. 1.050.000.000,-	RS Pratama	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
		Output : Jumlah ambulan diadakan	4 unit	4 unit			
		Outcome : Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan ambulan	100%	100%			
1.01.02.1.01.02.01.26.021.	Pengadaan mebeleur rumah sakit	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 183.500.000,-	Rp. 183.500.000,-	RS. Pratama	183.500.000,00	183.500.000,00
		Output : Jumlah meubleur	139 buah	139 buah			
		Outcome : Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan mebeleur	100%	100%			
1.01.02.1.01.02.01.26.022.	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 207.880.000,- 5 ora	Rp. 217.880.000,00	Tangguwisia	207.880.000,00	217.880.000,00
		Output : Jumlah perlengkapan rumah tangga diadakan	1 paket	225 tabung, 1 paket, 3687 buah, 53 set, 1 unit			
		Outcome : Persentasee Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit	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
1.01.02.1.01.02.01.26.023.	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya bahan logistik Outcome : Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan logistik	Rp. 85.253.400,- 5 Jenis 100%	Rp. 85.253.400,- 37 Jenis 100%	RS. Pratama	85.253.400,00	85.253.400,00
1.01.02.1.01.02.01.26.024.	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Pengadaan Cetakan Outcome : Tertibnya administrasi Perkantoran	Rp. 168.600.300,- 1 tahun 1 tahun	Rp. 169.600.300,00 66 Jenis 100 %	RS. Pratama	168.600.300,00	169.600.300,00
1.01.02.1.01.02.01.26.027.	Pengadaan Bahan Makanan/Minuman Pasien dan Pegawai Rumah Sakit	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya makan dan minum Outcome : Persentase Rumah Sakit Type D terpenuhi pengadaan makan minum	Rp. 250.000.000,- 19 Jenis 100%	Rp. 250.000.000,- 57 Jenis 100%	RS. Pratama	250.000.000,00	250.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.28.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		100%		32.597.396.000,00	32.597.396.000,00
1.01.02.1.01.02.01.28.001.	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase masyarakat miskin terdaftar di ikutsertakan dalam program JKN Outcome : Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Rp. 32.563.884.000,-, 3 100% 100%	Rp. 32.562.084.000,00 100% 100%	Kabupaten Buleleng	32.562.084.000,00	32.562.084.000,00
1.01.02.1.01.02.01.28.008.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terkait JKN Outcome : Jumlah Puskesmas Yang memiliki data pelayanan masyarakat miskin sebagai bahan kajian	Rp. 35.312.000,- 3 orang 20 puskesmas 20 puskesmas	Rp. 35.312.000,- 3 orang 20 dokumen 20 puskesmas	Kabupaten Buleleng	35.312.000,00	35.312.000,00
1.01.02.1.01.02.01.29.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		100%		78.111.000,00	78.111.000,00

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
1.01.02.1.01.02.01.29.001.	Penyuluhan kesehatan anak balita	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah peserta memperoleh penyuluhan Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan anak balita	Rp. 50.381.000,-, - 431 orang 80 %	Rp. 50.381.000,-, - 431 orang 80 %	Kabupaten Buleleng	50.381.000,00	50.381.000,00
1.01.02.1.01.02.01.29.004.	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah peserta pelatihan perawatan anak balita Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang tata cara merawat anak balita	Rp. 11.087.000,- 50 orang 80 %	Rp. 11.087.000,- 50 orang 80 %	Kabupaten Buleleng	11.087.000,00	11.087.000,00
1.01.02.1.01.02.01.29.007.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah kali money dilaksanakan Outcome : Tersedianya data program pelayanan kesehatan anak Balita di Puskesmas	Rp. 16.643.000,-, - 20 kali 20 dokumen	Rp. 16.643.000,-, - 20 kali 20 dokumen	20 Puskesmas	16.643.000,00	16.643.000,00
1.01.02.1.01.02.01.30.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Kesehatan Lansia		100%		240.695.400,00	240.695.400,00
1.01.02.1.01.02.01.30.001.	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah Paket PMT Lansia Outcome : Meningkatnya status gizi lansia	Rp. 78.550.000,-, 3 orar 120 paket 80 %	Rp. 78.550.000,-, 3 ora 120 paket 80 %	Kabupaten Buleleng	78.550.000,00	78.550.000,00
1.01.02.1.01.02.01.30.003.	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah kader dibina Outcome : Meningkatnya pengetahuan SDM Kader kesehatan	Rp. 59.524.000,-, 3 orar 60 orang 100 %	Rp. 59.524.000,-, 3 ora 60 orang 100 %	Kabupaten Buleleng	59.524.000,00	59.524.000,00
1.01.02.1.01.02.01.30.006.	Pelayanan kesehatan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lansia Outcome : Prsentase Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp. 68.056.000,- 20 puskesmas 45 %	Rp. 68.056.000,- 20 puskesmas 45 %	Kabupaten Buleleng	68.056.000,00	68.056.000,00
1.01.02.1.01.02.01.30.007.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 34.565.400,-, 3 orar	Rp. 34.565.400,-, 3 ora	Kabupaten Buleleng	34.565.400,00	34.565.400,00

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 : Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi terkait kegiatan Lansia Outcome : Tersedianya data kegiatan Lansia sebagai bahan kajian kesehatan lansia di Puskesmas	20 kali 20 dokumen	20 dokumen 20 dokumen			
1.01.02.1.01.02.01.32.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Capaian Program : Terpenuhinya Capain Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		100%		2.320.047.575,00	2.320.047.575,00
1.01.02.1.01.02.01.32.001.	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah peserta pertemuan Outcome : Cakupan Pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan, Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	Rp. 546.020.000,- 575 orang 95 %, 95 %	Rp. 534.645.000,- 575 orang 95 %, 95 %	Kabupaten Buleleng	534.645.000,00	534.645.000,00
1.01.02.1.01.02.01.32.002.	Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah kunjungan dokter spesialis kebidanan ke Puskesmas Outcome : Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani	Rp. 234.600.000,- 15 Puskesmas 100 %	Rp. 230.600.000,- 15 Puskesmas 100 %	Kabupaten Buleleng	230.600.000,00	230.600.000,00
1.01.02.1.01.02.01.32.004.	Pemeliharaan Kesehatan Ibu	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah pembinaan dan penilaian Kesehatan ibu, Terlaksananya pelayanan jampersal Outcome : Meningkatnya kesehatan ibu hamil, Menurunnya angka kematian ibu, Menurunnya angka kematian bayi	Rp. 1.216.272.825,- 9 kecamatan 90 %	Rp. 1.186.272.825,00 9 kecamatan, 9 Kecamatan 90 %, 102 per 100.000 KH, 23 per 1.000 KH	Kabupaten Buleleng	1.186.272.825,00	1.186.272.825,00
1.01.02.1.01.02.01.32.005.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah kali audit material perinatal	Rp. 368.529.750,- 20 Puskesmas	Rp. 368.529.750,- 20 Puskesmas	Kabupaten Buleleng	368.529.750,00	368.529.750,00

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 data sebagai kajian program KIA, Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan , Pelayanan Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	20 dokumen, 20 Puskesmas	20 dokumen, 20 Puskesmas			
1.01.02.1.01.02.01.34.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja		100%		50.000.000,00	50.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.34.001.	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Kesehatan Remaja	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	20 Puskesmas	50.000.000,00	50.000.000,00
		Output : Jumlah Kader Dibina	100 orang	100 orang			
		Outcome : Meningkatnya SDM Kader Kesehatan Remaja, Jumlah Persentase Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Remaja	100 orang, 45 %	100 orang, 45 %			
1.01.02.1.01.02.01.35.	Program Kesehatan Tradisional	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Kesehatan Tradisional		100%		379.202.800,00	379.202.800,00
1.01.02.1.01.02.01.35.001.	Pembinaan dan pengawasan kesehatan Tradisional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 386.543.000,-	Rp. 369.723.000,00	Kabupaten Buleleng	369.723.000,00	369.723.000,00
		Output : Persentase Penyehat Pelayanan Tradisional dibina, Persentase Puskesmas Melaksanakan Pembinaan Penyehat Tradisional	15 %	15 %			
		Outcome : Persentase Penyehat Tradisional Teregistrasi	10 %	10 %			
1.01.02.1.01.02.01.35.002.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.479.800,-	Rp. 9.479.800,-	Kabupaten Buleleng	9.479.800,00	9.479.800,00
		Output : Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi terkait kesehatan tradisional	20 Puskesmas	20 dokumen			
		Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian pembinaan dan pengawasan kesehatan tradisional	20 dokumen	20 dokumen			
1.01.02.1.01.02.01.36.	Program Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Capaian Program : Terwujudnya Capaian Program Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga		100%		24.296.684.586,26	23.858.921.586,57

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
1.01.02.1.01.02.01.36.001.	Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 22.351.975.200,-, 3	Rp. 23.505.932.786,57	Puskesmas, RS. Pratama	23.943.695.786,26	23.505.932.786,57
		Output : Jumlah alat kesehatan diadakan	1 paket	125 jenis, 34 unit, 5 set			
		Outcome : Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Yang Memiliki Alat Kesehatan Sesuai Standar	75%	75%			
1.01.02.1.01.02.01.36.002.	Pengadaan perbekalan kesehatan rumah tangga	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 317.988.800,-, 3 ora	Rp. 317.988.800,-, 3 or	Puskesmas, RS. Pratama	317.988.800,00	317.988.800,00
		Output : Jumlah Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	2 paket	2 paket			
		Outcome : Meningkatnya pelayanan kesehatan	85%	85%			
1.01.02.1.01.02.01.36.003.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,-, 3 ora	Rp. 50.000.000,-, 3 or	Puskesmas, Rs. Pratama	35.000.000,00	35.000.000,00
		Output : Jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi	20 Puskesmas	20 dokumen			
		Outcome : Tersedianya data alat kesehatan dan perbekalan kesehatan kesehatan sebagai bahan kajian pengadaan dan pemeliharaan	20 dokumen	20 dokumen			
1.01.02.1.01.02.01.37.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Capaian Program : Terwujudnya Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		100%		398.004.100,00	398.004.100,00
1.01.02.1.01.02.01.37.001.	Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi dan perijinan tenaga kesehatan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000,-	Rp. 37.700.000,00	Kabupaten Buleleng	37.700.000,00	37.700.000,00
		Output : Persentase FKTP Yang dilaksanakan pembinaan sertifikasi, kompetensi, perijinan	100 %	100 %			
		Outcome : Persentase Tenaga Kesehatan dan FKTP Yang sudah memiliki sertifikat, kompetensi, dan perijinan	45%	45%			
1.01.02.1.01.02.01.37.002.	Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 589.689.000,-	Rp. 340.304.100,00	Puskesmas, RS. Pratama	340.304.100,00	340.304.100,00
		Output : Jumlah bimbingan teknis dan Workshop dilaksanakan	12 kali, 4 jenis	10 kali, 2 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 : Terlaksananya bintek dan workshop	12 kali, 4 jenis	10 kali, 2 jenis			
1.01.02.1.01.02.01.37.003.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Frekuensi Monev diadakan	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Puskesmas, RS. Pratama	20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Terkait SDM Kesehatan	100%	22 dokumen			
		Outcome : Tersedianya data tenaga kesehatan dan FKTP yang sudah memiliki sertifikasi, kompetensi dan perijinan	22 dokumen	22 dokumen			
1.01.02.1.01.02.01.38.	Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Capaian Program : Terwujudnya Capaian Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular		100%		1.054.461.100,00	1.054.461.100,00
1.01.02.1.01.02.01.38.001.	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.268.765.400,-	Rp. 906.261.100,00	Kabupaten Buleleng	906.261.100,00	906.261.100,00
		Output : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan / sosialisasi/ penyuluhan, Persentase Desa/Kelurahan dibina kegiatan Posbindu PTM	6.545 orang, 45 %	6.545 orang, 45 %			
		Outcome : Dipahaminya informasi pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular,Persentase Desa/Kelurahan Melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	100 %, 30 %	100 %, 30 %			
1.01.02.1.01.02.01.38.002.	Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 126.650.000,-	Rp. 126.650.000,-	Kabupaten Buleleng	126.650.000,00	126.650.000,00
		Output : Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendlian Penyakit Tidak Menular	20 Puskesmas/Desa/Kelurahan, 9 Sekolah, dan Jamaah Haji Kabupaten Buleleng	20 Puskesmas/Desa/Kelurahan, 9 Sekolah, dan Jamaah Haji Kabupaten Buleleng			
		Outcome : Persentase Perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker servik dan kanker payudara	30 %	30 %			
1.01.02.1.01.02.01.38.004.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.900.000,-	Rp. 21.550.000,00	Kabupaten Buleleng	21.550.000,00	21.550.000,00

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 Dokumen Monev terkait Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Outcome : Tersedianya data pencegahan pengendalian PTM sebagai bahan kajian	20 Puskesmas 20 dokumen	20 dokumen 20 dokumen			
1.01.02.02. 1.01.02.1.01.02.02.26.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Capaian Program : Tercapainya Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS. Jiwa/RS. Paru-Paru/RS. Mata		100%		143.646.800.000,00 3.146.800.000,00	149.523.513.809,25 3.146.800.000,00
1.01.02.1.01.02.02.26.018.	Pengadaan alat-alat rumah sakit	Input : Dana yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Kebutuhan Alat Kesehatan di RSUD Kab. Buleleng Outcome : Tersedianya Alat Kesehatan di RSUD Kab. Buleleng	Rp. 3.146.800.000,00 2 Paket Alat Kesehatan 100%	Rp. 3.146.800.000,00 2 Paket Alat Kesehatan 100%	RSUD Kab. Buleleng	3.146.800.000,00	3.146.800.000,00
1.01.02.1.01.02.02.23.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Capaian Program : Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		100%		140.500.000.000,00	146.376.713.809,25
1.01.02.1.01.02.02.23.001.	Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Input : Dana yang Dibutuhkan Output : Terlayannya Pasien di RSUD Kab. Buleleng Secara Memadai Outcome : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di RSUD Kab. Buleleng Sesuai dengan SPM	Rp. 140.500.000.000,00 1 Tahun 90%	Rp. 146.376.713.809,2 1 Tahun 90%	RSUD Kab. Buleleng	140.500.000.000,00	146.376.713.809,25
1.01.03. 1.01.03.01. 1.01.03.1.01.03.01.01.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		136.745.382.600,00 136.745.382.600,00 1.513.034.700,00	188.751.913.566,00 188.751.913.566,00 1.831.905.300,00
1.01.03.1.01.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah surat yang terkirim Outcome : Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Rp. 60.780.100,00 / 4 O 4.500 Lembar 4.500 Lembar = 100 %	Rp. 60.780.100,00 / 4 O 4.500 Lembar 4.500 Lembar = 100 %	Kecamatan Buleleng	60.780.100,00	60.780.100,00

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
1.01.03.1.01.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp 142.000.000,00 / 4 C	Rp. 142.000.000,00 / 4	Kecamatan Buleleng	142.000.000,00	142.000.000,00
		Output : Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik	36 Rekening	36 Rekening			
		Outcome : Terselenggaranya Aktivitas Perkantoran	1 Dinas = 100 %	1 Dinas = 100 %			
1.01.03.1.01.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp 189.400.000,00 / 2 C	Rp 189.280.000,00 / 2	Kecamatan Buleleng	189.400.000,00	189.280.000,00
		Output : Sarana Mobilitas Darat	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Kendaraan Operasional	12 Bulan = 100 %	12 Bulan = 100 %			
1.01.03.1.01.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 25.000.000,00 / 22 C	Rp. 25.000.000,00 / 22	Kecamatan Buleleng	25.000.000,00	25.000.000,00
		Output : Terbayarnya Pajak Kendaraan	85 unit	85 unit			
		Outcome : Terselenggaranya Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	85 Unit = 100%	85 Unit = 100%			
1.01.03.1.01.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 434.850.000,00 / 20	Rp. 484.850.000,00 / 2	Kecamatan Buleleng	434.850.000,00	484.850.000,00
		Output : Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksananya Administrasi Keuangan	1 Dinas	1 Dinas			
1.01.03.1.01.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 107,665,000.00 / 4 C	Rp. 107.665.000,00 / 4	Kecamatan Buleleng	107.665.000,00	107.665.000,00
		Output : Bahan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21 Jenis	21 Jenis			
		Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor	21 Jenis = 100%	21 Jenis = 100%			
1.01.03.1.01.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 9.313.000,00 / 4 Or	Rp. 9.313.000,00 / 4 Oi	Kecamatan Buleleng	9.313.000,00	9.313.000,00
		Output : Alat Tulis Kantor	19 Jenis	19 Jenis			
		Outcome : Terlaksananya Administrasi Perkantoran	19 Jenis = 100%	19 Jenis = 100%			
1.01.03.1.01.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 7.489.000,00 / 22 O	Rp. 7.489.000,00 / 22 C	Kecamatan Buleleng	7.489.000,00	7.489.000,00
		Output : Cetak dan Penggandaan	4 Jenis / 12.499 Lembar	4 Jenis / 12.499 Lembar			

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
1.01.03.1.01.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Terlaksananya Cetak dan Penggandaan	4 Jenis / 12.499 Lembar = 100%	4 Jenis / 12.499 Lembar = 100%	Kecamatan Buleleng	2.689.000,00	2.689.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 2.689.000,00 / 22 O	Rp. 2.689.000,00 / 22 C			
		Output : Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	68 Bh	68 Bh			
1.01.03.1.01.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Penerangan bangunan kantor yang memadai	68 Bh = 100%	68 Bh = 100%	Kecamatan Buleleng	209.900.000,00	298.890.600,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 209.900.000,00 / 10	Rp. 298.890.600,00 / 1			
		Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 Unit / 5 Buah / 1 Paket	19 Unit / 5 Buah / 1 Paket			
1.01.03.1.01.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 Unit / 5 Buah / 1 Paket = 100%	19 Unit / 5 Buah / 1 Paket = 100%	Kecamatan Buleleng	7.200.000,00	7.200.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 7.200.000,00/ 10 Or	Rp. 7.200.000,00 / 10 C			
		Output : Tersedianya bahan bacaan	1.812 expl	1.812 expl			
1.01.03.1.01.03.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Outcome : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai	1.812 expl	1.812 expl	Kecamatan Buleleng	236.500.000,00	416.500.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 236.500.000,00/ 10	Rp. 416.500.000,00 / 1			
		Output : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam daerah	1 Dinas	1 Dinas			
1.01.03.1.01.03.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	1 Dinas	1 Dinas	Kecamatan Buleleng	80.248.600,00	80.248.600,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 80.248.600,00 / 13 C	Rp. 80.248.600,00 / 13			
		Output : Jasa Administrasi Kepegawaian	201 Dokumen	201 Dokumen			
1.01.03.1.01.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	201 Dokumen = 100 %	201 Dokumen = 100 %		877.648.800,00	11.140.208.800,00
		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		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
1.01.03.1.01.03.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana yang Dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 165.000.000,00/10 t	Rp. 163.323.000,00 / 1	Kecamatan Buleleng	165.000.000,00	163.323.000,00
		Output : Tersedianya Bangunan Gedung Kantor yang Memadai	1 Paket	2 Paket			
		Outcome : Tersedianya Tempat Kerja yang Representatif	1 Paket	2 Paket = 100%			
1.01.03.1.01.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang Dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 150.000.000,00 / 10	Rp. 376.540.000,00 / 1	Kecamatan Buleleng	150.000.000,00	376.540.000,00
		Output : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	6 Unit	6 Unit			
		Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang Memadai	6 Unit = 100 %	6 Unit = 100 %			
1.01.03.1.01.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 71.208.400,00 / 10 t	Rp. 91.208.400,00 / 10	Kecamatan Buleleng	71.208.400,00	91.208.400,00
		Output : Meja Kerja dan Kursi Kerja	20 Unit	24 Unit			
		Outcome : Tersedianya Mebeleur Kantor yang Memadai	20 Unit = 100%	24 Unit = 100%			
1.01.03.1.01.03.01.02.011.	Pengadaan Tanah	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 10.000.000,00 / 20 t	Rp. 10.000.000.000,00	Kabupaten Buleleng	-	10.000.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Tanah untuk Jalan Pintas (Shortcut) Mengwitani - Singaraja	2 Paket	2 Paket			
		Outcome : Tersedianya Lahan untuk Jalan Pintas (Shortcut) Mengwitani - Singaraja	2 Paket	2 Paket			
1.01.03.1.01.03.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 105.488.000,00 / 10	Rp. 105.488.000,00 / 1	Kecamatan Buleleng	105.488.000,00	105.488.000,00
		Output : Sarana/Prasarana Upacara Keagamaan	422 Upakara	422 Upakara			
		Outcome : Terlaksananya Sarana/Prasarana Upacara Keagamaan	422 Upakara = 100%	422 Upakara = 100%			
1.01.03.1.01.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 190.000.000,00 / 8 t	Rp. 189.497.000,00 / 8	Kecamatan Buleleng	190.000.000,00	189.497.000,00
		Output : Tersedianya Bangunan Gedung yang Memadai	1 Paket	2 Paket			
		Outcome : Tersedianya Tempat Kerja yang Representatif	1 Paket = 100%	2 Paket = 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
1.01.03.1.01.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang Dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 79.900.000,00 / 6 O	Rp. 83.500.000,00 / 6 O	Kecamatan Buleleng	79.900.000,00	83.500.000,00
		Output : Service dan Suku Cadang Kendaraan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas yang Layak	12 Bulan = 100%	12 Bulan = 100%			
1.01.03.1.01.03.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 9.802.400,00 / 6 Or	Rp. 9.802.400,00 / 6 Or	Kecamatan Buleleng	9.802.400,00	9.802.400,00
		Output : Pemeliharaan AC	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Tersedianya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun = 100%	1 Tahun = 100%			
1.01.03.1.01.03.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 44.000.000,00 / 6 O	Rp. 46.600.000,00 / 6 O	Kecamatan Buleleng	44.000.000,00	46.600.000,00
		Output : Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	83 Kali	89 Kali			
		Outcome : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Yang Memadai	83 Kali = 100%	89 Kali = 100%			
1.01.03.1.01.03.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 62.250.000,00 / 5 O	Rp. 74.250.000,00 / 5 O	Kecamatan Buleleng	62.250.000,00	74.250.000,00
		Output : Laporan Inventarisasi Aset Milik Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	10 Dokumen = 100%	10 Dokumen = 100%			
1.01.03.1.01.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		95.000.000,00	91.115.000,00
1.01.03.1.01.03.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana Yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 53.000.000,00 / 6 O	Rp. 53.000.000,00 / 6 O	Kecamatan Buleleng	53.000.000,00	53.000.000,00
		Output : Pakaian Olah Raga, Pakaian Batik Tradisional/Endek Tradisional,	5 Jenis	5 Jenis			
		Outcome : Tersedianya Pakian Hari- Hari Tertentu Bagi Pegawai	5 Jenis = 100 %	5 Jenis = 100 %			
1.01.03.1.01.03.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana Yang Dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 42.000.000,00/ 6 Or	Rp. 38.115.000,00 / 6 O	Kecamatan Buleleng	42.000.000,00	38.115.000,00
		Output : Sewa Kendaraan (Bus)	3 Unit	3 Unit			
		Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kerohanian	3 Unit	3 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
1.01.03.1.01.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%		40.000.000,00	46.500.000,00
1.01.03.1.01.03.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana Yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 40.000.000,00 / 10 c	Rp. 46.500.000,00 / 10	Kecamatan Buleleng	40.000.000,00	46.500.000,00
		Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	4 Orang	6 Orang			
		Outcome : Terwujudnya Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4 Orang	6 Orang			
1.01.03.1.01.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhihinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		131.472.400,00	166.428.100,00
1.01.03.1.01.03.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana Yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 131.472.400,00 / 10	Rp. 166.428.100,00 / 1	Kecamatan Buleleng	131.472.400,00	166.428.100,00
		Output : Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
		Outcome : Tersedianya Informasi Capaian Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
1.01.03.1.01.03.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhihinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		194.008.500,00	245.690.300,00
1.01.03.1.01.03.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana Yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 194.008.500,00 / 10	Rp. 245.690.300,00 / 1	Kecamatan Buleleng	194.008.500,00	245.690.300,00
		Output : Tersusunnya dokumen anggaran SKPD dan Renstra	6 Dokumen	6 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya Perencanaan Anggaran SKPD yang memadai	6 Dokumen	6 Dokumen			
1.01.03.1.01.03.01.09.	Program Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	Capaian Program : Terpenuhihinya capaian kinerja perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Data Base		100%		66.500.000,00	72.257.000,00
1.01.03.1.01.03.01.09.002.	Perencanaan, Pengembangan, dan Penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Database	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 66.500.000,00 / 10 c	Rp. 72.257.000,00 / 10	Kecamatan Buleleng	66.500.000,00	72.257.000,00
		Output : Tersedianya aplikasi data base	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Tersedianya informasi data secara digital	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
1.01.03.1.01.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		100%		5.050.477.100,00	5.234.375.100,00
1.01.03.1.01.03.01.15.007.	Penggantian Jembatan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 5.050.477.100,00 / 1	Rp. 5.234.375.100,00 / 1	Kecamatan Buleleng	5.050.477.100,00	5.234.375.100,00
		Output : Terpeliharanya Jembatan Kabupaten	2 Paket	9 Paket			
		Outcome : Terwujudnya Jaringan Jembatan yang Memadai dan Mantap	2 Paket = 100 %	9 Paket = 100 %			
1.01.03.1.01.03.01.16.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong		100%		1.479.978.600,00	4.731.568.600,00
1.01.03.1.01.03.01.16.003.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 3.534.482.000,00 / 1	Rp. 3.570.258.000,00 / 1	Kec. Buleleng, Kec. Seriri	534.482.000,00	3.570.258.000,00
		Output : Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar yang memadai	6 Paket	9 Paket			
		Outcome : Terwujudnya Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	6 Paket	9 Paket			
1.01.03.1.01.03.01.16.006.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 945.496.600,00 / 7	Rp. 1.161.310.600,00 / 7	Kabupaten Buleleng	945.496.600,00	1.161.310.600,00
		Output : Terlaksananya rehabilitasi saluran drainase dan trotoar	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Terpeliharanya saluran drainase dan trotoar	1 Paket	1 Paket			
1.01.03.1.01.03.01.18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Capaian Program : Tercapainya Capaian Kinerja Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan		100%		72.112.177.100,00	102.375.364.436,00
1.01.03.1.01.03.01.18.003.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 4.818.150.500,00 / 1	Rp. 4.415.807.586,00 / 1	Kec. Sawan, Kec. Seririt,	4.818.150.500,00	4.415.807.586,00
		Output : Terpeliharanya Jalan Kabupaten	9 Paket	9 Paket			
		Outcome : Terwujudnya Jaringan Jalan Yang Memadai dan Mantap	9 Paket = 100 %	9 Paket = 100 %			
1.01.03.1.01.03.01.18.006.	Peningkatan Jalan	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 65.306.653.100,00 / 1	Rp. 95.801.939.850,00 / 1	Kabupaten Buleleng	65.289.853.100,00	95.801.939.850,00
		Output : Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten	62,610 Km / 13 Paket	135,97 Km / 28 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
1.01.03.1.01.03.01.18.007.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Outcome : Terwujudnya Jaringan Jalan Yang Memadai dan Mantap	62,610 Km / 13 Paket = 100 %	135,97 Km / 28 Paket = 100 %	9 Kecamatan	2.004.173.500,00	2.157.617.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 2.004.173.500,00 /	Rp. 2.157.617.000,00 /			
		Output : Terpeliharanya Jalan Kabupaten	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Jaringan Jalan yang Memadai dan Mantap	12 Bulan = 100 %	12 Bulan = 100 %			
1.01.03.1.01.03.01.20.	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja inspeksi kondisi jalan		100%	Kabupaten Buleleng	262.331.300,00	251.215.800,00
1.01.03.1.01.03.01.20.001.	Inspeksi Kondisi Jalan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 262.331.300,00 / 20	Rp. 251.215.800,00 / 20		262.331.300,00	251.215.800,00
		Output : Terlaksananya Inspeksi Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Buleleng	1 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Terinventarisasinya Data Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Buleleng	1 Laporan	1 Laporan			
1.01.03.1.01.03.01.23.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja peningkatan sarana dan prasarana		100%	Kecamatan Sawan dan Bi	140.750.000,00	181.750.000,00
1.01.03.1.01.03.01.23.010.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 140.750.000,00 / 6 t	Rp. 181.750.000,00 / 6 t		140.750.000,00	181.750.000,00
		Output : Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Alat-alat Berat	32 Unit	32 Unit			
		Outcome : Terwujudnya operasional alat-alat berat	32 Unit	32 Unit			
1.01.03.1.01.03.01.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Capaian Program : Tercapainya capaian kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		100%	Kabupaten Buleleng	11.994.323.000,00	16.012.704.000,00
1.01.03.1.01.03.01.24.021.	Perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 180.432.900,00 / 8 t	Rp. 178.190.900,00 / 8 t		180.432.900,00	178.190.900,00
		Output : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan/Peningkatan dan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	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
1.01.03.1.01.03.01.24.022.	Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air	Outcome : Lancarnya Perencanaan Pembangunan dan Operasi dan Pemeliharaan	1 Paket = 100 %	1 Paket = 100 %	Kec. Kubutambahan, Bule	6.357.202.200,00	7.311.057.700,00
		Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 6.357.202.200 / 8 O	Rp. 7.311.057.700,00 /			
		Output : Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air di beberapa Daerah Irigasi	10 DI (Daerah Irigasi)	16 DI (Daerah Irigasi) / 25 M'			
		Outcome : Lancarnya distribusi air irigasi ke lahan pertanian	10 DI (Daerah Irigasi)	16 DI (Daerah Irigasi) / 25 M'			
1.01.03.1.01.03.01.24.023.	Rehabilitasi Sumber Daya Air	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp 4.593.222.200 / 13 C	Rp. 7.663.081.200,00 /	Kec. Kubutambahan, Bule	4.593.221.700,00	7.663.081.200,00
		Output : Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Sumber Daya Air di beberapa Daerah Irigasi	6 DI (Daerah Irigasi)	19 DI (Daerah Irigasi)			
		Outcome : Lancarnya distribusi air irigasi ke lahan pertanian	6 DI (Daerah Irigasi)	19 DI (Daerah Irigasi)			
1.01.03.1.01.03.01.24.024.	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp 863.466.200,00 / 13	Rp. 860.374.200,00 / 1	9 Kecamatan	863.466.200,00	860.374.200,00
		Output : Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sumber daya Air di beberapa daerah Irigasi	9 DI (Daerah Irigasi)	9 DI (Daerah Irigasi)			
		Outcome : Lancarnya distribusi air irigasi ke lahan pertanian	9 DI (Daerah Irigasi)	9 DI (Daerah Irigasi)			
1.01.03.1.01.03.01.27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Pengelolaan Air Minum		100%	Kabupaten Buleleng	446.769.400,00	454.942.470,00
1.01.03.1.01.03.01.27.010.	Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	Input : Dana Yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 250.588.400,00 / 7 C	Rp. 247.265.400,00 / 7		250.588.400,00	247.265.400,00
		Output : Perencanaan Teknik Air Minum	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Tersedianya Perencanaan Teknis Air Minum yang Memadai	1 Paket	1 Paket			
1.01.03.1.01.03.01.27.013.	Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Input : Dana/SDM	Rp 140.893.700/7 orang	Rp. 152.389.770,00 /7 C	Kabupaten Buleleng	140.893.700,00	152.389.770,00
		Output : Pendampingan Pembangunan SPAM di Kabupaten Buleleng	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terlaksananya Pembangunan SPAM yang lancar	1 Tahun = 100%	1 Tahun = 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
1.01.03.1.01.03.01.27.014.	Pendampingan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Bantuan Teknik dan Penilaian Kinerja Pengelola Air Minum Outcome : Terwujudnya Pengelola Air Minum yang Sehat dan Handal	Rp 55.287.300,00 / 7 Or	Rp. 55.287.300,00 / 7 C	Kabupaten Buleleng	55.287.300,00	55.287.300,00
1.01.03.1.01.03.01.30.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum		100%		11.854.989.600,00	10.719.519.000,00
1.01.03.1.01.03.01.30.009.	Peningkatan cakupan sistem penyediaan air minum	Input : Dana yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum Outcome : Tercapainya Pelayanan Air Minum yang memadai	Rp. 11.854.989,600 / 7 C	Rp. 10.719.519.000,00	Kec. Seririt, Kec. Sawan,	11.854.989.600,00	10.719.519.000,00
1.01.03.1.01.03.01.31.	Program Pembangunan Fasilitas Umum	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Pembangunan Fasilitas Umum		100%		22.300.000,00	34.416.800,00
1.01.03.1.01.03.01.31.005.	Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	Input : Dana yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum Outcome : Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	Rp. 22.300.000,00/7 Or	Rp. 34.416.800,00 / 7 C	Kabupaten Buleleng	22.300.000,00	34.416.800,00
1.01.03.1.01.03.01.32.	Program Perencanaan Tata Ruang	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Perencanaan Tata Ruang		100%		447.519.100,00	584.370.360,00
1.01.03.1.01.03.01.32.005.	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Input : Dana Yang Dibutuhkan/Sumber Daya Manusia Output : Terkoordinasinya Peraturan Zonasi Materi RDTR Kawasan Perkotaan Celukan Bawang Outcome : Tersedianya Peraturan Zonasi Materi RDTR Kawasan Perkotaan Celukan Bawang	1 Dokumen/10 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen = 100 %	Rp. 584.370.360,00 / 1 C 1 Dokumen 1 Dokumen = 100 %	Kecamatan Buleleng dan	447.519.100,00	584.370.360,00
1.01.03.1.01.03.01.34.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		100%		72.200.000,00	111.112.000,00

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
1.01.03.1.01.03.01.34.005.	Pengawasan pemanfaatan ruang	Input : Dana Yang Dibutuhkan/ Sumber Daya Manuasia Output : Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Outcome : Terlaksananya Pengendalian Tata Ruang	Rp.72.200.000,00 / 7 Or 9 Kecamatan 9 Kecamatan	Rp. 111.112.000,00 / 7 9 Kecamatan 9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	72.200.000,00	111.112.000,00
1.01.03.1.01.03.01.35.	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Capaian Program : Tercapainya Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung		100%		168.900.000,00	134.554.100,00
1.01.03.1.01.03.01.35.001.	Perencanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Perencanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Outcome : Terwujudnya Perencanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Rp. 168.900.000,- / 7 Or 9 Kecamatan 9 Kecamatan	Rp. 134.554.100,00 / 7 9 Kecamatan 9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	168.900.000,00	134.554.100,00
1.01.03.1.01.03.01.36.	Program Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	Capaian Program : Terwujudnya Capaian Program Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum		100%		29.775.003.000,00	34.331.916.400,00
1.01.03.1.01.03.01.36.002.	Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum	Input : Dana Yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Outcome : Terwujudnya Penerangan Jalan Umum di 9 Kecamatan	Rp. 16.742.286.200,00 / 9 Kecamatan 9 Kecamatan = 100 %	Rp. 16.622.199.600,00 9 Kecamatan 9 Kecamatan = 100 %	Kabupaten Buleleng	16.742.286.200,00	16.622.199.600,00
1.01.03.1.01.03.01.36.004.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Outcome : Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum di 9 Kecamatan	Rp.12.958.726.800,00 / 9 Kecamatan 9 Kecamatan	Rp. 17.635.726.800,00 9 Kecamatan 9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	12.958.726.800,00	17.635.726.800,00
1.01.03.1.01.03.01.36.005.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Input : Dana Yang Dibutuhkan/Simber Daya Manusia Output : Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Outcome : Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum di 9 Kecamatan	Rp. 73.990.000,00 / 9 O 9 Kecamatan 9 Kecamatan = 100 %	Rp. 73.990.000,00 / 9 C 9 Kecamatan 9 Kecamatan = 100 %	Kabupaten Buleleng	73.990.000,00	73.990.000,00

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
1.01.03.3.00.01.01.32.	Program Perencanaan Tata Ruang	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Perencanaan Tata Ruang		100%		-	-
1.01.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERUMAHAN					27.939.585.400,00	29.106.531.500,00
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					27.939.585.400,00	29.106.531.500,00
1.01.04.1.01.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.112.079.570,00	1.605.162.570,00
1.01.04.1.01.04.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana/SDM Output : tersedianya biaya jasa surat-menyurat Outcome : Terpenuhi nya pelayanan administrasi surat-menyurat	Rp. 36.522.030,- 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 36.522.030,- 1 Tahun 1 Tahun	Kecamatan Buleleng	36.522.030,00	36.522.030,00
1.01.04.1.01.04.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana/SDM Output : Terbayarnya rekening air, listrik dan telpon Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 122.088.000,- 3 rekening x 12 bulan 3 rekening x 12 bulan	Rp. 117.888.000,- 3 rekening x 12 bulan 3 rekening x 12 bulan	Kecamatan Buleleng	122.088.000,00	117.888.000,00
1.01.04.1.01.04.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan/Sumber Daya Manusia Output : Tersedianya Sarana mobilitas darat dan perlengkapan kantor Outcome : Terpenuhi nya sarana mobilitas darat dan perlengkapan kantor	Rp. 193.500.900,00/2 Or 2 Jenis 2 Jenis	Rp. 193.500.900,00 2 Jenis 2 Jenis	Kecamatan Buleleng	193.500.900,00	166.402.900,00
1.01.04.1.01.04.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Yang Dibutuhkan/Sumber Daya Manusia Output : Terpenuhi nya Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan perizinan	Rp. 45.684.000,00/2 Or 3 Jenis (8 roda enam, 1 roda empat, 11 roda dua) 3 Jenis (8 roda enam, 1 roda empat, 11 roda dua)	Rp. 43.684.000,00 3 Jenis (8 roda enam, 1 roda empat, 11 roda dua) 1 Tahun	Kecamatan Buleleng	45.684.000,00	43.684.000,00
1.01.04.1.01.04.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana/SDM	Rp 322.277.770,00	Rp 363.656.770,00	Kecamatan Buleleng	322.277.770,00	363.656.770,00

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 Administrasi Keuangan (SPJ, SPM, Laporan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima PPK)	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya tertib Administrasi Laporan Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.04.1.01.04.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 72.348.500,00/4 Or	Rp. 70.948.500,00	Kecamatan Buleleng	72.348.500,00	70.948.500,00
		Output : Peralatan Kebersihan dan Pembersih Kantor	17 Jenis	17 Jenis			
		Outcome : Tersedianya peralatan dan bahan - bahan kebersihan kantor	17 Jenis	17 Jenis			
1.01.04.1.01.04.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp 21.214.710,00	Rp 31.371.400,00	Kecamatan Buleleng	21.214.710,00	31.371.400,00
		Output : Alat tulis kantor	24 jenis	24 jenis			
		Outcome : Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	24 jenis	24 jenis			
1.01.04.1.01.04.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana Yang Dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 13.390.000,00	Rp. 17.473.000,00	Kecamatan Buleleng	13.390.000,00	17.473.000,00
		Output : Barang Cetak	6 Jenis	6 Jenis			
		Outcome : Tersedianya Barang Cetak untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran	6 Jenis	6 Jenis			
1.01.04.1.01.04.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana/SDM	Rp 125.500.000,00	Rp 520.050.000,00	Kecamatan Buleleng	125.500.000,00	418.050.000,00
		Output : Peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	8 jenis			
		Outcome : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	8 jenis			
1.01.04.1.01.04.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana Yang dibutuhkan/ Sumber Daya Manusia	Rp. 7.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	Kecamatan Buleleng	7.000.000,00	6.000.000,00
		Output : Penyediaan surat kabar/majalah	1 Tahun	4 Jenis			
		Outcome : tersedianya baha bacaan untuk pegawai	1 Tahun	4 Jenis			
1.01.04.1.01.04.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana/SDM	Rp. 112.053.660,-	Rp. 314.874.660,00	Kecamatan Buleleng	112.053.660,00	299.149.570,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.04.1.01.04.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Output : Tersedianya dana untuk rapat koordinasi	1 Tahun	1 Tahun	Kecamatan Buleleng	40.500.000,00	34.016.400,00
		Outcome : Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program kegiatan	1 Tahun	1 Tahun			
		Input : Dana	Rp 40.500.000,-	Rp 34.016.400,-			
1.01.04.1.01.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Output : Alat tulis kantor	24 jenis	24 jenis	Kecamatan Buleleng	545.820.000,00	629.300.000,00
		Outcome : Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	24 jenis	24 jenis			
		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%			
1.01.04.1.01.04.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana/SDM	Rp. 54.000.000,-	Rp. 54.000.000,-	Kecamatan Buleleng	54.000.000,00	54.000.000,00
		Output : Kendaraan dinas/operasional	1 Dinas	1 Dinas			
		Outcome : Tersedianya kendaraan dinas operasional	1 dinas	1 Dinas			
1.01.04.1.01.04.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp 285.000.000,00	Rp 311.750.000,00	Kecamatan Buleleng	285.000.000,00	311.750.000,00
		Output : Peralatan mebeleur kantor	5 jenis	5 Jenis			
		Outcome : Tersedianya peralatan mebeleur kantor	5 jenis	5 jenis			
1.01.04.1.01.04.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dan/SDM	Rp. 67.500.000/1 Orang	Rp. 93.350.000,00 /1 C	Kecamatan Buleleng	67.500.000,00	93.350.000,00
		Output : Terlaksananya upacaranya keagamaan	12 jenis	12 jenis			
		Outcome : terpenuhinya kebutuhan sarana upacara keagamaan	1 tahun	12 Jenis			
1.01.04.1.01.04.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp 50.000.000,-	Rp. 125.000.000,-	Kecamatan Buleleng	50.000.000,00	125.000.000,00
		Output : Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Terwujudnya bangunan gedung tempat kerja yang baik	1 paket	1 paket			
1.01.04.1.01.04.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp 53.200.000,00	Rp 18.700.000,00	Kecamatan Buleleng	53.200.000,00	18.700.000,00
		Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 tahun	1 tahun			

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 kendaraan dinas/operasional	1 tahun	1 tahun			
1.01.04.1.01.04.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Kecamatan Buleleng	3.600.000,00	3.600.000,00
		Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 jenis	1 jenis			
		Outcome : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 jenis	1 jenis			
1.01.04.1.01.04.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp 13.500.000,00	Rp 6.000.000,00	Kecamatan Buleleng	13.500.000,00	6.000.000,00
		Output : Terpeliharanya peralatan kantor	3 jenis	3 jenis			
		Outcome : Terpeliharanya peralatan kantor	3 jenis	3 jenis			
1.01.04.1.01.04.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana/SDM	Rp 19.020.000/1 orang	Rp 16.900.000/1 orang	Kecamatan Buleleng	19.020.000,00	16.900.000,00
		Output : Laporan Data inventaris barang milik daerah	4 Jenis	4 Jenis			
		Outcome : Tersedianya laporan data inventaris barang milik daerah	4 jenis	4 jenis			
1.01.04.1.01.04.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		39.855.000,00	54.890.000,00
1.01.04.1.01.04.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana/SDM	Rp. 21.855.000,-	Rp. 37.890.000,00	Kecamatan Buleleng	21.855.000,00	37.890.000,00
		Output : Pakaian Kerja Lapangan tenaga lapangan	3 jenis	3 jenis			
		Outcome : tersedianya pakaian kerja lapangan	3 jenis	3 jenis			
1.01.04.1.01.04.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana/SDM	Rp. 18.000.000	Rp. 17.000.000,00	Kecamatan Buleleng	18.000.000,00	17.000.000,00
		Output : Tersedianya sarana mobilitas darat	1 kali	1 kali			
		Outcome : Terlaksananya Penganyar	1 Kali	1 Kali			
1.01.04.1.01.04.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		50.000.000,00	37.982.800,00
1.01.04.1.01.04.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana/SDM	Rp. 50.000.00,-/1 Orang	Rp. 37.982.800,00/1 Or	Kecamatan Buleleng	50.000.000,00	37.982.800,00

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 : Jumlah Laporan capaian kinerja SKPD (Lakip, PKK, IKU, Tapkin, LKPJ, LPPD dan kemiskinan), Profil Perkim, Renstra dan Monev	7 jenis laporan/3 dokumen	7 jenis laporan/3 dokumen			
		Outcome : Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	7 jenis laporan/3 dokumen	7 jenis laporan/3 dokumen			
1.01.04.1.01.04.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		106.800.000,00	119.915.600,00
1.01.04.1.01.04.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana/SDM	Rp 106.800.000,- /2 ora	Rp 119.915.600,00 /2 c	Kecamatan Buleleng	106.800.000,00	119.915.600,00
		Output : Dokumen Anggaran SKPD (Rekap Musrenbang, RKT, Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA)	7 Dokumen	7 Dokumen			
		Outcome : Tersedianya dokumen anggaran SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen			
1.01.04.1.01.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan	Capaian Program : Terwujudnya capaian kinerja program pengembangan perumahan		100%		10.617.213.730,00	11.969.574.830,00
1.01.04.1.01.04.01.15.009.	Penyusunan Database Urusan Perumahan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 55.000.000,00 / 6 or	Rp.51.000.000,00	Kecamatan Buleleng	55.000.000,00	51.000.000,00
		Output : Jumlah Data Valid perumahan tidak layak huni (RTLH) DI 149 Desa/Kelurahan	1 paket	1 Dok			
		Outcome : Terwujudnya penyusunan database pengembangan perumahan	1 paket	1 paket			
1.01.04.1.01.04.01.15.011.	Perencanaan Pengembangan Perumahan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp 55.000.000,00 / 6 ora	Rp 51.500.000,00 / 1 C	Kabupaten Buleleng	55.000.000,00	51.500.000,00
		Output : Jumlah Data Valid jumlah pengembangan perumahan dan sasaran pengembangan perumahan di Kab. Buleleng	1 Paket	2 Dok			
		Outcome : Terwujudnya perencanaan pengembangan perumahan	1 Paket	1 Paket			
1.01.04.1.01.04.01.15.012.	Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp 10.343.692.100,00 /	Rp 11.708.692.100,00	-	10.343.692.100,00	11.708.692.100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.04.1.01.04.01.15.013.	Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Output : Jumlah pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Buleleng yang difasilitasi	14 paket	11 Desa	Kecamatan Buleleng	163.521.630,00	158.382.730,00
		Outcome : Terwujudnya pengembangan perumahan	14 paket	11 paket			
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 163.521.630,00 / 6 c	Rp. 158.382.730,00			
1.01.04.1.01.04.01.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Output : Jumlah Pembangunan perumahan yang diselenggarakan	1 tahun	9 Desa	Kabupaten Buleleng	2.848.300.000,00	2.848.300.000,00
		Outcome : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	1 tahun	2 Jenis			
		Capaian Program : Terpenuhinya Program Lingkungan Sehat Perumahan		100%			
1.01.04.1.01.04.01.16.004.	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 2.848.300.000	Rp. 2.848.300.000 / 10	Kabupaten Buleleng	12.619.517.100,00	11.841.405.700,00
		Output : Jumlah Kawasan permukiman yang dibangun instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	7 Jenis Laporan/3 dokumen	4 Desa			
		Outcome : Terlaksananya Program lingkungan sehat Perumahan	7 jenis laporan/3 Dokumen	7 jenis laporan/3 Dokumen			
1.01.04.1.01.04.01.21.	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Capaian Program : Tercapainya capaian kinerja program penyediaan/penataan sarana dan prasarana peningkatan kualitas kawasan permukiman		100%	Kecamatan Buleleng dan	8.942.741.100,00	8.297.629.700,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp 8.942.741.100,00	Rp 8.297.629.700,00 / .			
		Output : Jumlah RTH yang ditata pada kawasan perkotaan Singaraja	1 tahun	3 lokasi			
1.01.04.1.01.04.01.21.001.	Penyediaan/Penataan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Singaraja	1 tahun	1 Tahun			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.04.1.01.04.01.21.002.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah taman boulevard, taman jalan, taman telajakan yang dipelihara Outcome : Terwujudnya Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Rp 3.056.623.000,00 1 tahun 1 tahun	Rp. 2.995.123.000,00 / 20 1 Tahun	Kecamatan Buleleng	3.056.623.000,00	2.995.123.000,00
1.01.04.1.01.04.01.21.005.	Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Kawasan Permukiman	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Data Valid kawasan perumahan dan permukiman yang termasuk dalam kawasan kumuh Outcome : Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Kawasan Permukiman	Rp 50.000.000,00 1 paket 1 paket	Rp 0,00 3 Dok 1 paket	Kecamatan Buleleng	50.000.000,00	-
1.01.04.1.01.04.01.21.006.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Taman Boulevard, taman jalan, taman telajakan yang dipelihara Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan dan Penataan RTH Kawasan Perkotaan Singaraja	Rp 520.153.000,00 1 Tahun 1 Tahun	Rp 531.653.000,00 20 Lokasi 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	520.153.000,00	531.653.000,00
1.01.04.1.01.04.01.21.007.	Pendampingan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Luas jalan lingkungan yang ditata Outcome : Berkurangnya Luasan Kumuh di Perkotaan	Rp 50.000.000,00 14 Desa/Kelurahan 14 Desa/Kelurahan	Rp. 17.000.000,00/1 Or 2000 M2 14 Desa/Kelurahan	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	17.000.000,00
1.01.05.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					11.815.356.880,00	12.287.306.880,00
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					2.577.699.275,00	2.491.649.275,00

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
1.01.05.1.01.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.064.678.000,00	1.108.633.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana / Staf Yang Terlibat Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Surat Menyurat Outcome : Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat	Rp. 48.990.000,- 6600 Lembar 6600 Lembar	Rp. 48.090.000,- 6600 Lembar 6600 Lembar	Kabupaten Buleleng	48.990.000,00	48.090.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana / Staf Yang Terlibat Output : Terbayarnya Rekening Air dan Rekening Listrik Outcome : Tersedianya Sumber Daya Air dan Listrik yang Memadai	Rp. 42.000.000,- 24 Rekening 24 Rekening	Rp. 42.500.000,- 24 Rekening 24 Rekening	Kabupaten Buleleng	42.000.000,00	42.500.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / Staf Yang Terlibat Output : Tersedianya Sarana Mobilitas Kepala , Pejabat dan Staf Satuan Polisi Pamong Praja Outcome : Lancarnya Mobilitas dan Operasional Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 195.600.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 195.600.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	195.600.000,00	195.600.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / Staf Yang Terlibat Output : Terlaksananya Jasa Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Outcome : Tersedianya Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 10.000.000,- 5 Unit Kendaraan Roda 4 32 Unit Kendaraan Roda 2 5 Unit Kendaraan Roda 4 32 Unit Kendaraan Roda 2	Rp. 10.000.000,- 5 Unit Kendaraan Roda 4 32 Unit Kendaraan Roda 2 5 Unit Kendaraan Roda 4 32 Unit Kendaraan Roda 2	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana / Staf Yang Terlibat Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan di Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 306.892.000,- 12 Bulan	Rp. 306.892.000,- 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	306.892.000,00	306.892.000,00

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
1.01.05.1.01.05.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Terlaksananya Administrasi Keuangan Dengan Baik di Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	43.120.000,00	43.120.000,00
		Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 43.120.000,-	Rp. 43.120.000,-			
		Output : Tersedianya Jasa dan Alat Kebersihan Kantor	9 Jenis	9 Jenis			
1.01.05.1.01.05.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor	9 Jenis	9 Jenis	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	21.991.700,00
		Input : Dana / staf Yang Terlibat	Rp. 20.000.000,-	Rp. 21.991.700,-			
		Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan ATK Pada Sub Bagian Umum	100 %	100 %	Kabupaten Buleleng	6.000.000,00	6.000.000,00
		Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-			
		Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	6 Jenis	6 Jenis			
1.01.05.1.01.05.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Outcome : Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	6 Jenis	6 Jenis	Kabupaten Buleleng	16.000.000,00	14.218.300,00
		Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 16.000.000,-	Rp. 14.218.300,-			
		Output : Tersedianya Peralatan rumah Tangga	16 Jenis	10 Jenis			
1.01.05.1.01.05.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Perlatan Rumah Tangga	16 Jenis	10 Jenis	Kabupaten Buleleng	12.600.000,00	12.600.000,00
		Input : Dana / Staf Yang terlibat	Rp. 12.600.000,-	Rp. 12.600.000,-			
		Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36 Jenis	36 Jenis			
1.01.05.1.01.05.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome : Terpenuhi Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36 Jenis	36 Jenis	Kabupaten Buleleng	117.760.000,00	114.160.000,00
		Input : Dana / Staf Yang terlibat	Rp. 117.760.000,-	Rp. 114.160.000,-			
		Output : Tersedianya Makanan Dan Minuman Satuan Polisi Pamong Praja	3 Jenis	3 Jenis			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.05.1.01.05.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Satuan Polisi Pamong Praja	3 Jenis	3 Jenis	Kabupaten Buleleng	169.916.000,00	207.661.000,00
		Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 169.916.000,-	Rp. 201.661.000,-			
		Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar / Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terkoordinasinya Program / Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.05.1.01.05.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 75.800.000,-	Rp. 85.800.000,-	Pegawai	75.800.000,00	85.800.000,00
		Output : terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja	80 Pegawai	80 Pegawai			
		Outcome : Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Kepegawaian Yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	80 Pegawai	80 Pegawai			
1.01.05.1.01.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	823.650.550,00	700.130.550,00
1.01.05.1.01.05.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana/Staf yang terlibat	Rp. 230.000.000,-	Rp. 225.000.000,-		230.000.000,00	225.000.000,00
		Output : Tersedianya kendaraan dinas/operasional	5 Unit	10 Unit			
		Outcome : Lancarnya proses kegiatan operasional	5 Unit	10 Unit			
1.01.05.1.01.05.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana/staf yang terlibat	Rp. 24.500.000,-	-	Kabupaten Buleleng	24.500.000,00	-
		Output : Tersedianya perlengkapan kantor yang lengkap dan layak	1 Unit / 7 Buah	- Unit / - Buah			
		Outcome : Lancarnya proses operasional administrasi perkantoran	1 Unit / 7 Buah	- Unit / - Buah			
1.01.05.1.01.05.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana /Staf yang terlibat	Rp. 148.720.950,-	Rp. 122.720.950,-	Kabupaten Buleleng	148.720.950,00	122.720.950,00
		Output : Tersedianya Peralatan Kantor Yang Lengkap dan Layak	10 Jenis	5 Jenis			
		Outcome : Lancarnya Proses Operasional Administrasi Perkantoran	10 Jenis	5 Jenis			
1.01.05.1.01.05.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana/staf yang terlibat	Rp. 67.500.000,-	Rp. 33.500.000,-	Kabupaten Buleleng	67.500.000,00	33.500.000,00

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
1.01.05.1.01.05.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Output : Tersedianya mebeuler yang layak	3 Jenis	2 Jenis	Kabupaten Buleleng	67.000.000,00	65.000.000,00
		Outcome : Lancarnya proses operasional administrasi perkantoran	3 Jenis	2 Jenis			
		Input : Dana/staf yang terlibat	Rp. 67.000.000,-	Rp. 65.000.000,-			
		Output : Tersedianya sarana/prasarana upacara	7 Upacara	7 Upacara			
		Outcome : Terlaksananya upacara keagamaan di sat pol pp	7 Upacara	7 Upacara			
1.01.05.1.01.05.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana/staf yang terlibat	Rp. 64.725.000,-	Rp.74.005.000,-	Kabupaten Buleleng	64.725.000,00	74.005.000,00
		Output : Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional	10 Kali	10 Kali			
		Outcome : Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional	10 Kali	10 Kali			
1.01.05.1.01.05.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana/staf yang terlibat	Rp. 20.000.000,-	Rp.-	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	-
		Output : Terpeliharanya gedung kantor sat pol pp kabuoaten buleleng	1 Unit	- Unit			
		Outcome : Tersedianya gedung kantor sat pol pp kabupaten buleleng	1 Unit	- Unit			
1.01.05.1.01.05.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana/staf yang terlibat	Rp. 83.000.000,-	Rp. 88.000.000,-	Kabupaten Buleleng	83.000.000,00	88.000.000,00
		Output : Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	9 Unit	9 Unit			
		Outcome : Tersedianya kendaraan dinas yang layak	9 Unit	9 Unit			
1.01.05.1.01.05.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input : Dana/staf yang terlibat	Rp. 30.000.000,-	Rp. -	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	-
		Output : Tersedianya gedung kantor yang layak dan memadai	1 paket	- paket			
		Outcome : Terwujudnya gedung kantor	1 Paket	- Paket			
1.01.05.1.01.05.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana/staf yang terlibat	Rp. 78.725.000,-	Rp. 88.725.000,-	Kabupaten Buleleng	78.725.000,00	88.725.000,00
		Output : Terdatanya inventarisasi aset barang milik daerah di satpolpp	12 Bulan	12 Bulan			

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
1.01.05.1.01.05.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Outcome : Terlaksananya pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah dengan baik di satpolpp	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	9.479.600,00	3.179.600,00
		Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 9.479.600,-	Rp. 3.179.600,-			
		Output : Terwujudnya Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Yang Nyaman	15 Jenis	13 Jenis			
		Outcome : Tertatanya Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Buleleng	15 Jenis	13 Jenis			
1.01.05.1.01.05.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	284.800.000,00	265.990.000,00
1.01.05.1.01.05.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana/staf yang terlibat	Rp. 6.990.000,-	Rp. 6.990.000,-		6.990.000,00	6.990.000,00
		Output : Tersedianya pakaian dinas upacara untuk hari besar nasional dan hut satpolpp	5 Stel	5 Stel			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas untuk upacara hari besar nasional dan hut polpp	5 Stel	5 Stel			
1.01.05.1.01.05.01.03.003.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Input : Dana/staf yang terlibat	Rp. 218.810.000,-	Rp. 200.000.000,-	Kabupaten Buleleng	218.810.000,00	200.000.000,00
		Output : Tersedianya pakaian dinas sat pol pp kabupaten buleleng	180 Pegawai	180 Pegawai			
		Outcome : Terlaksananya keseragaman pakaian dinas pada sat pol pp kabupaten buleleng	180 Pegawai	180 Pegawai			
1.01.05.1.01.05.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana/Staf yang Terlibat	Rp. 59.000.000,-	Rp. 59.000.000,-	Kabupaten Buleleng	59.000.000,00	59.000.000,00
		Output : Tersedianya Sarana/Prasarana Pendukung Kegiatan Kerohanian di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Buleleng	4 Kali	1 tahun			
		Outcome : Terlaksananya Kegiatan Kerohanian di Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Buleleng	4 Kali	1 tahun			
1.01.05.1.01.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%		176.784.725,00	185.969.725,00

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
1.01.05.1.01.05.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana/staf yang terlibat Output : Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Outcome : Tercapainya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp. 125.714.725,- 100 Orang 100 Orang	Rp. 114.336.725,- 100 Orang 100 Orang	Kabupaten Buleleng	125.714.725,00	114.336.725,00
1.01.05.1.01.05.01.05.005.	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Input : Dana/Staf Yang Terlibat Output : Tersusunnya Data Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Outcome : Tersusunnya Data Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Rp. 51.070.000,- 80 Pegawai 80 Pegawai	Rp. 71.633.000,- 150 Pegawai 150 Pegawai	Kabupaten Buleleng	51.070.000,00	71.633.000,00
1.01.05.1.01.05.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		61.614.800,00	62.554.800,00
1.01.05.1.01.05.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana / Staf Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Outcome : Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja	Rp. 61.614.800,- 17 Laporan 17 Laporan	Rp. 62.554.800,- 17 Laporan 17 Laporan	Kabupaten Buleleng	61.614.800,00	62.554.800,00
1.01.05.1.01.05.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		166.171.200,00	168.371.200,00
1.01.05.1.01.05.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana / Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Output : Dokumen Anggaran SKPD Outcome : Terwujudnya Perencanaan Anggaran SKPD	Rp. 166.171.200,- 6 Dokumen 6 Dokumen	Rp. 168.371.200,- 6 Dokumen 6 Dokumen	Kabupaten Buleleng	166.171.200,00	168.371.200,00
1.01.05.02.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN					4.499.869.555,00	4.499.869.555,00

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
1.01.05.1.01.05.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		929.751.405,00	786.724.905,00
1.01.05.1.01.05.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Terbayarnya rekening air, telepon dan listrik Outcome : Terpenuhinya kebutuhan air, telepon dan listrik	Rp. 33739555 / 1 Orang 1 Tahun 100%	Rp. 35.239.555 / 1 Ora 1 Tahun 100%	Kabupaten Buleleng	33.739.555,00	35.239.555,00
1.01.05.1.01.05.02.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Tersedianya sarana mobilitas darat Outcome : Telaksananya mobilitas Kadis dan Sekretaris	Rp. 247600000 / 3 Oran 12 Bulan 100%	Rp. 206.100.00,00 / 3 C 12 Bulan 100%	Kabupaten Buleleng	247.600.000,00	206.100.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Terselenggaranya perizinan kendaraan dinas / operasional Outcome : Perizinan kendaraan dinas/operasinal Dinas Pemadam Kebakaran	Rp. 24000000 / 1 Orang 8 Unit 100%	Rp. 24.000.000,00 / 1 C 1 Tahun 100%	Kabupaten Buleleng	24.000.000,00	24.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Laporan Keuangan Outcome : Tersedianya dokumen Administrasi Keuangan	Rp. 312.728.300,00 / 20 39 Laporan 39 Laporan	Rp. 288.158.300,00 / 2 39 Laporan 39 Laporan	Kabupaten Buleleng	312.728.300,00	288.158.300,00
1.01.05.1.01.05.02.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor	Rp. 18.003.300,00 / 2 O 18 Jenis 100%	Rp. 18.003.300,00 / 2 C 18 Jenis 100%	Kabupaten Buleleng	18.003.300,00	18.003.300,00
1.01.05.1.01.05.02.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : ATK Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 18.474.100,00 / 1 O 21 Jenis 100%	Rp. 18.474.100,00 / 1 C 20 Jenis 100%	Kabupaten Buleleng	18.474.100,00	18.474.100,00

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
1.01.05.1.01.05.02.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp 15991150 / 1 Orang	Rp 13.404.050,00 / 1 C	Kabupaten Buleleng	15.991.150,00	13.404.050,00
		Output : Jumlah dokumen digandakan	26 Buku	27 Buku			
		Outcome : Tersedianya barang cetakan	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 3435000 / 1 Orang	Rp. 3.435.000 / 1 Oran	Kabupten Buleleng	3.435.000,00	3.435.000,00
		Output : Komponen Listrik	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terselenggaranya administrasi perkantoran	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input :	Rp. 2.050.000,00 / 1 Ora		Kabupaten Buleleng	2.050.000,00	-
		Output :	10 Jenis				
		Outcome :	100%				
1.01.05.1.01.05.02.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 5.200.000,00 / 1 Or	Rp. 2.782.000,00 / 1 Oi	Kabupaten Buleleng	5.200.000,00	2.782.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun / 2 Jenis	1 Tahun / 2 Jenis			
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan pegawai	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 72.380.000,00 / 1 O	Rp. 74.288.000,00 / 1 C	Kabupaten Buleleng	72.380.000,00	74.228.000,00
		Output : Makanan dan Minuman	4 Jenis	8 Jenis			
		Outcome : Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 136.000.000 / 1 Ora	Rp. 72.200.600 / 1 Ora	Kabupaten Buleleng	136.000.000,00	72.200.600,00
		Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatnya koordinasi didalam dan luar daerah	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 40.150.000,00 / 3 O	Rp. 30.700.000,00 / 3 C	Kabupaten Buleleng	40.150.000,00	30.700.000,00
		Output : Dokumen administrasi kepegawaian	40 Orang	40 Orang			
		Outcome : Tertibnya dokumen administrasi kepegawaian	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
1.01.05.1.01.05.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		635.790.000,00	756.591.500,00
1.01.05.1.01.05.02.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Terpenuhinya kendaraan dinas Outcome : Meningkatnya operasional tugas-tugas kantor	Rp. 114.000.000,00 / 1 c 6 Unit 100%	Rp. 110.000.000,00 / 1 7 Unit 100%	Kabupaten Buleleng	114.000.000,00	110.981.500,00
1.01.05.1.01.05.02.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 74050000 / 1 orang 22 Unit 100%	Rp. 154.500.000 / 1 ora 21 Unit 100%	Kabupaten Buleleng	74.050.000,00	154.500.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Tersedianya Meubelair Outcome : Tersedianya Meubelair	Rp. 95.000.000,00 / 1 or 12 Unit 100%	Rp. 141.370.000,00 / 1 32 Unit 100%	Kabupaten Buleleng	95.000.000,00	141.370.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Tersedianya sarana upacara Outcome : Terlaksananya upacara keagamaan	Rp. 137.380.000,00 / 2 c 8 Jenis 100%	Rp. 137.380.000,00 / 2 8 Jenis 100%	Kabupaten Buleleng	137.380.000,00	137.380.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Tersedianya sarana penyelenggaraan upacara/hari besar nasional Outcome : Terpenuhinya sarana penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	Rp. 15.700.000,00 / 1 or 1 Tahun 100%	Rp. 15.700.000,00 / 1 c 1 Tahun 100%	Kabupaten Buleleng	15.700.000,00	15.700.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Tersedianya kendaraan yang layak Outcome : Meningkatnya operasional kendaraan dinas	Rp. 17.900.000,00 / 1 or 1 Tahun 100%	Rp. 17.900.000,00 / 1 c 1 Tahun 100%	Kabupaten Buleleng	17.900.000,00	17.900.000,00

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
1.01.05.1.01.05.02.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 2760000 / 1 Tahun	Rp. 2.760.000 / 1 Tahu	Kabupaten Buleleng	2.760.000,00	2.760.000,00
		Output : Tersedianya peralatan kerja yang representatif	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input :	Rp. 3.000.000,00 / 1 ora		Kabupaten Buleleng	3.000.000,00	-
		Output :	1 Tahun				
		Outcome :	100%				
1.01.05.1.01.05.02.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 175.000.000,00 / 1 c	Rp. 175.000.000,00 / 1	Kabupaten Buleleng	175.000.000,00	175.000.000,00
		Output : Rehab gedung kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng	1 Ls	1 Ls			
		Outcome : Tersedianya Ruang Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 1.000.000,00 / 1 ora	Rp. 1.000.000,00 / 1 or	Kabupaten Buleleng	1.000.000,00	1.000.000,00
		Output : Terdata dan terinventarisasinya aset barang milik daerah	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terwujudnya pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		163.900.000,00	183.425.000,00
1.01.05.1.01.05.02.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 23.250.000 / 1 Oran	Rp. 44.000.000 / 1 Ora	Kabupaten Buleleng	23.250.000,00	44.000.000,00
		Output : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	30 Stel	55 Stel			
		Outcome : Terwujudnya Keseragaman Pakaian Dinas	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.03.003.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 113.100.000 / 1 ora	Rp. 111.875.000 / 1 ora	Kabupaten Buleleng	113.100.000,00	111.875.000,00
		Output : Tersedianya Pakaian Beserta Perlengkapannya	130 stel	125 Stel			

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
1.01.05.1.01.05.02.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Outcome : Terwujudnya Keseragaman Pakaian	100%	100%	Kabupaten Buleleng	27.550.000,00	27.550.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 27.550.000,00 / 2 or	Rp. 27.550.000,00 / 2 c			
		Output : Tersedianya Pakaian Beserta Perlengkapannya	5 kali	7 Jenis			
		Outcome : Terwujudnya Keseragaman Pakaian	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%	Kabupaten Buleleng	37.150.000,00	38.650.000,00
1.01.05.1.01.05.02.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 37.150.000 / 4 orang	Rp. 38.650.000 / 4 orar		37.150.000,00	38.650.000,00
		Output : Laporan kinerja	2 Laporan	2 Laporan			
		Outcome : Tersedianya data sebagai kajian evaluasi kinerja	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%	Kabupaten Buleleng	107.450.000,00	108.450.000,00
1.01.05.1.01.05.02.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 107.450.000/ 4 oran	Rp. 108.450.000/ 4 ora		107.450.000,00	108.450.000,00
		Output : Dokumen perencanaan anggaran	5 Jenis	4 Jenis			
		Outcome : Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.15.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Capaian Program : Terlaksananya Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Buleleng		100%	Kabupten Buleleng	2.625.828.150,00	2.626.028.150,00
1.01.05.1.01.05.02.15.007.	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 55.367.400 / 5 Oran	Rp. 55.367.400 / 5 Ora		55.367.400,00	55.367.400,00
		Output : Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	5 kali	1 Tahun			

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
1.01.05.1.01.05.02.15.009.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Outcome : Meningkatkan Kesadaran Perusahaan dan Masyarakat untuk Mencegah Bahaya Kebakaran	100%	100%	Kabupaten Buleleng	449.486.050,00	449.486.050,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 449.486.050,00 / 5 t	Rp. 449.486.050,00 / 5			
		Output : Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	3 jenis / 1 Tahun	1 Tahun			
1.01.05.1.01.05.02.15.012.	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Outcome : Berfungsinya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	100%	100%	Kabupaten Buleleng	1.780.018.500,00	1.777.218.500,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 1.780.018.500,00 / 1 t	Rp. 1.777.218.500,00 / 1			
		Output : Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1 tahun	1 tahun			
1.01.05.1.01.05.02.15.014.	Pemeliharaan alat-alat komunikasi dan jaringan air	Outcome : Tersedianya Tenaga Operasional Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	Kabupaten Buleleng	26.400.200,00	29.400.200,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp 26.400.200 / 2 orang	Rp. 29.400.200 / 2 orar			
		Output : Terpeliharanya Alat-alat Komunikasi dan Jaringan Air	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.05.1.01.05.02.15.015.	Pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran	Outcome : Lancarnya Aktivitas Pelayanan kepada Masyarakat	100%	100%	Kabupaten Buleleng	146.276.200,00	146.276.200,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 146.276.200,00 / 5 t	Rp. 146.276.200,00 / 5			
		Output : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.05.1.01.05.02.15.016.	Pengadaan alat angkutan darat dan bermotor pemadam kebakaran	Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Pemadam Kebakaran	100%	100%	Kabupaten Buleleng	40.482.000,00	40.482.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 40.482.000,00 / 2 O	Rp. 40.482.000,00 / 2 t			
		Output : Terbelinya sepeda motor pemadam kebakaran	1 unit	1 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
1.01.05.1.01.05.02.15.017.	Pengadaan perlengkapan peralatan dan bahan-bahan sarana prasarana kebakaran	Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Operasional Pemadam Kebakaran	100%	100%	Kabupaten Buleleng	49.308.000,00	49.308.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 49.308.000 / 3 Oran	Rp. 49.308.000 / 3 Ora			
		Output : Tersedianya Perlengkapan Peralatan dan Bahan-bahan Sarana Prasarana Kebakaran	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.05.1.01.05.02.15.018.	Pelatihan sistem keselamatan kebakaran lingkungan/desa terpadu	Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	Kabupaten Buleleng	29.428.400,00	29.428.400,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 29.685.400 / 4 Oran	Rp. 29.428.400 / 4 Ora			
		Output : Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pencegahan dan menanggulangi bahaya kebakaran	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.05.1.01.05.02.15.019.	Pelatihan penyegaran pasukan pemadam kebakaran	Outcome : Meningkatnya kewaspadaan masyrakat dalam pencegahan terjadinya kebakaran	100%	100%	Kabupaten Buleleng	26.084.900,00	26.084.900,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 26.084.900,00 / 4 O	Rp. 26.084.900,00 / 4 C			
		Output : Tersedianya Pasukan Pemadam Kebakaran yang Handal	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.05.1.01.05.02.15.020.	Penyusunan profil pemadam kebakaran	Outcome : Meningkatnya kinerja pasukan pemadam kebakaran	100%	100%	Kabupaten Buleleng	5.044.400,00	5.044.400,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 5.044.400,00 / 1 Ora	Rp. 5.044.400,00 / 1 Oi			
		Output : Tersedianya Profil Dinas Pemadam Kebakaran	1 dokumen	1 dokumen			
1.01.05.1.01.05.02.15.021.	Pendataan perusahaan yang menggunakan alat pemadam kebakaran	Outcome : Meningkatnya kewaspadaan serta antisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya kebakaran	100%	100%	Kabupaten Buleleng	8.596.700,00	8.596.700,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 8.596.700 / 1 Orang	Rp. 8.596.700 / 1 Oran			
		Output : Terdatanya Perusahaan yang Menggunakan Alat Pemadam Kebakaran	1 Tahun	1 Tahun			

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
1.01.05.1.01.05.02.15.022.	Pengenalan pencegahan bahaya kebakaran bagi anak-anak sekolah	Outcome : Data perusahaan yang telah / belum menggunakan alat pemadam kebakaran	100%	100%	Kabupaten Buleleng	9.335.400,00	9.335.400,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp.9.335.400 / 1 orang	Rp.9.335.400 / 1 orang			
		Output : Pendidikan Bahaya Kebakaran Bagi anak usia dini / anak sekolah	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatnya Kesadaran Bagi Anak Usia Dini / anak sekolah terhadap bahaya kebakaran	100%	100%			
1.01.05.03.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					4.737.788.050,00	5.295.788.050,00
1.01.05.1.01.05.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.361.670.600,00	1.269.289.250,00
1.01.05.1.01.05.03.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp.85.000.000,00 / 2 Or	Rp.64.107.303,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	85.000.000,00	64.107.303,00
		Output : Terbayarnya rekening air, telepon dan listrik	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terpenuhi nya kebutuhan air, telepon dan listrik	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 328.400.000,00 /3 C	Rp. 328.401.097,00 /3 C	Kabupaten Buleleng	328.400.000,00	328.401.097,00
		Output : Tersedianya sarana mobilitas darat	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Telaksananya mobilitas Kalak dan Sekretaris	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp.35.000.000,00 / 2 Or	Rp.35.000.000,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	35.000.000,00	35.000.000,00
		Output : Terselenggaranya perizinan kendaraan dinas / operasional	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Perizinan kendaraan dinas/operasinal BPBD	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 236.358.100,00 / 12	Rp. 226.750.550,00 / 12	Kabupaten Buleleng	236.358.100,00	226.750.550,00
		Output : Laporan Keuangan	39 Laporan	39 Laporan			
		Outcome : Tersedianya dokumen Administrasi Keuangan	39 Laporan	39 Laporan			

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
1.01.05.1.01.05.03.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 38.062.200,00 / 1 O	Rp. 37.405.450,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	38.062.200,00	37.405.450,00
		Output : Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18 Jenis	18 Jenis			
		Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp.14.735.200,00 / 2 Or	Rp. 12.635.550,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	14.735.200,00	12.635.550,00
		Output : ATK	21 Jenis	21 Jenis			
		Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp.5.650.000,00 / 2 Ora	Rp.5.650.000,00 / 2 Or	Kabupaten Buleleng	5.650.000,00	5.650.000,00
		Output : Jumlah dokumen digandakan	64 Buku	64 Buku			
		Outcome : Tersedianya barang cetakan	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp3.841.100,00 / 2 Orar	Rp3.841.100,00 / 2 Ora	Kabupaten Buleleng	3.841.100,00	3.841.100,00
		Output : Komponen Listrik	54 Buah	54 Buah			
		Outcome : Terselenggaranya administrasi perkantoran	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 211.313.800,00/ 2 C	Rp. 242.136.500,00/ 2 C	Kabupaten Buleleng	211.313.800,00	242.136.500,00
		Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38 Unit	45 Unit			
		Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 9.700.000,00 / 6 Or	Rp. 8.500.000,00 / 6 Or	Kabupaten Buleleng	109.700.000,00	8.500.000,00
		Output : Tersedianya bahan / buku bacaan /buku peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan pegawai	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp.40.171.600,00 / 6 Or	Rp. 36.671.600,00 / 6 C	Kabupaten Buleleng	40.171.600,00	36.671.600,00
		Output : Makanan dan Minuman	9 Jenis	9 Jenis			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.05.1.01.05.03.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Outcome : Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kabupaten Buleleng	187.500.000,00	210.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp.187.500.000,00/ 3 O	Rp. 210.000.000,00/ 3			
		Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluuar daerah dan dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatnya koordinasi didalam dan luar daerah	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 65.938.600,00 / 6 O	Rp. 58.190.100,00 / 6 C	Kabupaten Buleleng	65.938.600,00	58.190.100,00
		Output : Dokumen administrasi kepegawaian	40 Orang	40 Orang			
		Outcome : Tertibnya dokumen administrasi kepegawaian	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	1.135.995.200,00	1.350.228.200,00
1.01.05.1.01.05.03.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 540.615.300,00 / 2 C	Rp. 666.007.500/ 2 Ora		540.615.300,00	666.007.500,00
		Output : Terpenuhinya kendaraan dinas	3 Unit	4 Unit			
		Outcome : Meningkatnya operasional tugas-tugas kantor	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 229.909.900,00 / 2 C	Rp. 211.550.700,00 / 2	Kabupaten Buleleng	229.909.900,00	211.550.700,00
		Output : Tersedianya Meubeleur	25 Unit	26 Unit			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 81.600.000,00 / 3 O	Rp. 83.800.000,00 / 3 C	Kabupaten Buleleng	81.600.000,00	83.800.000,00
		Output : Tersedianya sarana upacara	7 Jenis	11 Jenis			
		Outcome : Terlaksananya upacara keagamaan	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 7.000.000,00/ 2 Ora	Rp. 27.500.000,00/ 2 C	Kabupaten Buleleng	7.000.000,00	27.500.000,00

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 sarana penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terpenuhinya sarana penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 12.500.000,00 / 3 O	Rp. 37.500.000,00 / 3 C	Kabupaten Buleleng	12.500.000,00	37.500.000,00
		Output : Tersedianya kendaraan yang layak	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatnya operasional kendaraan dinas	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 54.120.000,00 / 4 O	Rp. 54.320.000,00 / 4 C	Kabupaten Buleleng	54.120.000,00	54.320.000,00
		Output : Tersedianya peralatan kerja yang representatif	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 205.000.000,00 / 4 C	Rp. 265.950.000,00 / 4 C	Kabupaten Buleleng	205.000.000,00	265.950.000,00
		Output : Rehab gedung kantor BPBD Kabupaten Buleleng	2 Paket	4 Paket			
		Outcome : Tersedianya Ruang Kerja BPBD Kabupaten Buleleng	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 5.250.000,00 / 5 Or	Rp. 3.600.000,00 / 5 Or	Kabupaten Buleleng	5.250.000,00	3.600.000,00
		Output : Laporan aset dan invetarisasi aset barang milik daerah BPBD Kabupaten Buleleng	8 Laporan	8 Laporan			
		Outcome : Terwujudnya Laporan aset dan invetarisasi aset barang milik daerah BPBD Kabupaten Buleleng	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		128.784.500,00	145.964.850,00
1.01.05.1.01.05.03.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp.10.089.000,00 / 3 Or	Rp.18.000.000.00 / 3 C	Kabupaten Buleleng	10.089.000,00	18.000.000,00

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
1.01.05.1.01.05.03.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Output : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 Jenis	1 Jenis	Kabupaten Buleleng	118.695.500,00	127.964.850,00
		Outcome : Terwujudnya Keseragaman Pakaian Dinas	100%	100%			
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp.118.695.500,00 / 3 C	Rp.127.964.850,00 / 3 C			
1.01.05.1.01.05.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Output : Tersedianya Pakaian Beserta Perlengkapannya	4 Jenis	5 Jenis	Kabupaten Buleleng	61.200.000,00	55.100.000,00
		Outcome : Terwujudnya keseragaman pakaian	100%	100%			
		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%			
1.01.05.1.01.05.03.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 61.200.000,00 / 9 O	Rp. 55.100.000,00 / 9 C	Kabupaten Buleleng	61.200.000,00	55.100.000,00
		Output : Laporan kinerja	2 Laporan	2 Laporan			
		Outcome : Tersedianya data sebagai kajian evaluasi kinerja	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%	Kabupaten Buleleng	95.410.000,00	95.410.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 95.410.000,00 / 7 O	Rp. 95.410.000,00 / 7 C			
		Output : Dokumen perencanaan anggaran	5 Jenis	5 Jenis			
1.01.05.1.01.05.03.16.	Program Pembangunan Fasilitas Umum Pasca Bencana	Outcome : Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan	100%	100%	Kabupaten Buleleng	915.637.450,00	1.404.829.400,00
		Capaian Program : Meningkatnya fungsi fasilitas umum		100%			
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 915.637.450,00 / 3 C	Rp. 1.404.829.400,00 / 3 C			
1.01.05.1.01.05.03.16.001.	Perbaikan Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana	Output : Pendampingan dan perbaikan prasarana umum	3 Lokasi	6 Lokasi	Kabupaten Buleleng	915.637.450,00	1.404.829.400,00
		Outcome : Meningkatnya fungsi fasilitas umum	100 %	100 %			
		Capaian Program : Tersedianya Bahan Bangunan		100%			
1.01.05.1.01.05.03.17.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Capaian Program : Tersedianya Bahan Bangunan		100%		158.311.100,00	100.035.400,00

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
1.01.05.1.01.05.03.17.001.	Pemenuhan Bahan-bahan Material Bagi yang Terkena Bencana Sosial	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Tersedianya Bahan Bangunan Outcome : Terpenuhinya bahan bangunan	Rp. 66.776.300,- / 3 Ora 1 LS 100 %	Rp. 8.141.450,00,- / 3 C 1 LS 100 %	Kabupaten Buleleng	66.776.300,00	8.141.450,00
1.01.05.1.01.05.03.17.002.	Pemenuhan bahan-bahan material bagi yang terkena bencana alam	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Pendampingan dan Perbaikan Rumah Akibat Bencana Outcome : Pendampingan dan Perbaikan Rumah Akibat Bencana	Rp. 91.534.800,- / 3 Ora 2 Lokasi 100 %	Rp. 91.893.950,00,- / 3 C 2 Lokasi 100 %	Kabupaten Buleleng	91.534.800,00	91.893.950,00
1.01.05.1.01.05.03.18.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam.		100%		880.779.200,00	874.930.950,00
1.01.05.1.01.05.03.18.001.	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah terlaksananya sosialisasi pengurangan risiko bencana Outcome : Meningkatnya kemampuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pengurangan risiko Bencana	Rp.122.697.400,00 / 9 C 9 Kecamatan 100%	Rp.119.391.850,00 / 9 C 9 Kecamatan 100%	Kabupaten Buleleng	122.697.400,00	119.391.850,00
1.01.05.1.01.05.03.18.004.	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Paket logistik Outcome : Tersedianya logistik bagi penduduk korban bencana	Rp. 135.495.800,00 / 10 150 Paket 100%	Rp.124.516.850,00 / 10 C 150 Paket 100%	Kabupaten Buleleng	135.495.800,00	124.516.850,00
1.01.05.1.01.05.03.18.005.	Pendataan Bencana	Input : Dana/Sumber Daya Manusia Output : Laporan/Data Daerah Potensi Rawan Bencana Kabupaten Buleleng Outcome : Tersedianya data sebagai Kajian Penanggulangan Bencana	Rp. 220.522.700,00 / 10 4 Laporan 4 Laporan	Rp. 242.054.000,00 / 10 C 4 Laporan 4 Laporan	Kabupaten Buleleng	220.522.700,00	242.054.000,00
1.01.05.1.01.05.03.18.007.	Penanganan Kedaruratan Bencana	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 246.429.500,00 / 10	Rp.220.698.700,00 / 10 C	Kabupaten Buleleng	246.429.500,00	220.698.700,00

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
1.01.05.1.01.05.03.18.010.	Pendataan Kebutuhan Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Alam	Output : Terlaksananya tanggap darurat korban bencana alam	100%	100%	Kabupaten Buleleng	155.633.800,00	168.269.550,00
		Outcome : Terwujudnya tanggap darurat di kabupaten Buleleng	100%	100%			
		Input : Dana / Sumber daya manusia	Rp. 155.633.800,00 / 10	Rp. 168.269.550,00 / 10			
		Output : Data kebutuhan bagi masyarakat yang terkena bencana alam	12 Laporan	12 Laporan			
		Outcome : Teridentifikasinya kebutuhan masyarakat korban bencana alam	100%	100%			
1.01.06. 1.01.06.01. 1.01.06.1.01.06.01.01.	SOSIAL DINAS SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		15.341.451.228,00 8.192.951.108,00 1.456.999.528,00	13.641.459.800,00 6.627.451.108,00 1.450.399.923,00
1.01.06.1.01.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 2 orang	Rp. 45.604.000,-	Rp. 45.604.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	45.604.000,00	45.604.000,00
		Output : Jumlah surat terkirim	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya koordinasi	100 %	100 %			
1.01.06.1.01.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang tersedia	Rp. 159.109.000,-	Rp. 222.109.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	159.109.000,00	222.109.000,00
		Output : Jumlah rekening telepon, air, listrik	132 Rekening / 12 Bulan	132 Rekening/12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya operasional kantor	132 Rekening / 12 Bulan	132 Rekening/12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang tersedia	Rp. 216.000.000,-	Rp. 189.000.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	216.000.000,00	189.000.000,00
		Output : Jumlah jenis kendaraan dinas	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya operasional kedinasan	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang tersedia	Rp. 8.500.000,-	Rp. 8.500.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	8.500.000,00	8.500.000,00
		Output : Jumlah jenis kendaraan dinas	2 Roda Empat, 22 Roda Dua / 1 Tahun	2 Roda Empat, 22 Roda Dua / 1 Tahun			
		Outcome : Meningkatnya operasional kedinasan	2 Roda Empat, 22 Roda Dua / 1 Tahun	2 Roda Empat, 22 Roda Dua / 1 Tahun			

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
1.01.06.1.01.06.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 5 orang Output : Jumlah jenis laporan keuangan Outcome : Tersedianya data bahan kajian keuangan	Rp. 248.942.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 255.542.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	248.942.000,00	255.542.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 8 orang Output : Terlaksananya kebersihan kantor Outcome : Terpeliharanya lingkungan kantor	Rp. 141.250.500,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 141.250.500,- 12 Bulan 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	141.250.500,00	141.250.500,00
1.01.06.1.01.06.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Outcome : Tersedianya alat tulis kantor	Rp. 31.123.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 28.123.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	31.123.000,00	28.123.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang tersedia Output : Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp. 10.110.000,- 12 bulan 12 bulan	Rp. 10.110.000,- 12 bulan 12 bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	10.110.000,00	10.110.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Tersedianya komponen listrik Outcome : Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	Rp. 10.000.000,- 12 bulan 12 bulan	Rp. 10.000.000,- 12 bulan 12 bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	10.000.000,00	10.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor disediakan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 129.931.380,- 23 unit 23 unit	Rp. 171.231.775,- 31 unit 31 unit	Dinas Sosial Kabupaten E	129.931.380,00	171.231.775,00
1.01.06.1.01.06.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang tersedia Output : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp. 159.500.000,- 7 Jenis / 12 Bulan	Rp. 9.500.000,- 6 Jenis / 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	159.500.000,00	9.500.000,00

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
1.01.06.1.01.06.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	7 Jenis / 12 Bulan	6 Jenis / 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	23.395.500,00	23.395.500,00
		Input : Dana yang tersedia	Rp. 23.395.500,-	Rp. 23.395.500,-			
		Output : Jumlah makanan dan minuman disediakan	12 bulan	12 bulan			
1.01.06.1.01.06.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai	12 bulan	12 bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	163.196.648,00	225.696.648,00
		Input : Dana yang tersedia	Rp. 163.196.648,-	Rp. 225.696.648,-			
		Output : Jumlah kali koordinasi dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.06.1.01.06.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Outcome : Tercapainya koordinasi	1 Tahun	1 Tahun	Dinas Sosial Kabupaten E	110.337.500,00	110.337.500,00
		Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 5 orang	Rp. 110.337.500,-	Rp. 110.337.500,-			
		Output : Tersedianya dokumen kepegawaian	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.06.1.01.06.01.02.003.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome : Tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD	1 Tahun	1 Tahun	Dinas Sosial Kabupaten E	50.000.000,00	-
		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%			
		Input : Dana yang tersedia	Rp. 50.000.000,-	Rp. 0,-			
1.01.06.1.01.06.01.02.005.	Pembangunan Gedung Kantor	Output : Jumlah unit gedung kantor dibangun	1 Unit	0 Unit	Dinas Sosial Kabupaten E	273.000.000,00	238.000.000,00
		Outcome : Meningkatnya operasional gedung kantor (pembangunan rumah singgah, ruang rapat dan sekretariat UPPKH)	1 Unit	0 Unit			
		Input : Dana yang tersedia	Rp. 273.000.000,-	Rp. 238.000.000,-			
1.01.06.1.01.06.01.02.010.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional	4 Unit Roda 2, 1 Unit Roda 4	3 Unit Roda 2, 1 Unit Roda 4	Dinas Sosial Kabupaten E	8.000.000,00	72.200.000,00
		Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur	4 Unit Roda 2, 1 Unit Roda 4	3 Unit Roda 2, 1 Unit Roda 4			
		Input : Dana yang tersedia	Rp. 8.000.000,-	Rp. 72.200.000,-			
1.01.06.1.01.06.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Output : Terlaksananya pengadaan mebeleur	3 Unit	3 Jenis	Dinas Sosial Kabupaten E	72.200.000,00	
		Outcome : Tersedianya mebeleur kantor yang memadai	3 Unit	3 Jenis			
		Input : Dana yang tersedia	Rp. 8.000.000,-	Rp. 72.200.000,-			

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
1.01.06.1.01.06.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja	Rp. 101.528.500,-	Rp. 96.841.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	101.528.500,00	96.841.000,00
		Output : Terlaksananya upacara keagamaan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terselenggaranya upacara keagamaan	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang tersedia	Rp. 92.198.000,-	Rp. 132.198.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	92.198.000,00	132.198.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan kantor dan lingkungan kantor	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Tersedianya tempat kerja yang nyaman	1 Paket	1 Paket			
1.01.06.1.01.06.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang tersedia	Rp. 83.709.000,-	Rp. 83.709.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	83.709.000,00	83.709.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	11 Unit / 12 Bulan	11 Unit / 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya kendaraan dinas /operasional yang layak	11 Unit / 12 Bulan	11 Unit / 12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang tersedia	Rp. 19.000.000,-	Rp. 19.000.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	19.000.000,00	19.000.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang memadai	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		122.200.000,00	94.200.000,00
1.01.06.1.01.06.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang tersedia	Rp. 78.200.000,-	Rp. 50.200.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	78.200.000,00	50.200.000,00
		Output : Jumlah jenis pakaian diadakan	172 Stel	140 Stel			
		Outcome : Meningkatnya Disiplin Pegawai	172 Stel	140 Stel			
1.01.06.1.01.06.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang tersedia	Rp. 44.000.000,-	Rp. 44.000.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	44.000.000,00	44.000.000,00
		Output : Meningkatnya keimanan pegawai	1 LS	1 LS			
		Outcome : Terselenggaranya peningkatan iman pegawai	1 LS	1 LS			

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
1.01.06.1.01.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		52.566.000,00	63.166.000,00
1.01.06.1.01.06.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 1 orang Output : Buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip, LKPJ, LPPD, SPM, PKK, RANHAM, Kartu Kendali) di susun Outcome : Tersedianya data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip, LKPJ, LPPD, SPM, PKK, RANHAM, Kartu Kendali)	Rp. 52.566.000,- 7 Laporan 7 Laporan	Rp. 63.166.000,- 7 Laporan 7 Laporan	Dinas Sosial Kabupaten E	52.566.000,00	63.166.000,00
1.01.06.1.01.06.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		139.846.500,00	146.354.503,00
1.01.06.1.01.06.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 3 orang Output : Jumlah dokumen anggaran SKPD disusun Outcome : Tersedianya dokumen rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, Tersedianya buku profil kesejahteraan sosial	Rp. 139.846.500,- 9 Jenis Dokumen 9 Jenis Dokumen	Rp. 146.354.503- 9 Jenis Dokumen 9 Jenis Dokumen	Dinas Sosial Kabupaten E	139.846.500,00	146.354.503,00
1.01.06.1.01.06.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		35.000.000,00	35.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana yang tersedia Output : Terlaksananya Pameran Pembangunan Outcome : Tersebar nya informasi pemeran pembangunan, meningkat nya pemahaman masyarakat, tentang program dinas social melalui pameran pembangunan	Rp. 35.000.000,- 1 Kali 1 Kali	Rp. 35.000.000,- 1 Kali 1 Kali	Kabupaten Buleleng	35.000.000,00	35.000.000,00

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
1.01.06.1.01.06.01.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Capaian Program : Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial		100%		2.278.383.000,00	771.652.102,00
1.01.06.1.01.06.01.15.001.	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 3 orang	Rp. 48.568.600,-	Rp. 48.568.600,-	Kabupaten Buleleng	48.568.600,00	48.568.600,00
		Output : Jumlah petugas dan pendamping sosial yang dibina	148 Desa / Orang	148 Desa / Orang			
		Outcome : Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial	80 %	80 %			
1.01.06.1.01.06.01.15.002.	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 1 orang	Rp. 227.520.000,-	Rp. 234.720.000,-	Kabupaten Buleleng	227.520.000,00	234.720.000,00
		Output : Terlatihnya keluarga miskin dalam usaha ekonomi produktif	170 Orang /KK	170 Orang / KK			
		Outcome : Meningkatnya jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE	170 Orang /KK	170 Orang / KK			
1.01.06.1.01.06.01.15.004.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 0 orang	Rp. 1.583.706.000,-	Rp. 82.975.102,-	Kabupaten Buleleng	1.583.706.000,00	82.975.102,00
		Output : Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan Rehab Rumah berupa Bahan Bangunan Rumah (BBR)	58 orang	58 orang			
		Outcome : Meningkatnya sarana/prasarana perumahan bagi keluarga miskin berupa penerimaan Bahan Bangunan Rumah (BBR)	58 orang	58 orang			
1.01.06.1.01.06.01.15.005.	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 3 orang	Rp. 119.721.000,-	Rp. 126.921.000,-	Desa Kayuputih, Kabupat	119.721.000,00	126.921.000,00
		Output : Terlatihnya Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) produktif	20 Orang	20 Orang			
		Outcome : Meningkatnya jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP	20 Orang	20 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
1.01.06.1.01.06.01.15.007.	Pemutakhiran data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Social (PMKS)	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 2 orang Output : Jumlah desa/kelurahan yang dikunjungi untuk pemutakhiran data penduduk miskin/PMKS Outcome : Tersusunnya data penduduk miskin dan PMKS	Rp. 298.867.400,- 148 desa/kelurahan 80 %	Rp. 278.467.400,- 148 Desa / Kelurahan 80 %	Kabupaten Buleleng	298.867.400,00	278.467.400,00
1.01.06.1.01.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		100%		710.690.960,00	731.190.960,00
1.01.06.1.01.06.01.16.002.	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 1 orang Output : Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial berupa sosialisasi Outcome : Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi perempuan dan anak	Rp. 26.388.400,- 550 Orang 550 Orang	Rp. 26.388.400,- 550 Orang 550 Orang	Kabupaten Buleleng	26.388.400,00	26.388.400,00
1.01.06.1.01.06.01.16.003.	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah PMKS yang mengikuti KIE Konseling Outcome : Meningkatnya pemahaman PMKS	Rp. 51.600.610,- 1.000 Orang / Masyarakat 80 %	Rp. 51.600.610,- 1.000 Orang / Masyarakat 80 %	Kabupaten Buleleng	51.600.610,00	51.600.610,00
1.01.06.1.01.06.01.16.004.	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Input : Dana yang tersedia, narasumber, tenaga kerja 2 orang Output : Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan Outcome : Meningkatnya keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	Rp. 85.949.850,- 20 Orang 20 Orang	Rp. 85.949.850,- 20 Orang 20 Orang	Kabupaten Buleleng	85.949.850,00	85.949.850,00

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
1.01.06.1.01.06.01.16.010.	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Input : Dana yang tersedia, barang buffer stock, Tenaga Kerja 3 Orang Output : Jumlah masalah strategis yang ditangani: - Bufferstock (beras dan bahan makanan lainnya) - Pemulangan orang terlantar - Evakuasi dan penguburan mayat terlantar Outcome : Meningkatnya kewaspadaan terhadap masalah-masalah strategis dan tertanganinya masalah strategis tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Rp. 127.754.000,- 350 KK dan 8 Orang - 350 Orang - 4 Orang - 4 Orang	Rp. 148.254.000,- 350 KK dan 8 Orang - 350 Orang - 4 Orang - 4 Orang	Kabupaten Buleleng	127.754.000,00	148.254.000,00
1.01.06.1.01.06.01.16.012.	Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti	Input : Dana yang tersedia, narasumber, material pembinaan, tenaga kerja 3 orang Output : Jumlah lansia yang mendapatkan pembinaan dan bimbingan, bantuan sembako, bibit babi Outcome : Meningkatnya harapan hidup lanjut usia	Rp. 418.998.100,- 920 Orang 920 Orang	Rp. 418.998.100,- 920 Orang 920 Orang	Kabupaten Buleleng	418.998.100,00	418.998.100,00
1.01.06.1.01.06.01.17.	Program pembinaan anak terlantar	Capaian Program : Terpenuhinya capaian pembinaan Anak Terlantar		100%		195.136.000,00	197.136.000,00
1.01.06.1.01.06.01.17.002.	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Input : Dana yang tersedia, Instruktur / Narasumber / Materi / Bahan Pelatihan, tenaga kerja 2 orang Output : Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja, Jumlah Anak Terlantar penerima bantuan sembako Outcome : Meningkatnya keterampilan, terpenuhinya bantuan sembako bagi Anak Terlantar	Rp. 195.136.000,- 20 Anak 685 Anak 20 Anak 685 Anak	Rp. 197.136.000,- 20 Anak 685 Anak 20 Anak 685 Anak	Kabupaten Buleleng	195.136.000,00	197.136.000,00
1.01.06.1.01.06.01.18.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Capaian Program : Terpenuhinya capaian pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma		100%		390.815.100,00	392.315.100,00

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
1.01.06.1.01.06.01.18.003.	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Input : Dana yang tersedia, Narasumber, Material Pembinaan, Tenaga Kerja 1 Orang Output : Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang di berdayakan Outcome : Meningkatnya kemandirian penyandang cacat dan eks trauma	Rp. 63.842.800,- 30 Orang 30 Orang	Rp. 65.342.800,- 30 Orang 30 Orang	Kabupaten Buleleng	63.842.800,00	65.342.800,00
1.01.06.1.01.06.01.18.004.	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Input : Dana yang tersedia, material bantuan, tenaga kerja 2 orang Output : Jumlah penyandang cacat (PACA) dan eks trauma yang mendapat daya guna Outcome : Meningkatnya peran penyandang cacat dan eks trauma	Rp. 326.972.300,- 455 Orang / 1 Perda 455 Orang / 1 Perda	Rp. 326.972.300,- 455 Orang / 1 Perda 455 Orang / 1 Perda	Kabupaten Buleleng	326.972.300,00	326.972.300,00
1.01.06.1.01.06.01.19.	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Capaian Program : Terpenuhinya capaian pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo		100%		119.026.000,00	119.026.000,00
1.01.06.1.01.06.01.19.007.	Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni panti asuhan/jompo	Input : Dana yang tersedia, anak panti sebanyak 820 orang, tenaga kerja 2 orang Output : Jumlah Unit Panti dipelihara Outcome : Meningkatnya operasional panti asuhan / jompo	Rp. 119.026.000,- 18 Panti Asuhan 18 Panti Asuhan	Rp. 119.026.000,- 18 Panti Asuhan 18 Panti Asuhan	Kabupaten Buleleng	119.026.000,00	119.026.000,00
1.01.06.1.01.06.01.20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Capaian Program : Terpenuhinya capaian pembinaan bagi eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi)		100%		131.838.520,00	133.338.520,00
1.01.06.1.01.06.01.20.001.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Input : Dana yang tersedia, Instruktur dan bahan pelatihan, tenaga kerja 1 orang Output : Jumlah eks napi yang mendapatkan bantuan UEP dan mengikuti diklat	Rp. 54.490.460,- 15 Orang	Rp. 54.490.460,- 15 Orang	Kabupaten Buleleng	54.490.460,00	54.490.460,00

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 : Meningkatnya keterampilan eks napi	15 Orang	15 Orang			
1.01.06.1.01.06.01.20.004.	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 2 orang	Rp. 77.348.060,-	Rp. 78.848.060,-	Kabupaten Buleleng	77.348.060,00	78.848.060,00
		Output : Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang di berdayakan, pemulangan gepeng	100 Orang	100 Orang			
		Outcome : Meningkatnya keberdayaan eks penyandang penyakit sosial	100 Orang	100 Orang			
1.01.06.1.01.06.01.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Terpenuhinya capaian pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial		100%		413.844.000,00	416.344.000,00
1.01.06.1.01.06.01.21.001.	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 2 Orang	Rp. 98.806.900,-	Rp. 98.806.900,-	Kabupaten Buleleng	98.806.900,00	98.806.900,00
		Output : Terselenggaranya penyuluhan sosial terhadap PMKS dan PSKS, UGB dan PUB	250 Orang	250 Orang			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman tentang PMKS dan PSKS, UGB, PUB	250 Orang	250 Orang			
1.01.06.1.01.06.01.21.002.	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Input : Dana yang tersedia,	Rp. 34.718.000,-	Rp. 34.718.000,-	Kabupaten Buleleng	34.718.000,00	34.718.000,00
		Output : Terselenggaranya bantuan untuk Suka Duka	2 Desa Pakraman	2 Suka Duka			
		Outcome : Meningkatnya jejaring kerjasama dengan Suka Duka di bidang usaha kesejahteraan sosial	2 Desa Pakraman	2 Suka Duka			
1.01.06.1.01.06.01.21.003.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja	Rp. 82.327.000,-	Rp. 82.327.000,-	Kabupaten Buleleng	82.327.000,00	82.327.000,00
		Output : Jumlah karang Taruna / PSM yang mengikuti pembinaan	9 Karang Taruna dan 9 PSM	9 Karang Taruna dan 9 PSM			
		Outcome : Meningkatnya SDM Karang Taruna dan PSM di bidang usaha dan Kesejahteraan Sosial	9 Karang Taruna dan 9 PSM	9 Karang Taruna dan 9 PSM			
1.01.06.1.01.06.01.21.004.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 1 orang	Rp. 197.992.100,-	Rp. 200.492.100,-	Kabupaten Buleleng	197.992.100,00	200.492.100,00

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
1.01.06.1.01.06.01.22. 1.01.06.1.01.06.01.22.001.	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Output : Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial: - Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kabupaten Buleleng - Unit Pelaksana ASKESOS Kabupaten Buleleng	3 Lembaga	3 Lembaga	Kabupaten Buleleng	1.519.170.000,00 472.369.900,00	1.435.380.000,00 484.979.900,00
		Outcome : Meningkatnya perlindungan kesosialan	3 Lembaga	3 Lembaga			
		Capaian Program : Terwujudnya pelestarian nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial		100%			
		Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 4 orang Output : Jumlah, jenis, kali, model penanaman nilai kepahlawanan: - Tatap Muka Keluarga Veteran - Peringatan HUT Bhuna Kerta - Peringatan Hari Pahlawan 10 November - Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSAN) - Napak Tilas Perjuangan I Gusti Ngurah Rai Outcome : Meningkatnya pemahaman kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Rp. 472.369.900,- 400 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Unit	Rp. 484.979.900,- 400 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Unit			
1.01.06.1.01.06.01.22.002.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 4 orang	Rp. 385.782.100,-	Rp. 285.782.100,-	Kabupaten Buleleng	385.782.100,00	285.782.100,00
		Output : Jumlah unit TMP Curastana dan Monumen/Tugu Perjuangan dipelihara	3 Monumen	3 Monumen			
		Outcome : Meningkatnya fungsi TMP Curastana dan Monumen Tugu Perjuangan	100 %	100 %			
1.01.06.1.01.06.01.22.004.	Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 39 orang	Rp. 661.018.000,-	Rp. 664.618.000,-	Kabupaten Buleleng	661.018.000,00	664.618.000,00
		Output : Jumlah luas monument dipelihara (Monumen Tri Yudha Sakti, Bhuana Kerta, Jagaraga, Ayodya Pura, Wira Bhuna)	5 Monumen / Tugu Perjuangan	5 Monumen / Tugu Perjuangan			

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 fungsi Monumen	80 %	80 %			
4.00.04.01.	KECAMATAN TEJAKULA Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial					685.215.600,00	685.215.600,00
1.01.06.4.00.04.01.23.		Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		100%		685.215.600,00	685.215.600,00
1.01.06.4.00.04.01.23.001.		Input : Dana	Rp. 445.912.400,00	Rp. 445.912.400,00	Kecamatan Tejakula	445.912.400,00	445.912.400,00
		Output : Kuantitas pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian adat dan budaya	8 lomba	8 lomba			
	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Outcome : Meningkatnya kualitas pelestarian adat dan budaya	100%	100%			
1.01.06.4.00.04.01.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana	Rp. 82.550.000,00	Rp. 82.550.000,00	Kecamatan Tejakula	82.550.000,00	82.550.000,00
		Output : Jumlah Pembinaan Pemuda & Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	10 desa	10 desa			
		Outcome : Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Lembaga Sosial Masyarakat	10 Desa	10 Desa			
1.01.06.4.00.04.01.23.005.	Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	Input : Dana	Rp. 141.803.200,00	Rp. 141.803.200,00	Kecamatan Tejakula	141.803.200,00	141.803.200,00
		Output : Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Hari-Hari Nasional	5 kali	5 kali			
		Outcome : Terealisasinya Perayaan Hari-Hari Nasional	5 kali	5 kali			
1.01.06.4.00.04.01.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input : Dana	Rp. 14.950.000,00	Rp. 14.950.000,00	Kecamatan Tejakula	14.950.000,00	14.950.000,00
		Output : Jumlah koordinasi pelaksanaan lomba kesejahteraan sosial	3 sekolah	3 sekolah			
		Outcome : Meningkatnya Kesiapan peserta lomba	100%	100%			
4.00.04.02.	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN					357.635.000,00	408.035.000,00

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
1.01.06.4.00.04.02.23.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		100%		357.635.000,00	408.035.000,00
1.01.06.4.00.04.02.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : Dana	Rp. 161.300.000,-	Rp.209.700.000,-	Kecamatan Kubutambahan	161.300.000,00	209.700.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terlaksananya dan Terkoordinasinya Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.06.4.00.04.02.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana	Rp. 32.500.000,-	Rp. 32.500.000,-	Kecamatan Kubutambahan	32.500.000,00	32.500.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	13 Desa	13 Desa			
		Outcome : Terbinanya Pemuda dan Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	13 Desa	13 Desa			
1.01.06.4.00.04.02.23.005.	Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	Input : Dana	Rp. 138.735.000,-	Rp. 140.735.000,-	Kecamatan Kubutambahan	138.735.000,00	140.735.000,00
		Output : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Perayaan hari - hari Nasional	8 Kali	8 Kali			
		Outcome : Terwujudnya Pelaksanaan Perayaan Hari - hari Nasional	8 Kali	8 Kali			
1.01.06.4.00.04.02.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input : Dana	Rp. 25.100.000,-	Rp. 25.100.000,-	Kecamatan Kubutambahan	25.100.000,00	25.100.000,00
		Output : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	13 Desa	13 Desa			
		Outcome : Terwujudnya Pelaksanaan Lomba Kesejahtraan Sosial	13 Desa	13 Desa			
4.00.04.03.	KECAMATAN SAWAN					530.199.000,00	613.199.000,00
1.01.06.4.00.04.03.23.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		100%		530.199.000,00	613.199.000,00

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
1.01.06.4.00.04.03.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : dana	Rp. 328.650.000	Rp. 423.650.000	Kantor Camat Sawan	328.650.000,00	423.650.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan & Koordns.Pelaks.Pelestr.Adat & Budaya	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Terwujudnya Pembinaan dan Koordinasi Pelaks.Pelestr Adat& Budaya	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.06.4.00.04.03.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana	Rp. 30.949.000	Rp. 30.949.000	Kantor Camat Sawan	30.949.000,00	30.949.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakata	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Terbinanya Pemuda dan Olagraa dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.06.4.00.04.03.23.005.	Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	Input : Dana	Rp. 170.600.000	Rp. 158.600.000	desa	170.600.000,00	158.600.000,00
		Output : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan hari-hari Nasional	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Terwujudnya pelaksanaan hari-hari Nasioanl	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.04.	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN					805.954.500,00	805.954.500,00
1.01.06.4.00.04.04.23.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		100%		805.954.500,00	805.954.500,00
1.01.06.4.00.04.04.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : Dana	485.210.000	485.210.000	Kecamatan Sukasada	485.210.000,00	485.210.000,00
		Output : Terlaksananya Kelestarian Adat dan Budaya	10 Kelompok	10 Kelompok			
		Outcome : Terealisasinya Adat dan Budaya	10 Kelompok	10 Kelompok			
1.01.06.4.00.04.04.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana	127.149.500	127.149.500	Kecamatan Sukasada	127.149.500,00	127.149.500,00

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
1.01.06.4.00.04.04.23.005.	Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	Output : Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	15 Desa	15 Desa	Kecamatan Sukasada		
		Outcome : Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	15 Desa	15 Desa			
1.01.06.4.00.04.04.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input : Dana	152.230.000	152.230.000	Kecamatan Sukasada	152.230.000,00	152.230.000,00
		Output : Terlaksananya Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	15 Desa	15 Desa			
		Outcome : Terlaksananya Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	15 Desa	15 Desa			
1.01.06.4.00.04.04.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input : Dana	41.365.000	41.365.000	Kecamatan Sukasada	41.365.000,00	41.365.000,00
		Output : Terlaksananya Koordinasi Hari-Hari Tertentu	15 Desa	15 Desa			
		Outcome : Terlaksannya Koordinasi Hari-Hari Tertentu	15 Desa	15 Desa			
4.00.04.05.	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN					1.014.547.220,00	1.014.547.220,00
1.01.06.4.00.04.05.23.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		100%		1.014.547.220,00	1.014.547.220,00
1.01.06.4.00.04.05.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : Dana, SDM	Rp. 605.805.420	Rp. 605.805.420	Kecamatan Buleleng	605.805.420,00	605.805.420,00
		Output : Jumlah Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	17 Kelompok	17 Kelompok			
		Outcome : Meningkatnya kualitas Pelestarian Adat dan Budaya	100%	100%			
1.01.06.4.00.04.05.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana, SDM	Rp. 168.935.750	Rp. 168.935.750	Kecamatan Buleleng	168.935.750,00	168.935.750,00
		Output : Jumlah Pembinaan Pemuda dan Olah Rada dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	19 Kelompok	19 Kelompok			

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
1.01.06.4.00.04.05.23.005.	Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	Outcome : Meningkatnya Aktifitas dan Kreatifitas Pemuda dan Olah Raga dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	Kecamatan Buleleng	160.649.900,00	160.649.900,00
		Input : Dana, SDM	Rp. 160.649.900	Rp. 160.649.900			
		Output : Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Perayaan Hari-hari Nasional	2 Kali	2 Kali			
		Outcome : Meningkatnya Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari besar Nasional lebih baik	100%	100%			
1.01.06.4.00.04.05.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input : Dana, SDM	Rp. 79.156.150	Rp. 79.156.150	Kecamatan Buleleng	79.156.150,00	79.156.150,00
		Output : Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	4 Kali	4 Kali			
		Outcome : Tingkat Kesiapan Peserta Lomba pada Pelaksanaan Lomba Tingkat Kabupaten	100%	100%			
4.00.04.06. 1.01.06.4.00.04.06.23.	KECAMATAN BANJAR Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		100%	Kecamatan Banjar	428.025.000,00 428.025.000,00	439.285.000,00 439.285.000,00
1.01.06.4.00.04.06.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : Dana	Rp. 264.550.000,-	Rp. 289.100.000,-		256.100.000,00	289.100.000,00
		Output : Jumlah lembaga adat, sekeha/sanggar yang mengikuti lomba tingkat kecamatan/kabupaten	34 lembaga	34 lembaga			
		Outcome : Jumlah lembaga adat, sekeha/sanggar yang meraih peringkat 3 besar lomba tingkat kabupaten	7 prestasi kejuaraan	7 prestasi kejuaraan			
1.01.06.4.00.04.06.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana	Rp. 60.000.000,-	Rp. 56.600.000,-	Kecamatan Banjar	55.650.000,00	56.600.000,00
		Output : Jumlah cabang olahraga dan lembaga sosial yang aktif	8 cabor	8 cabor			

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 masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam berolahraga	8 cabor	8 cabor			
1.01.06.4.00.04.06.23.005.	Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	Input : Dana	Rp. 54.975.000,-	Rp. 36.835.000,-	Kecamatan Banjar	54.525.000,00	36.835.000,00
		Output : Jumlah lomba/kegiatan yang diselenggarakan dalam perayaan hari-hari nasional	4 jenis lomba	4 jenis lomba			
		Outcome : Terlaksananya lomba/kegiatan hari-hari nasional dengan lancar dan baik	4 jenis lomba	4 jenis lomba			
1.01.06.4.00.04.06.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input : Dana	Rp. 62.850.000,-	Rp. 56.750.000,-	Kecamatan Banjar	61.750.000,00	56.750.000,00
		Output : Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang mengikuti lomba tingkat kabupaten	2 lembaga	2 lembaga			
		Outcome : Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meraih peringkat 3 besar lomba tingkat kabupaten	2 lembaga	2 lembaga			
4.00.04.07.	KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN					894.857.500,00	894.857.500,00
1.01.06.4.00.04.07.23.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		100%		894.857.500,00	894.857.500,00
1.01.06.4.00.04.07.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 620.648.750	Rp. 612.245.000	Kantor Camat Seririt	620.648.750,00	612.245.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	9 Kali	9 Kali			
		Outcome : Meningkatnya Pelestarian Adat dan Budaya	9 Kali	9 Kali			
1.01.06.4.00.04.07.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 148.857.500	Rp. 148.386.500	Kantor Camat Seririt	148.857.500,00	148.386.500,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial	2 Kali	2 Kali			

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
1.01.06.4.00.04.07.23.005.	Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	Outcome : Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	2 Kali	2 Kali	Kantor Camat Seririt	73.715.000,00	108.680.000,00
		Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 73.715.000	Rp. 108.680.000			
		Output : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Perayaan Hari-hari Nasional	20 Desa, 1 Kelurahan	20 Desa, 1 Kelurahan			
		Outcome : Terlaksananya Pelaksanaan Perayaan Hari-hari Nasional	20 Desa, 1 Kelurahan	20 Desa, 1 Kelurahan			
1.01.06.4.00.04.07.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 51.636.250	Rp. 51.636.250	Kantor Camat Seririt	51.636.250,00	25.546.000,00
		Output : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	1 Kali	1 Kali			
4.00.04.08. 1.01.06.4.00.04.08.23.	KECAMATAN GEROKGAK Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		100%		585.195.300,00 585.195.300,00	602.973.872,00 602.973.872,00
1.01.06.4.00.04.08.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	482.265.000, 3 orang	501.443.814, 3 orang	Kecamatan Gerokgak	482.265.000,00	501.443.814,00
		Output : Terlaksananya pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian adat dan budaya	14 desa/3 lembaga, 2 sekeha	14 desa/3 lembaga, 2 sekeha			
		Outcome : Lestarinya adat dan budaya di Kecamatan Gerokgak	14 desa/3 lembaga, 2 sekeha	14 desa/3 lembaga, 2 sekeha			
1.01.06.4.00.04.08.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	52.200.000	52.200.000	Kecamatan Gerokgak	52.200.000,00	52.200.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan pemuda dan olahraga dan lembaga sosial kemasyarakatan	14 desa/1 panitia	14 desa/1 panitia			
		Outcome : Partisipasi atlet desa dalam PORCAM	5 cabang olahraga	5 cabang olahraga			
1.01.06.4.00.04.08.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	50.730.300, 11 orang	49.330.058, 11 orang	Kecamatan Gerokgak	50.730.300,00	49.330.058,00

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
4.00.04.09. 1.01.06.4.00.04.09.23.	KECAMATAN BUSUNGBIU Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Output : Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Lomba Kesos	14 desa	14 desa		1.846.871.000,00 1.846.871.000,00	1.549.941.000,00 1.549.941.000,00
		Outcome : Juara lomba dibidang kesejahteraan sosial	3 lomba Kesos	3 lomba Kesos			
1.01.06.4.00.04.09.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		100%	Kecamatan Busungbiu	343.146.000,00	363.916.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 343.146.000,00	Rp. 363.916.000,00			
		Output : Terlaksananya pembinaan pelestarian adat dan budaya	6 kegiatan	6 kegiatan			
		Outcome : Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	6 kegiatan	6 kegiatan			
1.01.06.4.00.04.09.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 1.407.950.000,00	Rp. 1.079.950.000,00	Kecamatan Busungbiu	1.407.950.000,00	1.079.950.000,00
		Output : Terbinanya pemuda, olahraga dan lembaga social kemasyarakatan	15 desa	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya peran pemuda, olahraga dan lembaga sosial kemasyarakatan	15 desa	15 desa			
1.01.06.4.00.04.09.23.005.	Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 84.800.000,00	Rp. 84.800.000,00	Kecamatan Busungbiu	84.800.000,00	98.050.000,00
		Output : Penyelenggaraan perayaan hari-hari nasional	6 kali	6 kali			
		Outcome : Terselenggaranya perayaan hari-hari nasional dengan lancar	6 kali	6 kali			
1.01.06.4.00.04.09.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 10.975.000,00	Rp. 8.025.000,00	Kecamatan Busungbiu	10.975.000,00	8.025.000,00
		Output : Terlaksananya lomba kesejahteraan sosial	2 kali	2 kali			
		Outcome : Terselenggaranya lomba kesejahteraan sosial dengan lancar	2 kali	2 kali			
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					100.900.567.023,00	101.720.154.199,00

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. 1.02.01.1.02.01.01.01.	TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		3.644.265.660,00 3.644.265.660,00 951.189.660,00	3.564.265.660,00 3.564.265.660,00 892.101.800,00
1.02.01.1.02.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 3 orang Output : Surat terkirim Outcome : Tercapainya koordinasi melalui surat	Rp. 66.090.000,- 1500 Surat 1500 Surat	Rp. 77.750.000,- 1500 Surat 1500 Surat	Kabupaten Buleleng	66.090.000,00	77.750.000,00
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 : Terbayarnya rekening telepon, listrik dan air Outcome : Tersedianya / lancarnya pelaksanaan tugas-tugas kantor	Rp. 127.685.000,- 84 Rekening 84 Rekening	Rp. 107.685.000,- 84 Rekening 84 Rekening	Kabupaten Buleleng	127.685.000,00	107.685.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 2 orang Output : Jumlah jenis kendaraan disewa Outcome : Meningkatnya operasional SKPD	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 1 orang Output : Jumlah jenis kendaraan yang disamsat Outcome : Terbayarnya pajak kendaraan bermotor	Rp. 10.800.000,- 36 Unit 36Unit	Rp. 9.300.000,- 33 Unit 33 Unit	Kabupaten Buleleng	10.800.000,00	9.300.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 1 orang Output : Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan di SKPD Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian keuangan	Rp. 258.596.660,- 9 Jenis Buku Laporan 9 Jenis buku laporan	Rp. 263.498.000,- 9 Jenis Buku Laporan 9 Jenis buku laporan	Kabupaten Buleleng	258.596.660,00	263.498.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 1 orang Output : Jumlah luas kantor yang dibersihkan	Rp. 47.802.000,- 2 Unit/ 12 Bulan	Rp. 50.192.800,- 2 Unit	Kabupaten Buleleng	47.802.000,00	50.192.800,00

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
1.02.01.1.02.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor	2 Unit / 12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	19.000.000,00	19.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 4 orang	Rp. 19.000.000,-	Rp. 19.000.000,-			
		Output : Tersedianya alat tulis kantor	92 Rim, 1.077 Buah, 9 Gulung, 18 Botol, 92 kotak, 550 lembar, 6 tube	92 Rim, 1.077 Buah, 9 Gulung, 18 Botol, 92 kotak, 550 lembar, 6 tube			
		Outcome : Meningkatnya kinerja kantor	12 Bulan	12 Bulan			
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 - alat dan penerangan kantor bangunan kantor	16 Jenis	16 Jenis			
		Outcome : Terpeliharanya penerangan lingkungan kantor	16 Jenis	16 Jenis			
1.02.01.1.02.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 1 orang	Rp.49.500.000,-	Rp.54.000.000,-	Kabupaten Buleleng	49.500.000,00	54.000.000,00
		Output : Jumlah jenis perlengkapan /peralatan gedung kantor yang disediakan	3 Jenis	6 Jenis			
		Outcome : Meningkatnya operasional perlengkapan gedung kantor	100 %	100 %			
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. 4.080.000,-	Rp. 4.080.000,-	Kabupaten Buleleng	104.080.000,00	4.080.000,00
		Output : Jumlah jenis bacaan dan peraturan perundang - undangan disediakan	4 Jenis/ 12 Bulan	4 Jenis/ 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya wawasan pegawai	85 %	85 %			
1.02.01.1.02.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 1 orang	Rp. 9.750.000,-	Rp. 9.750.000,-	Kabupaten Buleleng	9.750.000,00	9.750.000,00
		Output : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	180 Kotak/50 orang	180 Kotak / 50 Orang			
		Outcome : Terwujudnya data sebagai bahan kajian	180 Kotak/50 orang	180 Kotak / 50 Orang			
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 1 orang	Rp. 56.286.000,-	Rp. 95.246.000	Kabupaten Buleleng	56.286.000,00	95.246.000,00

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
1.02.01.1.02.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	15 Kali	15 Kali			
		Outcome : Tersedianya data sebagai kajian dan pedoman pelaksanaan tugas	15 Kali	15 Kali			
1.02.01.1.02.01.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		284.574.000,00	237.111.860,00
1.02.01.1.02.01.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.795.000,-	-	-	16.795.000,00	-
		Output : Tersedianya kendaraan dinas	1 Unit	-			
		Outcome : Meningkatnya operasional kantor	1 Unit	-			
1.02.01.1.02.01.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 1 orang	Rp. 34.000.000,-	Rp. 34.000.000,-	Kabupaten Buleleng	34.000.000,00	34.000.000,00
		Output : Jumlah jenis mebeluer diadakan	17 Buah	17 Buah			
		Outcome : Meningkatnya operasional mebeluer	17 Buah	17 Buah			
1.02.01.1.02.01.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 2 orang	Rp. 108.979.000,-	Rp. 108.979.000,-	Dalam /Luar Kabupaten B	108.979.000,00	108.979.000,00
		Output : Jumlah kali upacara diselenggarakan	104 Kali, 11 Jenis	104 Kali, 11 Jenis			
		Outcome : Meningkatnya keimanan pegawai	104 kali, 11 jenis	104 kali, 11 jenis			
1.02.01.1.02.01.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 3 orang	Rp. 49.800.000,-	-	-	49.800.000,00	-
		Output : Gedung / lingkungan kantor yang representatif	1 Unit	-			
		Outcome : Meningkatnya kenyamanan kerja pada gedung kantor	1 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. 34.000.000,-	Rp. 43.532.860,-	Kabupaten Buleleng	34.000.000,00	43.532.860,00
		Output : Jumlah jenis kendaraan dipelihara	7 Unit	2 Unit Roda 4, 10 Unit Roda 2			
		Outcome : Meningkatnya operasional kendaraan	7 Unit	2 Unit Roda 4, 10 Unit Roda 2			
1.02.01.1.02.01.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 2 orang	Rp. 26.100.000,-	Rp. 35.700.000,-	Kabupaten Buleleng	26.100.000,00	35.700.000,00
		Output : Jumlah jenis perlengkapan gedung dipelihara	2 Unit	19 Buah			

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
1.02.01.1.02.01.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Outcome : Meningkatkan operasional perlengkapan gedung kantor	100 %	100 %	Kabupaten Buleleng	14.900.000,00	14.900.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 1 orang	Rp. 14.900.000,-	Rp. 14.900.000,-			
		Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	2 Unit	2 Unit			
		Outcome : Meningkatkan operasional perlengkapan gedung kantor	100 %	100 %			
1.02.01.1.02.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	68.190.000,00	67.765.000,00
1.02.01.1.02.01.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 2 orang	Rp.38.190.000,-	Rp.37.765.000,-		38.190.000,00	37.765.000,00
		Output : Jumlah potong pakaian keki	114 Potong	91 Potong			
		Outcome : Meningkatkan disiplin pegawai	114 Potong	100 %			
1.02.01.1.02.01.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 1 orang	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	30.000.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan rohani	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Meningkatkan iman PNS	1 Kali	1 Kali			
1.02.01.1.02.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	33.000.000,00	10.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.000.000,-	Rp. 10.000.000,-		33.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	6 Orang	2 Orang			
		Outcome : Meningkatkan akurasi data kepegawaian	6 Orang	2 Orang			
1.02.01.1.02.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%	Kabupaten Buleleng	144.183.000,00	138.203.000,00
1.02.01.1.02.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 2 Orang	Rp. 144.183.000,-	Rp. 138.203.000,-		144.183.000,00	138.203.000,00
		Output : Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Buku Profil Dinas	90 Buku	90 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 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 Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		164.510.000,00	170.090.000,00
1.02.01.1.02.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 6 orang	Rp. 164.510.000,-	Rp. 170.090.000,-	Kabupaten Buleleng	164.510.000,00	170.090.000,00
		Output : Jumlah Dokumen Anggaran SKPD disusun	100 Buku	100 Buku			
		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 : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		40.000.000,00	40.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 2 orang	Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
		Output : Jumlah kali pameran pembangunan diselenggarakan	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Tersebar nya informasi hasil - hasil pembangunan SKPD	1 Kali	1 Kali			
1.02.01.1.02.01.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Capaian Program : Terwujudnya Data Base Tenaga Kerja Asing		100%		618.932.000,00	628.932.000,00
1.02.01.1.02.01.01.15.001.	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.020.000,-	Rp. 72.020.000,-	Kabupaten buleleng	72.020.000,00	72.020.000,00
		Output : Jumlah Tenaga Kerja Asing yang terdata	200 Orang	200 Orang			
		Outcome : Laporan Data Base Tenaga Kerja Asing	Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng			
1.02.01.1.02.01.01.15.006.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Input : Dana yang dibutuhkan,tenaga kerja 48 orang	Rp. 348.351.000,-	Rp. 348.351.000,-	Kabupaten Buleleng	348.351.000,00	348.351.000,00
		Output : Tersedianya pencari kerja yang terlatih	48 Orang	48 Orang			
		Outcome : Meningkatnya ketrampilan pencari kerja	48 Orang	48 Orang			
1.02.01.1.02.01.01.15.008.	Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,-	Rp. 160.000.000,-	Kabupaten Buleleng	150.000.000,00	160.000.000,00

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 : Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi	2 Unit	2 Unit			
		Outcome : Berfungsinya sarana dan prasarana BLK untuk kegiatan pelatihan	2 Unit	2 Unit			
1.02.01.1.02.01.01.15.010.	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Input : Jumlah Dana	Rp. 48.561.000,-	Rp. 48.561.000,-	Kabupaten Buleleng	48.561.000,00	48.561.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan dan Akreditasi Lembaga pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	20/3 LPKS	20/3 LPKS			
		Outcome : Meningkatnya peran dan fungsi LPKS dalam menciptakan tenaga kerja trampil serta pengakuan status/akreditasi LPKS	20/3 LPKS	20/3 LPKS			
1.02.01.1.02.01.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Capaian Program : Terpenuhinya capaian peningkatan kesempatan kerja		100%		932.641.000,00	933.016.000,00
1.02.01.1.02.01.01.16.001.	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja	Rp. 39.290.000,-	Rp. 44.337.500	Kabupaten Buleleng	39.290.000,00	44.337.500,00
		Output : Jumlah buku informasi bursa tenaga kerja disusun	40 Buku	40 Buku			
		Outcome : Tersedianya data pemetaan angkatan kerja dan kesempatan	40 Buku	40 Buku			
1.02.01.1.02.01.01.16.002.	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja	Rp. 138.300.000,-	Rp. 133.252.500	Kabupaten Buleleng	138.300.000,00	133.252.500,00
		Output : Jumlah jenis media penyebarluasan info bursa kerja	20 Perusahaan	20 Perusahaan			
		Outcome : Meningkatnya penempatan pencari kerja melalui pameran bursa kerja	20 Perusahaan	20 Perusahaan			
1.02.01.1.02.01.01.16.003.	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Input : Jumlah Dana	Rp. 213.108.000,-	Rp. 213.108.000,-	Kabupaten Buleleng	213.108.000,00	213.108.000,00
		Output : Jumlah peserta pendidikan dan pelatiha Bahasa Jepang dan Mandarin serta terlaksananya Sertifikasi/Uji Kompetensi Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	40/100 Orang	40/100 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 : Meingkatnya pemahaman peserta berbahasa Jepang dan Mandarin serta tersertifikasinyaTenaga Kerja Kabupaten Buleleng	40/100 Orang	40/100 Orang			
1.02.01.1.02.01.01.16.004.	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Input : Dana yang dibutuhkan tenaga kerja	Rp. 53.750.000,-	Rp. 53.750.000,-	Kabupaten Buleleng	53.750.000,00	53.750.000,00
		Output : Jumlah orang tenaga kerja siap pakai disiapkan	12 Orang	12 Orang			
		Outcome : Meningkatnya SDM tenaga kerja melalui pelatihan/bimbingan teknis (Bimtek0	12 Orang	12 Orang			
1.02.01.1.02.01.01.16.005.	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 1 orang	Rp. 127.600.000,-	Rp. 127.600.000,-	Kabupaten Buleleng	127.600.000,00	127.600.000,00
		Output : Terbinanya produktivitas tenaga kerja usaha produktif	32 Orang	32 Orang			
		Outcome : Terwujudnya Produktivitas Tenaga Kerja	32 Orang	32 Orang			
1.02.01.1.02.01.01.16.006.	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan/tenaga kerja	Rp. 205.244.000,-	Rp. 205.244.000,-	Kabupaten Buleleng	205.244.000,00	205.244.000,00
		Output : Terselenggaranya fasilitasi pembuatan/rehab jalan desa	344 Orang	344 Orang			
		Outcome : Tersedianya kesempatan kerja	344 Orang	344 Orang			
1.02.01.1.02.01.01.16.007.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja : 4 orang	Rp. 27.568.000,-	Rp. 27.943.000,-	Kabupaten Buleleng	27.568.000,00	27.943.000,00
		Output : Laporan Hasil Monev	20 Buku Laporan	20 Buku Laporan			
		Outcome : Sebagai bahan kajian program peningkatan kesempatan kerja	20 Buku Laporan	20 Buku Laporan			
1.02.01.1.02.01.01.16.008.	Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	Input : Jumlah Dana	Rp. 127.781.000,-	Rp. 127.781.000,-	Kabupaten Buleleng	127.781.000,00	127.781.000,00
		Output : Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	32 Orang	32 Orang			
		Outcome : Terwujudnya Keterampilan Bagi Pencari Kerja	32 Orang	32 Orang			
1.02.01.1.02.01.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan		100%		407.046.000,00	447.046.000,00

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
1.02.01.1.02.01.01.17.004.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 9 orang	Rp. 85.606.000,-	Rp. 95.606.000,-	Kabupaten Buleleng	85.606.000,00	95.606.000,00
		Output : Peserta sosialisasi yang paham peraturan ketenagakerjaan	250 Orang	250 Orang			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman peserta tentang peraturan ketenagakerjaan	250 Orang	250 Orang			
1.02.01.1.02.01.01.17.005.	Peningkatan pengawasan, perlindungan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 7 orang	Rp. 63.581.000,-	Rp. 63.581.000,-	Kabupaten Buleleng	63.581.000,00	63.581.000,00
		Output : Terlaksananya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum K3	30 Perusahaan	30 Perusahaan			
		Outcome : Meningkatnya pelaksanaan K3	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. 71.960.000,-	Rp. 71.960.000,-	Kabupaten Buleleng	71.960.000,00	71.960.000,00
		Output : terselesaikannya perselisihan HI	10 Kasus	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. 185.899.000,-	Rp. 215.899.000,-	Kabupaten Buleleng	185.899.000,00	215.899.000,00
		Output : Jumlah perusahaan yang mendapat advokasi perlindungan hukum jaminan sosial kepada tenaga kerja	50 Perusahaan	50 Perusahaan			
		Outcome : Meningkatnya perlindungan hukum dan jamsostek	50 Perusahaan	50 Perusahaan			
1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3.745.335.640,00	3.801.335.640,00
1.02.02.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3.745.335.640,00	3.801.335.640,00
1.02.02.1.02.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.638.375.530,00	1.502.572.240,00
1.02.02.1.02.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.19.200.000,00	Rp.19.200.000,00	Kabupaten Buleleng	19.200.000,00	19.200.000,00

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
1.02.02.1.02.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah Surat Terkirim	4.500 Lembar	4.500 Lembar	Kabupaten Buleleng	70.545.000,00	70.545.000,00
		Outcome : Tercapainya Koordinasi Melalui Surat Menyurat	4.500 Lembar	4.500 Lembar			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.545.000,00	Rp. 70.545.000,00			
		Output : Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik dibayar	1 Tahun	1 Tahun			
1.02.02.1.02.02.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Tugas-Tugas Kantor dengan terbayarnya Telepon, Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	Kabupaten Buleleng	238.800.000,00	219.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.238.800.000,00	Rp.219.000.000,00			
		Output : Jumlah Unit Kendaraan Roda Empat yang disewa	2 Unit	2 Unit			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan melalui Penyewaan Kendaraan	2 Unit	2 Unit			
1.02.02.1.02.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.38.600.000,00	Rp.38.600.000,00	Kabupaten Buleleng	38.600.000,00	38.600.000,00
		Output : Terbayarnya Pajak Kendaraan	157 Jenis	157 Jenis			
		Outcome : Kendaraan Dinas Layak Jalan	157 Jenis	157 Jenis			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.438.009.000,00	Rp.429.209.000,00			
1.02.02.1.02.02.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Jumlah Jenis Laporan Keuangan	7 Jenis Laporan	7 Jenis Laporan	Kabupaten Buleleng	438.009.000,00	429.209.000,00
		Outcome : Tersedianya Data sebagai Bahan Kajian dalam Pengambilan Kebijakan Keuangan	7 Jenis Laporan	7 Jenis Laporan			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.45.739.000,00	Rp.45.739.000,00			
		Output : Jumlah Kantor dibersihkan	1 unit	1 unit			
1.02.02.1.02.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Kantor	1 Unit	1 Unit	Kabupaten Buleleng	45.739.000,00	45.739.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.32.384.000,00	Rp.32.384.000,00			
		Output : Jumlah Item ATK disediakan	7 Jenis (100 Rim, 17 Gulung, 8 Pak, 1.573 Buah, 10 Batang, 12 Botol, 400 Lembar)	7 Jenis (100 Rim, 17 Gulung, 8 Pak, 1.573 Buah, 10 Batang, 12 Botol, 400 Lembar)			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.32.384.000,00	Rp.32.384.000,00			
1.02.02.1.02.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Jumlah Item ATK disediakan	7 Jenis (100 Rim, 17 Gulung, 8 Pak, 1.573 Buah, 10 Batang, 12 Botol, 400 Lembar)	7 Jenis (100 Rim, 17 Gulung, 8 Pak, 1.573 Buah, 10 Batang, 12 Botol, 400 Lembar)	Kabupaten Buleleng	32.384.000,00	32.384.000,00

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
1.02.02.1.02.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Pengadaan Alat Tulis Kantor	7 Jenis (100 Rim, 17 Gulung, 8 Pak, 1.573 Buah, 10 Batang, 12 Botol, 400 Lembar)	7 Jenis (100 Rim, 17 Gulung, 8 Pak, 1.573 Buah, 10 Batang, 12 Botol, 400 Lembar)	Kabupaten Buleleng	10.276.000,00	8.776.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.10.276.000,00	Rp.8.776.000,00			
		Output : Jumlah, Item Barang Cetak dan Pengadaan disediakan	4 Jenis (16 Buku, 580 Eksemplar, 10.000 Lembar, 25 Buah)	4 Jenis (16 Buku, 580 Eksemplar, 10.000 Lembar, 19 Buah)			
1.02.02.1.02.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Tugas dengan Barang Cetak dan Pengadaan	4 Jenis (16 Buku, 580 Eksemplar, 10.000 Lembar, 25 Buah)	4 Jenis (16 Buku, 580 Eksemplar, 10.000 Lembar, 19 Buah)	Kabupaten Buleleng	34.072.000,00	33.739.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.34.072.000,00	Rp.33.739.000,00			
		Output : Jumlah Komponen Instalasi Listrik disediakan	4 Jenis (47 Biji, 150 Meter, 3 Buah, 1 Unit)	4 Jenis (47 Biji, 150 Meter, 3 Buah, 1 Unit)			
1.02.02.1.02.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Tugas dengan tersedianya Komponen Instalasi Listrik	4 Jenis (47 Biji, 150 Meter, 3 Buah, 1 Unit)	4 Jenis (47 Biji, 150 Meter, 3 Buah, 1 Unit)	Kabupaten Buleleng	381.410.000,00	393.784.710,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.381.410.000,00	Rp.393.784.710,00			
		Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	78 Unit/Buah	163 Unit/Buah			
1.02.02.1.02.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Tugas dengan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78 Unit/Buah	163 Unit/Buah	Kabupaten Buleleng	152.250.000,00	2.535.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.152.250.000,00	Rp.2.535.000,00			
		Output : Jumlah, Eksemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan disediakan	1.720 Eksemplar	720 Eksemplar			
		Outcome : Meningkatnya Wawasan dengan Membaca Surat Kabar/Majalah	1.720 Eksemplar	720 Eksemplar			

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
1.02.02.1.02.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Makanan dan Minuman disediakan Outcome : Memperlancar Pelaksanaan Rapat (Nasi dan Snack)	Rp.33.600.000,00 1.120 Kotak 1.120 Kotak	Rp.18.150.000,00 1.120 Kotak 1.120 Kotak	Kabupaten Buleleng	33.600.000,00	18.150.000,00
1.02.02.1.02.02.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dilaksanakan Outcome : Tersedianya Data sebagai Bahan Kajian dalam Pengambilan Kebijakan	Rp.143.490.530,00 1 Tahun 1 Tahun	Rp.190.910.530,00 1 Tahun 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	143.490.530,00	190.910.530,00
1.02.02.1.02.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		629.450.000,00	675.824.500,00
1.02.02.1.02.02.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Outcome : Terwujudnya Pembangunan Gedung Kantor	Rp.207.250.000,00 1 Unit 1 Unit	Rp.223.815.000,00 1 Unit 1 Unit	Kabupaten Buleleng	207.250.000,00	223.815.000,00
1.02.02.1.02.02.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah, Jenis Sarana/Prasarana Upacara diadakan Outcome : Terselenggaranya Upacara Keagamaan	Rp.131.700.000,00 1 Tahun, 7 Jenis 1 Tahun, 7 Jenis	Rp.131.700.000,00 1 Tahun, 7 Jenis 1 Tahun, 7 Jenis	Kabupaten Buleleng	131.700.000,00	131.700.000,00
1.02.02.1.02.02.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Luas Gedung / Lingkungan Kantor dipelihara Outcome : Meningkatnya Operasional Gedung Kantor 100 %	Rp.178.500.000,00 1 Unit 1 Unit	Rp.208.309.500,00 1 Unit 1 Unit	Kabupaten Buleleng	178.500.000,00	208.309.500,00
1.02.02.1.02.02.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Kendaraan Dinas/Operasional yang layak pakai Outcome : Meningkatnya Operaional Kendaraan Dinas	Rp.92.000.000,00 157 Unit 157 Unit	Rp.92.000.000,00 157 Unit 157 Unit	Kabupaten Buleleng	92.000.000,00	92.000.000,00

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
1.02.02.1.02.02.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Alat kantor Terpelihara Outcome : Meningkatnya Operasional Alat-alat Kantor/RT	Rp.20.000.000,00 2 Jenis (Komputer dan AC) 2 Jenis (Komputer dan AC)	Rp.20.000.000,00 2 Jenis (Komputer dan AC) 2 Jenis (Komputer dan AC)	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		119.000.000,00	102.240.000,00
1.02.02.1.02.02.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang Dibutuhkan Output : Jumlah Pakaian Keki dan Pakaian Olahraga Diadakan Outcome : Meningkatnya Disiplin Aparatur melalui Pengadaan Keki dan Pakaian Olahraga	Rp.44.000.000,00 110 Stel 110 Stel	Rp.44.000.000,00 110 Stel 110 Stel	Kabupaten Buleleng	44.000.000,00	44.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Kegiatan Kerohanian dan Budaya Aparatur Outcome : Meningkatnya Disiplin Aparatur melalui Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Rp.75.000.000,00 1 Tahun 1 Tahun	Rp.58.240.000,00 1 Tahun 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	58.240.000,00
1.02.02.1.02.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		130.376.510,00	123.942.580,00
1.02.02.1.02.02.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Dokumen disusun Outcome : Tersedianya Data sebagai Bahan Kajian Kinerja	Rp.95.120.510,00 6 Dokumen 30 Buku	Rp.88.686.580,00 6 Dokumen 30 Buku	Kabupaten Buleleng	95.120.510,00	88.686.580,00
1.02.02.1.02.02.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun Outcome : Tersedianya Data sebagai Bahan Kajian Keuangan	Rp.35.256.000,00 12 Dokumen 12 Dokumen	Rp.35.256.000,00 12 Dokumen 12 Dokumen	Kabupaten Buleleng	35.256.000,00	35.256.000,00

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
1.02.02.1.02.02.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		144.010.000,00	140.432.720,00
1.02.02.1.02.02.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Dokumen disusun Outcome : Tersedianya Data sebagai Bahan Kebijakan Anggaran	Rp.144.010.000,00 6 Dokumen 50 Buku	Rp.140.432.720,00 6 Dokumen 50 Buku	Kabupaten Buleleng	144.010.000,00	140.432.720,00
1.02.02.1.02.02.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		25.500.000,00	25.500.000,00
1.02.02.1.02.02.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Kali Pameran dilaksanakan Outcome : Terinformasinya Hasil-Hasil Pembangunan Daerah	Rp.25.500.000,00 1 Kali 1 Kali	Rp.25.500.000,00 1 Kali 1 Kali	Kabupaten Buleleng	25.500.000,00	25.500.000,00
1.02.02.1.02.02.01.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Capaian Program : Terpenuhinya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		100%		43.254.100,00	43.254.100,00
1.02.02.1.02.02.01.15.005.	Penguatan Kelembagaan Jaringan Kerja Gugus Tugas Trafficking	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Penguatan Kelembagaan Jaringan Kerja GugusTugas Trafficking Outcome : Beroperasinya Jaringan Kerja Gugus Tugas Trafficking	Rp.43.254.100,00 9 Kecamatan 9 Kecamatan	Rp.43.254.100,00 9 Kecamatan 9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	43.254.100,00	43.254.100,00
1.02.02.1.02.02.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Anak		100%		833.539.500,00	1.005.739.500,00
1.02.02.1.02.02.01.16.005.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Dokumen Statistik Gender yang terpilah Outcome : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan terbentuknya Focal Point di seluruh SKPD	Rp.70.360.000,00 1 Dokumen 1 Dokumen	Rp.70.360.000,00 1 Dokumen 1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	70.360.000,00	70.360.000,00

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
1.02.02.1.02.02.01.16.008.	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.169.608.000,00	Rp.169.608.000,00	Kabupaten Buleleng	169.608.000,00	169.608.000,00
		Output : Dokumen Profil Anak, Statistik Gender, Ranperda Kekerasan Perempuan dan Anak	3 Dokumen	3 Dokumen			
		Outcome : Tersedianya Data Profil untuk menuju Kabupaten Layak Anak	3 Dokumen	3 Dokumen			
1.02.02.1.02.02.01.16.011.	Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan PPRG	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.58.125.000,00	Rp.58.125.000,00	Kabupaten Buleleng	58.125.000,00	58.125.000,00
		Output : Jumlah SDM yang Kompeten dalam Analisis PPRG	45 Orang	45 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Jumlah SDM yang Kompeten dalam Analisis PPRG	45 Orang	45 Orang			
1.02.02.1.02.02.01.16.012.	Pengembangan Jejaring Kerjasama Penguatan Kelembagaan PUG	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.63.989.000,00	Rp.218.989.000,00	Kabupaten Buleleng	63.989.000,00	218.989.000,00
		Output : Jumlah Kelembagaan Jejaring PUG	960 Orang	960 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan adanya Kelembagaan Jejaring PUG	960 Orang	960 Orang			
1.02.02.1.02.02.01.16.013.	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.149.462.500,00	Rp.149.462.500,00	Kabupaten Buleleng	149.462.500,00	149.462.500,00
		Output : Jumlah Kegiatan yang Mendukung Kabupaten Layak Anak	1 Jenis Lomba	1 Jenis Lomba			
		Outcome : Tersedianya Data Profil untuk menuju Kabupaten Layak Anak	1 Jenis Lomba	1 Jenis Lomba			
1.02.02.1.02.02.01.16.014.	Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.321.995.000,00	Rp.339.195.000,00	Kabupaten Buleleng	321.995.000,00	339.195.000,00
		Output : Jumlah Organisasi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	2 Lembaga (P2TP2A dan Forum Anak)	2 Lembaga (P2TP2A dan Forum Anak)			
		Outcome : Tertanganinya Kasus-Kasus terkait Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	2 Lembaga (P2TP2A dan Forum Anak)	2 Lembaga (P2TP2A dan Forum Anak)			

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
1.02.02.1.02.02.01.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		100%		41.560.000,00	41.560.000,00
1.02.02.1.02.02.01.17.010.	Revitalisasi GSI-B	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Desa yang diberdayakan GSI-B Outcome : Meningkatnya Revitalisasi GSI-B	Rp.41.560.000,00 16 Desa di 9 Kecamatan 16 Desa di 9 Kecamatan	Rp.41.560.000,00 16 Desa di 9 Kecamatan 16 Desa di 9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	41.560.000,00	41.560.000,00
1.02.02.1.02.02.01.20.	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		100%		140.270.000,00	140.270.000,00
1.02.02.1.02.02.01.20.001.	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Kelompok Perempuan yang mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan Outcome : Meningkatnya Keterampilan / Pemahaman Kelompok wanita	Rp.140.270.000,00 20 Kelompok 20 Kelompok	Rp.140.270.000,00 20 Kelompok 20 Kelompok	Kabupaten Buleleng	140.270.000,00	140.270.000,00
1.02.03. 1.02.03.01. 1.02.03.1.02.03.01.01.	PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		3.599.775.930,00 3.599.775.930,00 1.072.340.000,00	3.619.775.930,00 3.619.775.930,00 1.120.515.000,00
1.02.03.1.02.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana/Sumber Daya Manusia Output : - Surat masuk yang teregistrasi - Surat keluar yang teregistrasi Outcome : - Jumlah surat masuk yang teregistrasi - Jumlah surat keluar yang teregistrasi	Rp. 50.000.000 4200 pucuk 12 bulan	Rp. 54.800.000 - 4.200 pucuk surat - 2.000 pucuk surat - 4.200 pucuk surat - 2.000 pucuk surat	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	54.800.000,00
1.02.03.1.02.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana/Sumber Daya Manusia Output : Rekening pembayaran listrik,telpon dan air selama 1 tahun	Rp.70.000.000 12 bulan	Rp.24.000.000 12 rekening	Kabupaten Buleleng	70.000.000,00	24.000.000,00

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
1.02.03.1.02.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Jumlah rekening pembayaran listrik,telpon dan air selama 1 tahun	12 bulan	12 rekening	Kabupaten Buleleng	199.200.000,00	199.200.000,00
		Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 199.200.000,-	Rp. 199.200.000			
		Output : Kendaraan operasional untuk eselon II dan eselon III	2 unit	2 unit			
		Outcome : Jumlah kendaraan operasional untuk eselon II dan eselon III yang disediakan	12 bulan	2 unit			
1.02.03.1.02.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Kabupaten Buleleng	4.000.000,00	4.000.000,00
		Output : Kendaraan operasional kantor yang di urus perizinannya	10 unit	7 unit			
		Outcome : Jumlah kendaraan operasional kantor yang lunas dibayar perizinannya	12 bulan	7 unit			
1.02.03.1.02.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 218.200.000,-	Rp. 218.200.000,-	Kabupaten Buleleng	218.200.000,00	218.200.000,00
		Output : - Laporan keuangan SKPD yang dapat diselesaikan - Dokumen keuangan SKPD yang dapat diselesaikan	12 bulan	- 19 dokumen - 36 dokumen			
		Outcome : - Jumlah laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu - Jumlah dokumen keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	12 bulan	- 19 dokumen - 36 dokumen			
1.02.03.1.02.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 89.200.000,-	Rp. 89.200.000,-	Kabupaten Buleleng	89.200.000,00	89.200.000,00
		Output : Sarana kebersihan kantor selama 1 tahun yang disediakan	1 gedung	20 jenis			
		Outcome : Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama 1 tahun	1 gedung	20 jenis			
1.02.03.1.02.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	Kabupaten Buleleng	3.000.000,00	3.000.000,00
		Output : Komponen instalasi listrik selama 1 tahun yang disediakan	11 jenis	11 jenis			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.03.1.02.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik selama 1 tahun	12 bulan	11 jenis	Kabupaten Buleleng	149.540.000,00	190.910.000,00
		Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 149.540.000,-	Rp. 190.910.000,-			
		Output : Peralatan kantor selama 1 tahun yang disediakan	12 Jenis	7 jenis			
		Outcome : Jumlah penyediaan peralatan kantor selama 1 tahun	12 Jenis	7 jenis			
1.02.03.1.02.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 11.000.000	Rp. 4.320.000	Kabupaten Buleleng	11.000.000,00	4.320.000,00
		Output : Bahan bacaan selama 1 tahun yang disediakan	4 jenis	2 jenis			
		Outcome : Jumlah bahan bacaan selama 1 tahun	1 SKPD	2 jenis			
1.02.03.1.02.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 25.000.000	Rp. 26.285.000	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	26.285.000,00
		Output : - Makanan dan minuman rapat yang disediakan - Makanan dan minuman tamu yang disediakan	- 2 jenis - 7 jenis	- 2 jenis - 7 jenis			
		Outcome : - Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan - Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan	9 jenis	- 2 jenis - 7 jenis			
1.02.03.1.02.03.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 180.000.000	Rp. 205.200.000	Dalam dan Luar Daerah	190.200.000,00	205.200.000,00
		Output : Penugasan rapat yang di ikuti	136 kali	60 kali			
		Outcome : Jumlah penugasan rapat yang di ikuti baik dalam daerah maupun luar daerah	1 SKPD	60 kali			
1.02.03.1.02.03.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 63.000.000	Rp. 101.400.000	Kabupaten Buleleng	63.000.000,00	101.400.000,00
		Output : Tertatanya administrasi kepegawaian SKPD	1 SKPD	92 orang			
		Outcome : Jumlah PNS dan tenga kontrak yang di urus administrasi kepegawaiannya	1 SKPD	92 orang			
1.02.03.1.02.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		555.300.000,00	528.253.000,00

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
1.02.03.1.02.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana/Sumber Daya Manusia Output : - Kendaraan dinas/operasional mobil - Kendaraan dinas/operasional motor Outcome : - Jumlah kendaraan dinas/operasonal mobil yang diadakan - Jumlah kendaraan dinas/operasonal motor yang diadakan	Rp. 340.000.000,- - 7 unit - 1 Unit	Rp. 324.080.000 - 1 Unit - 7 unit	Kabupaten Buleleng	340.000.000,00	324.080.000,00
1.02.03.1.02.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana/Sumber Daya Manusia Output : Mebeleur Kantor Outcome : Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	Rp. 50.000.000,- 45 unit 45 unit	Rp. 47.473.000 58 unit 58 unit	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	47.473.000,00
1.02.03.1.02.03.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana/Sumber Daya Manusia Output : Sarana prasarana upacara keagamaan Outcome : Jumlah sarana prasarana upacara keagamaan dalam 1 tahun	Rp. 35.000.000,- 6 Jenis 6 Jenis	Rp. 35.000.000 8 jenis 8 jenis	Kabupaten Buleleng	35.000.000,00	35.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana/Sumber Daya Manusia Output : Gedung/kantor yang terpelihara Outcome : Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Rp. 25.000.000,- 1 Gedung 1 Gedung	Rp. 9.000.000 1 Gedung 1 Gedung	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	9.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana/Sumber Daya Manusia Output : Kendaraan dinas kondisi layak operasional Outcome : Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	Rp. 20.000.000,- 10 unit 10 unit	Rp. 25.000.000 16 unit 16 unit	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	25.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana/Sumber Daya Manusia Output : Perlengkapan kantor kondisi baik Outcome : Jumlah perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan	Rp. 25.300.000,- 15 unit 15 unit	Rp. 27.700.000 15 unit 15 unit	Kabupaten Buleleng	25.300.000,00	27.700.000,00

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
1.02.03.1.02.03.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana/Sumber Daya Manusia Output : Aset barang milik daerah yang terinventarisasi Outcome : Jumlah aset barang milik daerah dalam kondisi baik	Rp. 60.000.000,- 1 SKPD 1 SKPD	Rp. 60.000.000 450 unit 450 unit	Kabupaten Buleleng	60.000.000,00	60.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		45.860.000,00	45.270.500,00
1.02.03.1.02.03.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana/Sumber Daya Manusia Output : - Pakaian endek - Pakaian Olah Raga Outcome : - Jumlah pakaian endek yang di beli - Jumlah pakaian olah raga yang di beli	Rp. 45.860.000,- - 50 stel - 3 Jenis - 50 stel - 3 Jenis	Rp. 45.270.500 - 39 stel - 64 Jenis - 39 stel - 64 Jenis	Kabupaten Buleleng	45.860.000,00	45.270.500,00
1.02.03.1.02.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		90.000.000,00	108.187.600,00
1.02.03.1.02.03.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana/Sumber Daya Manusia Output : Laporan kinerja SKPD yang dapat diselesaikan Outcome : Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	Rp. 90.000.000,-/2 orang 3 laporan 3 laporan	Rp. 108.187.600 6 Dokumen 6 Dokumen	Kabupaten Buleleng	90.000.000,00	108.187.600,00
1.02.03.1.02.03.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		135.769.700,00	113.649.600,00
1.02.03.1.02.03.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana/Sumber Daya Manusia Output : Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang dapat diselesaikan Outcome : Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang disusun tepat waktu	Rp. 135.769.700,- 7 dokumen 7 dokumen	Rp. 113.649.600 5 dokumen 5 dokumen	Kabupaten Buleleng	135.769.700,00	113.649.600,00
1.02.03.1.02.03.01.15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Capaian Program : Tercapainya capaian kinerja Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan		100%		1.700.506.230,00	1.703.900.230,00

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
1.02.03.1.02.03.01.15.001.	Penanganan daerah rawan pangan	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 70.456.100	Rp. 70.456.100	Kabupaten Buleleng	70.456.100,00	70.456.100,00
		Output : Dokumen hasil pemantauan kerawanan pangan	1 paket	1 dokumen			
		Outcome : Jumlah hasil pemantauan kerawanan pangan (Lokasi)	1 paket	9 Kecamatan			
1.02.03.1.02.03.01.15.002.	Penyusunan data base potensi produk pangan	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 87.737.500	Rp. 85.337.500	Kabupaten Buleleng	87.737.500,00	85.337.500,00
		Output : Dokumen data base potensi produk pangan yang dapat diselesaikan	1 dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Jumlah dokumen data base potensi produk pangan yang di susun tepat waktu	1 dokumen	1 Dokumen			
1.02.03.1.02.03.01.15.004.	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 87.737.500	Rp. 79.337.500	Kabupaten Buleleng	87.737.500,00	79.337.500,00
		Output : Dokumen analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan yang dapat diselesaikan	1 dokumen	1 dokumen			
		Outcome : - Sumber informasi jumlah pasokan pangan (Beras) - Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)yang dibina - Jumlah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang dibina - Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dibina	1 dokumen	- 3 toko besar, 3 pasar besar, 10 penggilingan padi -4 gapoktan -2 gapoktan -10 KWT			
1.02.03.1.02.03.01.15.009.	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 126.590.900	Rp. 151.590.900	Kabupaten Buleleng	126.590.900,00	151.590.900,00
		Output : Pembinaan pemanfaatan pekarangan keluarga dengan konsep RPL (Rumah Pangan Lestari)	9 kelompok	5 KWT			
		Outcome : Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan masyarakat melalui konsep RPL (Rumah Pangan Lestari)	9 kelompok	5 KWT			

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
1.02.03.1.02.03.01.15.011.	Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 85.630.000	Rp. 78.825.000	Kabupaten Buleleng	85.630.000,00	78.825.000,00
		Output : Dokumen analisis akses harga pangan pokok yang dapat diselesaikan	1 dokumen	1 dokumen			
		Outcome : Jumlah dokumen analisis akses harga pangan pokok yang disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen			
1.02.03.1.02.03.01.15.018.	Pengembangan lumbung pangan desa	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 152.552.500	Rp. 148.921.500	Kabupaten Buleleng	152.552.500,00	148.921.500,00
		Output : Kelompok lumbung pangan yang dibina	9 paket	16 kelompok lumbung pangan			
		Outcome : Jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibina dalam upaya pertumbuhan dan pemanfaatannya	9 paket	16 kelompok lumbung pangan			
1.02.03.1.02.03.01.15.021.	Pengembangan sistem informasi pasar	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 70.337.500	Rp. 78.737.500	Kabupaten Buleleng	70.337.500,00	78.737.500,00
		Output : Laporan informasi harga pangan yang disampaikan	12 laporan	12 laporan			
		Outcome : Jumlah laporan informasi harga pangan	12 laporan	12 laporan			
1.02.03.1.02.03.01.15.022.	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 132.650.900	Rp. 151.755.900	Kabupaten Buleleng	132.650.900,00	151.755.900,00
		Output : Sample pangan segar yang di uji dengan Rapid Tes Kit	9 paket	20 sample			
		Outcome : Jumlah sample pangan segar yang di uji dengan Rapid Tes Kit	9 paket	20 sample			
1.02.03.1.02.03.01.15.034.	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 90.617.500	Rp. 90.617.500	Kabupaten Buleleng	90.617.500,00	90.617.500,00
		Output : Laporan neraca bahan makanan (NBM) yang dapat diselesaikan	1 dokumen	12 laporan			
		Outcome : Jumlah laporan hasil analisis neraca bahan makanan yang di sampaikan tepat waktu	1 dokumen	12 laporan			
1.02.03.1.02.03.01.15.035.	Penyusunan Data Kerawanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 76.815.000	Rp. 76.815.000	Kabupaten Buleleng	76.815.000,00	76.815.000,00
		Output : Dokumen sistem kewaspadaan pangan dan gizi yang disampaikan tepat waktu	1 dokumen	1 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
1.02.03.1.02.03.01.15.036.	Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	Outcome : Jumlah dokumen sistem kewaspadaan pangan dan gizi yang di buat tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten Buleleng	133.915.900,00	133.915.900,00
		Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 133.915.900	Rp. 133.915.900			
		Output : Lomba olahan pangan lokal	9 paket	9 Kecamatan			
		Outcome : Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan	9 paket	9 Kecamatan			
1.02.03.1.02.03.01.15.037.	Penyusunan Pola Pangan Harapan	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 90.612.500	Rp. 90.612.500	Kabupaten Buleleng	90.612.500,00	90.612.500,00
		Output : Dokumen PPH (Pola Pangan Harapan)	1 dokumen	1 dokumen			
		Outcome : Jumlah Lokasi Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan	1 dokumen	5 Lokasi			
1.02.03.1.02.03.01.15.038.	Penyebaran Informasi dan Promosi Produk Pangan Lokal	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 179.629.600	Rp. 208.029.600	Kabupaten Buleleng	179.629.600,00	208.029.600,00
		Output : Tersampainya informasi produk pangan lokal	7 paket	5 kali			
		Outcome : - Jumlah kelompok wanita tani (KWT) yang akan dipromosikan produk olahan pangan lokalnya - Jumlah event pameran yang dilaksanakan dalam rangka mempromosikan produk olahan pangan lokal masyarakat	7 paket	- 8 KWT - 5 kali			
1.02.03.1.02.03.01.15.039.	Pengadaan Kelembagaan OKKPD	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 91.265.200	Rp. 31.390.200	Kabupaten Buleleng	91.265.200,00	31.390.200,00
		Output : Dokumen analisis pembentukan kelembagaan OKKPD Kabupaten yang dapat diselesaikan	1 paket	1 Dokumen			
		Outcome : Jumlah dokumen analisis pembentukan kelembagaan OKKPD yang dibuat tepat waktu	1 paket	1 Dokumen			
1.02.03.1.02.03.01.15.040.	Pengembangan Sertifikasi Pangan Segar	Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 116.552.700	Rp. 120.152.700	Kabupaten Buleleng	116.552.700,00	120.152.700,00
		Output : Kelompok usaha pangan yang di bina dalam upaya sertifikasi/registrasi pangan segar	6 paket	6 Kelompok			

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
1.02.03.1.02.03.01.15.041.	Pengembangan Jejaring Keamanan Pangan	Outcome : Jumlah kelompok usaha pangan yang di bina dalam upaya sertifikasi/registrasi pangan segar	6 paket	6 Kelompok	Kabupaten Buleleng	107.404.930,00	107.404.930,00
		Input : Dana/Sumber Daya Manusia	Rp. 107.404.930	Rp. 107.404.930			
		Output : Kelompok yang diberikan informasi Keamanan Pangan	1 paket	9 sekolah, 2 pasar			
1.02.04.1.01.04.01.16.	PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Outcome : Jumlah Kelompok yang diberikan informasi Keamanan Pangan	1 paket	9 sekolah, 2 pasar	Kabupaten Buleleng	244.505.000,00 244.505.000,00 75.235.000,00	181.114.100,00 181.114.100,00 55.235.000,00
		Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		100%			
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp 75.235.000,00 / 11 C	Rp 55.235.000,00/3 Or			
1.02.04.1.01.04.01.16.001.	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	Output : Jumlah Lokasi penataan pemanfaatan dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dikoordinasikan dan difasilitasi	1 kabupaten	10 Lokasi	Kabupaten Buleleng	75.235.000,00	55.235.000,00
		Outcome : Jumlah Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang terkoordinasi dan terfasilitasi	1 kabupaten	10 Fasilitasi Pengadaan Tanah			
		Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja program penyelesaian konflik-konflik pertanahan		100%			
1.02.04.1.01.04.01.17.002.	Pendampingan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp 79.235.000,- / 2 Orai	Rp 54.044.100,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	79.235.000,00	54.044.100,00
		Output : Jumlah Kasus penyelesaian sengketa pertanahan yang difasilitasi dan dikoordinasi	1 kabupaten	8 Kasus			
		Outcome : Jumlah Penyelesaian sengketa pertanahan yang terfasilitasi dan terkoordinasi	1 kabupaten	1 kabupaten			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.04.1.01.04.01.18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Capaian Program : Terpenuhi nya capaian kinerja program pengembangan sistem informasi pertanahan		100%		90.035.000,00	71.835.000,00
1.02.04.1.01.04.01.18.001.	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Dana Manusia	Rp 90.035.000,00 / 2 or	Rp 71.835.000,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	90.035.000,00	71.835.000,00
		Output : Jumlah Dokumen Perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepetingan umum	1 kabupaten	2 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya program pengembangan sistem informasi pertanahan	1 kabupaten	1 kabupaten			
1.02.05.	LINGKUNGAN HIDUP					18.971.897.495,00	19.322.611.071,00
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					18.971.897.495,00	19.322.611.071,00
1.02.05.1.02.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.565.183.550,00	1.744.008.750,00
1.02.05.1.02.05.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja	Rp. 91.700.000	Rp. 91.700.000	Kabupaten Buleleng	91.700.000,00	91.700.000,00
		Output : Terkelolanya surat masuk dan surat keluar	700 surat	700 surat			
		Outcome : Tercatatnya Surat Masuk dan surat keluar	700 surat	700 surat			
1.02.05.1.02.05.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja	Rp. 242.000.000	Rp. 247.084.000	Kabupaten Buleleng	242.000.000,00	247.084.000,00
		Output : Jumlah rekening yang terbayar	3 rekening	3 rekening			
		Outcome : Terbayarnya tagihan rekening listrik, telpon dan air	3 rekening	3 rekening			
1.02.05.1.02.05.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Jumlah dana yang dibutujhkan Jumlah tenaga kerja	Rp. 229.480.000	Rp. 229.480.000	Kabupaten Buleleng	229.480.000,00	229.480.000,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas roda empat untuk pejabat yang tersedia	2 unit	2 unit			
		Outcome : Tersedianya Kendaraan dinas roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris	2 unit	2 unit			
1.02.05.1.02.05.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan jumlah tenaga kerja	Rp. 80.500.000	Rp. 80.500.000	Kabupaten Buleleng	80.500.000,00	80.500.000,00

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
1.02.05.1.02.05.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Jumlah pajak kendaraan yang harus dibayar	64 unit	64 unit	Kabupaten Buleleng	217.012.300,00	231.210.500,00
		Outcome : Tersedianya STNK kendaraan dinas/operasional	64 unit	64 unit			
		Input : Jumlah dana yang dibutuhkan jumlah tenaga kerja	Rp. 217.012.300,-	Rp. 231.210.500			
		Output : - Jumlah dokumen keuangan	- 12 bulan	9 jenis			
		Outcome : Tersedianya dokumen keuangan SKPD yang transparan dan akuntabel	12 bulan	9 jenis dokumen			
1.02.05.1.02.05.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja	Rp. 248.320.000	Rp. 212.350.000,-	Kabupaten Buleleng	248.320.000,00	212.350.000,00
		Output : - Jumlah alat dan bahan pembersih kantor	- 7 jenis - 12 bulan	7 jenis			
		Outcome : - Tersedianya alat-alat dan bahan pembersih kantor	- 7 jenis - 12 bulan	- 7 jenis			
1.02.05.1.02.05.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja	Rp. 7.500.000	Rp. 10.000.000,-	Kabupaten Buleleng	7.500.000,00	10.000.000,00
		Output : jumlah alat tulis kantor yang tersedia	21 jenis	21 jenis			
		Outcome : Tersedianya alat tulis kantor pada sub bagian umum	21 jenis	21 jenis			
1.02.05.1.02.05.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja	Rp. 8.000.000	Rp. 10.000.000,-	Kabupaten Buleleng	8.000.000,00	10.000.000,00
		Output : jumlah barang cetak dan pengadaan	16 jenis	16 jenis			
		Outcome : Tersedianya barang cetakan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran	16 jenis	16 jenis			
1.02.05.1.02.05.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja	Rp. 2.100.000	Rp. 8.100.000,-	Kabupaten Buleleng	2.100.000,00	8.100.000,00
		Output : Jumlah komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor	60 buah	60 buah			
		Outcome : Tersedianya alat-alat komponen listrik/penerangan bangunan kantor	60 buah	60 buah			

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
1.02.05.1.02.05.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 21.000.000,- 3 jenis 3 jenis	Rp. 183.500.000 3 jenis 3 jenis	Kabupaten Buleleng	21.000.000,00	183.500.000,00
1.02.05.1.02.05.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja Output : Jumlah bacaan yang tersedia Outcome : Tersedianya bahan bacaan	Rp. 4.320.000 2 jenis 2 jenis	Rp. 4.320.000 2 jenis 2 jenis	Kabupaten Buleleng	4.320.000,00	4.320.000,00
1.02.05.1.02.05.01.01.016.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja Output : Bahan logistik untuk tenaga kebersihan Outcome : tersedianya bahan logistik untuk tenaga kebersihan	Rp. 98.736.000 484 paket - 4840 Kg - 968 Kg - 484 liter	Rp. 98.736.000 484 paket 484 paket	Kabupaten Buleleng	98.736.000,00	98.736.000,00
1.02.05.1.02.05.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja Output : Jumlah makanan dan minuman yang tersedia Outcome : Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat	Rp. 14.687.000 - 7 Jenis - 2 jenis - 7 Jenis - 2 jenis	Rp. 16.000.000,- - 9 Jenis - 9 Jenis	Kabupaten Buleleng	14.687.000,00	16.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja Output : Intensitas pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam daerah Outcome : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi kegiatan di bidang lingkungan hidup	Rp.223.928.250,- 12 bulan 12 bulan	Rp.273.928.250,- 30 kali 30 kali	Kabupaten Buleleng	223.928.250,00	273.928.250,00
1.02.05.1.02.05.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja Output : Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Outcome : Tersedianya data kepegawaian	Rp. 75.900.000,- 12 bulan 12 bulan	Rp. 47.100.000,- 3 jenis 12 bulan	Kabupaten Buleleng	75.900.000,00	47.100.000,00

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
1.02.05.1.02.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		364.879.000,00	408.699.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja Output : jumlah pengadaan kendaraan Dinas Roda Dua (Sepeda Motor) Outcome : Tersedianya kendaraan dinas/operasional Roda Dua (Sepeda motor)	Rp. 100.000.000,- 5 Unit 5 Unit	Rp. 100.000.000,- 5 Unit 5 Unit	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan jumlah tenaga kerja Output : Jumlah paket Instalasi listrik yang akan dipasang Outcome : Terpenuhinya instalasi listrik di TPA Bengkala	Rp. 10.000.000 1 Paket 1 Paket	Rp. 38.000.000 1 Paket 1 Paket	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	38.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Jumlah Dana Yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja Output : jumlah Peralatan dan meublair kantor yang akan diadakan Outcome : Tersedianya Peralatan dan Meubelair kantor	Rp. 25.150.000,- 6 Jenis 6 Jenis	Rp. 25.150.000,- 6 Jenis 6 Jenis	Kabupaten Buleleng	25.150.000,00	25.150.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja Output : jumlah Sarana dan prasarana upacara keagamaan Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan	Rp. 69.050.000 10 Jenis 10 Jenis	Rp. 71.600.000 10 Jenis 10 Jenis	Kabupaten Buleleng	69.050.000,00	71.600.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja Output : Intensitas Peringatan hari lingkungan hidup Outcome : Gerakan kebersihan di sepanjang jalan kota singaraja	Rp. 10.000.000,- 1 kali 1 Kali	Rp. 10.000.000,- 1 kali 1 Kali	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja Output : Jumlah gedung yang akan dipelihara	Rp. 25.000.000 1 Gedung	Rp. 25.000.000 1 Gedung	Kabupaten 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
1.02.05.1.02.05.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Terpeliharanya gedung kantor	1 Gedung	1 Gedung	Kabupaten Buleleng	24.379.000,00	29.429.000,00
		Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 24.379.000	Rp. 29.429.000			
		Output : jumlah peralatan dan bahan pembersih	- 6 Jenis - 2 jenis	- 6 Jenis			
		Outcome : - Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	- 6 Jenis - 12 bulan	- 6 Jenis			
1.02.05.1.02.05.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Jenis	1 Jenis			
		Outcome : Tersedianya Perlengkapan gedung kantor yaitu AC yang baik dan layak digunakan	1 jenis	1 jenis			
1.02.05.1.02.05.01.02.029.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Kabupaten Buleleng	1.000.000,00	1.000.000,00
		Output : Jumlah mebelair kantor yang dipelihara	2 Jenis	2 Jenis			
		Outcome : Terpeliharanya mebelair kantor	2 Jenis	2 Jenis			
1.02.05.1.02.05.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 21.150.000	Rp. 21.150.000	Kabupaten Buleleng	21.150.000,00	21.150.000,00
		Output : Jumlah alat kantor yang akan dipelihara	4 Jenis	4 Jenis			
		Outcome : Terpeliharanya Peralatan Kantor	4 Jenis	4 Jenis			
1.02.05.1.02.05.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Jumlah Dana yang Dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja	Rp.69.150.000,-	Rp.77.370.000	Kabupaten Buleleng	69.150.000,00	77.370.000,00
		Output : Jumlah dokumen aset barang	12 bulan	1 dokumen			
		Outcome : Tersedianya data dan inventarisasi aset barang milik daerah	12 bulan	12 bulan			
1.02.05.1.02.05.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	442.215.000,00	427.215.000,00
1.02.05.1.02.05.01.03.001.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja (Man)	Rp. 15.000.000,-	Rp. 0,00		15.000.000,00	-
		Output : Mesin absensi	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Tersedianya mesin absensi	1 Unit	1 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
1.02.05.1.02.05.01.03.003.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja Output : - Jumlah Pakaian kerja lapangan untuk tenaga kebersihan - Jumlah Pakaian pelindung kerja Outcome : - Tersedianya pakaian kerja lapangan tenaga kebersihan - Tersedianya pakain pelindung kerja	Rp. 355.740.000	Rp. 355.740.000	Kabupaten Buleleng	355.740.000,00	355.740.000,00
1.02.05.1.02.05.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja (Man) Output : - Jumlah pengadaan baju endek - Jumlah pengadaan Pakaian olah raga Outcome : - Tersedianya Baju Endek - Tersedianya Pakaian Olah raga	Rp. 51.475.000	Rp. 51.475.000	Kabupaten Buleleng	51.475.000,00	51.475.000,00
1.02.05.1.02.05.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja (Man) Output : Jumlah bus yang disewa Outcome : Terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%		48.459.245,00	85.460.921,00
1.02.05.1.02.05.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Jumlah Dana yang Dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja Output : Jumlah PNS yang akan melaksanakan bimtek Outcome : Terlaksananya bimtek PNS	Rp. 48.459.245,-	Rp. 85.460.921,-	Kabupaten Buleleng	48.459.245,00	85.460.921,00
1.02.05.1.02.05.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		52.900.000,00	52.900.000,00
1.02.05.1.02.05.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja (Man) Output : Jumlah dokumen laporan kinerja dinas	Rp. 52.900.000,-	Rp. 52.900.000,-	Kabupaten Buleleng	52.900.000,00	52.900.000,00

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 Dokumen Perencanaan	- 5 Dokumen - 12 Bulan	- 6 Dokumen			
1.02.05.1.02.05.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		83.800.000,00	106.978.000,00
1.02.05.1.02.05.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja (Man)	Rp. 83.800.000,-	Rp. 106.843.000,-	Kabupaten Buleleng	83.800.000,00	106.978.000,00
		Output : Jumlah Dokumen anggaran yang tersusun	5 Jenis	9 jenis			
		Outcome : Tersedianya Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD	5 Jenis	9 Jenis			
1.02.05.1.02.05.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja (Man)	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000	Kabupaten Buleleng	12.000.000,00	12.000.000,00
		Output : Jumlah stand pameran	1 Kali	1 unit			
		Outcome : Tersedianya stand pameran	1 Kali	1 unit			
1.02.05.1.02.05.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Capaian Program : Terwujudnya program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		100%		14.002.783.700,00	13.783.849.700,00
1.02.05.1.02.05.01.15.002.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja (Man)	Rp. 3.017.569.700,-	Rp. 2.942.519.700,-	Kabupaten Buleleng	3.017.569.700,00	2.942.519.700,00
		Output : - jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Jumlah Pengadaan LHC - Jumlah Kendaraan Roda Empat (Pick-Up)	- 6 jenis - 5 unit - 19 Unit	- 6 jenis - 5 unit - 19 Unit			
		Outcome : - Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Tersedianya LHC - Tersedianya Kendaraan Roda Empat (Pick-Up)	- 6 jenis - 5 unit - 19 Unit	- 6 jenis - 5 unit - 19 Unit			
1.02.05.1.02.05.01.15.003.	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 179.900.000,-	Rp. 141.900.000,-	Kabupaten Buleleng	179.900.000,00	141.900.000,00
		Output : Jumlah sampah plastik yang terkumpul	97.000 kg	97.000 kg			

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
1.02.05.1.02.05.01.15.004.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Outcome : Terkumpulnya sampah plastik di Kabupaten Buleleng	97.000 kg	97.000 kg	Kabupaten Buleleng	1.238.706.000,00	1.238.706.000,00
		Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja	Rp. 1.238.706.000	Rp. 1.238.706.000			
		Output : Biaya operasional dan pemeliharaan angkutan sampah	23 unit	23 unit			
		Outcome : Terlaksananya operasional pengangkut sampah	23 unit	23 unit			
1.02.05.1.02.05.01.15.005.	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja	Rp. 369.080.000,-	Rp. 449.080.000,-	Kabupaten Buleleng	369.080.000,00	449.080.000,00
		Output : Terlaksananya pengolahan sampah menjadi pupuk kompos	50 ton	50 ton			
		Outcome : Tersedianya bahan untuk menghijaukan tanaman pada fasilitas umum dan masyarakat	50 ton	50 ton			
1.02.05.1.02.05.01.15.006.	Bimbingan teknis persampahan	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja	Rp. 21.000.000	Rp. 21.000.000	Kabupaten Buleleng	21.000.000,00	21.000.000,00
		Output : Terlatihnya kelompok swadaya masyarakat (KSM)Pengelola sampah	30 orang	30 orang			
		Outcome : Meningkatnya kemampuan kelompok swadaya masyarakat (KSM) pengelola sampah	30 orang	30 orang			
1.02.05.1.02.05.01.15.013.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kebersihan	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.2.984.318.000,-	Rp.3.080.434.000	Kabupaten Buleleng	2.984.318.000,00	3.080.434.000,00
		Output : - Jumlah wilayah pelayanan kebersihan - Jumlah peralatan kebersihan - Jumlah tenaga kebersihan	- 4 Kecamatan - 11 jenis - 238 orang	- 4 Kecamatan - 11 jenis - 238 orang			
		Outcome : Terwujudnya lingkungan bersih	4 kecamatan	4 kecamatan			
1.02.05.1.02.05.01.15.014.	Peningkatan operasional pelayanan persampahan	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 5.436.205.000,-	Rp. 5.154.205.000,-	Kabupaten Buleleng	5.436.205.000,00	5.154.205.000,00
		Output : - Jumlah sampah yang terangkut - Jumlah tenaga pengangkut sampah	- 122.164 M3 - 207 Orang	- 122.164 M3 - 207 Orang			
		Outcome : Terlaksananya penanganan sampah di kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten			

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
1.02.05.1.02.05.01.15.015.	Kegiatan peningkatan pelayanan persampahan	Input : Jumlah dan yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja Output : Terlaksananya pelayanan dan pengelolaan persampahan Outcome : Terlayannya pelayanan persampahan	Rp. 756.005.000 2 lokasi 2 lokasi	Rp. 756.005.000 2 lokasi 2 lokasi	Kabupaten Buleleng	756.005.000,00	756.005.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Capaian Program : Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		100%		1.499.877.000,00	1.761.713.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.003.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja(Man) Output : Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air dan udara Outcome : Tersedianya data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air dan udara	Rp. 93.400.000 2 Danau, 3 Sungai, 5 Lokasi laut, 5 Sumur, 12 Lokasi udara 2 Dokumen	Rp. 103.534.500,- 2 Danau, 3 Sungai, 5 Lokasi laut, 5 Sumur, 12 Lokasi udara 2 Dokumen	Kabupaten Buleleng	93.400.000,00	103.534.500,00
1.02.05.1.02.05.01.16.004.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja (man) Output : Data hasil pengawasan terhadap perusahaan yang wajib AMDAL dan UKL PKL Outcome : Tersedianya laporan hasil pengawasan perusahaan yang wajib AMDAL dan UKL PKL	Rp. 35.000.000,- 25 usaha/kegiatan 1 dokumen	Rp. 38.500.000 25 usaha/kegiatan 1 dokumen	Kabupaten Buleleng	35.000.000,00	38.500.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.006.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Output : - Jumlah usaha/ kegiatan yang mendapat pembinaan pengelolaan limbah B3 dan limbah cair - Jumlah laporan hasil pembinaan pengelolaan limbah B3 dan limbah cair	Rp. 56.500.000 - 40 usaha/kegiatan - 2 laporan	Rp. 89.000.000,- - 40 usaha/kegiatan - 2 laporan	Kabupaten Buleleng	56.500.000,00	89.000.000,00

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 : - Meningkatnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah cair - Tersedianya laporan pembinaan Limbah B3 dan limbah cair	- 40 usaha/kegiatan - 2 laporan	- 40 usaha/kegiatan - 2 laporan			
1.02.05.1.02.05.01.16.007.	Pengkajian dampak lingkungan	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja (Man) Output : Terlaksananya pengkajian dampak lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup Outcome : Meningkatnya kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup	Rp. 25.000.000,- 180 Usaha/kegiatan 180 Usaha/kegiatan	Rp. 50.000.000,- 180 Usaha/kegiatan 180 Usaha/kegiatan	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	50.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.009.	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja (Man) Output : - Penilaian peringkat kinerja perusahaan - Pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan Outcome : - Tersedianya data penilaian peringkat kinerja perusahaan - Tersedianya data hasil pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan	Rp. 40.000.000,- - 3 Usaha/kegiatan - 18 Usaha Kegiatan - 1 Dokumen - 1 Dokumen	Rp. 40.000.000 - 3 Usaha/kegiatan - 18 Usaha Kegiatan - 1 Dokumen - 1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.012.	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja (Man)	Rp. 370.450.000,-	Rp. 370.450.000,-	Kabupaten Buleleng	370.450.000,00	370.450.000,00

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 : - Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Buleleng - Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) - Penyusunan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Outcome : - Tersedianya dokumen/buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Buleleng - Tersedianya data KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Kabupaten Buleleng - Tersedianya data IKLH Kabupaten Buleleng	- 2 jenis dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 2 jenis dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen	- 2 jenis dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 2 jenis dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen			
1.02.05.1.02.05.01.16.014.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja (Man) Output : - Program adiwiyata - Penyusunan profil kalpataru - Terlaksananya lomba menggambar - Pembuatan lubang biopori - Pembuatan sumur resapan Outcome : - Terlaksananya penilaian sekolah adiwiyata - Tersedianya data profil kalpataru - Lomba menggambar dalam rangka buyan festival - lubang biopori - sumur resapan	Rp. 340.000.000	Rp. 383.000.000,-	Kabupaten Buleleng	340.000.000,00	357.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.016.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja Output : Laporan MONEV Dinas LH Outcome : Terlaksananya kegiatan MONEV kegiatan Dinas LH	Rp. 25.000.000	Rp. 26.000.000	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	26.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.017.	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja (Man)	Rp.161.800.000,-	Rp.151.665.500	Kabupaten Buleleng	161.800.000,00	151.665.500,00

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 : - Bahan Kimia - Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Laboratorium - Penyusunan Grand Desain Laboratorium lingkungan menuju akreditasi - Sampling kualitas air dan udara Outcome : - Bahan Kimia - Terlaksananya pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium - Tersedianya dokumen Grand Desain Laboratorium menuju akreditasi - Tersedianya data hasil pelaksanaan sampling kualitas air dan udara	- 4 jenis - 1 tahun - 1 dokumen - 2 lokasi	- 4 jenis - 1 tahun - 1 dokumen - 2 lokasi			
1.02.05.1.02.05.01.16.018.	Penilaian Kota Sehat/Adipura	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja (Man) Output : Penilaian Kota Sehat/Adipura Outcome : Teraihnya tropy adipura	Rp. 332.727.000,- 19 titik lokasi 19 titik lokasi	Rp. 505.748.000,- 19 titik lokasi 19 titik lokasi	Kabupaten Buleleng	332.727.000,00	505.748.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.019.	Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Kerja (Man) Output : Terlaksananya gerakan kali bersih Outcome : Terjaganya kebersihan Tukad Buleleng	Rp. 20.000.000,- S sepanjang Tukad Buleleng S sepanjang Tukad Buleleng	Rp. 29.815.000,- S sepanjang Tukad Buleleng S sepanjang Tukad Buleleng	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	29.815.000,00
1.02.05.1.02.05.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Capaian Program : Terwujudnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam		100%		563.400.000,00	574.400.000,00
1.02.05.1.02.05.01.17.001.	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja Output : - Pembersihan tumbuhan liar di danau buyan - Pemeliharaan perahu fiber Outcome : - Terlaksananya pembersihan tumbuhan liar di danau buyan - Tersedianya perahu yang layak digunakan	Rp. 291.900.000,- - 1 lokasi - 2 unit - 1 lokasi - 2 unit	Rp.282.900.000,- - 1 lokasi - 2 unit - 1 lokasi - 2 unit	Kabupaten Buleleng	291.900.000,00	282.900.000,00

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
1.02.05.1.02.05.01.17.018.	Perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati flora dan fauna	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja Output : - Penyediaan bahan makanan burung - Pembuatan Embung - Pengadaan Bibit Tanaman Outcome : - Tersedianya bahan makanan burung untuk binatang peliharaan Taman Kehati - Tersedianya Embung - Tersedianya Bibit Tanaman	Rp. 271.500.000	Rp. 291.500.000	Kabupaten Buleleng	271.500.000,00	291.500.000,00
1.02.05.1.02.05.01.23.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Capaian Program : Tercapainya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut		100%		82.000.000,00	91.965.000,00
1.02.05.1.02.05.01.23.001.	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja Output : Terlaksananya kegiatan PNLG (Pemsea Network Of Local Goverment) Outcome : Tersedianya informasi teraktual bidang pengelolaan pesisir	Rp. 82.000.000,- 1 kali 1 kali	Rp. 91.965.000,- 1 kali 1 kali	Kabupaten Buleleng	82.000.000,00	91.965.000,00
1.02.05.1.02.05.01.26.	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Capaian Program : Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan dan penegakan hukum dalam pelestarian lingkungan hidup		100%		100.000.000,00	116.021.700,00
1.02.05.1.02.05.01.26.001.	Penegakan hukum lingkungan	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja Output : Inventarisasi dan verifikasi kasus-kasus lingkungan Outcome : Tertanganinya kasus-kasus lingkungan	Rp. 49.000.000 19 kasus 19 kasus	Rp. 53.794.600,- 19 kasus 19 kasus	Kabupaten Buleleng	49.000.000,00	53.794.600,00
1.02.05.1.02.05.01.26.002.	Penyuluhan	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja Output : - Sosialisasi PP No. 101 Tahun 2014 - Sosialisasi Permen No. 5 Tahun 2015 Outcome : Terlaksananya sosialisasi PP No 101 Tahun 2014	Rp. 51.000.000 - 9 Kecamatan - 9 Kecamatan - 9 Kecamatan - 9 Kecamatan	Rp. 62.227.100,- - 9 Kecamatan - 9 Kecamatan - 9 Kecamatan - 9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	51.000.000,00	62.227.100,00

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
1.02.05.1.02.05.01.27.	Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Capaian Program : Berkembangnya kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup		100%		154.400.000,00	157.400.000,00
1.02.05.1.02.05.01.27.001.	Pengembangan Desa Sadar Lingkungan	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah tenaga kerja Output : - Buku panduan DSL - Terlaksananya pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL) Outcome : - Terlaksananya pembinaan DSL - Tersedianya laporan pelaksanaan DSL	Rp. 154.400.000	Rp. 157.400.000	Kabupaten Buleleng	154.400.000,00	157.400.000,00
1.02.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					8.436.731.510,00	8.962.962.710,00
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					8.436.731.510,00	8.962.962.710,00
1.02.06.1.02.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		2.206.873.810,00	2.055.017.610,00
1.02.06.1.02.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Surat Terkirim Outcome : Tercapainya Koordinasi Melalui Surat	Rp. 37.898.000,- 1.500 Lembar 1.500 Lembar	Rp. 37.898.000,- 1.500 Lembar 1.500 Lembar	Kabupaten Buleleng	37.898.000,00	37.898.000,00
1.02.06.1.02.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik dibayar Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Tugas-tugas Kantor dengan Terbayarnya Listrik, Air dan Telpon	Rp. 125.500.000,- 108 Rekening 108 Rekening	Rp. 125.500.000,- 108 Rekening 108 Rekening	Kabupaten Buleleng	125.500.000,00	125.500.000,00
1.02.06.1.02.06.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Unit Kendaraan yang Disewa Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Sewa Kendaraan	Rp. 186.960.000,- 2 Unit 2 Unit	Rp. 186.960.000,- 2 Unit 2 Unit	Kabupaten Buleleng	186.960.000,00	186.960.000,00

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
1.02.06.1.02.06.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Kabupaten Buleleng	6.000.000,00	5.000.000,00
		Output : Jumlah Unit Kendaraan disamsat	Kendaraan Roda 2 dan 4	30 unit			
		Outcome : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Tersamsat	30 Unit	30 Unit			
1.02.06.1.02.06.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 39.059.4000,-	Rp. 390.594.000,-	Kabupaten Buleleng	390.594.000,00	390.594.000,00
		Output : Jumlah laporan keuangan yang disusun	7 Jenis Laporan	84 laporan			
		Outcome : Tersedianya Data Bahan Kajian Keuangan	7 Dokumen	7 Dokumen			
1.02.06.1.02.06.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.170.000,-	Rp. 43.170.000,-	Kabupaten Buleleng	43.170.000,00	43.170.000,00
		Output : - Jumlah Unit Kantor yang di Bersihkan - Jumlah Item Peralatan yang diadakan	3 Unit / 325 Item	3 Unit 325 Item			
		Outcome : - Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Kantor - Jumlah Alat Kebersihan yang dibeli	3 Unit / 325 Item	3 Unit 325 Item			
1.02.06.1.02.06.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.501.200,-	Rp. 37.501.200,-	Kabupaten Buleleng	37.501.200,00	37.501.200,00
		Output : Jumlah Item Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan	1.387 Item	1.387 Item			
		Outcome : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	1.387 Item	1.387 Item			
1.02.06.1.02.06.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.482.600,-	Rp. 9.482.600,-	Kabupaten Buleleng	9.482.600,00	9.482.600,00
		Output : Jumlah Item Barang Cetakan dan Penggandaan disediakan	113 Item	113 Item			
		Outcome : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	113 Item	113 Item			
1.02.06.1.02.06.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.040.000,-	Rp. 6.040.000,-	Kabupaten Buleleng	6.040.000,00	6.040.000,00
		Output : Jumlah Item Komponen Listrik disediakan	127 Item	127 Item			
		Outcome : Tersedianya Komponen Listrik	127 Item	127 Item			

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
1.02.06.1.02.06.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 814.480.560,-	Rp. 828.624.360,-	Kabupaten Buleleng	814.480.560,00	828.624.360,00
		Output : Jumlah Peralatan Kantor disediakan	59 Buah, Unit, Paket	59 Buah, Unit, Paket			
		Outcome : Meningkatnya Kinerja Pegawai	59 Buah, Unit, Paket	59 Buah, Unit, Paket			
1.02.06.1.02.06.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana Yang dibutuhkan	Rp. 181.300.000,-	Rp. 6.300.000,-	Kabupaten Buleleng	181.300.000,00	6.300.000,00
		Output : Jumlah Exemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	73 Exemplar,Ls	72 Exemplar			
		Outcome : Tersedianya Bahan Bacaan / Surat Kabar	73 Exemplar,Ls	72 Exemplar,Ls			
1.02.06.1.02.06.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.800.000,-	Rp. 16.800.000,-	Kabupaten Buleleng	16.800.000,00	16.800.000,00
		Output : Jumlah Kotak Makanan & Minuman yang disiapkan	840 Kotak	840 Kotak			
		Outcome : Tersedianya Makanan & Minuman Rapat	840 Kotak	840 Kotak			
1.02.06.1.02.06.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 289.887.450,-	Rp. 299.887.450,-	Kabupaten Buleleng	289.887.450,00	299.887.450,00
		Output : Jumlah Laporan Koordinasi yang dilakukan	30 Orang / Kali	20 Laporan			
		Outcome : Tesedianya Data Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan	30 Orang / Kali	20 Kali			
1.02.06.1.02.06.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 61.260.000,-	Rp. 61.260.000,-	Kabupaten Buleleng	61.260.000,00	61.260.000,00
		Output : Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	10 Jenis	10 Jenis			
		Outcome : Tercapainya Tertib Administrasi Kepegawaian	112 Orang Pegawai	112 Orang Pegawai			
1.02.06.1.02.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		1.688.607.400,00	1.691.727.400,00
1.02.06.1.02.06.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan		Rp. 48.900.000,-	Kabupaten Buleleng	-	48.900.000,00
		Output : Jumlah gedung yang dibangun		1 unit			
		Outcome : Terwujudnya gedung kantor yang representatif		1 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
1.02.06.1.02.06.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional disediakan Outcome : Terwujudnya Pengadaan Mobil Pelayanan	Rp. 889.000.000,- 1 Unit 1 Unit	Rp. 889.000.000,- 1 Unit 1 Unit	Kabupaten Buleleng	889.000.000,00	889.000.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Peralatan Kantor disediakan Outcome : Meningkatnya Kinerja Pegawai	Rp. 139.000.000,- 35 Buah, unit 35 Buah, unit	Rp. 136.500.000,- 35 Buah, unit 35 Buah, unit	Kabupaten Buleleng	139.000.000,00	136.500.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Item Sarana / Prasarana Upacara diadakan Outcome : Tersedianya Sarana / Prasarana Upacara	Rp. 89.300.000,- 62 Item 62 Item	Rp. 89.300.000,- 62 Item 62 Item	Kabupaten Buleleng	89.300.000,00	89.300.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Item Sarana / Prasarana yang Tersedia Outcome : Tersedianya Sarana / Prasarana Upacara	Rp. 15.000.000,- 7 Item 7 Item	Rp. 12.500.000,- 7 Item 7 Item	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	12.500.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Paket Ruangan yang direhab Outcome : Tersedianya Ruangan yang Refresentatif	Rp. 90.000.000,- 1 Paket 1 Paket	Rp. 90.000.000,- 1 Paket 1 Paket	Kabupaten Buleleng	90.000.000,00	90.000.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Kendaraan dipelihara Outcome : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Layak Pakai	Rp. 148.260.000,- Kendaraan Roda 2 dan 4 30 Unit	Rp. 131.260.000,- 30 unit 30 Unit	Kabupaten Buleleng	148.260.000,00	131.260.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Outcome : Terwujudnya Perlengkapan Kantor	Rp. 17.200.000,- 1 Paket 1 Paket	Rp. 7.200.000,- 1 Paket 1 Paket	Kabupaten Buleleng	17.200.000,00	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
1.02.06.1.02.06.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 111.000.000,-	Rp. 87.500.000,-	Kabupaten Buleleng	111.000.000,00	87.500.000,00
		Output : Jumlah Peralatan Kerja diperbaiki	21 Unit	21 Unit			
		Outcome : Meningkatnya Operasional Peralatan Kerja	21 Unit	21 Unit			
1.02.06.1.02.06.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.000.000,-	Rp. 114.720.000,-	Kabupaten Buleleng	115.000.000,00	114.720.000,00
		Output : Paket Ruangan yang Direnovasi	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Tersedianya Ruangan yang Refresentatif	1 Paket	1 Paket			
1.02.06.1.02.06.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.847.400,-	Rp. 74.847.400,-	Kabupaten Buleleng	74.847.400,00	74.847.400,00
		Output : Jumlah Dokumen Inventaris Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Meningkatnya Validitas Pendataan & Inventaris Aset Barang Milik Daerah	1 Dinas	1 Dinas			
1.02.06.1.02.06.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan		Rp. 10.000.000,-	Kabupaten Buleleng	-	10.000.000,00
		Output : Jumlah halaman gedung/ lingkungan kantor yang dipelihara		1 paket			
		Outcome : Tertatanya halaman gedung/ lingkungan kantor		1 paket			
1.02.06.1.02.06.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 24.000.000,-	100%	Kabupaten Buleleng	44.000.000,00	42.800.000,00
1.02.06.1.02.06.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan		Rp. 22.800.000,-		24.000.000,00	22.800.000,00
		Output : Jumlah Pengadaan Pakaian		40 Stel			
		Outcome : Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai		40 Stel			
1.02.06.1.02.06.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Jumlah Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Terlaksananya Tirta Yatra	1 Kali	1 Kali			

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
1.02.06.1.02.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		172.325.900,00	114.853.100,00
1.02.06.1.02.06.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 172.325.900,-	Rp. 114.853.100,-	Kabupaten Buleleng	172.325.900,00	114.853.100,00
		Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja disusun	6 Jenis Laporan (Lakip, LPPD, SPM, Laporan Kinerja)	16 laporan			
		Outcome : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	16 Laporan			
1.02.06.1.02.06.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		166.808.900,00	199.217.900,00
1.02.06.1.02.06.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 166.808.900,-	Rp. 199.217.900,-	Kabupaten Buleleng	166.808.900,00	199.217.900,00
		Output : Jumlah Dokumen Anggaran SKPD disusun	4 Dokumen (RKA, DPA, RDPPA dan DPPA)	4 Dokumen (RKA, DPA, RDPPA dan DPPA)			
		Outcome : Tersedianya Acuan Pelaksanaan Anggaran SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
1.02.06.1.02.06.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Capaian Program : Terwujud nya penataan administrasi kependudukan		100%		4.158.115.500,00	4.859.346.700,00
1.02.06.1.02.06.01.15.001.	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 239.353.700,00	Rp. 239.353.700,00	Kabupaten Buleleng	239.353.700,00	239.353.700,00
		Output : - Jumlah perangkat SIAK yang terpelihara dan berfungsi baik - Jumlah desa/kelurahan/SKPD/ lembaga lain yang terseting aplikasi SIAK - Jumlah validasi penduduk ganda	12 bulan	- 27 set - 74 desa/kelurahan/SKP D/ lembaga lain - 2.915 NIK			
		Outcome : Meningkat nya Pelayanan Administrasi Kependudukan	12 bulan	- 27 set - 74 desa/kelurahan/SKP D/ lembaga lain - 2.915 NIK			
1.02.06.1.02.06.01.15.010.	Penyusunan kebijakan kependudukan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 92.942.000,-	Rp. 92.942.000,-	Kabupaten Buleleng	92.942.000,00	92.942.000,00

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 Dokumen Peraturan Kebijakan Administrasi Kependudukan yang disusun	12 Dokumen	2 dokumen			
		Outcome : Tersedianya Peraturan Bupati Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tersedianya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan	11 Dokumen 1 Dokumen	2 dokumen			
1.02.06.1.02.06.01.15.012.	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 131.967.300,-	Rp. 131.967.300,-	Kabupaten Buleleng	131.967.300,00	131.967.300,00
		Output : Jumlah peserta sosialisasi tatap muka administrasi kependudukan yang dilaksanakan	600 Orang	600 Orang			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman tentang tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	600 Orang	600 Orang			
1.02.06.1.02.06.01.15.014.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja	Rp. 80.245.100,- SDM :	Rp. 80.245.100,- SDM	Kabupaten Buleleng	80.245.100,00	80.245.100,00
		Output : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan	12 kali	2 Laporan			
		Outcome : Tersedianya Laporan hasil monitoring dan evaluasi program penataan administrasi kependudukan Kabupaten Buleleng	12 laporan	12 laporan			
1.02.06.1.02.06.01.15.024.	Pengelolaan dan penyajian data kependudukan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.721.800,-	Rp. 49.721.800,-	Kabupaten Buleleng	49.721.800,00	49.721.800,00
		Output : - Jenis data yang diolah - Jenis penyajian data	3 Dokumen	- 18 Jenis - 3 dokumen			
		Outcome : Data Agregat Administrasi Kependudukan (DAK) Semester 2 Tahun 2016 dan Semester 1 Tahun 2017 Laporan Bulanan Profil Kependudukan	2 Dokumen 12 Bulan 1 Dokumen	2 Dokumen 24 laporan 1 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
1.02.06.1.02.06.01.15.026.	Kerjasama tertib administrasi kependudukan	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja Output : Jumlah SKPD / Lembaga / Instansi lain yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Outcome : Terlaksananya Kerjasama dalam Pelayanan Kependudukan dengan SKPD / Lembaga Lain	Rp. 36.697.300,- 25 SKPD / Lembaga / Instansi 12 MOU	Rp. 36.697.300,- 40 SKPD / Lembaga / Instansi 40 SKPD / Lembaga / Instansi	Kabupaten Buleleng	36.697.300,00	36.697.300,00
1.02.06.1.02.06.01.15.027.	Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah SKPD / Lembaga Lainnya yang telah Memanfaatkan Data dan Dokumen Kependudukan Outcome : Dokumen pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Rp. 64.367.600,- 12 lembaga 12 dokumen	Rp. 64.367.600,- 25 SKPD / Lembaga Lainnya 25 SKPD / Lembaga Lainnya	Kabupaten Buleleng	64.367.600,00	64.367.600,00
1.02.06.1.02.06.01.15.028.	Inovasi pelayanan administrasi kependudukan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Jumlah jenis Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang telah dilaksanakan Outcome : Terlaksananya Inovasi Pelayanan Adminduk	Rp. 33.201.900,- 15 8 RSU dan 20 Puskesmas 28 Kali	Rp. 33.201.900,- 15 5 Jenis 10 Jenis / Jumlah	Kabupaten Buleleng	33.201.900,00	33.201.900,00
1.02.06.1.02.06.01.15.029.	Pengawasan Penduduk Non Pemanen	Input : Dana yang Dibutuhkan, SDM : 12 Orang Output : Jumlah Penduduk Non Permanen yang terdata Outcome : Terlaksananya Sidak Penduduk Non Permanen	Rp. 190.939.600,- 30 kali 30 Laporan	Rp. 190.939.600,- 3.000 Orang 3.000 Orang	Kabupaten Buleleng	190.939.600,00	190.939.600,00
1.02.06.1.02.06.01.15.030.	Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Identitas Penduduk	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 1.172.372.300,-	Rp. 1.873.603.500,-	Kabupaten Buleleng	1.172.372.300,00	1.873.603.500,00

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 KK yang diterbitkan - Jumlah KTP-el yang diterbitkan - Jumlah KIA yang diterbitkan - Jumlah Surat Keterangan Pengganti KTP-el diterbitkan - Jumlah NIK dan Biodata diterbitkan - Jumlah Biodata Perubahan yang diterbitkan Outcome : Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan	20.000 40.000 66.800 25.000 5.500	50.000 Set 50.000 Keping 10.000 Keping 25.000 Lembar 10.000 Lembar 3.000 Lembar			
1.02.06.1.02.06.01.15.031.	Peningkatan Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Input : Dana yang dibutuhkan Output : - Jumlah SKPWNl Antar Kabupaten / Provinsi yang diterbitkan - Jumlah SKTT yang diterbitkan Outcome : Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan	Rp. 266.164.200,- 12 Bulan 17.000 SKPWNl 20 SKTT 12 Buah 17.000 SKPWNl 20 SKTT	Rp. 266.164.200,- 17.000 SKPWNl 75 SKTT 2.640 Surat Keterangan Pindah Datang 17.000 SKPWNl 75 SKTT	Kabupaten Buleleng	266.164.200,00	266.164.200,00
1.02.06.1.02.06.01.15.032.	Peningkatan Pendataan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Penduduk yang belum terdata di Database Kependudukan Outcome : Dokumen Data Pendaftaran Penduduk	Rp. 202.868.900,- 90 % 90 % 90 %	Rp. 202.868.900,- 2.500 Orang 1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	202.868.900,00	202.868.900,00
1.02.06.1.02.06.01.15.033.	Peningkatan Pelayanan Pencatatatan Kelahiran	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan Outcome : Terwujudnya Akta - akta Catatan Sipil bagi Masyarakat	Rp. 693.712.500,00 35.000 Akta 80 %	Rp. 693.712.500,00 35.000 Akta 35.000 Akta	Kabupaten Buleleng	693.712.500,00	693.712.500,00
1.02.06.1.02.06.01.15.034.	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Input : Dana yang dibutuhkan, - SDM	Rp. 582.029.300,-	Rp. 582.029.300,-	Kabupaten Buleleng	582.029.300,00	582.029.300,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : - Jumlah Akta Perkawinan diterbitkan - Jumlah Akta Perceraian diterbitkan Outcome : Terwujudnya Akta - akta Catatan Sipil	12 Bulan 17.650 Pasang Akta 1.350 Pasang Akta 500 Pasang Akta	- 19.000 Pasang Akta - 500 Pasang Akta 19.000 Pasang Akta Perkawinan & 500 Pasang Akta Perceraian			
1.02.06.1.02.06.01.15.035.	Peningkatan Pelayanan Perubahan Status Pencatatan Pengangkatan Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan, - SDM Output : - Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan - Jumlah Akta Pengakuan Anak yang diterbitkan Outcome : Terwujudnya Penerbitan Akta Kematian	Rp. 198.022.000,- Akta Kematian : 8.000 Akta Akta Pengakuan Anak : 50 Akta Akta Kematian : 8.000 Akta Akta Pengakuan Anak : 50 Akta	Rp. 198.022.000,- 8.000 Akta Kematian 50 Akta Pengakuan Anak Akta Kematian : 8.000 Akta Akta Pengakuan Anak : 50 Akta	Kabupaten Buleleng	198.022.000,00	198.022.000,00
1.02.06.1.02.06.01.15.037.	Peningkatan Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah SDM yang Mengikuti BinteK Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM	Rp. 123.510.000,- 74 Orang 74 Desa 74 Orang	Rp. 123.510.000,- 74 Orang 74 Orang	Kabupaten Buleleng	123.510.000,00	123.510.000,00
1.02.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					5.903.978.548,00	6.197.627.948,00
1.02.07.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					5.829.095.048,00	6.125.095.048,00
1.02.07.1.02.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.399.972.800,00	1.338.896.148,00
1.02.07.1.02.07.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Terdistribusinya surat menyurat Outcome : Terselenggaranya administrasi surat menyurat	37.500.000, 2 Orang 1200 lembar, 12 bulan 1200 lembar, 12 bulan	Rp. 37.500.000, 2 Orar 1200 lembar, 12 bulan 1200 lembar, 12 bulan	DPMD Kab. Buleleng	37.500.000,00	37.500.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana, Tenaga kerja	141.500.000, 2 Orang	Rp. 134.500.000, 2 Orar	DPMD Kab. Buleleng	141.500.000,00	134.500.000,00

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
1.02.07.1.02.07.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Terbayarnya rekening telepon, listrik dan air	3 Rekening, 12 Bulan	3 Rekening, 12 Bulan	DPMD Kab. Buleleng	198.000.000,00	198.000.000,00
		Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	3 Rekening, 12 Bulan	3 Rekening, 12 Bulan			
		Input : Dana, Tenaga kerja	198.000.000, 1 Orang	Rp. 198.000.000, 1 Ora			
		Output : Jumlah unit jasa sewa disediakan	2 unit, 12 bulan	2 unit, 12 bulan			
		Outcome : Meningkatnya operasional SKPD	2 unit, 12 bulan	2 unit, 12 bulan			
1.02.07.1.02.07.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana, Tenaga kerja	4.000.000, 1 Orang	Rp. 4.000.000, 1 Orang	DPMD Kab. Buleleng	4.000.000,00	4.000.000,00
		Output : Terbayarnya pajak kendaraan	25 motor, 2 Mobil	25 motor, 2 Mobil			
		Outcome : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	25 motor, 2 mobil	25 motor, 2 mobil			
1.02.07.1.02.07.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana, Tenaga kerja	246.000.000, 15 Orang	Rp. 252.000.000, 15 Or	DPMD Kab. Buleleng	246.000.000,00	252.000.000,00
		Output : Jumlah jenis laporan keuangan	3 jenis, 12 bulan	3 jenis, 12 bulan			
		Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian keuangan	3 jenis, 12 bulan	3 jenis, 12 bulan			
1.02.07.1.02.07.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana, Tenaga kerja	185.000.000, 3 Orang	Rp. 166.642.000, 3 Ora	DPMD Kab. Buleleng & G	185.000.000,00	166.642.000,00
		Output : Jumlah gedung kantor yang dibersihkan	2 Unit, 12 bulan	2 Unit, 12 bulan			
		Outcome : Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	2 unit, 12 bulan	2 unit, 12 bulan			
1.02.07.1.02.07.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana, Tenaga kerja	2.999.800, 1 Orang	Rp. 5.344.900, 1 Orang	DPMD Kab. Buleleng	2.999.800,00	5.344.900,00
		Output : Jumlah item ATK disediakan	10 Jenis, 10 Rim, 243 Buah, 9 gulung	10 Jenis, 10 Rim, 243 Buah, 9 gulung			
		Outcome : Lancarnya administrasi kantor	10 Jenis, 10 Rim, 243 Buah, 9 gulung	10 Jenis, 10 Rim, 243 Buah, 9 gulung			
1.02.07.1.02.07.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Input : Dana, Tenaga kerja	5.000.000, 1 Orang	Rp. 3.702.000, 1 Orang	DPMD Kab. Buleleng	5.000.000,00	3.702.000,00
		Output : Jumlah item barang cetakan diadakan	3 Jenis, 40 Buku, 10 Buah, 9050 Lembar	3 Jenis, 40 Buku, 10 Buah, 9050 Lembar			
		Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis, 40 Buku, 10 Buah, 9050 Lembar	3 Jenis, 40 Buku, 10 Buah, 9050 Lembar			
1.02.07.1.02.07.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana, Tenaga kerja	2.993.000, 1 Orang	Rp. 5.057.000, 1 Orang	DPMD Kab. Buleleng	2.993.000,00	5.057.000,00

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
1.02.07.1.02.07.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah komponen listrik disediakan	12 jenis, 20 Meter, 117 Buah	12 jenis, 20 Meter, 117 Buah	DPMD Kab. Buleleng	208.500.000,00	238.412.600,00
		Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dengan penyediaan komponen listrik	12 jenis, 20 Meter, 117 Buah	12 jenis, 20 Meter, 117 Buah			
		Input : Dana, Tenaga kerja	208.500.000, 2 Orang	Rp. 238.412.600,- , 2 C			
1.02.07.1.02.07.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah jenis peralatan kantor disediakan	9 Jenis, 17 Unit	9 Jenis, 20 Unit	DPMD Kab. Buleleng	194.320.000,00	19.320.000,00
		Outcome : Meningkatnya operasional kantor	9 Jenis, 17 Unit	9 Jenis, 20 Unit			
		Input : Dana, Tenaga kerja	194.320.000, 1 Orang	Rp. 19.320.000, 1 Orar			
1.02.07.1.02.07.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan	156 Rek.bulan, 91 Orang, 12 Bulan	156 Rek.bulan, 91 Orang, 12 Bulan	DPMD Kab. Buleleng	22.740.000,00	27.240.000,00
		Outcome : Meningkatnya wawasan pegawai	156 Rek.bulan, 91 Orang, 12 Bulan	156 Rek.bulan, 91 Orang, 12 Bulan			
		Input : Dana, Tenaga kerja	22.740.000, 1 Orang	Rp. 27.240.000, 1 Orar			
1.02.07.1.02.07.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Output : Jumlah jenis makanan dan minuman disediakan	9 Jenis, 715 Kotak, 18 Kg, 108 Dus, 12 Kaleng, 36 bungkus	9 Jenis, 815 Kotak, 18 Kg, 108 Dus, 12 Kaleng, 36 bungkus	DPMD Kab. Buleleng	151.420.000,00	247.177.648,00
		Outcome : Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	9 Jenis, 715 Kotak, 18 Kg, 108 Dus, 12 Kaleng, 36 bungkus	9 Jenis, 815 Kotak, 18 Kg, 108 Dus, 12 Kaleng, 36 bungkus			
		Input : Dana, Tenaga kerja	151.420.000, 1 Orang	Rp. 247.177.648, 1 Ora			
1.02.07.1.02.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Output : Jumlah OH koordinasi dan konsultasi dilaksanakan	15 Kali	15 Kali	DPMD Kab. Buleleng	648.175.000,00	632.968.000,00
		Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian dan pedoman pelaksanaan tugas	15 Kali	15 Kali			
		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%			
1.02.07.1.02.07.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana, Tenaga Kerja	240.000.000, 2 Unit	Rp. 237.340.000, 2 Uni	DPMD Kab. Buleleng	240.000.000,00	237.340.000,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional diadakan	2 Unit	2 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
1.02.07.1.02.07.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Outcome : Meningkatnya operasional kantor	2 Unit	2 Unit	DPMD Kab. Buleleng	60.000.000,00	72.500.000,00
		Input : Dana, Tenaga kerja	60.000.000, 1 Orang	Rp. 72.500.000, 1 Orar			
		Output : Jumlah jenis mebeleur disediakan	2 Jenis, 10 Buah, 1 Set	2 Jenis, 65 Buah, 1 Set			
		Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai	2 Jenis, 10 Buah, 1 Set	2 Jenis, 65 Buah, 1 Set			
1.02.07.1.02.07.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana, Tenaga kerja	11.100.000, 1 Orang	Rp. 13.200.000, 1 Orar	DPMD Kab. Buleleng	11.100.000,00	13.200.000,00
		Output : Jumlah jenis sarana dan prasarana upacara disediakan	5 Jenis, 12 bulan	5 Jenis, 12 bulan			
		Outcome : Meningkatnya iman pegawai	5 Jenis, 12 bulan	5 Jenis, 12 bulan			
1.02.07.1.02.07.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana, Tenaga kerja	150.000.000, 1 Orang	Rp. 149.404.000, 1 Ora	DPMD Kab. Buleleng	150.000.000,00	149.404.000,00
		Output : Jumlah unit gedung dipelihara	3 Unit	3 Unit			
		Outcome : Meningkatnya operasional gedung kantor	3 Unit	3 Unit			
1.02.07.1.02.07.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana, Tenaga kerja	80.000.000, 2 Orang	Rp. 58.500.000, 2 Ora	DPMD Kab. Buleleng	80.000.000,00	58.500.000,00
		Output : Jumlah jenis unit kendaraan dipelihara	25 Motor, 2 Mobil	25 Motor, 2 Mobil			
		Outcome : Meningkatnya operasional kendaraan dinas/operasional	25 Motor, 2 Mobil	25 Motor, 2 Mobil			
1.02.07.1.02.07.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana, Tenaga kerja	25.300.000, 1 Orang	Rp. 18.800.000, 1 Orar	DPMD Kab. Buleleng	25.300.000,00	18.800.000,00
		Output : Jumlah jenis peralatan kantor dipelihara	4 Jenis, 12 Bulan	4 Jenis, 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya operasional peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis, 12 Bulan	4 Jenis, 12 Bulan			
1.02.07.1.02.07.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana, Tenaga kerja	31.775.000, 2 Orang	Rp. 33.815.000, 2 Orar	DPMD Kab. Buleleng	31.775.000,00	33.815.000,00
		Output : Terlaksananya pendataan dan inventarisasi barang milik daerah	12 Buku	12 Buku			
		Outcome : Terbitnya invetarisasi aset daerah	12 buku	12 buku			
1.02.07.1.02.07.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input : Dana, Tenaga Kerja	50.000.000, 2 Orang	Rp. 49.409.000, 2 Orar	DPMD Kab. Buleleng	50.000.000,00	49.409.000,00
		Output : Jumlah unit gedung yang ditata	1 Unit	1 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
1.02.07.1.02.07.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Outcome : Meningkatkan kenyamanan halaman gedung	1 Unit	1 Unit	DPMD Kab. Buleleng	67.486.100,00	65.486.100,00
		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%			
		Input : Dana, Tenaga Kerja	22.486.100, 1 Orang	Rp. 22.486.100, 1 Orar			
		Output : Jumlah jenis pakaian hari-hari tertentu diadakan	4 Jenis, 75 Buah	4 Jenis, 75 Buah			
1.02.07.1.02.07.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai	4 Jenis, 75 Buah	4 Jenis, 75 Buah	DPMD Kab. Buleleng	22.486.100,00	22.486.100,00
		Input : Dana, Tenaga Kerja	22.486.100, 1 Orang	Rp. 22.486.100, 1 Orar			
		Output : Jumlah jenis pakaian hari-hari tertentu diadakan	4 Jenis, 75 Buah	4 Jenis, 75 Buah			
		Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai	4 Jenis, 75 Buah	4 Jenis, 75 Buah			
1.02.07.1.02.07.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 45.000.000, 1 Oranç	Rp. 43.000.000, 1 Orar	DPMD Kab. Buleleng	45.000.000,00	43.000.000,00
		Output : Jumlah kali pembinaan rohani dilaksanakan	1 Kali, 91 Orang	1 Kali, 91 Orang			
		Outcome : Meningkatnya imam pegawai	1 Kali, 91 Orang	1 Kali, 91 Orang			
		Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%			
1.02.07.1.02.07.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Input : Dana, Tenaga kerja	Rp. 40.000.000, 2 Oranç	Rp. 15.000.000, 2 Orar	DPMD Kab. Buleleng	40.000.000,00	15.000.000,00
		Output : Jumlah kali bimtek dilaksanakan	8 Kali	3 Kali			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman pegawai	8 Kali	3 Kali			
		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%			
1.02.07.1.02.07.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 62.303.400, 3 Oranç	Rp. 62.303.400, 3 Orar	DPMD Kab. Buleleng	62.303.400,00	62.303.400,00
		Output : Jumlah jenis laporan disusun	42 Buku, 12 Bulang	42 Buku, 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian kinerja dan keuangan	42 Buku, 12 Bulan	42 Buku, 12 Bulan			
		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%			
1.02.07.1.02.07.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 62.303.400, 3 Oranç	Rp. 62.303.400, 3 Orar	DPMD Kab. Buleleng	62.303.400,00	62.303.400,00
		Output : Jumlah jenis laporan disusun	42 Buku, 12 Bulang	42 Buku, 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian kinerja dan keuangan	42 Buku, 12 Bulan	42 Buku, 12 Bulan			
		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%			
1.02.07.1.02.07.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 101.060.100, 3 Orar	Rp. 102.125.400, 3 Ore	DPMD Kab. Buleleng	101.060.100,00	102.125.400,00
		Output : Jumlah jenis dokumen anggaran SKPD disusun	60 Buku, 2 Jenis	60 Buku, 2 Jenis			
		Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 101.060.100, 3 Orar	Rp. 102.125.400, 3 Ore			
		Output : Jumlah jenis dokumen anggaran SKPD disusun	60 Buku, 2 Jenis	60 Buku, 2 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 data sebagai bahan kajian anggaran SKPD	60 Buku, 2 Jenis	60 Buku, 2 Jenis			
1.02.07.1.02.07.01.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan		100%		1.529.751.548,00	1.688.004.500,00
1.02.07.1.02.07.01.15.001.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Input : dana, tenaga kerja	72.252.000, 10 orang	Rp. 104.252.000, 10 or	Kab. Buleleng	72.252.000,00	104.252.000,00
		Output : Terbinanya lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	20 LPM	20 LPM			
		Outcome : Terwujudnya lembaga pemberdayaan masyarakat yang mandiri	20 LPM	20 LPM			
1.02.07.1.02.07.01.15.003.	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 95.969.100, 3 Orang	Rp. 129.221.600, 3 Orang	Kab. Buleleng	95.969.100,00	129.221.600,00
		Output : - Jumlah desa yang memiliki Web Desa - Jumlah desa tergabung dalam portal desa online Kemendes - Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengelola Web Desa	- 90 Desa - 30 Desa - 1 Kegiatan	- 90 Desa - 30 Desa - 1 Kegiatan			
		Outcome : - Terwujudnya desa memiliki web desa - Tergabungnya desa dalam portal desa online Kemendes - Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan Web Desa	- 90 Desa - 30 Desa - 1 Kegiatan	- 90 Desa - 30 Desa - 1 Kegiatan			
1.02.07.1.02.07.01.15.004.	Pemberdayaan Kelompok Posyandu	Input : Dana, Tenaga Kerja	193.919.700, 12 Orang	Rp. 193.919.700, 12 Orang	9 Kecamatan Kab. Buleleng	193.919.700,00	193.919.700,00
		Output : Jumlah Kelompok Posyandu Mendapat Pembinaan Pemebrdayaan Kelembagaan	132 Kelompok Posyandu	132 Kelompok Posyandu			
		Outcome : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kelompok Posyandu	132 Kelompok Posyandu	132 Kelompok Posyandu			
1.02.07.1.02.07.01.15.005.	Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 188.293.100, 5 orang	Rp. 177.635.850, 5 orang	9 Kecamatan Kab. Buleleng	188.293.100,00	177.635.850,00

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 desa terbentuk TKP2KDes - Jumlah desa melaksanakan pendataan kemiskinan partisipasif - Jumlah UPK DAPM berbadan hukum - Jumlah forum sekolah desa dalam mendukung pembangunan partisipatif dan program gardu paskin Outcome : - Terdorongnya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - Desa yang memiliki Data Kemiskinan partisipatif - Terbentuknya UPK DAPM berbadan hukum - Meningkatnya kemampuan para pelaku pembangunan partisipasif masyarakat desa	- 129 Desa - 129 Desa - 9 Kecamatan - 3 Kegiatan - 129 Desa - 129 Desa - 9 Kecamatan - 3 Kegiatan	- 129 Desa - 129 Desa - 9 Kecamatan - 3 Kegiatan - 129 Desa - 129 Desa - 9 Kecamatan - 3 Kegiatan			
1.02.07.1.02.07.01.15.007.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pendayagunaan dan Pemasarakatan TTG	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : - Jumlah pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelola SDA, pendayagunaan dan pemasarakatan TTG disusun - Jumlah kali pembinaan TTG dan pemanfaatan SDA dilaksanakan - Jumlah Gelar TTG Nasional diikuti - Jumlah Posyantek yang dibina - Jumlah kali Lomba TTG Tingkat Provinsi Bali di ikuti	157.996.700, 4 Orang	Rp. 176.936.050, 4 Or	1 Kecamatan	157.996.700,00	176.936.050,00

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 : - Pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA, pendayagunaan dan pemasyarakatan TTG disusun - Terlaksananya pembinaan TTG dan pemanfaatan SDA dilaksanakan - Terlaksananya Gelar TTG Nasional yang diikuti - Terlaksananya pembinaan Posyantek - Terlaksananya lomba TTG Tingkat Provinsi Bali	- 1 Buku - 2 Tahapan - 1 Kali - 1 Kelompok - 1 Kali	- 1 Buku - 2 Tahapan - 1 Kali - 1 Kelompok - 1 Kali			
1.02.07.1.02.07.01.15.009.	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat	Input : Dana, Tenaga Kerja	77.520.948, 3 Orang	Rp. 62.239.300, 3 Orar	DPMD Kab. Buleleng	77.520.948,00	62.239.300,00
		Output : - Jumlah kali monitoring dan evaluasi dilaksanakan - Jumlah buku laporan monitoring dan evaluasi disusun	- 20 Kali - 24 Buku	- 20 Kali - 24 Buku			
		Outcome : - Meningkatnya Pengendalian Program Pemberdayaan Masyarakat - Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi	- 20 Kali - 24 Buku	- 20 Kali - 24 Buku			
1.02.07.1.02.07.01.15.012.	Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Input : Dana, Tenaga Kerja	743.800.000, 15 Orang	Rp. 843.800.000, 15 Or	Kab. Buleleng	743.800.000,00	843.800.000,00
		Output : Jumlah Tim Penggerak PKK yang difasilitasi	39 TP. PKK	39 TP. PKK			
		Outcome : Meningkatnya keberdayaan Tim Penggerak PKK	39 TP. PKK	39 TP. PKK			
1.02.07.1.02.07.01.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian pengembangan usaha ekonomi desa		100%		246.149.100,00	247.948.900,00
1.02.07.1.02.07.01.16.008.	Monitoring dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	Input : Dana, Tenaga Kerja	246.149.100, 5 Orang	Rp. 247.948.900, 5 Or	Kab. Buleleng	246.149.100,00	247.948.900,00

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 peserta pelatihan teknis pengelolaan keuangan BUMDesa - Jumlah BUMDesa yang dibina - Jumlah Pasar Desa yang dibina - Jumlah dokumen pedoman umum pengelolaan BUMDesa - Jumlah peserta rakor pengembangan BUMDesa Outcome : - Terlatihnya pengurus BUMDesa dalam pengelolaan keuangan - Meningkatnya pemahaman pengurus BUMDesa - Meningkatnya pemahaman pengelola pasar desa - Terkoordinasinya persamaan dalam pengelolaan BUMDesa - Meningkatnya kemajuan dan perkembangan BUMDesa	- 174 Orang - 27 BUMDesa - 9 Pasar Desa - 126 Buku - 180 Orang	- 174 Orang - 27 BUMDesa - 9 Pasar Desa - 126 Buku - 180 Orang			
1.02.07.1.02.07.01.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Capaian Program : Terpenuhinya capaian peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		100%		837.796.400,00	985.962.000,00
1.02.07.1.02.07.01.17.001.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumalh KPMD yang dibina Outcome : Meningkatnya SDM kelompok masyarakat pembangunan desa	86.580.000, 3 Orang	Rp. 72.580.000, 3 Orar	Kab. Buleleng	86.580.000,00	72.580.000,00
1.02.07.1.02.07.01.17.003.	Pemberian stimulan pembangunan desa	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Terlaksananya pemberian stimulan pembangunan desa melalui pelaksanaan : - Karya Bhakti TNI Terpadu - Fasilitasi Hibah / Bansos Outcome : Terealisasinya pemberian stimulan pembangunan desa melalui pelaksanaan : - Karya Bhakti TNI Terpadu - Fasilitasi Hibah / Bansos	167.187.700, 3 Orang - 1 Kecamatan - 9 Kecamatan	Rp. 312.853.300, 3 Orar - 1 Kecamatan - 9 Kecamatan	Kab. Buleleng	167.187.700,00	312.853.300,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.07.1.02.07.01.17.006.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Gotong Royong	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : - Jumlah kali peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan - Jumlah buku laporan Swadaya Murni Masyarakat dan Bulan Bhakti Gotong Rpyong Masyarakt disusun - Jumlah Desa yang mendapat pembinaan Swadaya Murni Outcome : - Terlaksananya peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat -Tersusunnya laporan Swadaya Murni Masyarakat dan Bulan Bhakti Gotong Royong - Terlaksananya pembinaan Swadaya Murni	90.155.000, 5 Orang - 1 Kali - 10 Buku - 30 Desa/Kel - 1 Kali - 10 Buku - 30 Desa/Kel	104.155.000, 5 Orang - 1 Kali - 10 Buku - 30 Desa/Kel - 1 Kali - 10 Buku - 30 Desa/Kel	Kab.Buleleng	90.155.000,00	104.155.000,00
1.02.07.1.02.07.01.17.008.	Pembinaan masyarakat desa dalam rangka lomba desa/kelurahan terpadu	Input : Dana, Tenaga kerja Output : - Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti Perlombaan Desa - Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina untuk persiapan mengikuti Perlombaan Desa/Kelurahan Outcome : - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Terbinanya Desa/kelurahan yang akan mengikuti perlombaan	302.166.000, 5 Orang - 9 Desa, 1 Kelurahan - 9 Desa, 1 Kelurahan - 9 Desa, 1 Kelurahan - 9 Desa, 1 Kelurahan	Rp. 312.166.000, 5 Ora - 9 Desa, 1 Kelurahan - 9 Desa, 1 Kelurahan - 9 Desa, 1 Kelurahan - 9 Desa, 1 Kelurahan	Kab. Buleleng	302.166.000,00	312.166.000,00
1.02.07.1.02.07.01.17.010.	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Input : Dana, Tenaga kerja	191.707.700, 5 Orang	184.207.700, 5 Orang	Kab. Buleleng	191.707.700,00	184.207.700,00

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
1.02.07.1.02.07.01.18.010.	Pengkajian Pemekaran Banjar Dinas	Outcome : Meningkatnya pemahaman aparaturn pemerintah desa tentang penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDDesa	129 Orang	129 Orang	Kab. Buleleng	9.405.500,00	9.405.500,00
		Input : Dana, Tenaga kerja	9.405.500, 2 Orang	Rp. 9.405.500, 2 Orang			
		Output : Jumlah pengkajian dilaksanakan	5 Banjar Dinas	5 Banjar Dinas			
1.02.07.1.02.07.01.18.016.	Monitoring Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa, Pemilihan dan Pelantikan Perbekel	Outcome : Meningkatnya validitas pemekaran Banjar Dinas	5 Banjar Dinas	5 Banjar Dinas	Kab. Buleleng	496.585.000,00	506.585.000,00
		Input : Dana, Tenaga kerja	496.585.000, 5 Orang	Rp. 506.585.000, 5 Ora			
		Output : Jumlah pemilihan perbekel yang dimonev	11 Perbekel	11 Perbekel			
1.02.07.1.02.07.01.18.017.	Pendataan, Pengolahan dan Pendayagunaan Profil Desa/ Kelurahan	Outcome : Terasilitasinya kegiatan pemilihan perbekel	11 Desa	11 Desa	Kab. Buleleng	69.655.000,00	69.655.000,00
		Input : Dana, Tenaga kerja	69.655.000, 3 Orang	69.655.000, 3 Orang			
		Output : Jumlah Desa/Kelurahan yang menyusun profil desa	148 Desa/kelurahan	148 Desa/kelurahan			
1.02.07.1.02.07.01.19.	Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Outcome : Adanya data profil desa/kelurahan	148 Desa/Kelurahan	148 Desa/Kelurahan	Kab. Buleleng	96.080.000,00	166.080.000,00
1.02.07.1.02.07.01.19.003.	Pembinaan, Fasilitas dan Monitoring Invertarisasi, Penyusunan Aset Desa dan Pelaksanaan Kewenangan Desa	Capaian Program : Terpenuhinya capaian pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa		100%		96.080.000,00	166.080.000,00
		Input : Dana, Tenaga kerja	96.080.000, 2 Orang	Rp. 166.080.000, 2 Ora			
		Output : Meningkatnya pemahaman aparaturn pemerintah desa tentang administrasi desa	129 Orang	129 Orang			
4.00.01.02.1.02.07.4.00.01.02.21.	SEKRETARIAT DAERAH Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Outcome : Meningkatnya pemahaman aparaturn pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa dan kewenangan desa	129 Orang	129 Orang		74.883.500,00	72.532.900,00
		Capaian Program : Terbinanya dan terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa		100%		74.883.500,00	72.532.900,00

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
1.02.07.4.00.01.02.21.001.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Input : Dana	Rp. 37.547.500.-	Rp. 36.606.900.-	Kabupaten Buleleng	37.547.500,00	36.606.900,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Raperdes tentang APB Desa	129 Desa	129 Desa			
		Outcome : Terwujudnya APB Desa yang Tertib Administarsi Hukum	129 Desa	129 Desa			
1.02.07.4.00.01.02.21.002.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa	Input : Dana	Rp. 37.336.000.-	Rp. 35.926.000.-	Kabupaten Buleleng	37.336.000,00	35.926.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Raperdes tentang Sumber- Sumber Pendapatan Desa	129 Desa	129 Desa			
		Outcome : Terwujudnya Sumber- sumber Pendapatan desa yang tertib Administrasi Hukum	129 Desa	129 Desa			
1.02.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.387.146.330,00	3.387.746.330,00
1.02.02.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3.387.146.330,00	3.387.746.330,00
1.02.08.1.02.02.01.15.	Program Keluarga Berencana	Capaian Program : Terpenuhinya capaian peserta KB aktif		100%		2.059.200.000,00	2.042.200.000,00
1.02.08.1.02.02.01.15.002.	Pelayanan KIE	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.1.461.000.000,00	Rp.1.444.000.000,00	Kabupaten Buleleng	1.461.000.000,00	1.444.000.000,00
		Output : Jumlah PUS yang mendapatkan pelayanan KIE	110.643 Orang	110.643 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang 4 Program Pokok KB	110.643 Orang	110.643 Orang			
1.02.08.1.02.02.01.15.005.	Pembinaan Keluarga Berencana	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.598.200.000,00	Rp.598.200.000,00	Kabupaten Buleleng	598.200.000,00	598.200.000,00
		Output : Jumlah PLKB/PKB, TOGA, TOMA, PUS dan GenRe yang mengikuti Program KKBPK	2.028 Orang	2.028 Orang			
		Outcome : Meningkatkan Pemahaman PLKB/PKB, TOGA, TOMA dan GenRe tentang Program KKBPK	2.028 Orang	2.028 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
1.02.08.1.02.02.01.16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)		100%		291.523.000,00	308.723.000,00
1.02.08.1.02.02.01.16.001.	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.291.523.000,00	Rp.308.723.000,00	Kabupaten Buleleng	291.523.000,00	308.723.000,00
		Output : Jumlah Remaja yang mengikuti Advokasi dan KIE	600 Orang	600 Orang			
		Outcome : Meningkat nya Pemahaman Remaja tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) seperti: Seksualitas, HIV/AIDS, Narkoba dan PUP	90 %	90 %			
1.02.08.1.02.02.01.17.	Program pelayanan kontrasepsi	Capaian Program : Terpenuhi nya Pelayanan Kontrasepsi		100%		297.051.800,00	297.051.800,00
1.02.08.1.02.02.01.17.001.	Pelayanan konseling KB	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.297.051.800,00	Rp.297.051.800,00	Kabupaten Buleleng	297.051.800,00	297.051.800,00
		Output : Jumlah Masyarakat yang mendapatkan konseling KB	5.500 Orang	5.500 Orang			
		Outcome : Meningkat nya Pelayanan Konseling KB	5.500 Orang	5.500 Orang			
1.02.08.1.02.02.01.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri		100%		267.136.800,00	267.136.800,00
1.02.08.1.02.02.01.18.002.	Pembinaan penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.267.136.800,00	Rp.267.136.800,00	Kabupaten Buleleng	267.136.800,00	267.136.800,00
		Output : Jumlah PKB/PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan yang Peduli KB	450 Orang	450 Orang			
		Outcome : Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang PKB/PLKB dan IMP tentang Program KB Mandiri	450 Orang	450 Orang			
1.02.08.1.02.02.01.23.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga		100%		238.808.890,00	239.208.890,00

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
1.02.08.1.02.02.01.23.001.	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan Outcome : Meningkatnya Pemahaman Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Rp.238.808.890,00 855 Orang 855 Orang	Rp.239.208.890,00 800 Orang 800 Orang	Kabupaten Buleleng	238.808.890,00	239.208.890,00
1.02.08.1.02.02.01.25.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Pengembangan Data dan Informasi		100%		84.593.340,00	84.593.340,00
1.02.08.1.02.02.01.25.001.	Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data Outcome : Tersedianya Data sebagai Bahan Kajian Pencapaian Target	Rp.43.753.340,00 1 Dokumen 1 Dokumen	Rp.43.753.340,00 12 Dokumen 12 Dokumen	Kabupaten Buleleng	43.753.340,00	43.753.340,00
1.02.08.1.02.02.01.25.002.	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Informasi	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Dokumen Data Dinas PPKBPPPA disusun Outcome : Tersedianya Data sebagai Bahan Kajian Dinas PPKBPPPA	Rp.20.200.000,00 1 Dokumen 18 Buku	Rp.20.200.000,00 1 Dokumen 18 Buku	Kabupaten Buleleng	20.200.000,00	20.200.000,00
1.02.08.1.02.02.01.25.003.	Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Peserta Sosialisasi, Model Sosialisasi Outcome : Meningkatnya Pemahaman Peserta Sosialisasi	Rp.9.900.000,00 250 Orang 85%	Rp.9.900.000,00 250 Orang 85%	Kabupaten Buleleng	9.900.000,00	9.900.000,00
1.02.08.1.02.02.01.25.004.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah, Kali Monev, Laporan Outcome : Tersedianya Data sebagai Bahan Kajian dalam Pengambilan Kebijakan Pengembangan Data dan Informasi	Rp.10.740.000,00 183 Buku 183 Buku	Rp.10.740.000,00 183 Buku 183 Buku	Kabupaten Buleleng	10.740.000,00	10.740.000,00

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
1.02.08.1.02.02.01.26.	Program Pengendalian Penduduk	Capaian Program : Terwujudnya Pengendalian Penduduk		100%		148.832.500,00	148.832.500,00
1.02.08.1.02.02.01.26.001.	Pembinaan pengendalian penduduk	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.91.957.500,00	Rp.91.957.500,00	Kabupaten Buleleng	91.957.500,00	91.957.500,00
		Output : Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi/Pembinaan Pengendalian Penduduk	495 Orang	495 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengendalian Penduduk	495 Orang	495 Orang			
1.02.08.1.02.02.01.26.002.	Sosialisasi Pendidikan Kependudukan di Kampung KB	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.28.090.000,00	Rp.28.090.000,00	Kecamatan Gerokgak	28.090.000,00	28.090.000,00
		Output : Jumlah Peserta Sosialisasi Pendidikan Kependudukan di Kampung KB	150 Orang	150 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Pemahaman Pendidikan Kependudukan di Kampung KB	150 Orang	150 Orang			
1.02.08.1.02.02.01.26.003.	Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan kepada Stakeholder	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.28.785.000,00	Rp.28.785.000,00	Kecamatan Gerokgak	28.785.000,00	28.785.000,00
		Output : Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan kepada Stakeholder	150 Orang	150 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Pemahaman Penyerasian Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan kepada Stakeholder	150 Orang	150 Orang			
1.02.09.	PERHUBUNGAN					6.488.603.240,00	6.758.043.140,00
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN					6.488.603.240,00	6.758.043.140,00
1.02.09.1.02.09.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.111.015.000,00	1.218.502.600,00
1.02.09.1.02.09.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana/ SDM	Rp. 75.100.000,-	Rp. 77.958.500,-	Kabupaten Buleleng	75.100.000,00	77.958.500,00

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
1.02.09.1.02.09.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	72.000.000,00
		Outcome : Tersusunnya Administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan			
		Input : Dana / SDM	Rp. 75.000.000,-	Rp. 72.000.000,-			
		Output : Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	36 Rekening	36 Rekening			
		Outcome : Tersedianya sumber daya listrik, air dan telepon	36 Rekening	36 Rekening			
1.02.09.1.02.09.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 194.280.000,-	Rp. 188.316.000,-	Kabupaten Buleleng	194.280.000,00	188.316.000,00
		Output : Sewa Kendaraan/Sewa Sarana Mobilitas Darat	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.09.1.02.09.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / SDM	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Terbayarnya pajak kendaraan	43 Unit	43 Unit			
		Outcome : Terselenggaranya Perijinan Kendaraan Dinas	43 Unit	43 Unit			
1.02.09.1.02.09.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana / SDM	Rp. 445.085.000,-/ 6 ora	Rp. 464.335.000,-/ 6 or	Kabupaten Buleleng	445.085.000,00	464.335.000,00
		Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya dokumen/pelaporan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.09.1.02.09.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 81.500.000,-	Rp. 86.694.600,-	Kabupaten Buleleng	81.500.000,00	86.694.600,00
		Output : Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	37 Jenis	37 Jenis			
		Outcome : Terciptanya Suasana Kerja yang Nyaman	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.09.1.02.09.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 5.000.000,-	Rp. 7.113.700,-	Kabupaten Buleleng	5.000.000,00	7.113.700,00
		Output : Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan			

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
1.02.09.1.02.09.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	18.450.000,00	28.786.800,00
		Input : Dana / SDM	Rp. 18.450.000,-	Rp. 28.786.800,-			
		Output : Tersedianya barang cetakan atau penggandaan	5 Jenis	5 Jenis			
		Outcome : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	5 Jenis	5 Jenis			
1.02.09.1.02.09.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	15.000.000,00
		Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kanntor	6 Jenis	6 Jenis			
		Outcome : Terciptanya penerangan bangunan kantor	6 Jenis	6 Jenis			
1.02.09.1.02.09.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 53.800.000,-	Rp. 68.063.000,-	Kabupaten Buleleng	53.800.000,00	68.063.000,00
		Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit	5 Jenis			
		Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit	5 Jenis			
1.02.09.1.02.09.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input : Dana / SDM	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Kabupaten Buleleng	2.000.000,00	2.000.000,00
		Output : Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	10 Jenis			
		Outcome : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Memadai	10 Jenis	10 Jenis			
1.02.09.1.02.09.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana / SDM	Rp. 4.800.000,-	Rp. 11.040.000,-	Kabupaten Buleleng	4.800.000,00	11.040.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan	3 Jenis	12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan pegawai	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.09.1.02.09.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana / SDM	Rp. 40.000.000,-	Rp. 45.000.000,-	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	45.000.000,00
		Output : Makanan dan minuman tamu dan pegawai	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	12 Bulan	12 Bulan			

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
1.02.09.1.02.09.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana / SDM Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam daerah Outcome : Meningkatnya koordinasi di dalam atau keluar daerah	Rp. 81.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 132.195.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	81.000.000,00	132.195.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		488.400.000,00	495.474.400,00
1.02.09.1.02.09.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / SDM Output : Kendaraan Dinas/ Operasional Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp. 90.000.000,- 2 unit 2 unit	Rp. 116.750.000,- 2 unit 2 unit	Kabupaten Buleleng	90.000.000,00	116.750.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai Outcome : Terciptanya Kelancaran Dalam Melaksanakan Tugas	Rp. 10.000.000,- 2 Jenis 2 Jenis	Rp. 8.652.600,- 2 Jenis 2 Jenis	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	8.652.600,00
1.02.09.1.02.09.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya Peralatan Kantor yang Memadai Outcome : Terciptanya Kelancaran dalam Melaksanakan Tugas	Rp. 10.000.000,- 1 Jenis 1 Jenis	Rp. 9.504.000,- 1 Jenis 1 Jenis	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	9.504.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara yang memadai Outcome : Terlaksanannya upacara keagamaan	Rp. 96.400.000,- 12 Jenis 12 Bulan	Rp. 103.900.000,- 12 Jenis 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	96.400.000,00	103.900.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana / SDM Output : Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor Outcome : Terciptanya Suasana Lingkungan Kantor yang asri	Rp. 215.000.000,- 1 Paket 1 Paket	Rp. 214.290.000,- 1 Paket 1 Paket	Kabupaten Buleleng	215.000.000,00	214.290.000,00

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
1.02.09.1.02.09.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / SDM	Rp. 22.000.000,-	Rp. 24.603.800,-	Kabupaten Buleleng	22.000.000,00	24.603.800,00
		Output : Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksananya kegiatan operasional kantor	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.09.1.02.09.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 30.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	5.000.000,00
		Output : Perlengkapan kantor yang memadai	3 Jenis	2 Jenis			
		Outcome : Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	3 Jenis	2 Jenis			
1.02.09.1.02.09.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.200.000,-	Kabupaten Buleleng	2.000.000,00	2.200.000,00
		Output : Peralatan Gedung Kantor yang memadai	5 Unit	5 Unit			
		Outcome : Terciptanya peralatan gedung kantor yang memadai	5 Unit	5 Unit			
1.02.09.1.02.09.01.02.029.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Input : Dana / SDM	Rp. 5.000.000,-	Rp. 2.574.000,-	Kabupaten Buleleng	5.000.000,00	2.574.000,00
		Output : Tersedianya Peralatan Kantor yang Memadai	2 Jenis	1 Jenis			
		Outcome : Terciptanya Kelancaran dalam Melaksanakan Tugas	2 Jenis	1 Jenis			
1.02.09.1.02.09.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana/SDM	Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Kabupaten Buleleng	8.000.000,00	8.000.000,00
		Output : Laporan inventarisasi aset barang milik daerah	1 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Terlaksananya pendataan dan inventarisasi aset milik daerah	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.09.1.02.09.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	52.500.000,00	73.085.000,00
1.02.09.1.02.09.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana / SDM	Rp. 12.500.000,-	Rp. 33.485.000,-		12.500.000,00	33.485.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	25 Stel	55 Stel			
		Outcome : Tersedianya Pakaian Dinas	25 Stel	55 Stel			
1.02.09.1.02.09.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana/SDM	Rp. 40.000.000,-	Rp. 39.600.000,-	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	39.600.000,00

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 : Sewa bus untuk peningkatan rohani aparaturn Outcome : Terlaksananya sewa bus untuk peningkatan rohani aparaturn	1 Perjalanan 1 Perjalanan	1 Perjalanan 1 Perjalanan			
1.02.09.1.02.09.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		42.200.000,00	47.200.000,00
1.02.09.1.02.09.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana/SDM Output : Laporan kinerja (LAKIP, LPPD, LKPJ) Dinas Perhubungan Kab.Buleleng Outcome : Tersedianya laporan sebagai kajian evaluasi kinerja	Rp. 42.200.000,- 3 Dokumen 12 Bulan	Rp. 47.200.000,- 3 Dokumen 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	42.200.000,00	47.200.000,00
1.02.09.1.02.09.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		202.500.000,00	207.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana / SDM Output : Dokumen RKA, RDPA, DPA dan DPPA Dishub Kab. Buleleng Outcome : Tersedianya dokumen RKA, RDPA, DPA dan DPPA Dishub Kab. Buleleng	Rp. 202.500.000,- 4 Dokumen 12 Bulan	Rp. 207.000.000,- 4 Dokumen 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	202.500.000,00	207.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian program pembangunan prasarana fasilitas Perhubungan		100%		2.618.288.240,00	2.765.263.840,00
1.02.09.1.02.09.01.15.001.	Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan	Input : Dana / SDM Output : Tersusunnya laporan ketersediaan fasilitas lalu lintas Outcome : Terciptanya Keamanan, Keterliban dan Kelancaran Lalu Lintas	Rp. 47.540.000,- 1 Laporan 9 Kecamatan	Rp. 47.540.000,- 1 Laporan 9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	47.540.000,00	47.540.000,00
1.02.09.1.02.09.01.15.007.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Input : Dana / SDM	Rp. 1.627.060.000,-	Rp. 1.506.044.000,-	Kabupaten Buleleng	1.627.060.000,00	1.506.044.000,00

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
1.02.09.1.02.09.01.15.010.	Peningkatan Pengelolaan Fasilitas Perparkiran	Output : Pengelolaan terminal angkutan darat	3 Kecamatan/ 5 Terminal	3 Kecamatan/ 5 Terminal	Kabupaten Buleleng	877.822.240,00	1.144.313.840,00
		Outcome : Terwujudnya peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	3 Kecamatan/ 5 Terminal	3 Kecamatan/ 5 Terminal			
		Input : Dana / SDM	Rp. 877.822.240,-	Rp. 1.144.313.840,-			
1.02.09.1.02.09.01.15.011.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelabuhan	Output : Pengawasan ketertiban parkir	69 Lokasi	69 Lokasi	kab. Buleleng	65.866.000,00	67.366.000,00
		Outcome : Terciptanya ketertiban parkir	69 Lokasi	69 Lokasi			
		Input : Dana / SDM	Rp. 65.866.000,-	Rp. 67.366.000,-			
1.02.09.1.02.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Output : Tersedianya data operasi pelabuhan	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten Buleleng	135.000.000,00	125.705.000,00
		Outcome : Tersedianya Data Operasi Pelabuhan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Capaian Program : Terpenuhinya capaian program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ		100%			
1.02.09.1.02.09.01.16.001.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Input : Dana/SDM	Rp. 135.000.000,-	Rp. 125.705.000,-	Kabupaten Buleleng	135.000.000,00	125.705.000,00
		Output : Pemeliharaan Alat Uji Mekanis Kendaraan Bermotor	10 Unit	10 Unit			
		Outcome : Tersedianya alat uji mekanis Pengujian Kendaraan Bermotor yang layak pakai	10 unit	10 unit			
1.02.09.1.02.09.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian program peningkatan pelayanan angkutan		100%	Kabupaten Buleleng	31.700.000,00	31.700.000,00
		Input : Dana/SDM	Rp. 31.700.000,-	Rp. 31.700.000,-			
		Output : Pembinaan terhadap awak kendaraan penumpang umum barang dan khusus sekab.Buleleng	5000 Orang	5000 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
1.02.09.1.02.09.01.17.004.	Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang	Outcome : Terlaksananya Pembinaan terhadap awak kendaraan penumpang umum barang dan khusus sekab.Buleleng	5000 Orang	5000 Orang	Kabupaten Buleleng	443.185.000,00	487.480.000,00
		Input : Dana/SDM	Rp. 443.185.000,-	Rp. 487.480.000,-			
		Output : Bahan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk pelayanan terhadap kendaraan bermotor wajib uji	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya bahan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk pelayanan terhadap kendaraan bermotor wajib uji	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.09.1.02.09.01.17.005.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Input : Dana/SDM	Rp. 74.900.000,-	Rp. 72.500.000,-	Kabupaten Buleleng	74.900.000,00	72.500.000,00
		Output : Pemantauan mobilitas angkutan jalan raya (Galian C)	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksananya Pemantauan mobilitas angkutan jalan raya	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.09.1.02.09.01.17.010.	Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah	Input : Dana / SDM	Rp. 160.000.000,-	Rp. 124.390.000,-	Kabupaten Buleleng	160.000.000,00	124.390.000,00
		Output : Operasional Bis Sekolah	2 Unit	2 Unit			
		Outcome : Terwujudnya layanan cepat, tepat, murah dan mudah	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.09.1.02.09.01.17.013.	Monitoring dan pendataan perbengkelan	Input : Dana / SDM	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Pengawasan dan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor yang memperpanjang/melegalisasi izin bengkel di kab.buleleng	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksananya pengawasan dan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor yang memperpanjang/melegalisasi izin bengkel di kab.buleleng	12 Bulan	12 Bulan			

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
1.02.09.1.02.09.01.17.014.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Input : Dana / SDM	Rp. 886.400.000,-	Rp. 894.600.000,-	Kabupaten Buleleng	886.400.000,00	894.600.000,00
		Output : Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya tertib Lalu lintas angkutan darat	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.09.1.02.09.01.17.015.	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Input : Dana / SDM	Rp. 63.140.000,-	Rp. 35.767.300,-	Kabupaten Buleleng	63.140.000,00	35.767.300,00
		Output : Awak kendaraan umum teladan/Abdiyasa di Tk. Kabupaten	25 Orang	25 Orang			
		Outcome : Terpilihnya awak kendaraan umum teladan/ Abdiyasa tk. kabupaten	25 Orang	25 Orang			
1.02.09.1.02.09.01.19.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Capaian Program : Terpenuhinya capaian program pengendalian dan pengamanan lalu lintas		100%	Kabupaten Buleleng	169.375.000,00	169.375.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.001.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Input : Dana / SDM	Rp. 169.375.000,-	Rp. 169.375.000,-		169.375.000,00	169.375.000,00
		Output : Rambu lalu lintas dan perlengkapannya yang memadai	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
		Outcome : Tersedianya Rambu lalu lintas dan perlengkapannya yang memadai	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	Capaian Program : Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti		100%		5.662.365.360,00	6.141.559.160,00
1.02.10.01.						5.662.365.360,00	6.141.559.160,00
1.02.10.1.02.10.01.01.						1.585.956.360,00	2.095.578.160,00
1.02.10.1.02.10.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.359.760,00	Rp. 60.359.760,00	Kabupaten Buleleng	60.359.760,00	60.359.760,00
		Output : Jumlah surat yang dikelola dengan baik	1.600 buah surat	1.600 buah surat			
		Outcome : Administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 202.000.000,00	Rp. 242.000.000,00	Kecamatan Buleleng	202.000.000,00	242.000.000,00

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
1.02.10.1.02.10.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah rekening yang terbayar tepat waktu	48 rekening	50 rekening	Kecamatan Buleleng	176.000.000,00	176.000.000,00
		Outcome : Administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	12 bulan	12 bulan			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 176.000.000,00	Rp. 176.000.000,00			
		Output : Waktu sewa kendaraan untuk Kepala Dinas dan Sekretaris	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.500.000,00	Rp. 7.500.000,00	Kecamatan Buleleng	7.500.000,00	7.500.000,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas yang pembayaran pajaknya tepat waktu	27 unit, 2 unit	29 Unit			
		Outcome : Administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 257.420.000,00	Rp. 254.420.000,00	Kecamatan Buleleng	257.420.000,00	254.420.000,00
		Output : Jumlah dokumen laporan keuangan yang dikeluarkan tepat waktu, Waktu pelayanan administrasi keuangan	25 dokumen, 12 bulan	25 dokumen, 12 bulan			
		Outcome : Administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.939.100,00	Rp. 28.939.100,00	Kecamatan Buleleng	28.939.100,00	28.939.100,00
		Output : Waktu pelayanan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Administrasi perkantoran terlaksananya dengan baik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Kecamatan Buleleng	8.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Jumlah peralatan kantor rusak yang dapat digunakan kembali	16 unit	17 unit			
		Outcome : Administrasi perkantoran terlaksananya dengan baik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.437.600,00	Rp. 21.437.600,00	Kecamatan Buleleng	21.437.600,00	21.437.600,00

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
1.02.10.1.02.10.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Jumlah ATK yang disediakan	75 rim, 20 Imbr, 2 pack, 50 kotak, 4 gulung, 304 buah	75 rim, 20 Imbr, 2 pack, 50 kotak, 4 gulung, 304 buah	Kecamatan Buleleng	4.980.000,00	5.980.000,00
		Outcome : Administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	12 bulan	12 bulan			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.980.000,00	Rp. 5.980.000,00			
1.02.10.1.02.10.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Jumlah barang yang dicetak dan dokumen yang digandakan	300 buah/ 15.000 lembar	300 buah/ 15.000 lembar	Kecamatan Buleleng	2.499.000,00	152.499.000,00
		Outcome : Administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	12 bulan	12 bulan			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.499.000,00	Rp. 152.499.000,00			
1.02.10.1.02.10.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah komponen alat listrik yang disediakan	100 Meter, 35 buah	100 Meter, 35 buah	Kecamatan Buleleng	620.660.900,00	822.977.100,00
		Outcome : Administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	12 bulan	12 bulan			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 620.660.900,00	Rp. 822.977.100,00			
1.02.10.1.02.10.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	21 unit, 11 buah	47 unit, 9 buah	Kecamatan Buleleng	12.960.000,00	12.960.000,00
		Outcome : Administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	12 bulan	12 bulan			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.960.000,00	Rp. 12.960.000,00			
1.02.10.1.02.10.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Jumlah surat kabar yang disediakan	3.240 eksemplar	3.240 eksemplar	Kecamatan Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Outcome : Administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	12 bulan	12 bulan			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00			
1.02.10.1.02.10.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Output : Jumlah makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	384 galon, 500 kotak	400 galon, 500 kotak	Kabupaten Buleleng	110.000.000,00	224.585.600,00
		Outcome : Administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	12 bulan	12 bulan			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.000.000,00	Rp. 224.585.600,00			

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
1.02.10.1.02.10.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Output : Jumlah rapat koordinasi/ konsultasi ke luar dan dalam daerah yang dapat diikuti	50 kali	53 kali	Kacamatan Buleleng	53.200.000,00	55.920.000,00
		Outcome : Administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.200.000,00	Rp. 55.920.000,00	Kabupaten Buleleng	425.425.000,00	468.697.000,00
		Output : Waktu pelayanan administrasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Capaian Program : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	185.000.000,00	184.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.000.000,00	Rp. 184.000.000,00			
		Output : Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 Unit	1 Unit			
1.02.10.1.02.10.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Buleleng	40.000.000,00	52.450.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000,00	Rp. 52.450.000,00			
		Output : Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	17 unit	16 unit			
1.02.10.1.02.10.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 lembaga	1 lembaga	Kabupaten Buleleng	29.000.000,00	29.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.000.000,00	Rp. 29.000.000,00			
		Output : Jumlah upakara yang disediakan	230 kali	230 kali			
1.02.10.1.02.10.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 lembaga	1 lembaga	Kecamatan Buleleng	51.050.000,00	50.400.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.050.000,00	Rp. 50.400.000,00			
		Output : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Harkitnas	3 kegiatan	3 kegiatan			
1.02.10.1.02.10.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Terlaksananya peringatan Hari Kebangkitan Nasional	3 bulan (Maret s/d Mei)	3 bulan (Maret s/d Mei)	Kecamatan Buleleng	20.000.000,00	22.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.000.000,00			

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
1.02.10.1.02.10.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Output : Jumlah kendaraan yang dipelihara	4 unit	5 unit	Kecamatan Buleleng		
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 lembaga	1 lembaga			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.375.000,00	Rp. 130.847.000,00			
		Output : Jumlah ruangan kantor yang direhab	2 ruang	5 ruang			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 lembaga	1 lembaga			
1.02.10.1.02.10.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Persentase aparatur yang disiplin		100%	Kabupaten Buleleng	56.000.000,00	29.968.000,00
1.02.10.1.02.10.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.000.000,00	Rp. 20.000.000,00		31.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Jumlah pakaian khusus hari tertentu pegawai yang disediakan	62 stel	40 stel			
		Outcome : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	1 lembaga	1 lembaga			
1.02.10.1.02.10.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000,00	Rp. 9.968.000,00		25.000.000,00	9.968.000,00
		Output : Jumlah pembinaan rohani dan mental pegawai yang dilaksanakan	1 kali	1 kali			
		Outcome : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	1 lembaga	1 lembaga			
1.02.10.1.02.10.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya		100%	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	42.032.000,00
1.02.10.1.02.10.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Rp. 42.032.000,00		50.000.000,00	42.032.000,00
		Output : Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4 orang	4 orang			
		Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur internal dinas	1 lembaga	1 lembaga			
1.02.10.1.02.10.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Nilai evaluasi AKIP Dinas Kominfosandi		65	Kecamatan Buleleng	77.400.000,00	77.400.000,00
1.02.10.1.02.10.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 77.400.000,00	Rp. 77.400.000,00		77.400.000,00	77.400.000,00
		Output : Jumlah laporan yang dikeluarkan tepat waktu	16 dokumen	16 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
1.02.10.1.02.10.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Outcome : Terlaksananya sistem pelaporan dengan baik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Capaian Program : Persentase realisasi anggaran kegiatan		99%		106.400.000,00	106.400.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 106.400.000,00	Rp. 106.400.000,00	Kecamatan Buleleng	106.400.000,00	106.400.000,00
		Output : Jumlah dokumen anggaran dinas yang dikeluarkan tepat waktu	6 dokumen	6 dokumen			
		Outcome : Perencanaan anggaran SKPD tersusun dengan baik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Capaian Program : Persentase gangguan pada jaringan online yang dapat diatasi		100%		1.217.000.000,00	1.204.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.15.002.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 527.000.000,00	Rp. 514.000.000,00	Kabupaten Buleleng	527.000.000,00	514.000.000,00
		Output : Jumlah jaringan online yang terbina	140 Titik	140 Titik			
		Outcome : Berfungsinya jaringan komunikasi dan informasi (jaringan online) Pemkab	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.10.1.02.10.01.15.003.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	30.000.000,00
		Output : Waktu pengelolaan dan pengamanan server, Waktu monitoring dan pengawasan pemanfaatan jaringan internet	12 bulan, 12 bulan	12 bulan, 12 bulan			
		Outcome : Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi, dan media masa	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.15.008.	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan piranti lunak	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
		Output : Jumlah instansi yang dibina dan diawasi pemanfaatan piranti lunak legalnya	40 instansi	40 instansi			
		Outcome : Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi, dan media masa	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.15.012.	Penyediaan Layanan Akses Internet	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 620.000.000,00	Rp. 620.000.000,00	Kabupaten Buleleng	620.000.000,00	620.000.000,00

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 : Waktu penyediaan akses internet bagi instansi pemerintah, Jumlah titik layanan free hotspot untuk masyarakat, Waktu pelayanan media center	12 bulan, 8 titik, 12 bulan	12 bulan, 8 titik, 12 bulan			
		Outcome : Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi, dan media masa	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.16.	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Capaian Program : Persentase kajian pengembangan TIK yang diterapkan dengan baik		100%		160.000.000,00	160.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.16.001.	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.000.000,00	Rp. 68.000.000,00	Kecamatan Buleleng	68.000.000,00	68.000.000,00
		Output : Jumlah dokumen kajian pengembangan dan inovasi TIK	1 dokumen	1 dokumen			
		Outcome : Terwujudnya pengkajian dan penelitian bidang Komunikasi dan Informasi	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.16.002.	Pengumpulan dan pengolahan data	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
		Output : Jumlah jenis data yang dikumpulkan dan diolah	4 jenis data	4 jenis data			
		Outcome : Terwujudnya pengkajian dan penelitian bidang Komunikasi dan Informasi	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.16.003.	Pengembangan dan pengelolaan Data Center	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.000.000,00	Rp. 42.000.000,00	Kabupaten Buleleng	42.000.000,00	42.000.000,00
		Output : Waktu penyediaan dan pelayanan data center Pemkab Buleleng	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Terwujudnya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Capaian Program : Persentase keberhasilan pelatihan bidang TIK		100%		215.400.000,00	203.700.000,00
1.02.10.1.02.10.01.17.001.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 179.000.000,00	Rp. 167.300.000,00	Kecamatan Buleleng	179.000.000,00	167.300.000,00
		Output : Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pemanfaatan sistem informasi pemerintah	390 orang	390 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
1.02.10.1.02.10.01.17.003.	Pengelolaan Fasilitas Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Outcome : Tersedianya fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	36.400.000,00	36.400.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.400.000,00	Rp. 36.400.000,00			
		Output : Waktu pengelolaan dan pelayanan lab pelatihan komputer	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Tersedianya fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.18.	Program kerjasama informasi dan media massa	Capaian Program : Persentase gugatan informasi publik antara masyarakat dan pemerintah yang dapat diselesaikan dengan baik		100%	Kabupaten Buleleng	724.000.000,00	724.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.18.001.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 180.000.000,00	Rp. 180.000.000,00		180.000.000,00	180.000.000,00
		Output : Jumlah edisi penerbitan Majalah Singa Manggala, Jumlah brosur/leaflet/pamflet yang dicetak.	2.700 oplah, 1.000 lembar.	6 Edisi, 1.000 lembar.			
		Outcome : Terselenggaranya program kerjasama mas media	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.18.002.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 239.000.000,00	Rp. 239.000.000,00	Kabupaten Buleleng	239.000.000,00	239.000.000,00
		Output : Lama waktu pelaksanaan pameran pembangunan Kabupaten Buleleng, Lama waktu yang difasilitasi untuk mengikuti Pameran Pembangunan Propinsi Bali.	14 hari, 10 hari	14 hari, 10 hari			
		Outcome : Terlaksananya program kerjasama mas media	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.18.003.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.000.000,00	Rp. 41.000.000,00	Kabupaten Buleleng	41.000.000,00	41.000.000,00
		Output : Jumlah pelaksanaan kesenian tradisional untuk penyebarluasan informasi pembangunan daerah	3 kali	3 kali			
		Outcome : Tersedianya pengelolaan layanan informasi publik	12 bulan	12 bulan			

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
1.02.10.1.02.10.01.18.004.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui peliputan dan dokumentasi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Kabupaten Buleleng	60.000.000,00	60.000.000,00
		Output : Jumlah kegiatan pembangunan daerah yang diliput dan didokumentasikan	240 kali	240 kali			
		Outcome : Tersedianya pengelolaan layanan informasi publik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.18.005.	Pembinaan dan pengembangan kelompok komunikasi sosial masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Kabupaten Buleleng	70.000.000,00	70.000.000,00
		Output : Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang KIM, Jumlah anggota KIM yang mengikuti pelatihan internet.	9 lokasi, 30 orang	9 lokasi, 30 orang			
		Outcome : Tersedianya pengelolaan layanan informasi publik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.18.007.	Pengembangan Kerjasama dengan Media Massa	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.000.000,00	Rp. 89.000.000,00	Kabupaten Buleleng	89.000.000,00	89.000.000,00
		Output : Jumlah press release yang dikeluarkan, Jumlah konfresnsi perss yang diselenggarakan, Jumlah pelaksanaan penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik.	240 buah, 2 kali, 104 kali	240 buah, 2 kali, 104 kali			
		Outcome : Tersedianya pengelolaan layanan informasi publik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.18.008.	Pemberdayaan dan penyediaan akses Informasi Media dan Lembaga Komunikasi Publik	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.000.000,00	Rp. 45.000.000,00	Kabupaten Buleleng	45.000.000,00	45.000.000,00
		Output : Jumlah orang yang mengikuti pelatihan jurnalistik	25 orang	25 orang			
		Outcome : Tersedianya pengelolaan layanan informasi publik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.19.	Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Capaian Program : Persentase konflik di masyarakat akibat isu dan tema yang dapat diselesaikan		100%		340.000.000,00	300.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.19.001.	Pengumpulan dan pengolahan data opini publik	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	Kabupaten Buleleng	65.000.000,00	65.000.000,00

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
1.02.10.1.02.10.01.19.002.	Pengumpulan dan pengolahan data tema Komunikasi Publik Lintas Sektoral	Output : Jumlah laporan hasil monitoring opini publik di media cetak dan sosial media, Waktu pengelolaan kritik saran di situs resmi Pemkab Buleleng.	12 dokumen, 12 bulan	12 dokumen, 12 bulan	Kabupaten Buleleng		
		Outcome : Tersedianya pengelolaan layanan informasi publik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.19.003.	Pelayanan informasi publik	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	75.000.000,00
		Output : Waktu pelaksanaan monitoring tema publik baik lokal maupun nasional, Jumlah pelaksanaan dialog dan sosialisasi terkait tema publik	12 bulan, 12 kali	12 bulan, 12 kali			
		Outcome : Tersedianya pengelolaan layanan informasi publik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.19.003.	Pelayanan informasi publik	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Kabupaten Buleleng	200.000.000,00	160.000.000,00
		Output : Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi melalui siaran keliling yang dilaksanakan, Jumlah kegiatan pelayanan multi media yang dilaksanakan, Waktu pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat melalui hotline sms	60 kali, 50 kali, 12 bulan	60 kali, 50 kali, 12 bulan			
		Outcome : Tersedianya pengelolaan layanan informasi publik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.20.	Program Pengelolaan Layanan e-Government	Capaian Program : Persentase aplikasi milik pemerintah daerah yang terintegrasi dengan baik		100%		704.784.000,00	729.784.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.001.	Pengelolaan layanan secara elektronik	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 310.384.000,00	Rp. 310.384.000,00	Kabupaten Buleleng	310.384.000,00	310.384.000,00
		Output : Waktu pengelolaan LPSE	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Pengelolaan layanan e-Government berjalan dengan baik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.20.002.	Pembuatan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 85.000.000,00	Rp. 85.000.000,00	Kabupaten Buleleng	85.000.000,00	85.000.000,00

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 : Jumlah aplikasi pemerintah yang diimplementasikan, Jumlah aplikasi pemerintah yang dimonitor pemanfaatannya. Outcome : Pengelolaan layanan e-Government berjalan dengan baik	1 aplikasi, 30 aplikasi 12 bulan	1 aplikasi, 30 aplikasi 12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.20.003.	Pengelolaan nama domain dan sub domain	Input : Dana yang dibuthkan Output : Waktu monitoring nama domain dan subdomain yang ada di lingkup Pemkab Buleleng, Jumlah proses pendaftaran nama domain dan sub domain yang dilaksanakan Outcome : Pengelolaan layanan e-Government berjalan dengan baik	Rp. 49.000.000,00 12 bulan, 10 kali 12 bulan	Rp. 49.000.000,00 12 bulan, 10 kali 12 bulan	Kabupaten Buleleng	49.000.000,00	49.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.004.	Pembinaan dan pengembangan situs resmi Pemerintah Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah sub domain pada situs resmi Pemkab Buleleng yang terkelola dengan baik Outcome : Pengelolaan layanan e-Government berjalan dengan baik	Rp. 106.200.000,00 49 sub domain 12 bulan	Rp. 106.200.000,00 49 sub domain 12 bulan	Kabupaten Buleleng	106.200.000,00	106.200.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.006.	Pengkajian dan pengembangan implementasi e-Government	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah regulasi terkait implementasi e-government yang diterbitkan, Jumlah dokumen kerjasama dalam bidang e-government yang diterbitkan Outcome : Pengelolaan layanan e-Government berjalan dengan baik	Rp. 102.200.000,00 1 regulasi, 2 dokumen 12 bulan	Rp. 102.200.000,00 1 regulasi, 2 dokumen 12 bulan	Kabupaten Buleleng	102.200.000,00	102.200.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.008.	Peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.000.000,00	Rp. 77.000.000,00	Kabupaten Buleleng	52.000.000,00	77.000.000,00

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 : Jumlah tenaga teknis bidang TIK yang mengikuti pelatihan Outcome : Pengelolaan layanan e-Government berjalan dengan baik	4 orang 12 bulan	8 orang 12 bulan			
1.02.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					4.262.689.340,00	4.127.689.340,00
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					4.262.689.340,00	4.127.689.340,00
1.02.11.1.02.11.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.803.841.340,00	1.761.291.540,00
1.02.11.1.02.11.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana SDM Output : Terealisasinya Jasa Surat Menyurat. Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 91.350.000,00 2500 Surat 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 98.815.500,00 2500 Surat 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	91.350.000,00	98.815.500,00
1.02.11.1.02.11.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana SDM Output : Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 200.000.000,00 4 Jenis 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 51.000.000,00 4 Jenis 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	200.000.000,00	51.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Sewa Sarana Mobilitas Darat Outcome : Lancarnya Mobilitas Kedinasan	Rp. 198.000.000,00 2 Unit 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 179.280.000,00 2 Unit 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	198.000.000,00	179.280.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya KIR dan Perpanjangan STNK Outcome : Lancarnya Mobilitas Kedinasan	Rp. 50.000.000,00 2 Jenis 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 3.000.000,00 2 Jenis 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	3.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana SDM	Rp.271.400.000,00	Rp. 245.619.900,00	Kabupaten Buleleng	271.400.000,00	245.619.900,00

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 : Tersusunannya laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran SKPD	350 Laporan 12 Bulan	350 Laporan 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 32.400.000,00	Rp. 38.400.000,00	Kabupaten Buleleng	32.400.000,00	38.400.000,00
		Output : Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih	12 Jenis 12 Bulan	12 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Terpeliharanya Kebersihan Kantor	1 Lembaga, 12 Bulan	1 Lembaga, 12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 58.000.000,00	Rp. 46.875.800,00	Kabupaten Buleleng	58.000.000,00	46.875.800,00
		Output : Tersedianya komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhinya Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 544.000.000,00	Rp. 922.800.000,00	Kabupaten Buleleng	544.000.000,00	922.800.000,00
		Output : Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	69 Unit 12 Bulan	69 Unit 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Operasional Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana SDM	Rp. 188.000.000,00	Rp. 4.500.000,00	Kabupaten Buleleng	188.000.000,00	4.500.000,00
		Output : Tersedianya Bahan Bacaan	1 Jenis 12 Bulan	1 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Terupdatenya Berita Pegawai	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana SDM	Rp. 14.000.000,00	Rp. 14.000.000,00	Kabupaten Buleleng	14.000.000,00	14.000.000,00
		Output : Tersedianya Bahan Minum Pegawai	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Operasional Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			

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
1.02.11.1.02.11.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Outcome : Tersedianya Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp. 156.691.340,00 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 156.691.340,00 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	156.691.340,00	157.000.340,00
1.02.11.1.02.11.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		463.000.000,00	518.420.000,00
1.02.11.1.02.11.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Outcome : Kondisi Gedung Kantor Menjadi Lebih Baik		Rp. 40.000.000,00 1 lembaga 1 Lembaga	Kabupaten Buleleng	-	40.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM Output : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Outcome : Lancarnya Operasional Perkantoran	Rp. 75.000.000,00 2 Unit 2 Unit	Rp. 103.220.000,00 3 Unit 3 Unit	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	103.220.000,00
1.02.11.1.02.11.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Kegiatan Upacara Keagamaan Outcome : Lancarnya Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	Rp. 90.000.000,00 8 Jenis 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 90.000.000,00 8 Jenis 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	90.000.000,00	90.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan kantor Outcome : Kondisi Gedung Kantor Menjadi Baik	Rp. 195.000.000,00 1 Lembaga 12 Bulan 1 Lembaga	Rp. 195.000.000,00 1 Lembaga 12 Bulan 1 Lembaga	Kabupaten Buleleng	195.000.000,00	195.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp. 75.000.000,00 3 Jenis 12 Bulan	Rp. 75.000.000,00 3 Jenis 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	75.000.000,00

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
1.02.11.1.02.11.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Outcome : Lancarnya Mobilitas Kedinasan	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	14.000.000,00	4.000.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 14.000.000,00	Rp. 4.000.000,00			
		Output : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Jenis 12 Bulan	1 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana SDM	Rp. 14.000.000,00	Rp. 11.200.000,00	Kabupaten Buleleng	14.000.000,00	11.200.000,00
		Output : Terpeliharanya Peralatan Kantor	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	105.000.000,00	105.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana SDM	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00
		Output : Tersedianya pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	60 Buah	60 Buah			
		Outcome : Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah	60 Buah	60 Buah			
1.02.11.1.02.11.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana SDM	Rp. 75.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	75.000.000,00
		Output : Telaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Penyelenggaraan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana SDM	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00
		Output : Terwujudnya Diklat Formal	3 Orang	3 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Pengetahuan SDM	3 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
1.02.11.1.02.11.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		180.000.000,00	96.364.000,00
1.02.11.1.02.11.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana SDM	Rp. 90.000.000,00	Rp. 563.332.000,00	Kabupaten Buleleng	90.000.000,00	56.332.000,00
		Output : - Tersedianya laporan Capaian dan Realisasi Kinerja Kegiatan SKPD dan Tersusunnya LAKIP. - Terealisasinya Monitoring dan Evaluasi SKPD	12 Laporan dan 1 Buku	12 Laporan dan 1 Buku			
		Outcome : Teridentifikasinya Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana SDM	Rp. 90.000.000,00	Rp. 90.000.000,00	Kabupaten Buleleng	90.000.000,00	40.032.000,00
		Output : Tersusunnya Laporan Akhir tahun	12 Laporan	12 Laporan			
		Outcome : Teridentifikasinnya Kinerja Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		176.998.000,00	130.811.600,00
1.02.11.1.02.11.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana SDM	Rp. 176.998.000,00	Rp. 130.811.600,00	Kabupaten Buleleng	176.998.000,00	130.811.600,00
		Output : Tersusunnya Dokumen Anggaran SKPD (Renja, RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPA Perubahan)	5 Dokumen 12 Bulan	5 Dokumen 12 Bulan			
		Outcome : Teredentifikasinya Rencana Anggaran SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		158.250.000,00	140.202.200,00
1.02.11.1.02.11.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana SDM	Rp. 158.250.000,00	Rp. 140.202.200,00	Kabupaten Buleleng	158.250.000,00	140.202.200,00
		Output : Terlaksananya Pameran/ Pawai Pembangunan	4 Kali 12 Bulan	3 Kali 12 Bulan			
		Outcome : Tersosialisasinya Hasil-hasil Pembangunan	4 Kali	3 Kali			

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
1.02.11.1.02.11.01.15.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Capaian Program : Terlaksananya Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif		100%		120.000.000,00	120.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.15.002.	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Input : Dana SDM	Rp. 70.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Kabupaten Buleleng	70.000.000,00	70.000.000,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah	9 Kali 12 Bulan	9 Kali 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Ijin dan Data Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Buleleng	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
1.02.11.1.02.11.01.15.011.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana SDM	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
		Output : Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Usaha Mikro Kecil Menengah	9 Kecamatan 12 Bulan	9 Kecamatan 12 Bulan			
		Outcome : Terdatanya Usaha Mikro Kecil Menengah	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
1.02.11.1.02.11.01.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Capaian Program : Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil		100%		133.600.000,00	133.600.000,00
1.02.11.1.02.11.01.16.006.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Input : Dana SDM	Rp. 51.200.000,00	Rp. 51.200.000,00	Kabupaten Buleleng	51.200.000,00	51.200.000,00
		Output : Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	1 Kelompok UMKM (50 Orang) 12 Bulan	1 Kelompok UMKM (50 Orang) 12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Pengetahuan dan Keterampilan Kewirausahaan	1 Kelompok UMKM (50 Orang)	1 Kelompok UMKM (50 Orang)			
1.02.11.1.02.11.01.16.008.	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Input : Dana SDM	Rp. 82.400.000,00	Rp. 82.400.000,00	Kabupaten Buleleng	82.400.000,00	82.400.000,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	9 Kecamatan 12 Bulan	9 Kecamatan 12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	9 Kecamatan	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
1.02.11.1.02.11.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Capaian Program : Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		100%		331.200.000,00	331.200.000,00
1.02.11.1.02.11.01.17.001.	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Input : Dana SDM	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Kabupaten Buleleng	60.000.000,00	60.000.000,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	9 Kecamatan 12 Bulan	9 Kecamatan 12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
1.02.11.1.02.11.01.17.009.	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Input : Dana SDM	Rp. 271.200.000,00	Rp. 271.200.000,00	Kabupaten Buleleng	271.200.000,00	271.200.000,00
		Output : Terlaksananya Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	3 Kali 12 Bulan	3 Kali 12 Bulan			
		Outcome : Dikenalnya Produk UMKM	2 UMKM	2 UMKM			
1.02.11.1.02.11.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Capaian Program : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi		100%		454.800.000,00	454.800.000,00
1.02.11.1.02.11.01.18.002.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Input : Dana SDM	Rp. 101.200.000,00	Rp. 101.200.000,00	Kabupaten Buleleng	101.200.000,00	101.200.000,00
		Output : Terlaksananya Diklat Manajemen Perkoperasian	1 Angkatan 1 Angkatan	1 Angkatan 1 Angkatan			
		Terlaksananya Diklat Sertifikasi Propesi Pengelola	1 Angkatan 12 Bulan	1 Angkatan 12 Bulan			
		Terlaksananya Diklat Kesehatan KSP/ USP Koperasi					
		Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi	90 Koperasi 90 Koperasi	90 Koperasi 90 Koperasi			
		Terwujudnya Akses Tehnologi dan Informasi	90 Koperasi	90 Koperasi			
		Terwujudnya Standarisasi Laporan Koperasi					
1.02.11.1.02.11.01.18.003.	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian	Input : Dana SDM	Rp. 40.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00

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
1.02.11.1.02.11.01.18.004.	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Output : Terbangunnya Sistem Informasi Perencanaan Dua Arah Dalam Pengembangan Koperasi Terlaksananya Pengembangan Produk Unggulan Koperasi yang Lebih Kompetitif	50 Koperasi 50 Koperasi 12 Bulan	50 Koperasi 50 Koperasi 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	61.200.000,00	61.200.000,00
		Outcome : Meningkatnya Kualitas Kinerja Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi			
		Input : Dana SDM	Rp. 61.200.000,00	Rp. 61.200.000,00			
1.02.11.1.02.11.01.18.005.	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Output : Terlaksananya Penyuluhan Perkoperasian Terlaksananya Fasilitas Penerbitan Badan Hukum Koperasi Terlaksananya Fasilitas Pencabutan badah Hukum Koperasi	20 Klp Pra Koperasi 20 Koperasi 10 Koperasi 12 Bulan	20 Klp Pra Koperasi 20 Koperasi 10 Koperasi 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	51.200.000,00	51.200.000,00
		Outcome : Meningkatnya Pemahaman Pembentukan Koperasi Meningkatnya Koperasi Aktif dan Berkurangnya Koperasi Tidak Aktif	20 Klp Pra Koperasi 10 Koperasi	20 Klp Pra Koperasi 10 Koperasi			
		Input : Dana SDM	Rp. 51.200.000,00	Rp. 51.200.000,00			
1.02.11.1.02.11.01.18.006.	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan UMKM Terlaksananya Penghargaan Koperasi Berprestasi Terlaksananya Pemeringkaan Koperasi	25 Koperasi dan 25 UMKM 15 Koperasi 25 Koperasi 12 Bulan	25 Koperasi dan 25 UMKM 15 Koperasi 25 Koperasi 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
		Outcome : Meningkatnya Koperasi Berprestasi Meningkatnya Kempetitif UMKM	15 Koperasi 40 Koperasi	15 Koperasi 40 Koperasi			
		Input : Dana SDM	Rp. 40.000.000,00	Rp. 40.000.000,00			

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
1.02.11.1.02.11.01.18.007.	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Output : Terlaksananya Kerjasama Dengan pola Kemitraan Antar Koperasi Dengan Lembaga Keuangan Lainnya Terwujudnya Kemampuan Bersaing Koperasi	50 Koperasi 50 Koperasi 12 Bulan	50 Koperasi 50 Koperasi 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
		Outcome : Meningkatnya Jaringan Kerjasama Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.18.009.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana SDM	Rp. 40.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Kabupaten Buleleng	41.200.000,00	41.200.000,00
		Output : Terwujudnya Pola Pengembangan Koperasi Skor Riil Terlaksananya Kemitraan Usaha Antar Koperasi	50 Koperasi 50 Koperasi 12 Bulan	50 Koperasi 50 Koperasi 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan dan Usaha Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.18.010.	Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Input : Dana SDM	Rp. 80.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Kabupaten Buleleng	306.000.000,00	306.000.000,00
		Output : Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Koperasi Melalui Peringatan Hari Koperasi	1 Kali 12 Bulan	1 Kali 12 Bulan			
		Outcome : Terkoordinasinya Kelembagaan Koperasi	300 Koperasi	300 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.19.	Program Pengembangan Usaha Koperasi	Capaian Program : Terlaksananya Pengembangan Usaha Koperasi		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
1.02.11.1.02.11.01.19.001.	Pembinaan Manajemen Usaha Koperasi	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Usaha Koperasi Terwujudnya Pemahaman dan Etika Bisnis Perkoperasian Terwujudnya tatakelola Usaha Koperasi Outcome : Terwujudnya Jati Diri Koperasi	Rp. 51.200.000,00 60 Koperasi 60 Koperasi 60 Koperasi 12 Bulan	Rp. 51.200.000,00 60 Koperasi 60 Koperasi 60 Koperasi 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	51.200.000,00	51.200.000,00
1.02.11.1.02.11.01.19.002.	Peningkatan Akses Permodalan Koperasi	Input : Dana SDM Output : Terwujudnya Kemampuan Koperasi Dalam Akses Permodalan Dengan Lembaga Keuangan Lain Terjalinnya Kerjasama Penjaminan Antara Koperasi dengan Lembaga Askrindo Outcome : Tersedianya Sistem Informasi Akses Permodalan Bagi Koperasi Yang Telah Bankable	Rp. 46.200.000,00 50 Koperasi 50 Koperasi 12 Bulan	Rp. 46.200.000,00 50 Koperasi 50 Koperasi 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	46.200.000,00	46.200.000,00
1.02.11.1.02.11.01.19.003.	Pengembangan Fasilitas Pembiayaan bagi KSP/USP	Input : Dana SDM Output : Meningkatkan Kemampuan KSP/ USP Koperasi Dalam Memfasilitasi Pembiayaan Usha Koperasi Terlaksananya Peningkatan Ekuitas Koperasi Dalam Menghadapi Persaingan Usaha Outcome : Terwujudnya Stndar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur Bagi KSP/ USP	Rp. 46.200.000,00 50 Koperasi 50 Koperasi 12 Bulan	Rp. 46.200.000,00 50 Koperasi 50 Koperasi 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	46.200.000,00	46.200.000,00
1.02.11.1.02.11.01.19.004.	Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Koperasi	Input : Dana SDM	Rp. 111.200.000,00	Rp. 111.200.000,00	Kabupaten Buleleng	111.200.000,00	111.200.000,00

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
		Output : Terlaksananya Promosi Produk Unggulan Koperasi Mewujudkan Kerjasama Bisnis Antara Koperasi Dengan Pelaku Usaha Lainnya Mewujudkan Onovasi Produk Yang Dihasilkan Koperasi	50 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 12 Bulan	50 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 12 Bulan			
		Outcome : Terjalinya Hubungan Lembaga Anatar Koperasi Sebagai Pemasar dan Anggota Sebagai Pemasok	50 Koperasi	50 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.19.005.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Input : Dana SDM	Rp. 51.200.000,00	Rp. 51.200.000,00	Kabupaten Buleleng	51.200.000,00	51.200.000,00
		Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi manajemen Usaha KSP/ USP Koperasi Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Terdatanya Perizinan Bagi KSP/ USP Koperasi	50 Koperasi 50 Koperasi 300 Koperasi 12 Bulan	50 Koperasi 50 Koperasi 300 Koperasi 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya data/ Laporan Keuangan KSP/ USP Koperasi Secara Berkualitas	300 Koperasi	300 Koperasi			
1.02.12.	PENANAMAN MODAL					4.305.570.000,00	4.525.812.000,00
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU					4.305.570.000,00	4.525.812.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPKP tepat waktu		13 Kegiatan		1.284.352.000,00	1.402.552.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana/SDM	42.000.000	40.000.000	Buleleng	42.000.000,00	40.000.000,00
		Output : Jumlah surat keluar dan surat masuk yang diadministrasi tepat waktu	1000 Surat	1000 Exsamplar			
		Outcome : Surat Keluar Masuk	12 Bulan	1000 Exsampar			

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
1.02.12.1.02.12.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana	48.000.000	48.000.000	Buleleng	48.000.000,00	55.000.000,00
		Output : Jumlah rekening telepon, air dan listrik dibayar tepat waktu	36 Rekening Kantor	36 Rekening			
		Outcome : Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	36 Rekening Kantor	36 Rekening			
1.02.12.1.02.12.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	170.000.000	170.000.000	Buleleng	170.000.000,00	170.000.000,00
		Output : Frekuensi jasa peralatan dan perlengkapan kantor tersedia tepat waktu	24 MB	2 unit			
		Outcome : Tersedianya Mobil Dinas Kepala SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	4.000.000	52000000	Buleleng	4.000.000,00	5.200.000,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perijinannya tepat waktu	13 Unit	15 Unit			
		Outcome : Tersedianya Surat-surat Kelengkapan Kendaraan Dinas yang Legal	12 Bulan	15 Unit			
1.02.12.1.02.12.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana/SDM	195.000.000	217.725.000	Buleleng	195.000.000,00	217.725.000,00
		Output : Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusunv	12 Laporan	12 Laporan			
		Outcome : Laporan Keuangan SKPD	12 Bulan	1 Dokumen			
1.02.12.1.02.12.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana/SDM	98.500.000	98.500.000	Buleleng	98.500.000,00	98.500.000,00
		Output : Frekuensi jasa kebersihan kantor tersedia tepat waktu	28 Jenis	28 Jenis			
		Outcome : Terpeliharanya Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana	199.992.000	224.992.000	Buleleng	199.992.000,00	224.992.000,00
		Output : Frekuensi ATK tersedia tepat waktu	50 Jenis	50 Jenis			
		Outcome : Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Input : Dana	14.000.000	18.200.000	Buleleng	14.000.000,00	18.200.000,00

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
1.02.12.1.02.12.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia tepat waktu	9 Jenis	9 Jenis	Buleleng		
		Outcome : Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana	9.000.000	5.746.350	Buleleng	9.000.000,00	5.746.350,00
		Output : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tepat waktu	8 Komponen	8 Komponen			
		Outcome : komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	368.790.000	365.075.000	Buleleng	368.790.000,00	365.075.000,00
		Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	67 Unit	67 Unit			
		Outcome : Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	6.000.000	6.000.000	Buleleng	6.000.000,00	6.000.000,00
		Output : Jumlah bahan bacaan yang disediakan	36 Jenis/Bulan	36 Jenis			
		Outcome : Bahan Bacaan	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana	11.000.000	17.200.000	Buleleng	11.000.000,00	17.200.000,00
		Output : Jumlah jenis makanan dan minuman	6 Jenis	6 Jenis			
		Outcome : Jenis makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana	118.070.000	178.913.650	Buleleng	118.070.000,00	178.913.650,00
		Output : Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Intensitas Pelaksanaan kerja Pegawai lebih baik		8 Kegiatan		569.218.000,00	637.625.000,00

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
1.02.12.1.02.12.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana Output : Jumlah Gedung Kantor yang di Bangun Outcome : Gedung Kantor		112.000.000 112.000.000 1 Unit	Buleleng	-	112.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Output : Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional sesuai ketentuan Outcome : Sepeda Motor	67.950.000 3 Unit	67.500.000 3 Unit	Buleleng	67.950.000,00	67.500.000,00
1.02.12.1.02.12.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana Output : Jumlah jenis sarana/prasarana upacara yang diselenggarakan Outcome : Terselenggaranya Persembahyangan	128.268.000 7 Jenis 12 Bulan	76.000.000 7 Jenis 12 Bulan	Buleleng	128.268.000,00	76.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana/SDM Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dengan baik Outcome : Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas	45.000.000 13 Unit 12 Bulan	58.000.000 15 Unit 15 Unit	Buleleng	45.000.000,00	58.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dengan baik Outcome : Kondisi Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara dengan baik	10.000.000 5 Unit 12 Bulan	6.125.000 5 Unit 12 Bulan	Buleleng	10.000.000,00	6.125.000,00
1.02.12.1.02.12.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik Outcome : Kondisi Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara dengan baik	10.000.000 10 Unit 12 Bulan	10.000.000 10 Unit 10 Unit	Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00

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
1.02.12.1.02.12.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input : Dana	208.000.000	208.000.000	Buleleng	208.000.000,00	208.000.000,00
		Output : Jumlah gedung kantor yang direhab	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Gedung Kantor yang Layak Pakai	12 Bulan	1 unit			
1.02.12.1.02.12.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input : Dana	100.000.000	100.000.000	Buleleng	100.000.000,00	100.000.000,00
		Output : Jumlah halaman gedung kantor yang ditata	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Terwujudnya Keasrian Halaman Gedung Kantor	12 Bulan	1 Paket			
1.02.12.1.02.12.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Kemampuan menajerial pegawai meningkat		3 Kegiatan		120.000.000,00	88.825.000,00
1.02.12.1.02.12.01.03.001.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Input : Dana	15.000.000	7.700.000	Buleleng	15.000.000,00	7.700.000,00
		Output : Frekuensi kehadiran tepat waktu meningkat	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Mesin Absensi	1 Unit	1 Unit			
1.02.12.1.02.12.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana	30.000.000	17.000.000	Buleleng	30.000.000,00	17.000.000,00
		Output : Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	50 Potong	34 Potong			
		Outcome : Pakaian Endek	50 Potong	34 Potong			
1.02.12.1.02.12.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana	75.000.000	64.125.000	Buleleng	75.000.000,00	64.125.000,00
		Output : Terlaksananya Mobilitas Darat	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Tirta Yatra	1 Kali	1 Kali			
1.02.12.1.02.12.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Persentase pegawai Perizinan yang bersertifikat		1 Kegiatan		40.000.000,00	10.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	40.000.000	10.000.000	Buleleng	40.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Intensitas peningkatan SDM lebih baik	15 Orang	2 Orang			
		Outcome : Bimtek	12 Bulan	2 Orang			
1.02.12.1.02.12.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Hasil Nilai LAKIP SKPD Baik		2 Kegiatan		99.000.000,00	94.990.000,00

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
1.02.12.1.02.12.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana/SDM	57.000.000	57.000.000	Buleleng	57.000.000,00	57.000.000,00
		Output : Jumlah laporan evaluasi LAKIP SKPD dan LPPD SKPD tepat waktu	5 Laporan	5 Laporan			
		Outcome : Laporan Kinerja	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana/SDM	42.000.000	37.990.000	Buleleng	42.000.000,00	37.990.000,00
		Output : Frekuensi administrasi pengelolaan keuangan yang tersedia tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Laporan Keuangan	12 Bulan	1 Dokumen			
1.02.12.1.02.12.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Jumlah Dokumen anggaran SKPD tersusun baik		1 Kegiatan	Buleleng	100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana/SDM	100.000.000	100.000.000		100.000.000,00	100.000.000,00
		Output : Jumlah dokumen anggaran SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
		Outcome : RKA/DPA & RDPPA/DPPA	12 Bulan	4 Dokumen			
1.02.12.1.02.12.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Intensitas Pelaksanaan Pawai Pembangunan Daerah		1 Kegiatan	Buleleng	30.000.000,00	20.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana	30.000.000	20.000.000		30.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Jumlah pameran/pawai pembangunan yang diselenggarakan	4 Kali	4 Kali			
		Outcome : Pelaksanaan Lomba	12 Bulan	4 Kali			
1.02.12.1.02.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Capaian Program : Jumlah nilai investasi yang berskala nasional		4 Kegiatan	Buleleng	485.200.000,00	515.200.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.001.	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Input : Dana/SDM	108.200.000	108.200.000		108.200.000,00	108.200.000,00
		Output : Jumlah fasilitasi kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali			
		Outcome : Kerjasama investasi usaha besar dengan usaha kecil menengah	40 UKM	40 UKM			

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
1.02.12.1.02.12.01.15.013.	Penyelenggaraan promosi penanaman modal	Input : Dana/SDM	180.000.000	180.000.000	Buleleng	180.000.000,00	180.000.000,00
		Output : Jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali			
		Outcome : Dokumen Hasil Promosi	3 Sektor	2 Dokumen			
1.02.12.1.02.12.01.15.014.	Penyusunan sarana prasarana promosi penanaman modal	Input : Dana/SDM	82.000.000	121.260.000	Buleleng	82.000.000,00	121.260.000,00
		Output : Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal	2 Paket	2 Paket			
		Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	3 Sektor	2 Kali			
1.02.12.1.02.12.01.15.018.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Input : Dana/SDM	115.000.000	105.740.000	Buleleng	115.000.000,00	105.740.000,00
		Output : Jumlah dokumen penyusunan strategi promosi penanaman	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Outcome : Dokumen penyusunan strategi promosi penanaman	5 Tahun	2 Dokumen			
1.02.12.1.02.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Capaian Program : Persentase peningkatan nilai investasi		6 Kegiatan	Buleleng	735.000.000,00	683.320.000,00
1.02.12.1.02.12.01.16.005.	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Input : Dana/SDM	70.000.000	67.600.000		70.000.000,00	67.600.000,00
		Output : Jumlah dokumen sistem informasi penanaman modal yang disusun	1 Dokumen 1 Aplikasi	1 Dokumen			
		Outcome : Dokumen Sistem Informasi Penanaman Modal	1 Tahun	1 Dokumen			
1.02.12.1.02.12.01.16.007.	Kajian Kebijakan penanaman modal	Input : Dana/SDM	180.000.000	166.100.000	Buleleng	180.000.000,00	166.100.000,00
		Output : Jumlah sektor yang dikaji	2 Kali 1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Dokumen Kajian Kebijakan	1 Tahun	1 Dokumen			
1.02.12.1.02.12.01.16.009.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana/SDM	95.000.000	95.900.000	Buleleng	95.000.000,00	95.900.000,00
		Output : Jumlah investor yang dimonitoring dan evaluasi	100 Investor	100 Investor			
		Outcome : Dokumen investor yang dimonitoring dan evaluasi	1 Tahun	100 Investor			
1.02.12.1.02.12.01.16.012.	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Input : Dana/SDM	65.000.000	47.520.000	Buleleng	65.000.000,00	47.520.000,00
		Output : Jumlah perusahaan yang dibina	50 Perusahaan	50 Perusahaan			

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
1.02.12.1.02.12.01.16.013.	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	Outcome : Dokumen perusahaan yang dibina	1 Tahun	50 Perusahaan	Buleleng	270.000.000,00	254.000.000,00
		Input : Dana/SDM	270.000.000	254.000.000			
		Output : Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal	1 Dokumen 1 Aplikasi 1 Tahun	1 Dokumen			
1.02.12.1.02.12.01.16.014.	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Outcome : Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	1 Tahun	1 Dokumen	Buleleng	55.000.000,00	52.200.000,00
		Input : Dana/SDM	55.000.000	52.200.000			
		Output : Persentase permasalahan penanaman modal yang terselesaikan	100 %	100 %			
1.02.12.1.02.12.01.17.	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Outcome : Permasalahan penanaman modal yang terselesaikan	1 Tahun	1 Dokumen	Buleleng	100.000.000,00	107.000.000,00
		Capaian Program : Laju Pertumbuhan nilai jual potensi investasi Daerah		1 Kegiatan			
		Input : Dana/SDM	100.000.000	107.000.000			
1.02.12.1.02.12.01.17.001.	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Output : Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	1 Sektor	1 Sektor	Buleleng	100.000.000,00	107.000.000,00
		Outcome : Dokumen kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	1 Sektor	1 Sektor			
		Capaian Program : Nilai IKM dan Persentase cakupan pelayanan perizinan		5 Kegiatan			
1.02.12.1.02.12.01.18.	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu	Input : Dana/SDM	50.000.000	50.000.000	Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
		Output : Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	4 Buku	4 Buku			
		Outcome : Buku Penyusunan Data	12 Bulan	4 Buku			
1.02.12.1.02.12.01.18.004.	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perijinan	Input : Dana/SDM	134.800.000	141.800.000	Buleleng	134.800.000,00	141.800.000,00
		Output : Jumlah sosialisasi pelayanan perizinan yang dilaksanakan	1 Tahun	9 Kecamatan			
1.02.12.1.02.12.01.18.006.	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	Input : Dana/SDM	134.800.000	141.800.000	Buleleng	134.800.000,00	141.800.000,00
		Output : Jumlah sosialisasi pelayanan perizinan yang dilaksanakan	1 Tahun	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
1.02.12.1.02.12.01.18.007.	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	Outcome : Dokumen sosialisasi pelayanan perizinan yang dilaksanakan	12 Bulan	1 Dokumen	Buleleng	60.000.000,00	60.000.000,00
		Input : Dana/SDM	60.000.000	60.000.000			
		Output : Jumlah dokumen evaluasi tingkat kepuasan masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Outcome : Nilai IKM	100 Responden	2 Dokumen			
1.02.12.1.02.12.01.18.010.	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perijinan Masyarakat Bidang A Urusan Perumahan dan Lingkungan	Input : Dana/SDM	240.000.000	340.000.000	Buleleng	240.000.000,00	340.000.000,00
		Output : Jumlah berkas izin urusan perumahan dan lingkungan yang diverifikasi dan diteliti	3.000 Ijin	3.000 Ijin			
		Outcome : Ijin Terbit	3.000 Ijin	3.000 Ijin			
1.02.12.1.02.12.01.18.011.	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perijinan Masyarakat Bidang B Pariwisata dan Badan Usaha	Input : Dana/SDM	258.000.000	274.500.000	Buleleng	258.000.000,00	274.500.000,00
		Output : Jumlah berkas izin usaha urusan bidang usaha yang diverifikasi dan diteliti	3.000 Ijin	3.000 Ijin			
		Outcome : Ijin terbit	3.000 Ijin	3.000 Ijin			
1.02.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Capaian Program : Terwujudnya Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda		100%		8.773.744.480,00	7.836.046.480,00
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					8.773.744.480,00	7.836.046.480,00
1.02.13.1.01.01.01.15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda					209.209.500,00	237.158.900,00
1.02.13.1.01.01.01.15.005.	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 108.761.200	Rp. 117.161.200,00	Kabupaten Buleleng	108.761.200,00	117.161.200,00
		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			

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
1.02.13.1.01.01.01.15.008.	Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan	Input : Dana Yang Di butuhkan Output : Terlaksananya Pemuda Pelopor, JPD , JPI dan Kegiatan Kepemudaan Outcome : Terciptanya Sikap Kepeloporan dan Kemandirian Pemuda	Rp. 100.448.300 100 Orang 100 Orang	Rp. 119.997.700,00 100 Orang 100 Orang	Kabupaten Buleleng	100.448.300,00	119.997.700,00
1.02.13.1.01.01.01.16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Capaian Program : Tercapainya Wadah Silahturahmi Dikalangan Pemuda		100%		1.603.120.380,00	1.580.890.980,00
1.02.13.1.01.01.01.16.001.	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya keg Napak Tilas Panji Sakti dlm rangka HUT Kota Singaraja , Jambore Petualang Bela Negara Outcome : Peningkatan pemahaman nilai-nilai perjuangan di lingkungan pemuda	Rp. 200.000.000 400 Orang 400 Orang	Rp. 143.670.600,00 400 Orang 400 Orang	Kabupaten Buleleng	200.000.000,00	143.670.600,00
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 Paskibraka Provinsi Bali Outcome : Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Sikap Disiplin Pemuda Pelajar	Rp. 791.506.000 200 Orang 200 Orang	Rp. 796.506.000,00 200 Orang 200 Orang	Kabupaten Buleleng	791.506.000,00	796.506.000,00
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 dikalangan Pemuda Outcome : Peningkatan Informasi dalam Menanggulangi Permasalahan HIV/ AIDS dan Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Pemuda	Rp. 182.319.000 350 Orang 350 Orang	Rp. 211.419.000,00 350 Orang 350 Orang	Kabupaten Buleleng	182.319.000,00	211.419.000,00

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
1.02.13.1.01.01.01.16.006.	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 272.053.780	Rp. 272.053.780,00	Kabupaten Buleleng	272.053.780,00	272.053.780,00
		Output : Terlaksananya Lomba Janger , Lomba Tari Kreasi, Lomba band	225 Orang	225 Orang			
		Outcome : Terlaksananya Lomba Janger , Lomba Tari Kreasi, Lomba Band	225 Orang	225 Orang			
1.02.13.1.01.01.01.16.016.	Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,00	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	100.000.000,00
		Output : Terlaksananya Kegiatan Kemah Bhakti Sosial	200 Orang	350 Orang			
		Outcome : Peningkatan Partisipasi Pemuda Sebagai Wadah Silaturahmi Dikalangan Pemuda	200 Orang	350 Orang			
1.02.13.1.01.01.01.16.017.	Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.241.600	Rp. 57.241.600,00	Kabupaten Buleleng	57.241.600,00	57.241.600,00
		Output : Terlaksananya Kegiatan Dialog Pemuda	150 Orang	150 Orang			
		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%	Kabupaten Buleleng	99.274.400,00	93.554.400,00
1.02.13.1.01.01.01.17.001.	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.274.400	Rp. 93.554.400,00			
		Output : Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	100 Orang	100 Orang			
		Outcome : Peningkatan Sikap Kemandirian Pemuda dalam Menciptakan Peluang Usaha	100 Orang	100 Orang			
1.02.13.1.01.01.01.18.	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Capaian Program :		100%	Kabupaten Buleleng	-	-
1.02.13.1.01.01.01.19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Capaian Program : Terwujudnya Pengembangan Kebijakan dan manajemen olahraga		100%		73.271.800,00	106.070.900,00
1.02.13.1.01.01.01.19.001.	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,00		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
1.02.13.1.01.01.01.19.002.	Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi	Output : Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Permainan Cabor Cricket	80 Siswa SMP, SMA/K	80 Siswa SMP, SMA/K	Kabupaten Buleleng	43.271.800,00	76.070.900,00
		Outcome : Tersosialisasi Peraturan Permainan Cabor Cricket	80 Siswa SMP, SMA/K	80 Siswa SMP, SMA/K			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.271.800,-	Rp. 76.070.900,00			
		Output : Terselenggaranya sertifikasi pelatih, cabor renang dan Pencak Silat	40 Guru Penjaskes	40 Guru Penjaskes			
1.02.13.1.01.01.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Outcome : Pelatih Cabor Renang dan Pencak Silat mendapat sertifikat pelatih	40 Guru Penjaskes	40 Guru Penjaskes	Kabupaten Buleleng	3.550.368.400,00	3.459.871.300,00
		Capaian Program : Terwujudnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		100%			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.195.060.400,-	Rp. 65.400.400,00			
		Output : Terlaksananya pengiriman atlit Olympiade Olahraga Siswa Nasional SD, SMP, SMA, dan SMK tk Provinsi	100 Atlet	100 Atlet			
1.02.13.1.01.01.01.20.001.	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Outcome : Terbinanya prestasi atlit Olympiade Olahraga Siswa Nasional di tingkat daerah	100 Atlet	100 Atlet	Kabupaten Buleleng	195.060.400,00	65.400.400,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.007.523.200	Rp. 1.937.884.100,00			
		Output : Terlaksananya kegiatan dan pengiriman Kontingen Porjar ke Provinsi	200 Atlet/Artis	200 Atlet/Artis			
		Outcome : Terbinanya prestasi atlet dan artis pelajar Kabupaten Buleleng ke tingkat Provinsi	200 Atlet/Artis	200 Atlet/Artis			
1.02.13.1.01.01.01.20.003.	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.640.000	Rp. 52.640.000,00	Kabupaten Buleleng	52.640.000,00	52.640.000,00
		Output : Terbentuknya Klub Olahraga Pelajar	20 orang atlet	20 orang atlet			
		Outcome : Terbinanya atlet potensial cabang olahraga renang secara intensif	20 orang atlet	20 orang atlet			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 396.081.800	Rp. 437.833.800,00			
1.02.13.1.01.01.01.20.004.	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Output : Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Permainan Cabor Cricket	80 Siswa SMP, SMA/K	80 Siswa SMP, SMA/K	Kabupaten Buleleng	43.271.800,00	76.070.900,00
		Outcome : Tersosialisasi Peraturan Permainan Cabor Cricket	80 Siswa SMP, SMA/K	80 Siswa SMP, SMA/K			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.271.800,-	Rp. 76.070.900,00			
		Output : Terselenggaranya sertifikasi pelatih, cabor renang dan Pencak Silat	40 Guru Penjaskes	40 Guru Penjaskes			
1.02.13.1.01.01.01.20.006.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Outcome : Pelatih Cabor Renang dan Pencak Silat mendapat sertifikat pelatih	40 Guru Penjaskes	40 Guru Penjaskes	Kabupaten Buleleng	3.550.368.400,00	3.459.871.300,00
		Capaian Program : Terwujudnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		100%			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.195.060.400,-	Rp. 65.400.400,00			
		Output : Terlaksananya pengiriman atlit Olympiade Olahraga Siswa Nasional SD, SMP, SMA, dan SMK tk Provinsi	100 Atlet	100 Atlet			

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 kegiatan kejuaraan Renang, Atletik, Panjat Tebing, Karate, Futsal	6 Cabang Olahraga	5 Cabang Olahraga			
		Outcome : Terbinanya prestasi atlit Renang, Atletik, Panjat Tebing, Karate, Futsal	6 Cabang Olahraga	5 Cabang Olahraga			
1.02.13.1.01.01.01.20.007.	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 308.863.000,-	Rp. 320.413.000,00	Kabupaten Buleleng	308.863.000,00	320.413.000,00
		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. 475.000.000,-	Rp. 503.700.000,00	Kabupaten Buleleng	475.000.000,00	503.700.000,00
		Output : Terlaksananya pemberian bonus dan Dana pembinaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	200 Atlet/Artis	200 Atlet/Artis			
		Outcome : Atlit 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,-	Rp. 142.000.000,00	Kabupaten Buleleng	115.200.000,00	142.000.000,00
		Output : Terlaksananya kegiatan porca tingkat kabupaten, provinsi dan nasional	30 orang	30 orang			
		Outcome : Terbinanya prestasi atlit 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%		3.238.500.000,00	2.358.500.000,00
1.02.13.1.01.01.01.21.002.	Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.104.900.000,-	Rp. 991.969.700,00	Kabupaten Buleleng	2.104.900.000,00	991.969.700,00
		Output : Terpenuhinya kebutuhan sarana olahraga	1 Unit kolam renang	1 Unit kolam renang			
		Outcome : Meningkatnya kualitas pembinaan atlet olahraga renang	1 unit kolam renang	1 Unit kolam renang			

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
1.02.13.1.01.01.01.21.007.	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya pemeliharaan kolam renang, Stadion Mayor Metra, Lapangan Bhuana Patra, GOR Bhuana Patra , LapanganTenis Bhuana Patra, GOR Bulu Tangkis, GOR Tenis Meja, GOR Beladiri, Lapangan Basket dan Voli Out Door 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	Rp. 1.133.600.000 10 Unit 10 unit	Rp. 1.366.530.300,00 10 Unit 10 Unit	Kabupaten Buleleng	1.133.600.000,00	1.366.530.300,00
1.02.14. 1.02.14.01. 1.02.14.1.02.14.01.01.	STATISTIK DINAS STATISTIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		3.097.355.000,00 3.097.355.000,00 1.129.100.000,00	2.922.355.000,00 2.922.355.000,00 951.962.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana Output : Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang ditindaklanjuti Outcome : Tertwujudnya Pendistribusian Surat Keluar / Masuk	Rp. 23.000.000,- 2000 pucuk surat 2000 pucuk surat	Rp. 22.546.000,- 2000 pucuk surat 2000 pucuk surat	Kabupaten Buleleng	23.000.000,00	22.546.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana Output : Jumlah rekening Rekening Telepon, Air dan Listrik yang terbayar Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran	Rp. 87.000.000,- 1 Tahun/ 3 Rekening 1 Tahun/ 3 Rekening	Rp. 79.000.000,- 12 Bulan / 3 Rekening 1 SKPD	Kabupaten Buleleng	87.000.000,00	79.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp. 195.600.000,-	Rp. 176.880.000,-	Kabupaten Buleleng	195.600.000,00	176.880.000,00

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
1.02.14.1.02.14.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan	2 Kendaraan	2 Unit	Kabupaten Buleleng	7.500.000,00	7.500.000,00
		Outcome : Lancarnya operasional SKPD	2 Kendaraan	1 SKPD			
		Input : Dana	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-			
		Output : Jumlah kendaraan operasional yang sudah di bayar pajak	15 Kendaraan	15 Kendaraan			
		Outcome : Lancarnya operasional Kegiatan	15 Kendaraan	1 SKPD			
1.02.14.1.02.14.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana	Rp. 291.800.000,-	Rp. 270.541.200,-	Kabupaten Buleleng	291.800.000,00	270.541.200,00
		Output : Jumlah penyelesaian administrasi keuangan	12 Laporan/1 Tahun	12 Laporan/1 Tahun			
		Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran	12 Laporan/1 Tahun	12 Laporan/1 Tahun			
1.02.14.1.02.14.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana	Rp. 82.200.000,-	Rp. 82.200.000,-	Kabupaten Buleleng	82.200.000,00	82.200.000,00
		Output : Jumlah Instansi yang terjaga kebersihannya	1 instansi	1 SKPD			
		Outcome : Terpeliharanya lingkungan kantor	1 instansi	1 SKPD			
1.02.14.1.02.14.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Jumlah Pendaan Alat Tulis Kantor yang dapat diselesaikan	36 Jenis	30 Jenis			
		Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	36 Jenis	30 Jenis			
1.02.14.1.02.14.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Input : Dana	Rp. 12.000.000,-	Rp. 10.073.000,-	Kabupaten Buleleng	12.000.000,00	10.073.000,00
		Output : Jumlah Pengadaan Barang Cetakn dan Penggandaan	11 Jenis	2 Jenis			
		Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Instansi	1 Instansi			
1.02.14.1.02.14.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana	Rp. 15.000.000,-	Rp. 11.262.000,-	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	11.262.000,00
		Output : Jumlah Pengadaan Komponen Alat Listrik yang Dapat Diselesaikan	11 Jenis	10 Jenis			
		Outcome : Terwujudnya Penerangan Lingkungan Kantor yang Memadai	1 Instansi	1 SKPD			

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
1.02.14.1.02.14.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp. 30.000.000,-	Rp. 99.000.000,-	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	99.000.000,00
		Output : Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan yang dapat diselesaikan	1 Buah 3 Unit	1 Buah 8 Unit			
		Outcome : Lengkapnya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Buah 3 Unit	1 SKPD			
1.02.14.1.02.14.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	Rp. 185.000.000,-	Rp. 7.960.000,-	Kabupaten Buleleng	185.000.000,00	7.960.000,00
		Output : Jumlah Penyediaan Bahan-bahan bacaan	- 12 Bulan - 1 Paket	12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya Pengetahuan Apratur	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.14.1.02.14.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana	Rp. 30.000.000,-	Rp. 21.848.000,-	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	21.848.000,00
		Output : Jumlah Penyediaan Makan dan Minuman Rapat yang dapat diselesaikan	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Tersediannya makanan dan minum harian dan rapat	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.14.1.02.14.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana	Rp. 150.000.000,-	Rp. 143.151.800,-	Kabupaten Buleleng	150.000.000,00	143.151.800,00
		Output : Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar/dalam daerah	75 OH	75 OH			
		Outcome : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	75 OH	75 OH			
1.02.14.1.02.14.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		174.300.000,00	174.960.000,00
1.02.14.1.02.14.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana	Rp. 65.000.000,-	Rp. 60.500.000,-	Kabupaten Buleleng	60.500.000,00	60.500.000,00
		Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Upacara yang Dapat Dipenuhi	6 jenis	6 jenis			
		Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana upacara	6 jenis	6 jenis			
1.02.14.1.02.14.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 54.000.000,-	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	54.000.000,00

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
1.02.14.1.02.14.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperbaiki	15 Kendaraan	15 Kendaraan	Kabupaten Buleleng	12.000.000,00	6.600.000,00
		Outcome : Terperliharnya Kendaraan Dinas Operasional	15 Kendaraan	15 Kendaraan			
		Input : Dana	Rp. 20.000.000,-	Rp. 6.600.000,-			
		Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya suasana kerja yang representatif	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.14.1.02.14.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana	Rp. 23.000.000,-	Rp. 23.000.000,-	Kabupaten Buleleng	23.000.000,00	23.000.000,00
		Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	3 jenis	3 jenis			
		Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Layak Pakai	3 jenis	3 jenis			
1.02.14.1.02.14.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana	Rp. 12.000.000,-	Rp. 30.860.000,-	Kabupaten Buleleng	28.800.000,00	30.860.000,00
		Output : Jumlah Aset Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi	1 Instansi	1 Instansi			
		Outcome : Terdatanya Aset Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi	1 Instansi	1 Instansi			
1.02.14.1.02.14.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Kab. Buleleng	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana	Rp. 12.000.000,-	Rp. 12.000.000,-		12.000.000,00	12.000.000,00
		Output : Jumlah Pakaian Seragam Pegawai yang Dapat Dipenuhi	30 Stel	3 Jenis / 90 Stel			
		Outcome : Terwujudnya keseragaman pakaian dinas	30 Orang	3 Jenis / 90 Stel			
1.02.14.1.02.14.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%	Kabupaten Buleleng	89.300.000,00	92.528.000,00
1.02.14.1.02.14.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana	Rp. 31.900.000,-	Rp. 33.650.000,-		31.900.000,00	33.650.000,00

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 Dokumen Laporan Kinerja yang Dapat Diselesaikan a. Dokumen LAKIP b. Dokumen LP2D c. Dokumen LKPJ	1 Dokumen LAKIP / 15 Buku	a. 1 Dokumen LAKIP / 5 Buku b. 1 Dokumen LP2D / 5 Buku c. 1 Dokumen LKPJ / 5 Buku			
		Outcome : Akuntabilitas Capaian Kinerja Dinas Statistik Kabupaten Buleleng yang Baik	100 %	100 %			
1.02.14.1.02.14.01.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input : Dana	Rp. 25.000.000,-	Rp. 47.217.800,-	Kabupaten Buleleng	45.400.000,00	47.217.800,00
		Output : Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Dapat Diselesaikan	4 Buku	4 Buku			
		Outcome : Terwujudnya Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran	4 Buku	4 Buku			
1.02.14.1.02.14.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana	Rp. 12.000.000,-	Rp. 11.660.200,-	Kabupaten Buleleng	12.000.000,00	11.660.200,00
		Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Dapat Diselesaikan	8 Buku	1 Dokumen / 1 Tahun			
		Outcome : Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dapat dipertanggungjawabkan	8 Buku	1 Dokumen / 1 Tahun			
1.02.14.1.02.14.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		122.200.000,00	120.450.000,00
1.02.14.1.02.14.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana SDM	Rp. 122.200.000,-	Rp. 120.450.000,-	Kabupaten Buleleng	122.200.000,00	120.450.000,00

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 Dokumen Perencanaan Anggaran yang diselesaikan a. Dokumen RKA b. Dokumen DPA c. Dokumen DPA Pergeseran d. Dokumen RDPPA e. Dokumen DPPA	a. 1 Dokumen RKA/ 25 Buku b. 1 Dokumen DPA/ 40 Buku c. 1 Dokumen DPA Pergeseran/ 40 Buku d. 1 Dokumen RDPPA/ 25 Buku e. 1 Dokumen DPPA/ 40 Buku	a. 1 Dokumen RKA/ 25 Buku b. 1 Dokumen DPA/ 30 Buku c. 1 Dokumen DPA Pergeseran/ 30 Buku d. 1 Dokumen RDPPA/ 25 Buku e. 1 Dokumen DPPA/ 40 Buku			
		Outcome : Dokumen Perencanaan Anggaran SKPD yang selaras dengan dokemen perencanaan pemerintah kabupaten buleleng	100 %	6 Dokumen			
1.02.14.1.02.14.01.15.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja pengembangan data/informasi/statistik daerah		100%		1.570.455.000,00	1.570.455.000,00
1.02.14.1.02.14.01.15.005.	Penyusunan, Pengumpulan dan Updating Statistik Sosial Daerah	Input : Dana	Rp. 163.101.300,-	Rp. 163.101.300,-	Kab. Buleleng	163.101.300,00	163.101.300,00
		Output : Jumlah Dokumen Statistik Sektoral Sosial Daerah yang dihasilkan	3 dokumen	3 dokumen			
		Outcome : Dokumen Statistik Sektoral Sosial Daerah yang berkualitas yang digunakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan	450 buku	3 Dokumen			
1.02.14.1.02.14.01.15.006.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	Input : Dana	Rp. 163.191.300,-	Rp. 163.191.300,-	Kab. Buleleng	163.191.300,00	163.191.300,00
		Output : Jumlah data statistik Sektoral pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang dihasilkan	3 dokumen	3 dokumen			
		Outcome : data statistik sektoral pendidikan dan kebudayaan daerah yang berkulaitas yang digunakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan	450 buku	3 Dokumen			
1.02.14.1.02.14.01.15.007.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pemerintahan dan Aparatur Daerah	Input : Dana	Rp. 163.191.300,-	Rp. 163.191.300,-	Kab. Buleleng	163.191.300,00	163.191.300,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Jumlah data statistik sektoral pemerintahan dan aparatur daerah yang dihasilkan	3 dokumen	3 dokumen			
		Outcome : Data statistik sektoral pemerintah dan aparatur daerah yang berkualitas yang digunakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan	450 buku	3 Dokumen			
1.02.14.1.02.14.01.15.008.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pertanian dan Lingkungan Hidup Daerah	Input : Dana	Rp. 163.191.300,-	Rp. 163.191.300,-	Kab. Buleleng	163.191.300,00	163.191.300,00
		Output : Jumlah data statistik sektoral pertanian dan lingkungan Hidup Daerah yang dihasilkan	3 Dokumen	3 Dokumen			
		Outcome : Data statistik sektoral Pertanian dan Lingkungan Hidup yang berkulaitas yang digunakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan	450 Buku	3 Dokumen			
1.02.14.1.02.14.01.15.009.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah	Input : Dana	Rp. 163.191.300,-	Rp. 163.191.300,-	Kab. Buleleng	163.191.300,00	163.191.300,00
		Output : Jumlah data statistik sektoral penanaman modal dan pariwisata daerah yang dihasilkan	3 dokumen	3 dokumen			
		Outcome : Data statistik sektoral penanaman modal dan pariwisata daerah yang berkualitas yang digunakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan	450 buku	3 Dokumen			
1.02.14.1.02.14.01.15.010.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Dunia Usaha Daerah	Input : Dana	Rp. 163.191.300,-	Rp. 163.191.300,-	Kab. Buleleng	163.191.300,00	163.191.300,00
		Output : Jumlah Data Statistik sektoral Dunia Usaha Daerah yang dihasilkan	3 Dokumen	3 Dokumen			
		Outcome : Data statistik sektoral Dunia Usaha Daerah yang berkualitas yang digunakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan	450 Buku	3 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
1.02.14.1.02.14.01.15.012.	Pengolahan dan Analisis Data Statistik Daerah	Input : Dana	Rp. 163.191.300,-	Rp. 163.191.300,-	Kab. Buleleng	163.191.300,00	163.191.300,00
		Output : Jumlah data statistik sektoral daerah yang dihasilkan	3 dokumen	3 dokumen			
		Outcome : Data statistik sesuai kebutuhan daerah yang berkualitas yang digunakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan	450 buku	3 Dokumen			
1.02.14.1.02.14.01.15.014.	Informasi dan Publikasi data Statistik Daerah	Input : Dana	Rp. 265.014.600,-	Rp. 265.014.600,-	Kab. Buleleng	265.014.600,00	265.014.600,00
		Output : Jumlah dokumen statistik pembangunan daerah yang dihasilkan	4 dokumen	4 dokumen			
		Outcome : Data statistik pembangunan daerah yang berkualitas yang digunakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan	600 buku	4 Dokumen			
1.02.14.1.02.14.01.15.015.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Infrastruktur Daerah	Input : Dana	Rp. 163.191.300,-	Rp. 163.191.300,-	Kab. Buleleng	163.191.300,00	163.191.300,00
		Output : Jumlah data statistik sektoral infrastruktur daerah yang dihasilkan	3 dokumen	3 dokumen			
		Outcome : Data statistik sektoral infrastruktur daerah yang berkualitas yang digunakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan	450 buku	3 dokumen			
1.02.15.	PERSANDIAN					616.736.800,00	587.543.000,00
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN					616.736.800,00	587.543.000,00
1.02.15.1.02.10.01.15.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Capaian Program : Persentase terlaksananya pengamanan komunikasi dan informasi pada kegiatan dan fasilitas penting miliki Pemkab Buleleng		100%		616.736.800,00	587.543.000,00
1.02.15.1.02.10.01.15.004.	Pengelolaan sumber daya persandian	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.500.000,00	Rp. 178.500.000,00	Kabupaten Buleleng	185.500.000,00	178.500.000,00

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 dokumen kebijakan terkait pengamanan data dan informasi lingkup Pemkab Buleleng, Jumlah peralatan persandian yang dirawat dan siap pakai	1 dokumen, 36 unit	1 dokumen, 36 unit			
		Outcome : Terlaksananya pengamanan komunikasi dan informasi pada kegiatan dan fasilitas penting miliki Pemkab Buleleng	12 bulan	12 bulan			
1.02.15.1.02.10.01.15.005.	Pembinaan dan pengembangan SDM bidang persandian	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.811.800,00	Rp. 43.618.000,00	Kabupaten Buleleng	88.811.800,00	43.618.000,00
		Output : Jumlah kegiatan sosialisasi tentang keamanan data dan informasi lingkup Pemkab Buleleng, Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan tentang persandian.	2 kali, 5 orang	1 kali, 5 orang			
		Outcome : Terlaksananya pengamanan komunikasi dan informasi pada kegiatan dan fasilitas penting miliki Pemkab Buleleng	12 bulan	12 bulan			
1.02.15.1.02.10.01.15.006.	Pengelolaan pengamanan informasi dan komunikasi sandi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 245.425.000,00	Rp. 254.925.000,00	Kabupaten Buleleng	245.425.000,00	254.925.000,00
		Output : Jumlah pengamanan persandian yang dilakukan dengan baik, Waktu pengelolaan SOC	6 kali, 12 bulan	6 kali, 12 bulan			
		Outcome : Terlaksananya pengamanan komunikasi dan informasi pada kegiatan dan fasilitas penting miliki Pemkab Buleleng	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.15.1.02.10.01.15.007.	Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 97.000.000,00	Rp. 110.500.000,00	Kabupaten Buleleng	97.000.000,00	110.500.000,00
		Output : Jumlah dokumen laporan pelaksanaan persandian yang dihasilkan tepat waktu	12 dokumen	11 dokumen			
		Outcome : Terlaksananya pengamanan komunikasi dan informasi pada kegiatan dan fasilitas penting miliki Pemkab Buleleng	12 bulan	12 bulan			

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
1.02.16. 1.02.16.01. 1.02.16.1.02.16.01.01.	KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Per kantoran		100%		17.642.935.270,00 17.642.935.270,00 1.785.845.590,00	17.722.935.270,00 17.722.935.270,00 1.819.095.590,00
1.02.16.1.02.16.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : - Dana - SDM Output : Terkirim nya surat keluar dan tercatat nya surat masuk Outcome : Pelayanan surat menyurat dengan baik	Rp. 81.440.000,- 1700 Lembar 1700 Lembar	Rp. 81.440.000,- 6200 Lembar 6200 Lembar	Kab. buleleng	81.440.000,00	81.440.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya biaya langgan an telepon,air dan listrik Outcome : Peningkatan pelayanan	Rp. 95.772.800 ,- 60 Rekening 60 Rekening	Rp. 133.772.800 ,- 60 Rekening 60 Rekening	Kab. Buleleng	95.772.800,00	133.772.800,00
1.02.16.1.02.16.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya jasa kendaraan roda empat untuk Kadis dan Sekretaris Outcome : Terwujud nya operasional kendaraan roda empat yang memadai untuk Kadis dan Sekretaris	Rp. 189.600.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 189.600.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Kab. Buleleng	189.600.000,00	189.600.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang layak Outcome : Terwujud nya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Rp. 20.000.000,- 10 Unit 10 Unit	Rp. 20.000.000,- 37 Unit 37 Unit	Kab. Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya dokumen administrasi keuangan Outcome : Terwujud nya dokumen administrasi keuangan	Rp. 467.010.290 ,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 467.010.290 ,- 12 Bulan 12 Bulan	Kab. Buleleng	467.010.290,00	467.010.290,00

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
1.02.16.1.02.16.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 85.000.000	Rp. 85.000.000	Kab. Buleleng	85.000.000,00	85.000.000,00
		Output : Terselenggaranya kebersihan Gedung dan halaman kantor	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Kebersihan dan kenyamanan kantor	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.16.1.02.16.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000	Kab. Buleleng	45.000.000,00	45.000.000,00
		Output : Tersedianya alat-alat tulis kantor	5000 Item	5000 Item			
		Outcome : Kelancaran pelayanan administrasi	5000 Item	5000 Item			
1.02.16.1.02.16.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input : - Dana - SDM	Rp. 12.522.500	Rp. 12.522.500	Kab. Buleleng	12.522.500,00	12.522.500,00
		Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	25 Item	400 Item			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan	25 Item	400 Item			
1.02.16.1.02.16.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Kab. Buleleng	15.000.000,00	15.000.000,00
		Output : Tersedianya komponen listrik	7 Jenis	7 Jenis			
		Outcome : Terpasangnya komponen penerangan pada bangunan kantor	7 Jenis	7 Jenis			
1.02.16.1.02.16.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 567.000.000,-	Rp. 532.000.000,-	Kab. Buleleng	567.000.000,00	532.000.000,00
		Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	32 Unit	69 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	32 Unit	69 Unit			
1.02.16.1.02.16.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input : - Dana - SDM	Rp. 15.000.000	Rp. 14.000.000	Kab. Buleleng	15.000.000,00	14.000.000,00
		Output : Tersedianya alat-alat rumah tangga	3 Unit	3 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga	3 Unit	3 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
1.02.16.1.02.16.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : - Dana - SDM	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000	Kab. Buleleng	12.000.000,00	12.000.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan	7 Jenis	7 Jenis			
		Outcome : Menambah pengetahuan dan wawasan	7 Jenis	7 Jenis			
1.02.16.1.02.16.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : - Dana - SDM	Rp. 50.000.000	Rp. 62.250.000	Kab. Buleleng	50.000.000,00	62.250.000,00
		Output : Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.16.1.02.16.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : - Dana - SDM	Rp. 130.500.000,-	Rp. 149.500.000,-	Kab. Buleleng	130.500.000,00	149.500.000,00
		Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 Bulan	12 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya Koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	12 Bulan	12 Dokumen			
1.02.16.1.02.16.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%	Kec. Buleleng	926.182.800,00	922.932.800,00
1.02.16.1.02.16.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000		150.000.000,00	150.000.000,00
		Output : Tersedianya kendaraan dinas / operasional	6 unit roda 2	6 unit			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/ operasional	6 unit roda 2	6 unit			
1.02.16.1.02.16.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 62.500.000	Rp. 31.250.000	Kec. Buleleng	62.500.000,00	31.250.000,00
		Output : Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	5 Paket	1 Paket			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	5 Paket	1 Paket			
1.02.16.1.02.16.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : - Dana - SDM	Rp. 226.500.000,-	Rp. 256.500.000,-	Kec. Buleleng	226.500.000,00	256.500.000,00
		Output : Tersedianya mebeleur	36 Buah	155 Buah			

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
1.02.16.1.02.16.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Outcome : Terpenuhinya kebutuhan mebeleur	36 Buah	155 Buah	Kec. Buleleng	92.622.800,00	97.622.800,00
		Input : - Dana - SDM	Rp. 92.622.800	Rp. 97.622.800			
		Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan	340 Kali	305 Kali			
		Outcome : Terpenuhinya upacara keagamaan	340 Kali	305 Kali			
1.02.16.1.02.16.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : - Dana - SDM	Rp.7.660.000	Rp.7.660.000	Kec. Buleleng	7.660.000,00	7.660.000,00
		Output : Tersedianya sarana dan prasarana hari-hari besar	22 Buah	12 Buah			
		Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana hari-hari besar	22 Buah	12 Buah			
1.02.16.1.02.16.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 260.900.000,-	Rp. 260.900.000,-	Kec. Buleleng	260.900.000,00	260.900.000,00
		Output : Tersedianya ruangan gedung dan lingkungan kantor yang layak	1 Paket	3 Paket			
		Outcome : Terpeliharanya gedung dan lingkungan kantor	1 Paket	3 Paket			
1.02.16.1.02.16.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM	Rp. 86.100.000	Rp. 86.100.000	Kec. Buleleng	86.100.000,00	86.100.000,00
		Output : Tersedianya kendaraan dinas yang layak	10 Unit	10 Unit			
		Outcome : Terpeliharanya alat transportasi	10 Unit	10 Unit			
1.02.16.1.02.16.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 15.000.000	Rp. 8.000.000	Kec. Buleleng	15.000.000,00	8.000.000,00
		Output : Tersedianya sarana peralatan dan perlengkapan kantor yang layak	17 Unit	11 Unit			
		Outcome : Terpeliharanya peralatandan perlengkapan kantor	17 Unit	11 Unit			
1.02.16.1.02.16.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : - Dana - SDM	Rp. 24.900.000,-	Rp. 24.900.000,-	Kec. Buleleng	24.900.000,00	24.900.000,00
		Output : Terdatanya dan terinventarisasinya aset barang milik daerah	12 Dokumen	12 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
1.02.16.1.02.16.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Outcome	:	Terwujudnya data aset yang valid			
		Capaian Program	:	Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		15.000.000,00	15.000.000,00
		Input	:	- Dana			
			:	- SDM			
1.02.16.1.02.16.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Output	:	Bertambahnya keimanan aparatur			
		Outcome	:	Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparatur			
					Kec. Buleleng	15.000.000,00	15.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program	:	Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		173.500.000,00	173.500.000,00
		Input	:	- Dana			
			:	- SDM			
		Output	:	Teridentifikasinya capaian kinerja dan data kebudayaan			
1.02.16.1.02.16.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Outcome	:	Jumlah laporan dan data kebudayaan			
					Kec. Buleleng	173.500.000,00	173.500.000,00
1.02.16.1.02.16.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program	:	Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		164.200.000,00	170.200.000,00
		Input	:	- Dana			
			:	- SDM			
		Output	:	Tersedianya dokumen rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD			
1.02.16.1.02.16.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Outcome	:	Terwujudnya rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD			
					Kec. Buleleng	164.200.000,00	170.200.000,00
1.02.16.1.02.16.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program	:	Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		35.000.000,00	35.000.000,00
		Input	:	- Dana			
			:	- SDM			
		Output	:	Tersebarluasnya informasi pembangunan kebudayaan Kabupaten buleleng			
1.02.16.1.02.16.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan						
					Kec. Buleleng	35.000.000,00	35.000.000,00

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 : Dikenalnya hasil pembangunan dan potensi kebudayaan Kabupaten Buleleng	1 Kali	1 Kali			
1.02.16.1.02.16.01.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Capaian Program : Terpenuhinya capaian Program Pengembangan Nilai Budaya		100%		9.500.380.000,00	9.500.380.000,00
1.02.16.1.02.16.01.15.001.	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Input : Dana SDM	Rp. 973.360.000,-	Rp. 973.360.000,-	Kabupaten Buleleng	973.360.000,00	973.360.000,00
		Output : Terlaksananya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah melalui Pembinaan dan Evaluasi Desa Pakraman, Penyuratan Awig-Awig Sekaa Teruna	9 DesaPakraman, 9 Sekaa teruna, 9 Awig-Awig Desa Pakraman, 9 Sekaa Teruna, 251 Hibah	9 Desa Pakraman, 9 Sekaa teruna, 9 Awig-awig Sekaa Teruna, 18 Hibah Barang, Fasilitasi 628 Hibah			
		Outcome : Terwujudnya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	9 DesaPakraman, 9 Sekaa teruna, 9 Awig-Awig Desa Pakraman, 9 Sekaa Teruna, 251 Hibah	9 Desa Pakraman, 9 Sekaa teruna, 9 Awig-awig Sekaa Teruna, 18 Hibah Barang, Fasilitasi 628 Hibah			
1.02.16.1.02.16.01.15.004.	Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Input : Dana SDM	Rp. 8.158.940.000,-	Rp. 8.248.940.000,-	Kabupaten Buleleng	8.248.940.000,00	8.248.940.000,00
		Output : Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya melalui Pembinaan, Evaluasi Subak dan Subak Abian, Penyuratan Awig-awig Subak dan Subak Abian	8 Subak, 9 Subak Abian 8 Awig-Awig Subak,9 Awig-Awig Subak Abian, 509 Hibah	8 Subak, 9 Subak Abian 8 Awig-Awig Subak,9 Awig-Awig Subak Abian, 515 Hibah			
		Outcome : Terwujudnya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya	8 Subak, 9 Subak Abian 8 Awig-Awig Subak,9 Awig-Awig Subak Abian, 509 Hibah	8 Subak, 9 Subak Abian 8 Awig-Awig Subak,9 Awig-Awig Subak Abian, 515 Hibah			
1.02.16.1.02.16.01.15.005.	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Input : Dana SDM	Rp. 278.080.000,-	Rp. 278.080.000,-	Kabupaten Buleleng	278.080.000,00	278.080.000,00

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 Pengesahan Kelembagaan Adat, Pembinaan dan Lomba Pesantian serta monitoring pengesahan kelembagaan	9 Sekaa Santi , 1086 Lembaga Adat	9 Sekaa Santi , 1086 Lembaga Adat, 14 Lembaga Adat			
		Outcome : Meningkatnya Kemampuan Pengetahuan Sekaa Santi dan Sahnya Keberadaan Lembaga Adat	9 Sekaa Santi , 1086 Lembaga Adat	9 Sekaa Santi , 1086 Lembaga Adat, 14 Lembaga Adat			
1.02.16.1.02.16.01.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Capaian Program : Terpenuhinya capaian Pengelolaan Kekayaan Budaya		100%		1.141.231.880,00	1.135.231.880,00
1.02.16.1.02.16.01.16.003.	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Input : Dana SDM	Rp. 49.300.000,-	Rp. 49.300.000,-	Kab. Buleleng	49.300.000,00	49.300.000,00
		Output : Terbentuknya Tim pendaftaran Cagar Budaya	6 Orang	6 Orang			
		Outcome : Tersedianya Tim pendaftaran Cagar Budaya	6 Orang	6 Orang			
1.02.16.1.02.16.01.16.004.	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Input : Dana SDM	Rp. 43.400.000,-	Rp. 38.900.000,-	Kab. Buleleng	43.400.000,00	38.900.000,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah di Kabupaten Buleleng	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah di Kabupaten Buleleng	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
1.02.16.1.02.16.01.16.005.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Input : Dana SDM	Rp. 48.640.000,-	Rp. 53.140.000,-	Kab. Buleleng	48.640.000,00	53.140.000,00
		Output : Meningkatnya Kualitas Hidup masyarakat buleleng yang kurang mampu dalam pelatihan seni ukir khas buleleng	10 Orang	10 Orang			
		Outcome : Terwujudnya Kualitas Hidup masyarakat dalam pelatihan seni ukir khas buleleng	10 Orang	10 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
1.02.16.1.02.16.01.16.006.	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya promosi budaya di Kabupaten Buleleng Outcome : Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Buleleng	Rp. 207.028.920,- 3 kali promosi 3 kali promosi	Rp. 207.028.920,- 3 kali promosi 3 kali promosi	Dalam Negeri	207.028.920,00	207.028.920,00
1.02.16.1.02.16.01.16.010.	Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan kekayan budaya Outcome : Terwujudnya pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	Rp. 170.140.000,- 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	Rp. 170.140.000,- 12 Laporan 12 Laporan	Kab. Buleleng	170.140.000,00	170.140.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.011.	Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Input : Dana SDM Output : - Terlaksananya kunjungan wisata di Museum dan Gedong Kertya Terlaksananya pemeliharaan pada Gedong Kertya Outcome : - Meningkatnya kunjungan wisata di Museum dan Gedong Kertya - Terwujudnya ruang pameran dan bale bengong yang memadai	Rp. 256.513.900,- - 1500 orang - 2 Paket	Rp. 250.513.900,- - 1500 orang - 2 Paket	Kabupaten Buleleng	256.513.900,00	250.513.900,00
1.02.16.1.02.16.01.16.012.	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Input : Dana SDM Output : Tersedianya ketikan naskah salinan lontar Outcome : Bertambahnya ketikan naskah lontar , alih aksara dan alih bahasa	Rp. 259.846.100,- 4 Naskah 4 Naskah	Rp. 259.846.100,- 4 Naskah 4 Naskah	Kabupaten Buleleng	259.846.100,00	259.846.100,00
1.02.16.1.02.16.01.16.013.	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	Input : Dana SDM	Rp. 80.562.960,-	Rp. 80.562.960,-	Kabupaten Buleleng	80.562.960,00	80.562.960,00

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 : - Terinventarisasinya (Benda, Bangunan, Struktur, dan situs) Cagar Budaya yang terdapat di Kabupaten Buleleng -Terciptanya Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala Outcome : - Diperolehnya data inventaris (Benda, Bangunan, Struktur, dan situs) Cagar Budaya yang terdapat di Kabupaten Buleleng - Tersedianya Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala	- 150 Cagar Budaya - 1 Paket - 150 Cagar Budaya - 1 Paket	- 150 Cagar Budaya - 1 Paket - 150 Cagar Budaya - 1 Paket			
1.02.16.1.02.16.01.16.014.	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Input : Dana SDM Output : - Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya di Kab. Buleleng - Terciptanya fasilitas kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya yang terdapat di Kab. Buleleng Outcome : - Tersedianya fasilitas untuk Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya di Kab. Buleleng - Memudahkan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	25.800.000,- 9 Kecamatan	25.800.000,- 9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	25.800.000,00	25.800.000,00
1.02.16.1.02.16.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Capaian Program : Terpenuhinya capaian Program Pengelolaan Keragaman Budaya		100%		3.901.595.000,00	3.951.595.000,00
1.02.16.1.02.16.01.17.001.	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya pembinaan kesenian daerah dan gelar seni daerah	Rp. 593.520.000,- 45 Sekaa/Sanggar	Rp. 613.520.000,- 45 Sekaa/Sanggar	Kab. Buleleng	593.520.000,00	613.520.000,00

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
1.02.16.1.02.16.01.17.002.	Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan	Outcome : Terwujudnya penggalian, pembinaan, pengembangan, pelestarian dan promosi kesenian daerah, serta Gelar Seni Daerah	45 Sekaa/Sanggar	45 Sekaa/Sanggar	3 Kecamatan	82.760.000,00	82.760.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 82.760.000,-	Rp. 82.760.000,-			
		Output : Terlaksananya Pendataan Kesenian Tradisional	3 Kecamatan	3 Kecamatan			
		Outcome : Terwujudnya Data Seni Tradisional	3 Kecamatan	3 Kecamatan			
1.02.16.1.02.16.01.17.008.	Perkembangan keragaman budaya daerah	Input : Dana SDM	Rp. 146.095.000,-	Rp. 146.095.000,-	Kab. Buleleng	146.095.000,00	146.095.000,00
		Output : Terlaksananya Keragaman Budaya Daerah berupa : - Parade Band tingkat Remaja	- 10 Group	- 10 Group			
		Outcome : Terwujudnya Fasilitasi Keragaman Budaya Daerah berupa : -Parade Band tingkat Remaja	- 10 Group	- 10 Group			
1.02.16.1.02.16.01.17.009.	Penyelenggaraan Festival budaya daerah	Input : - Dana - SDM	Rp. 3.079.220.000,-	Rp. 3.079.220.000,-	Kab. Buleleng	3.079.220.000,00	3.109.220.000,00
		Output : - Terselenggaranya Pesta Kesenian Bali - Terselenggaranya Utsawa Merdangga Angklung Kebyar - Terselenggaranya Buleleng Festival - Terselenggaranya Penghargaan Wija Kusuma	- 23 Sekaa - 10 Sekaa - 1 Kali - 5 Orang	- 23 Sekaa - 10 Sekaa - 1 Kali - 5 Orang			
		Outcome : -Terwujudnya Pelestarian tradisi budaya daerah -Terwujudnya Utsawa Merdangga Angklung Kebyar -Terwujudnya Lomba Bleganjur dan Lomba Bondres -Terwujudnya Penghargaan Wija Kusuma - Terwujudnya Promosi Budaya	- 23 Sekaa - 10 Sekaa - 1 Kali - 5 Orang	- 23 Sekaa - 10 Sekaa - 1 Kali - 5 Orang			
1.02.17.	PERPUSTAKAAN					1.710.610.120,00	1.654.410.120,00

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
1.02.17.01.	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH					1.710.610.120,00	1.654.410.120,00
1.02.17.1.02.17.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		863.868.820,00	982.017.620,00
1.02.17.1.02.17.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Pengelolaan Surat Menyurat Outcome : Terkelolanya Surat Menyurat Kantor	Rp.18.456.300,00 1.200 Surat, 12 OB 1.200 Surat, 12 OB	Rp.18.456.300,00 1.200 Surat, 12 OB 1.200 Surat, 12 OB	Kabupaten Buleleng	18.456.300,00	18.456.300,00
1.02.17.1.02.17.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terbayarnya rekening telepon, air, listrik, dan internet Outcome : Terpenuhinya sarana komunikasi, sumber daya air, listrik, dan internet	Rp.78.000.000,00 36 Rekening 36 Rekening	Rp.73.700.000,00 39 Rekening 39 Rekening	Kabupaten Buleleng	78.000.000,00	73.700.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Sewa Mobillitas Kedinasan Outcome : Terwujudnya Kelancaran Urusan Kedinasan	Rp. 64.360.000,00 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 129.480.000,00 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	64.360.000,00	129.480.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Pengurusan perijinan Kendaraan dinas/operasional : - Roda 4 - Roda 2 Outcome : Terwujudnya ketertiban ijin kendaraan dinas/operasional : - Roda 4 - Roda 2	Rp.7.500.000,00 - 1 Unit - 12 Unit - 1 Unit - 12 Unit	Rp.7.500.000,00 - 1 Unit - 12 Unit - 1 Unit - 12 Unit	Kabupaten Buleleng	7.500.000,00	7.500.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Rp.341.835.000,00 12 Bulan	Rp.322.035.000,00 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	341.835.000,00	322.035.000,00

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
1.02.17.1.02.17.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Terwujudnya Administrasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	52.452.600,00	52.452.600,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.52.452.600,00	Rp.52.452.600,00			
		Output : Tersedianya alat kebersihan, jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor	22 Jenis, 48 OB	22 Jenis, 48 OB			
1.02.17.1.02.17.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Terwuujudnya kebersihan dan keamanan kantor	22 Jenis, 48 OB	22 Jenis, 48 OB	Kabupaten Buleleng	22.339.800,00	23.114.800,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.22.339.800,00	Rp.23.114.800,00			
		Output : Tersedianya alat - alat tulis kantor, bahan penunjang komputer dan meterai	24 Jenis	25 Jenis			
1.02.17.1.02.17.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Outcome : Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	24 Jenis	25 Jenis	Kabupaten Buleleng	30.280.000,00	30.280.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.30.280.000,00	Rp.30.280.000,00			
		Output : Tersedianya Barang cetakan, fotocopy, bahan dekorasi dan publikasi	9 Jenis	9 Jenis			
1.02.17.1.02.17.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Terwujudnya penyediaan Barang cetakan, fotocopy, bahan dekorasi dan publikasi	9 Jenis	9 Jenis	Kabupaten Buleleng	13.805.600,00	6.955.600,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.13.805.600,00	Rp.6.955.600,00			
		Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor dan perbaikan instalasi listrik	4 Jenis, 1 Paket	5 Jenis, 1 Paket			
1.02.17.1.02.17.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Terwujudnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor dan perbaikan instalasi listrik	4 Jenis, 1 Paket	5 Jenis, 1 Paket	Kabupaten Buleleng	156.852.500,00	165.989.700,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.156.852.500,00	Rp.165.989.700,00			
		Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	13 Jenis			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.17.1.02.17.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	13 Jenis	Kabupaten Buleleng	21.000.000,00	21.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.21.000.000,00	Rp.21.000.000,00			
		Output : Tersedianya bahan surat kabar / majalah / tabloid	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya bahan bacaan untuk pengetahuan aparatur	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.17.1.02.17.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.7.355.600,00	Rp.14.618.600,00	Kabupaten Buleleng	7.355.600,00	14.618.600,00
		Output : Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai Tersedianya makanan dan minuman rapat	- 54 orang - 100 orang	- 54 orang - 200 orang			
		Outcome : Terwujudnya makanan dan minuman pegawai Terwujudnya makanan dan minuman rapat	- 54 Orang - 100 Orang	- 54 Orang - 200 Orang			
1.02.17.1.02.17.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.49.631.420,00	Rp.116.435.020,00	Kabupaten Buleleng	49.631.420,00	116.435.020,00
		Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi masalah perpustakaan dan arsip	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya laporan hasil koordinasi / konsultasi keluar daerah / dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.17.1.02.17.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	114.960.000,00	117.810.000,00
1.02.17.1.02.17.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.38.160.000,00	Rp.38.160.000,00		38.160.000,00	38.160.000,00
		Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Upacara Agama	6 Jenis	6 Jenis			
		Outcome : Terselenggaranya Upakara Agama	6 Jenis	6 Jenis			
1.02.17.1.02.17.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.6.300.000,00	Rp.7.150.000,00	Kabupaten Buleleng	6.300.000,00	7.150.000,00

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 : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dan layak pakai : - Roda 4 - Roda 2	- 1 Unit - 12 Unit	- 1 Unit - 12 Unit			
		Outcome : Tersedianya sarana penunjang kelancaran Kegiatan Operasional Dinas yang terpelihara : - Roda 4 - Roda 2	- 1 Unit - 12 Unit	- 1 Unit - 12 Unit			
1.02.17.1.02.17.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.10.000.000,00	Rp.12.000.000,00	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	12.000.000,00
		Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara berkala	8 Unit	10 Unit			
		Outcome : Tersedianya sarana penunjang kenyamanan kerja yang terpelihara	8 Unit	10 Unit			
1.02.17.1.02.17.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.10.500.000,00	Rp.10.500.000,00	Kabupaten Buleleng	10.500.000,00	10.500.000,00
		Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala	120 Unit	120 Unit			
		Outcome : Tersedianya sarana penunjang kenyamanan kerja yang terpelihara	120 Unit	120 Unit			
1.02.17.1.02.17.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.50.000.000,00	Rp.50.000.000,00	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan lingkungan gedung kantor	1 SKPD	1 SKPD			
		Outcome : Terciptanya lingkungan gedung kantor yang nyaman untuk optimalisasi pelayanan	1 SKPD	1 SKPD			
1.02.17.1.02.17.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		1.798.800,00	3.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.03.001.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.1.798.800,00	Rp.3.000.000,00	Kabupaten Buleleng	1.798.800,00	3.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Tersedianya Mesin/Kartu Absensi	1 Unit	1 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
1.02.17.1.02.17.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		107.280.000,00	108.080.000,00
1.02.17.1.02.17.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.107.280.000,00	Rp.108.080.000,00	Kabupaten Buleleng	107.280.000,00	108.080.000,00
		Output : Tersedianya dokumen Anggaran SKPD	6 Jenis	6 Jenis			
		Outcome : Terwujudnya penyediaan dokumen Anggaran SKPD	6 Jenis	6 Jenis			
1.02.17.1.02.17.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		25.000.000,00	25.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.25.000.000,00	Rp.25.000.000,00	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	25.000.000,00
		Output : Terlaksananya pameran arsip dan perpustakaan	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Tersosialisasinya informasi tentang arsip dan perpustakaan	1 Kali	1 Kali			
1.02.17.1.02.17.01.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Capaian Program : Terwujudnya Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		100%		597.702.500,00	418.502.500,00
1.02.17.1.02.17.01.15.001.	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.127.380.000,00	Rp.127.380.000,00	Kabupaten Buleleng	127.380.000,00	127.380.000,00
		Output : Terlaksananya Layanan Keliling, Layanan Silang dan Layanan Sirkulasi	60 Kali, 24 Kali, 1 Paket	60 Kali, 24 Kali, 1 Paket			
		Outcome : Tercapainya Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	60 Kali, 24 Kali, 1 Paket	60 Kali, 24 Kali, 1 Paket			
1.02.17.1.02.17.01.15.002.	Pengembangan minat dan budaya baca	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.88.205.000,00	Rp.88.205.000,00	Kabupaten Buleleng	88.205.000,00	88.205.000,00
		Output : Terlaksananya lomba-lomba Lomba tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK	4 Lomba	4 Lomba			
		Outcome : Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat dan pelajar	4 Lomba	4 Lomba			

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
1.02.17.1.02.17.01.15.003.	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.46.742.600,00	Rp.75.498.7100,00	Kabupaten Buleleng	46.742.600,00	75.498.710,00
		Output : Terlaksananya pembinaan pengelola perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	75 Orang	75 Orang			
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	75 Orang	75 Orang			
1.02.17.1.02.17.01.15.008.	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.39.984.900,00	Rp.39.984.900,00	Kabupaten Buleleng	39.984.900,00	39.984.900,00
		Output : Terlaksananya Penjilidan Buku dan Pelestarian Bahan Pustaka	1 Paket, 50 Buku	1 Paket, 50 Buku			
		Outcome : Terlestarinya bahan pustaka melalui media komputer	1 Paket, 50 Buku	1 Paket, 50 Buku			
1.02.17.1.02.17.01.15.009.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.238.540.000,00	Rp.59.340.000,00	Kabupaten Buleleng	238.540.000,00	59.340.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	6 Paket	6 Paket			
		Outcome : Bertambahnya koleksi bahan pustaka pada perpustakaan umum daerah	6 Paket	6 Paket			
1.02.17.1.02.17.01.15.010.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.56.850.000,00	Rp.28.093.890,00	Kabupaten Buleleng	56.850.000,00	28.093.890,00
		Output : Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring Perpustakaan	27 Kali	27 Kali			
		Outcome : Tersedianya laporan hasil Monev Perpustakaan Desa dan Sekolah	27 Laporan	27 Laporan			
1.02.18.	KEARSIPAN					406.321.300,00	406.321.300,00
1.02.17.01.	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH					406.321.300,00	406.321.300,00
1.02.18.1.02.17.01.15.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Capaian Program : Terwujudnya peningkatan perbaikan sistem adminstrasi kearsipan		100%		234.307.500,00	234.307.500,00

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
1.02.18.1.02.17.01.15.008.	Pembinaan kearsipan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pembinaan kearsipan SKPD Outcome : Meningkatnya pengetahuan tata kelola kearsipan SKPD	Rp.96.350.000,00 30 SKPD 30 SKPD	Rp.96.350.000,00 30 SKPD 30 SKPD	Kabupaten Buleleng	96.350.000,00	96.350.000,00
1.02.18.1.02.17.01.15.010.	Lomba pengelolaan kearsipan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Lomba pengelolaan kearsipan Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan desa	Rp.70.957.500,00 9 Desa 9 desa	Rp.70.957.500,00 9 Desa 9 desa	Kabupaten Buleleng	70.957.500,00	70.957.500,00
1.02.18.1.02.17.01.15.013.	Pembinaan kearsipan lembaga kemasyarakatan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pembinaan kearsipan Desa, Desa Pakraman, Ormas/Orsospol, dan masyarakat Outcome : Meningkatnya pengetahuan tata kelola kearsipan Desa, Desa Pakraman, Ormas/Orsospol, dan masyarakat	Rp.67.000.000,00 914 Orang 914 Orang	Rp.67.000.000,00 914 Orang 914 Orang	Kabupaten Buleleng	67.000.000,00	67.000.000,00
1.02.18.1.02.17.01.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Capaian Program : Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		100%		118.163.800,00	118.163.800,00
1.02.18.1.02.17.01.16.001.	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Outcome : Tertatanya arsip inaktif dan statis pada depo arsip	Rp.10.000.000,00 300 Buah, 1 Paket 300 Buah, 1 Paket	Rp.10.000.000,00 300 Buah, 1 Paket 300 Buah, 1 Paket	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
1.02.18.1.02.17.01.16.002.	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Meningkatnya pelestarian terhadap arsip Outcome : Bertambahnya khasanah arsip inaktif dan statis	Rp.35.378.800,00 150 Arsip statis 150 Arsip statis	Rp.35.378.800,00 150 Arsip statis 150 Arsip statis	Kabupaten Buleleng	35.378.800,00	35.378.800,00
1.02.18.1.02.17.01.16.003.	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.37.028.500,00	Rp.37.028.500,00	Kabupaten Buleleng	37.028.500,00	37.028.500,00

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 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	50 Arsip	50 Arsip			
		Outcome : Bertambahnya khasanah arsip inaktif dan statis	50 Arsip	50 Arsip			
1.02.18.1.02.17.01.16.006.	Penilaian dan pemusnahan dokumen/arsip	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.35.756.500,00	Rp.35.756.500,00	Kabupaten Buleleng	35.756.500,00	35.756.500,00
		Output : Terlaksananya penilaian dan pemusnahan dokumen/arsip	300 Arsip	300 Arsip			
		Outcome : Tercapainya pemusnahan arsip dan efisiensi ruangan	300 Arsip	300 Arsip			
1.02.18.1.02.17.01.17.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Capaian Program : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan		100%	Kabupaten Buleleng	25.600.000,00	25.600.000,00
1.02.18.1.02.17.01.17.003.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.25.600.000,00	Rp.25.600.000,00		25.600.000,00	25.600.000,00
		Output : Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	30 SKPD, 50 Desa/Kelurahan	30 SKPD, 50 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Tertatanya arsip sesuai dengan pedoman kearsipan	30 SKPD, 50 Desa/Kelurahan	30 SKPD, 50 Desa/Kelurahan			
1.02.18.1.02.17.01.18.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kearsipan SKPD dan Desa		100%	Kabupaten Buleleng	28.250.000,00	28.250.000,00
1.02.18.1.02.17.01.18.003.	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.28.250.000,00	Rp.28.250.000,00		28.250.000,00	28.250.000,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	300 Orang	300 Orang			
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan tata kelola kearsipan	300 Orang	300 Orang			
2.00.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		38.186.904.955,00	39.624.032.929,00
2.00.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN					5.922.591.000,00	5.930.391.000,00
2.00.01.01.	DINAS PERIKANAN					5.922.591.000,00	5.930.391.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.476.858.000,00	1.454.218.494,00
2.00.01.2.00.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana / SDM	Rp. 88.200.000 / 14 Ora	Rp. 88.200.000 / 14 Or	Kantor Dinas Perikanan K	88.200.000,00	88.200.000,00

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
2.00.01.2.00.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah Surat Terkirim	1.700 Lembar	1.700 Lembar	Kantor Dinas Perikanan K	200.000.000,00	165.000.000,00
		Outcome : Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	1 Instansi	1 Instansi			
		Input : Dana / SDM	Rp. 200.000.000 / 14 Or	Rp. 165.000.000 / 2 Or			
2.00.01.2.00.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Terbayarnya Rekening Air, Telepon Dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Kantor Dinas Perikanan K	180.000.000,00	173.896.000,00
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Air, Telepon Dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
		Input : Dana / SDM	Rp. 180.000.000 / 14 Or	Rp. 173.896.000 / 14 C			
2.00.01.2.00.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : - Tersedianya Sewa Mobilitas Darat - Tersedianya Sewa Perlengkapan Kantor	- 2 Unit - 2 Jenis	- 2 Unit - 2 Jenis	Kantor Dinas Perikanan K	24.000.000,00	19.400.000,00
		Outcome : - Terwujudnya Jasa Sarana Mobilitas Darat - Terwujudnya Jasa Perlengkapan Kantor	- 2 Unit - 2 Jenis	- 2 Unit - 2 Jenis			
		Input : Dana / SDM	Rp. 24.000.000 / 14 Ora	Rp. 19.400.000 / 14 Or			
2.00.01.2.00.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Terbayarnya Pajak-Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	54 Unit	54 Unit	Kantor Dinas Perikanan K	320.300.000,00	310.500.000,00
		Outcome : Terwujudnya Penyediaan Jasa KIR dan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	54 Unit	54 Unit			
		Input : Dana / SDM	Rp. 320.300.000/ 14 Or	Rp. 310.500.000 / 14 C			
2.00.01.2.00.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Tersediannya Dokumen Administrasi Keuangan Di SKPD	4 Jenis	4 Jenis	Kantor Dinas Perikanan K	75.000.000,00	75.000.000,00
		Outcome : Terwujudnya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Di SKPD	4 Jenis	4 Jenis			
		Input : Dana / SDM	Rp. 75.000.000 / 6 Orar	Rp. 75.000.000 / 6 Or			
2.00.01.2.00.01.01.01.010.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Tersedianya Jasa, Bahan Dan Perlengkapan Kebersihan	1 Paket	1 Paket	Kantor Dinas Perikanan K	25.000.000,00	25.000.000,00
		Outcome : Terpeliharanya Gedung Dan Lingkungan Kantor	1 Instansi	1 Instansi			
		Input : Dana / SDM	Rp. 25.000.000 / 3 Oran	Rp. 25.000.000 / 3 Ora			

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
2.00.01.2.00.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor	47 Jenis	47 Jenis	Kantor Dinas Perikanan K	10.000.000,00	10.000.000,00
		Outcome : Terselenggaranya Administarsi Perkantoran	14 Kegiatan	14 Kegiatan			
		Input : Dana / SDM	Rp. 10.000.000 / 14 Ora	Rp. 10.000.000 / 14 Or			
		Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	5 Jenis			
2.00.01.2.00.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Terwujudnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	5 Jenis	5 Jenis	Kantor Dinas Perikanan K	5.000.000,00	5.000.000,00
		Input : Dana / SDM	Rp. 5.000.000 / 14 Oran	Rp. 5.000.000 / 14 Ora			
		Output : Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Komponen Listrik	8 Jenis	8 Jenis			
		Outcome : Terpeliharanya Penerangan bangunan Dan Lingkungan Kantor	1 Instansi	1 Instansi			
2.00.01.2.00.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 74.058.000/ 4 Orang	Rp. 182.580.000/ 4 Ora	Kantor Dinas Perikanan K	74.058.000,00	182.580.000,00
		Output : Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis	11 Jenis			
		Outcome : Terselenggaranya Pelayanan Administarsi Perkantoran	1 Instansi	1 Instansi			
		Input : Dana / SDM	Rp. 187.000.000 / 14 Or	Rp. 12.000.000 / 14 Or	Kantor Dinas Perikanan K	187.000.000,00	12.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Tersedianya Bahan Bacaan	2 Jenis	12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya Pengetahuan SDM Dan Aparatur	1 Instansi	1 Instansi			
		Input : Dana / SDM	Rp. 53.220.000 / 14 Ora	Rp. 70.332.000 / 14 Or	Kantor Dinas Perikanan K	53.220.000,00	70.332.000,00
		Output : Tersedianya komsumsi untuk rapat dan tamu	840 Orang	1.209 Orang			
2.00.01.2.00.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome : Terwujudnya Penyediaan Komsumsi Rapat-Rapat Dan Tamu	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Input : Dana / SDM	Rp. 130.000.000 / 14 Or	Rp. 220.560.494/ 14 Or	Dalam Daerah/Luar Daerah	130.000.000,00	220.560.494,00
		Output : Tersedianya Makanan Dan Minuman	1000 Paket	1000 Paket			
		Outcome : Terselenggaranya Pelayanan Makan Dan Minum	1 Instansi	1 Instansi			
2.00.01.2.00.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana / SDM	Rp. 130.000.000 / 14 Or	Rp. 220.560.494/ 14 Or	Dalam Daerah/Luar Daerah	130.000.000,00	220.560.494,00
		Output : Tersedianya Makanan Dan Minuman	1000 Paket	1000 Paket			
		Outcome : Terselenggaranya Pelayanan Makan Dan Minum	1 Instansi	1 Instansi			
		Input : Dana / SDM	Rp. 130.000.000 / 14 Or	Rp. 220.560.494/ 14 Or			

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
2.00.01.2.00.01.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Output : Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kantor Dinas Perikanan K	105.080.000,00	96.750.000,00
		Outcome : Meningkatnya SDM Aparatur	1 Instansi	1 Instansi			
		Input : Dana / SDM	Rp. 105.080.000 / 14 Or	Rp. 96.750.000 / 14 Or			
2.00.01.2.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Output : Terlaksananya Pendataan Kepegawaian	4 Jenis	4 Jenis	Kantor Dinas Perikanan K	366.442.000,00	520.016.000,00
		Outcome : Data Kepegawaian	4 Jenis	4 Jenis			
		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%			
2.00.01.2.00.01.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana / SDM	Rp. 111.000.000 / 3 Ora	Rp. 111.000.000 / 3 Or	Kantor Dinas Perikanan K	111.000.000,00	111.000.000,00
		Output : Tersedianya Sarana Prasarana Upacara	12 Jenis	12 Jenis			
		Outcome : Terwujudnya Pelaksanaan Upacara-Upacara	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.01.2.00.01.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 107.442.000 / 3 Ora	Rp. 248.816.000 / 3 Or	Kantor Dinas Perikanan K	107.442.000,00	248.816.000,00
		Output : - Terlaksananya penyempurnaan plang nama dinas - Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor - Terlaksananya pemeliharaan halaman kantor - Terlaksananya pengadaan gedung kantor - Terlaksananya pengadaan pintu pagar	- 1 Paket - 1 Paket	- 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket - 2 Buah			
		Outcome : Terwujudnya Gedung Kantor Yang Memadai	1 Instansi	1 Instansi			
2.00.01.2.00.01.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / SDM	Rp. 80.000.000 / 3 Oran	Rp. 80.000.000 / 3 Ora	Kantor Dinas Perikanan K	80.000.000,00	80.000.000,00
		Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit	25 Unit			
		Outcome : Terwujudnya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Layak Pakai	25 Unit	25 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
2.00.01.2.00.01.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 10.000.000 / 3 Oran	Rp. 10.000.000 / 3 Ora	Kantor Dinas Perikanan K	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor (AC)	24 Unit	24 Unit			
		Outcome : Terwujudnya Kenyamanan Ruangan Kantor	1 Instansi	1 Instansi			
2.00.01.2.00.01.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 10.000.000 / 3 Oran	Rp. 10.000.000 / 3 Ora	Kantor Dinas Perikanan K	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	5 Jenis	5 Jenis			
		Outcome : Terwujudnya Peralatan Gedung Kantor Yang Layak Pakai	5 Jenis	5 Jenis			
2.00.01.2.00.01.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana / SDM	Rp. 48.000.000 / 14 Ora	Rp. 60.200.000 / 14 Or	Kabupaten Buleleng	48.000.000,00	60.200.000,00
		Output : Tersedianya Dokumen Data Aset Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Pengelolaan Aset Daerah Yang Akuntabel	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.01.2.00.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	Jakarta	10.000.000,00	25.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana / SDM	Rp. 10.000.000 / 8 Oran	Rp. 25.000.000 / 8 Ora		10.000.000,00	25.000.000,00
		Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis	8 Orang	5 Orang			
		Outcome : Meningkatnya SDM Aparatur	8 Orang	5 Orang			
2.00.01.2.00.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%	Kabupaten Buleleng	174.100.000,00	177.100.000,00
2.00.01.2.00.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana / SDM	Rp. 174.100.000 / 6 Ora	Rp. 177.100.000 / 6 Or		174.100.000,00	177.100.000,00
		Output : - Tersedianya Laporan Evaluasi SKPD - Tersedianya Dokumen Perencanaan (Lakip, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan, Data Perikanan Dan Buku Saku)	- 12 Kali - 6 Jenis	- 12 Kali - 6 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 : - Data Evaluasi SKPD Yang Akuntabel - Dokumen Perencanaan Yang Akuntabel (Lakip, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan, Data Perkanan dan Buku Saku)	- 12 Kali - 6 Jenis	- 12 Kali - 6 Jenis			
2.00.01.2.00.01.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		68.400.000,00	79.400.000,00
2.00.01.2.00.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya Dokumen RKA/DPA Induk, Pergeseran dan Perubahan Outcome : Dokumen RKA/DPA Induk, Pergeseran dan Perubahan Yang Akuntabel	Rp. 68.400.000 / 6 Oran 3 Jenis 3 Jenis	Rp. 79.400.000 / 6 Ora 3 Jenis 3 Jenis	Kabupaten Buleleng	68.400.000,00	79.400.000,00
2.00.01.2.00.01.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		50.000.000,00	67.370.000,00
2.00.01.2.00.01.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana / SDM Output : Terlaksananya Kegiatan-Kegiatan Pameran/Pawai Outcome : Meningkatnya Promosi Potensi Hasil Perikanan Dan Kelautan	Rp. 50.000.000 / 15 Ora 5 Kali 5 Kali	Rp. 67.370.000 / 15 Or 5 Kali 5 Kali	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	67.370.000,00
2.00.01.2.00.01.01.20.	Program pengembangan budidaya perikanan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Pengembangan Budidaya Perikanan		100%		2.019.000.000,00	1.964.198.200,00
2.00.01.2.00.01.01.20.005.	Pembinaan dan pengembangan pembenihan ikan	Input : Dana / SDM Output : - Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pembenihan Outcome : - Meningkatnya pengetahuan kelompok pembenih Ikan	Rp. 70.000.000 / 7 Oran - 15 Kelompok - 15 Kelompok	Rp. 54.443.600 / 7 Ora - 15 Kelompok - 15 Kelompok	Kabupaten Buleleng	70.000.000,00	54.443.600,00
2.00.01.2.00.01.01.20.007.	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Input : Dana / SDM	Rp. 121.800.000 / 7 Ora	Rp. 93.454.600 / 7 Ora	Kabupaten Buleleng	121.800.000,00	93.454.600,00

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 : - Terlaksananya lomba mancing ikan Twin Lake Festival, Bulfest - Terbinanya kelompok pembudidaya Outcome : - Terwujudnya lomba mancing ikan Twin Lake Festival, Bulfest - Meningkatnya SDM kelompok pembudidaya	- 1 Kali - 9 Kecamatan - 1 Kali - 9 Kecamatan	- 1 Kali - 9 Kecamatan - 1 Kali - 9 Kecamatan			
2.00.01.2.00.01.01.20.008.	Pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya	Input : Dana / SDM Output : - Tersedianya sarana dan prasarana pembenihan ikan - Terbinanya kelompok penerima bantuan Outcome : - Meningkatnya penghasilan kelompok pembudidaya ikan - Meningkatnya SDM kelompok pembudidaya ikan	Rp. 1.270.400.000 / 7 O	Rp. 1.262.220.000 / 7 C	Kabupaten Buleleng	1.270.400.000,00	1.262.220.000,00
2.00.01.2.00.01.01.20.009.	Penanggulangan, pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan	Input : Dana / SDM Output : - Tersedianya data ikan yang terserang hama - Tersedianya operasional laboratorium - Tersedianya bahan kimia dan obat-obatan Outcome : - Database - Terpenuhinya operasional laboratorium - Terpenuhinya standarisasi kesehatan ikan	Rp. 25.000.000 / 7 Oran	Rp. 22.780.000 / 7 Ora	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	22.780.000,00
2.00.01.2.00.01.01.20.010.	Pengembangan bibit unggul ikan air tawar	Input : Dana / SDM	Rp. 531.800.000 / 7 Ora	Rp. 531.300.000 / 7 Or	UPTD. BBI Desa Ringdiki	531.800.000,00	531.300.000,00

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 sarana pembenihan - Terlaksananya rehab berat kolam ikan - Terlaksananya pengadaan blower - Terlaksananya pengadaan mesin pemotong rumput - Terlaksananya pengadaan pompa celup - Terlaksananya rehabilitasi saluran masuk air kolam - Terlaksananya operasional Balai Benih Ikan Outcome : - Meningkatnya produksi benih ikan - Tersedianya blower - Tersedianya mesin pemotong rumput - Tersedianya pompa celup - Terselenggaranya kebutuhan operasional Balai Benih Ikan	- 5 Jenis - 1 Paket - 2 Buah - 1 Unit - 4 Unit - 1 Paket - 12 Bulan	- 5 Jenis - 1 Paket - 2 Buah - 1 Unit - 4 Unit - 1 Paket - 12 Bulan			
2.00.01.2.00.01.01.21.	Program pengembangan perikanan tangkap	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Pengembangan Perikanan Tangkap		100%		819.200.000,00	799.028.706,00
2.00.01.2.00.01.01.21.003.	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan	Input : Dana/SDM Output : - Terlaksananya Operasional Tempat Pelelangan Ikan - Terpeliharanya Tempat Pelelangan Ikan Outcome : Terwujudnya Tempat Pelelangan Ikan Yang Memadai	Rp.163.200.000,00 / 11	Rp. 158.520.000,00 / 1	Kec. Sawan	163.200.000,00	158.520.000,00
2.00.01.2.00.01.01.21.006.	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Input : Dana / SDM	Rp. 656.000.000,- / Ora	Rp. 640.508.706 / Ora	Kabupaten Buleleng	656.000.000,00	640.508.706,00

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 : - Terbinanya kelompok nelayan perikanan tangkap - Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap - Terlaksananya pendampingan PUMP - Terwujudnya asuransi dan kartu nelayan - Terlaksananya lomba dayung Outcome : - Tercipta kelompok nelayan perikanan tangkap yang handal - Meningkatnya penghasilan nelayan	- 14 klp - 2 Jenis - 7 Klp - 2.200 Buah - 1 Kali - 14 Klp - 7 Kecamatan	- 14 klp - 2 Jenis - 7 Klp - 2.200 Buah - 1 Kali - 14 Klp - 7 Kecamatan			
2.00.01.2.00.01.01.25.	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan		100%		64.647.000,00	67.653.500,00
2.00.01.2.00.01.01.25.001.	Pengembangan dan penataan kawasan perikanan darat	Input : Dana / SDM Output : Terlaksananya Penataan Kawasan Budidaya Outcome : Tersedianya Dokumen Kawasan Budidaya Perikanan Darat	Rp. 64.647.000,- / 7 Ora 3 Kawasan 1 Dokumen	Rp. 67.653.500,- / 7 Or 3 Kawasan 1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	64.647.000,00	67.653.500,00
2.00.01.2.00.01.01.26.	Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Perikanan		100%		503.884.000,00	488.480.100,00
2.00.01.2.00.01.01.26.001.	Peningkatan sumberdaya masyarakat perikanan	Input : Dana / SDM Output : - Terbinanya Kelompok Masyarakat Perikanan - Terlaksananya Pelatihan Kelompok - Terlaksananya Diklat Penangkapan Ikan Outcome : Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	Rp. 185.004.000,- / 7 Or - 19 Wilbin - 4 Kali - 1 Paket 9 Kecamatan	Rp. 148.265.100,- / 7 C - 19 Wilbin - 4 Kali - 1 Paket 9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	185.004.000,00	148.265.100,00
2.00.01.2.00.01.01.26.002.	Evaluasi dan supervisi sumberdaya masyarakat perikanan	Input : Dana / SDM	Rp. 83.200.000,- / 7 Ora	Rp. 80.418.000 / 7 Ora	Kabupaten Buleleng	83.200.000,00	80.418.000,00

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 Supervisi dan Evaluasi Kelompok dan Penyuluh Perikanan - Terlaksananya Lomba Kelompok - Terlaksananya Penyebaran Informasi Perikanan	- 19 Wilbin - 4 Kali - 1 Paket	- 19 Wilbin - 4 Kali - 1 Paket			
		Outcome : Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
2.00.01.2.00.01.01.26.004.	Pembinaan dan penumbuhan kelompok masyarakat perikanan	Input : Dana / SDM	Rp.72.080.000 / 30 Orar	Rp. 114.557.000 / 30 C	Kabupaten Buleleng	72.080.000,00	114.557.000,00
		Output : - Terlaksananya penumbuhan kelompok baru - Terlaksananya penyusunan juknis penumbuhan kelompok - Terbinanya kelembagaan kelompok	- 4 Kelompok - 1 Jenis - 20 Kelompok	- 4 Kelompok - 1 Jenis - 20 Kelompok			
		Outcome : - Terwujudnya kelompok-kelompok baru masyarakat perikanan - Terwujudnya juknis penumbuhan kelompok - Meningkatnya SDM kelompok	- 4 Kelompok - 1 Jenis - 9 Kecamatan	- 4 Kelompok - 1 Jenis - 9 Kecamatan			
2.00.01.2.00.01.01.26.005.	Penyiapan Informasi Teknologi Perikanan dan Kemitraan	Input : Dana / SDM	Rp. 163.600.000,- / 30 C	Rp. 145.240.000,- / 30	Kabupaten Buleleng	163.600.000,00	145.240.000,00
		Output : - Terlaksananya Lomba Perahu layar - Terlaksananya Peringatan Hari Nusantara - Terfasilitasinya Kemitraan kelompok	- 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali	- 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali			
		Outcome : Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
2.00.01.2.00.01.01.27.	Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Pengembangan Budidaya Perikanan		100%		370.060.000,00	287.926.000,00
2.00.01.2.00.01.01.27.001.	Kajian Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Input : Dana / SDM	Rp.88.060.000 / 7 Oran	Rp. 78.856.000 / 7 Ora	UPTD. PBI Desa Sanggal	88.060.000,00	78.856.000,00
		Output : - Terlaksananya operasional Pasar Benih Ikan	- 12 Bulan	- 12 Bulan			

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
2.00.01.2.00.01.01.27.002.	Pembinaan dan Pengolahan Mutu Hasil Perikanan	Outcome : - Terwujudnya operasional Pasar Benih Ikan	- 12 Bulan	- 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	105.000.000,00	43.860.000,00
		Input : Dana / SDM	Rp. 105.000.000,- / 9 Or	Rp. 43.860.000,- / 9 Or			
		Output : - Terbinanya Kelompok Pengolah Tentang Mutu Hasil Perikanan - Terlaksananya Lomba Pengolahan Ikan - Terlaksananya Uji Mutu Hasil Olahan Ikan	- 25 Klp - 4 Kali - 1 Paket	- 25 Klp - 4 Kali - 1 Paket			
		Outcome : - Kelompok Pengolah dan UKM yang Lebih Kompetitif - Hasil Olahan Ikan yang Layak	- 25 Kelompok - 1 Paket/9 Lokasi	- 25 Kelompok - 1 Paket/9 Lokasi			
2.00.01.2.00.01.01.27.003.	Pemantapan Pemasaran Produksi Perikanan	Input : Dana / SDM	Rp.76.200.000,- / 9 Ora	Rp. 80.110.000,- / 9 Or	Kabupaten Buleleng	76.200.000,00	80.110.000,00
		Output : - Terbinanya Kelompok Pemasar Ikan - Terlaksananya Gerakan Makan Ikan	- 10 Kelompok - 3 Kali	- 10 Kelompok - 3 Kali			
		Outcome : - Kelompok Pemasar Ikan yang Lebih Kompetitif - Meningkatnya keinginan masyarakat yang mengkonsumsi ikan	- 10 Kelompok - 3 Kali	- 10 Kelompok - 3 Kali			
2.00.01.2.00.01.01.27.004.	Pengembangan dan penatausahaan Perikanan	Input : Dana / SDM	Rp.100.800.000,- / 9 Or	Rp. 85.100.000,- / 9 Or	Kabupaten Buleleng	100.800.000,00	85.100.000,00
		Output : - Terlaksananya Pendataan Usaha Perikanan - Terwujudnya Buku Profil Investasi Usaha Perikanan	- 54 Perusahaan - 1 Jenis	- 54 Perusahaan - 1 Jenis			
		Outcome : - Tersedianya Data Perusahaan Perikanan - Tersebar nya Informasi Potensi dan Investasi Usaha Perikanan	- 1 Dokumen - 1 Kali	- 1 Dokumen - 1 Kali			
2.00.02.	PARIWISATA					8.496.425.610,00	11.130.220.023,00
2.00.02.01.	DINAS PARIWISATA					8.496.425.610,00	11.130.220.023,00
2.00.02.2.00.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.525.994.500,00	1.563.975.713,00

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
2.00.02.2.00.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : - Dana - SDM	Rp. 94.460.000,-	Rp. 79.700.000	Kabupaten Buleleng	94.460.000,00	79.700.000,00
		Output : Terkirimnya surat keluar dan tercatatnya surat masuk	1600 Lembar	1600 Lembar			
		Outcome : Pelayanan surat menyurat dengan baik	1600 Lembar	1600 Lembar			
2.00.02.2.00.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : - Dana - SDM	Rp. 103.000.000,-	Rp. 132.145.413	Kecamatan Buleleng	103.000.000,00	132.145.413,00
		Output : Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang memadai	60 Rekening	60 Rekening			
		Outcome : Peningkatan pelayanan perkantoran	60 Rekening	60 Rekening			
2.00.02.2.00.02.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-	Kecamatan Buleleng	200.000.000,00	200.000.000,00
		Output : Tersedianya jasa kendaraan roda untuk Kadis dan Sekretaris	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya operasional kendaraan roda empat yang memadai untuk Kadis dan Sekretaris	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.02.2.00.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM	Rp. 8.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Kecamatan Buleleng	8.000.000,00	5.000.000,00
		Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak	17 Unit	17 Unit			
		Outcome : Terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	17 Unit	17 Unit			
2.00.02.2.00.02.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : - Dana - SDM	Rp. 325.547.500,-	Rp. 325.547.500,-	Kecamatan Buleleng	325.547.500,00	325.547.500,00
		Output : - Tersedianya dokumen administrasi keuangan	- 12 Dokumen	- 12 Dokumen			
		Outcome : - Terwujudnya dokumen administrasi keuangan	- 12 Dokumen	- 12 Dokumen			
2.00.02.2.00.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 166.800.000,-	Rp. 166.800.000,-	Kecamatan Buleleng	166.800.000,00	166.800.000,00
		Output : Terselenggaranya kebersihan Gedung dan halaman kantor	12 Bulan	12 Bulan			

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
2.00.02.2.00.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Terwujudnya Kebersihan dan kenyamanan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kecamatan Buleleng	31.815.000,00	31.815.000,00
		Input : - Dana - SDM	Rp. 31.815.000,-	Rp. 31.815.000,-			
		Output : Tersedianya alat-alat tulis kantor	1767 Item	1767 Item			
		Outcome : Kelancaran pelayanan administrasi	1767 Item	1767 Item			
2.00.02.2.00.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : - Dana - SDM	Rp. 13.000.000,-	Rp. 13.000.000,-	Kecamatan Buleleng	13.000.000,00	13.000.000,00
		Output : Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	650 Item	650 Item			
		Outcome : Terwujudnya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan	650 Item	650 Item			
2.00.02.2.00.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 29.000.000,-	Rp. 29.000.000,-	Kecamatan Buleleng	29.000.000,00	29.000.000,00
		Output : Tersedianya komponen listrik	746 Item	746 Item			
		Outcome : Terwujudnya komponen penerangan pada bangunan kantor	746 Item	746 Item			
2.00.02.2.00.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 354.000.000,-	Rp. 316.595.800	Kecamatan Buleleng	354.000.000,00	316.595.800,00
		Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	41 Unit	41 Unit			
		Outcome : Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	41 Unit	41 Unit			
2.00.02.2.00.02.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input : - Dana - SDM	Rp. 15.000.000,-	Rp. 7.000.000	Kecamatan Buleleng	15.000.000,00	7.000.000,00
		Output : Tersedianya alat-alat rumah tangga	3 Unit	3 Unit			
		Outcome : Terwujudnya kebutuhan rumah tangga	3 Unit	3 Unit			
2.00.02.2.00.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : - Dana - SDM	Rp. 13.120.000,-	Rp. 13.120.000,-	Kecamatan Buleleng	13.120.000,00	13.120.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan	3112 Eksemplar	3112 Eksemplar			
		Outcome : Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang pariwisata	3112 Eksemplar	3112 Eksemplar			

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
2.00.02.2.00.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : - Dana - SDM	Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-	Kecamatan Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
		Output : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan			
2.00.02.2.00.02.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : - Dana - SDM	Rp. 132.252.000,-	Rp. 204.252.000,-	Kabupaten Buleleng	132.252.000,00	204.252.000,00
		Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	10 Dokumen	10 Dokumen			
		Outcome : Meningkatnya Koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	10 Dokumen	10 Dokumen			
2.00.02.2.00.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		558.692.000,00	598.356.200,00
2.00.02.2.00.02.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM	Rp. 50.000.000,-	-	Kecamatan Buleleng	50.000.000,00	-
		Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional	2 Unit Kendaraan roda dua	2 Unit Kendaraan roda dua			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional	2 Unit Kendaraan roda dua	2 Unit Kendaraan roda dua			
2.00.02.2.00.02.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 75.000.000,-	Rp. 18.000.000,-	Kecamatan Buleleng	75.000.000,00	18.000.000,00
		Output : Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	1 Paket	1 Paket			
2.00.02.2.00.02.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : - Dana - SDM	Rp. 75.000.000,-	Rp. 128.500.000,-	Kecamatan Buleleng	75.000.000,00	128.500.000,00
		Output : Terlaksananya pengadaan mebeleur	15 Buah 1 Set	15 Buah 1 Set			
		Outcome : Peningkatan pelayanan	15 Buah 1 Set	15 Buah 1 Set			
2.00.02.2.00.02.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : - Dana - SDM	Rp. 108.000.000,-	Rp. 125.000.000,-	Kecamatan Buleleng	108.000.000,00	125.000.000,00

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
2.00.02.2.00.02.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan	366 Kali	366 Kali	Kecamatan Buleleng	30.000.000,00	30.000.000,00
		Outcome : Meningkatkan ketaqwaan aparatur	366 Kali	366 Kali			
		Input : - Dana - SDM	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-			
		Output : Tersedianya sarana dan prasarana hari-hari besar	30 Buah	30 Buah			
2.00.02.2.00.02.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana hari-hari besar	22 Buah	22 Buah	Kecamatan Buleleng	12.521.000,00	110.000.000,00
		Input : - Dana - SDM	Rp. 12.521.000,-	Rp. 110.000.000,-			
		Output : Terpeliharanya pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor	2 Paket	2 Paket			
		Outcome : Tersedianya ruangan gedung dan lingkungan kantor yang layak	2 Paket	2 Paket			
2.00.02.2.00.02.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM	Rp. 71.006.000,-	Rp. 59.441.200,-	Kecamatan Buleleng	71.006.000,00	59.441.200,00
		Output : Tersedianya kendaraan dinas yang layak	1 kendaraan roda empat dan 5 kendaraan roda dua	1 kendaraan roda empat dan 5 kendaraan roda dua			
		Outcome : Terpeliharanya kendaraan operasional	1 kendaraan roda empat dan 5 kendaraan roda dua	1 kendaraan roda empat dan 5 kendaraan roda dua			
		Input : - Dana - SDM	Rp. 23.500.000,-	Rp. 13.750.000,-			
2.00.02.2.00.02.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Output : Tersedianya sarana peralatan dan perlengkapan kantor yang layak	21 Unit	21 Unit	Kecamatan Buleleng	23.500.000,00	13.750.000,00
		Outcome : Terpeliharanya peralatandan perlengkapan kantor	21 Unit	21 Unit			
		Input : - Dana - SDM	Rp. 113.665.000,-	Rp. 113.665.000,-			
		Output : Terdatanya dan terinventarisasinya aset barang milik daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			
2.00.02.2.00.02.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Outcome : Terwujudnya data aset yang valid	12 Dokumen	12 Dokumen	Kabupaten Buleleng	113.665.000,00	113.665.000,00
		Input : - Dana - SDM	Rp. 113.665.000,-	Rp. 113.665.000,-			
		Output : Terdatanya dan terinventarisasinya aset barang milik daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya data aset yang valid	12 Dokumen	12 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
2.00.02.2.00.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		76.250.000,00	55.750.000,00
2.00.02.2.00.02.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : - Dana - SDM	Rp. 56.250.000,-	Rp. 35.750.000,-	Kecamatan Buleleng	56.250.000,00	35.750.000,00
		Output : Tersedianya pakaian pegawai beserta kelengkapannya	225 Stell	145 Stell			
		Outcome : Terwujudnya keseragaman pakaian pegawai	225 Stell	143 Stell			
2.00.02.2.00.02.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : - Dana - SDM	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparatur	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Bertambahnya keimanan aparatur	1 Kali	1 Kali			
2.00.02.2.00.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		236.743.700,00	215.920.700,00
2.00.02.2.00.02.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : - Dana - SDM	Rp. 236.743.700,-	Rp. 215.920.700,-	Kabupaten Buleleng	236.743.700,00	215.920.700,00
		Output : - Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD - Tersedianya Buku Laporan Kegiatan - Tersedianya profil dispar	- 37 Laporan - 100 Buku - 100 Buku	- 37 Laporan - 100 Buku - 100 Buku			
		Outcome : - Terpantau dan teridentifikasinya realisasi keuangan dan kinerjaSKPD - Terwujudnya buku laporan Kegiatan SKPD - Terwujudnya profil Dispar	- 37 Laporan - 100 Buku - 100 Buku	- 37 Laporan - 100 Buku - 100 Buku			
2.00.02.2.00.02.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		218.850.000,00	205.660.000,00
2.00.02.2.00.02.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : - Dana - SDM	Rp. 218.850.000,-	Rp. 205.660.000,-	Kabupaten Buleleng	218.850.000,00	205.660.000,00

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 rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen			
2.00.02.2.00.02.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		75.000.000,00	75.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana SDM	Rp. 75.000.000,-	Rp. 75.000.000,-	Kecamatan Buleleng	75.000.000,00	75.000.000,00
		Output : Tersebarluasnya informasi pembangunan pariwisata Kabupaten buleleng	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Dikenalnya hasil pembangunan dan potensi pariwisata Kabupaten Buleleng	1 Kali	1 Kali			
2.00.02.2.00.02.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Capaian Program : Terpenuhinya capaian program pengembangan dan pemasaran pariwisata		100%		1.843.365.410,00	4.161.365.410,00
2.00.02.2.00.02.01.15.001.	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Input : - Dana - SDM	Rp. 757.719.500,-	Rp. 1.622.719.500	Kabupaten Buleleng	757.719.500,00	1.622.719.500,00
		Output : - Teranalisnya pasar pariwisata Kabupaten Buleleng - Terwujudnya buku analisa Pasar wisatawan nusantara dan mancanegara - Terlaksananya pungutan sharing retribusi DTW kab.Buleleng - Terlaksananya data kunjungan wisatawan ke kab.Buleleng	- 12 Laporan - 75 Buku - 1 Dokumen - 14 DTW	- 1 DTW - 50 Buku - 14 DTW - 12 Laporan			

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 : - Jumlah dokumen analisa pasar pariwisata - Jumlah buku analisa pasar wisatawan nusantara dan mancanegara - Jumlah pungutan Sharing retribusi DTW Kab.Buleleng - Jumlah data kunjungan wisatawan ke kab.buleleng	- 12 Laporan - 75 Buku - 1 Dokumen - 14 DTW	- 1 Dokumen - 50 buku - 14 DTW - 12 laporan			
2.00.02.2.00.02.01.15.002.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Input : - Dana - SDM	Rp. 129.825.300,-	Rp. 129.825.300,-	Kabupaten Buleleng	129.825.300,00	129.825.300,00
		Output : Jumlah penyebaranya informasi pariwisata melalui website	- 12 bulan - 50 Kali	- 12 bulan - 50 Kali			
		Outcome : Tersebaranya informasi pariwisata melalui website	- 12 Bulan - 50 Kali	- 12 Bulan - 50 Kali			
2.00.02.2.00.02.01.15.003.	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Input : - Dana - SDM	Rp. 78.159.460,-	Rp. 103.159.460,-	Kabupaten Buleleng	78.159.460,00	103.159.460,00
		Output : Terlaksananya kerjasama promosi pariwisata	- 3 Media	- 4 Media - 1 Lembaga			
		Outcome : Meningkatnya jaringan kerjasama promosi pariwisata	- 3 Media	- 4 Media - 1 Lembaga			
2.00.02.2.00.02.01.15.005.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Input : - Dana - SDM	Rp. 842.753.350,-	Rp. 2.250.753.350,-	Dalam daerah dalam negri	842.753.350,00	2.250.753.350,00
		Output : - Terlaksananya Buleleng Bali Dive Festival (BBDF) - Terlaksananya promosi pariwisata di luar negeri - Terlaksananya pelaksanaan festival lovina - Terlaksananya Pemuteran Bay Festival	- 2 event dalam negeri - 1 Kali	- 4 kali event promosi pariwisata di dalam negeri - 1 Kali Pelaksanaan BBDF - 1 Kali Event Promosi Pariwisata di Luar Negeri - 1 Kali Pelaksanaan festival Lovina -1 Kali Pelaksanaan Pemuteran bay Festival			

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 promosi pariwisata potensi wisata bawah laut melalui pelaksanaan BBDF 2017 - Terwujudnya event promosi pariwisata di luar negeri - Terwujudnya potensi wisata kawasan pariwisata lovina melalui pelaksanaan festival lovina 2017 - Terwujudnya pemutaran bay Festival	- 2 event dalam negeri - 1 Kali	- 4 kali event promosi pariwisata di dalam negeri - 1 Kali Pelaksanaan BBDF - 1 Kali Event Promosi Pariwisata di Luar Negeri - 1 Kali Pelaksanaan festival Lovina - 1 Kali Pelaksanaan pemutaran bay Festival			
2.00.02.2.00.02.01.15.009.	Pengadaan bahan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya cetak bahan promosi pariwisata Kabupaten Buleleng Outcome : Jumlah bahan promosi pariwisata kabupaten Buleleng	Rp. 34.907.800,- -1000 Keping CD - 150 Buah -1000 Keping CD - 150 Buah	Rp. 54.907.800,- - 900 Leaflet - 700 Guide Book - 900 Leaflet - 700 Guide Book	Kabupaten Buleleng	34.907.800,00	54.907.800,00
2.00.02.2.00.02.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Capaian Program : Terpenuhinya program pengembangan destinassi pariwisata		100%		3.436.369.500,00	3.379.031.500,00
2.00.02.2.00.02.01.16.001.	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Input : Dana SDM Output : Terlaksannya penataan DTW Eks Pelabuhan Buleleng Outcome : Meningkatnya kualitas daya tarik wisata Eks Pelabuhan Buleleng	Rp.503.000.000,- 1 Paket 1 Paket	Rp.545.662.000,- 1 Paket 1 Paket	Kabupaten Buleleng	503.000.000,00	545.662.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.002.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Input : Dana SDM Output : - Pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata Outcome : - Terbangunnya Sarana dan Prasarana pariwisata yang memadai	Rp. 1.831.511.000,- 8 DTW 8 DTW	Rp. 1.784.476.000,- 5 DTW 5 DTW	Kabupaten Buleleng	1.831.511.000,00	1.784.476.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.006.	Pengembangan daerah tujuan wisata	Input : Dana SDM	Rp. 1.042.158.500,-	Rp. 989.193.500	Kabupaten Buleleng	1.042.158.500,00	989.193.500,00

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
2.00.02.2.00.02.01.16.007.	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi	Output : Tersedianya sarana penunjang kawasan pariwisata	11 Unit sarana pariwisata	11 Unit sarana pariwisata	Kabupaten Buleleng	59.700.000,00	59.700.000,00
		Outcome : Terwujudnya sarana penunjang kawasan pariwisata	11 Unit sarana pariwisata	11 Unit sarana pariwisata			
		Input : Dana SDM	Rp. 59.700.000,-	Rp. 59.700.000,-			
		Output : - Terlaksananya pembinaan wisata minat khusus dalam pengembangan destinasi pariwisata - Jumlah wisata minat khusus	- 50 Orang - 20 Wisata minat Khusus	- 50 Orang - 20 Wisata minat Khusus			
		Outcome : - Terwujudnya pembinaan wisata minat khusus dalam pengembangan destinasi pariwisata - Terwujudnya data wisata minat khusus	- 50 Orang - 20 Wisata minat khusus	- 50 Orang - 20 Wisata minat khusus			
2.00.02.2.00.02.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian program pengembangan kemitraan		100%	Kabupaten Buleleng	267.670.000,00	542.670.000,00
2.00.02.2.00.02.01.17.008.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Input : Dana SDM	Rp. 94.000.000,-	Rp. 119.000.000,-		94.000.000,00	119.000.000,00
		Output : - Terbinanya dan lomba Kelompok Sadar Wisata - Terlaksananya studi banding apresiasi pemenang kelompok darwis tingkat nasional	- 2 Kelompok	- 5 Kelompok - 1 Kali			
		Outcome : - Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran kelompok sadar wisata - Jumlah studi banding apresiasi pemenang kelompok darwis tingkat nasional	60 Orang	- 150 Orang - 1 Kali			
2.00.02.2.00.02.01.17.011.	Pemilihan Jegeg Bagus Buleleng	Input : Dana SDM		Rp. 220.000.000,-	kab. beleleng	-	220.000.000,00
		Output : Terselenggaranya pemilihan jegeg bagus Beleleng		1 kali			

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
2.00.02.2.00.02.01.17.012.	Pelatihan Pemandu Wisata	Outcome : - Meningkatnya sumber daya manusia dalam pengembangan pramuwisata dan budaya melalaui pemilihan jegeg bagus buleleng		40 orang			
		Input : Dana SDM	Rp. 99.270.000,-	Rp. 99.270.000,-	Kabupaten Buleleng	99.270.000,00	99.270.000,00
		Output : - Terselenggaranya pelatihan pemandu wisata	- 1 Kali	- 1 Kali			
		Outcome : - Meningkatnya pengetahuan dan wawasan budaya Bali bagi Pramuwisata/pemandu wisata - Terwujudnya materi pelatihan	- 30 Orang	- 30 Orang			
2.00.02.2.00.02.01.17.015.	Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata	Input : Dana SDM	Rp. 74.400.000,-	Rp. 104.400.000	Kabupaten Buleleng	74.400.000,00	104.400.000,00
		Output : - Terselenggaranya Sertifikasi uji kompetensi sumber daya pariwisata sebanyak 1 kali pada triwulan ke III - Terselenggaranya sertifikasi uji kompetensi Sumber daya manusia di bidang perhotelan - Terbentuknya forum komunikasi/kelembagaan di bidang pariwisata - Terselenggaranya sosialisasi sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha kawasan desa wisata kabupaten buleleng di 6 kecamatan	- 1 lembaga - 1 Kali	- 30 orang - 30 orang - 1 Lembaga - 6 Kali			

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 kemampuan sumber daya pariwisata khususnya pramuwisata di kabupaten Buleleng - Meningkatnya daya saing tenaga kerja khususnya di bidang perhotelan di bidang perhotelan kabupaten buleleng - Tersedianya lembaga pariwisata - Jumlah sosialisai sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha kawasan desa wisata kabupaten buleleng di 6 kecamatan	- 1 Forum komunikasi/lembaga - 30 Orang	- 30 orang - 30 orang - 1 lembaga - 6 kali			
2.00.02.2.00.02.01.18.	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Capaian Program : Terpenuhinya capaian program pengembangan industri pariwisata		100%		257.490.500,00	332.490.500,00
2.00.02.2.00.02.01.18.001.	Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata	Input : Dana SDM Output : Terselenggaranya pengawasan usaha jasa pariwisata Outcome : Meningkatnya kesadaran pengusaha jasa pariwisata terhadap peraturan yang berlaku	Rp.69.937.500,- 30 Usaha jasa pariwisata 30 Usaha jasa pariwisata	Rp.94.937.500 35 Usaha jasa pariwisata 35 Usaha jasa pariwisata	Kabupaten Buleleng	69.937.500,00	94.937.500,00
2.00.02.2.00.02.01.18.004.	Penyusunan Data Base Usaha Sarana Pariwisata	Input : Dana SDM Output : - Tersusunnya data base usaha sarana pariwisata - Terwujudnya cetak buku direktori sarana Pariwisata Kab.Buleleng Outcome : - Jumlah data Base usaha sarana Pariwisata - Jumlah Buku direktori Sarana Pariwisata Kab.Buleleng	Rp. 93.776.500,- 30 usaha sarana pariwisata 30 Usaha sarana pariwisata	Rp. 118.776.500 - 40 usaha sarana pariwisata - 350 Buku - 40 Usaha sarana pariwisata - 350 Buku	Kabupaten Buleleng	93.776.500,00	118.776.500,00
2.00.02.2.00.02.01.18.005.	Penyusunan Data Produk Wisata, Atraksi Wisata, dan Ekonomi Kreatif	Input : Dana SDM	Rp. 93.776.500,-	Rp. 118.776.500,-	Kabupaten Buleleng	93.776.500,00	118.776.500,00

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 pendapatan produk pariwisata kab buleleng - Terlaksananya cetak buku Data base produk pariwisata kabupaten buleleng Outcome : - Jumlah data produk pariwisata kabupaten buleleng - Jumlah buku data base produk pariwisata kabupaten buleleng	50 produk dan atraksi pariwisata 50 produk dan atraksi pariwisata	- 50 produk pariwisata - 250 buku data base - 50 produk pariwisata - 250 buku data base			
2.00.03. 2.00.03.01. 2.00.03.2.00.03.01.01.	PERTANIAN DINAS PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		13.056.120.735,00 13.056.120.735,00 1.514.760.130,00	13.617.806.296,00 13.617.806.296,00 1.478.460.130,00
2.00.03.2.00.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Outcome : Tersedianya telepon, air dan listrik	Rp. 250.000.000,-/ 2 ora 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 279.000.000,-/ 2 or 1 Tahun 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	250.000.000,00	279.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana/ Sumber daya Manusia Output : Tersedianya kendaraan operasional Outcome : Terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional	Rp. 199.200.000,-/ 2 ora 2 unit 12 Bulan	Rp. 199.200.000,-/ 2 or 2 unit 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	199.200.000,00	199.200.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : Tersedianya perizinan kendaraan dinas/ operasional Outcome : Lancarnya operasional perkantoran	Rp. 7.000.000,-/ 2 orang 34 unit 1 Tahun	Rp. 7.000.000,-/ 2 oran 34 unit 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	7.000.000,00	7.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : Tersedianya dokumen administrasi keuangan Outcome : Tertibnya administrasi keuangan	Rp. 272.460.000,-/ 30 or 39 Dokumen 39 Dokumen	Rp. 254.460.000,-/ 30 c 39 Dokumen 39 Dokumen	Kabupaten Buleleng	272.460.000,00	254.460.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 120.669.500,-/ 2 ora	Rp. 120.669.500,-/ 2 or	Kabupaten Buleleng	120.669.500,00	120.669.500,00

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
2.00.03.2.00.03.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Output : Terjaganya kebersihan dan keamanan kantor	11 Gedung	11 Gedung	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	25.000.000,00
		Outcome : Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	11 Gedung	11 Gedung			
		Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 25.000.000,-/ 2 orar	Rp. 25.000.000,-/ 2 ora			
2.00.03.2.00.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	100 Unit	100 Unit	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	30.000.000,00
		Outcome : Terpeliharanya peralatan kerja kantor	100 Unit	100 Unit			
		Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 30.000.000,-/ 2 orar	Rp. 30.000.000,-/ 2 ora			
2.00.03.2.00.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	25 jenis	25 jenis	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	30.000.000,00
		Outcome : Terlaksananya administrasi perkantoran	25 Jenis	25 Jenis			
		Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 30.000.000,-/ 2 orar	Rp. 30.000.000,-/ 2 ora			
2.00.03.2.00.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Tersedianya alat-alatlistrik	3 jenis	3 jenis	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
		Outcome : Tersedianya penerangan kantor yang memadai	12 bulan	12 bulan			
		Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 50.000.000,-/ 2 orar	Rp. 50.000.000,-/ 2 ora			
2.00.03.2.00.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	3 jenis	Kabupaten Buleleng	34.900.000,00	102.600.000,00
		Outcome : Terlaksananya administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan			
		Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 50.000.000,-/ 2 orar	Rp. 50.000.000,-/ 2 ora			
2.00.03.2.00.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	6 unit = 100 %	13 unit	Kabupaten Buleleng	34.900.000,00	102.600.000,00
		Outcome : Terlaksananya administrasi perkantoran	6 unit = 100 %	13 unit			
		Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 34.900.000,-/ 2 orar	Rp. 102.600.000,-/ 2 or			
2.00.03.2.00.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Tersedianya bahan bacaan	6 unit = 100 %	13 unit	Kabupaten Buleleng	186.000.000,00	11.000.000,00
		Outcome : Bertambahnya wawasan	4 jenis	2 jenis			
		Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 186.000.000,-/ 2 ora	Rp. 11.000.000,-/ 2 ora			
2.00.03.2.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Tersedianya makanan dan minuman	4 jenis	2 jenis	Kabupaten Buleleng	45.500.000,00	45.500.000,00
		Outcome : Terpenuhinya makanan dan minuman	4 Jenis	2 Jenis			
		Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 45.500.000,-/ 2 orar	Rp. 45.500.000,-/ 2 ora			
2.00.03.2.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Tersedianya makanan dan minuman	8 jenis = 100 %	8 jenis = 100 %	Kabupaten Buleleng	45.500.000,00	45.500.000,00
		Outcome : Terpenuhinya makanan dan minuman	8 jenis = 100 %	8 jenis = 100 %			
		Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 45.500.000,-/ 2 orar	Rp. 45.500.000,-/ 2 ora			
2.00.03.2.00.03.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Output : Tersedianya makanan dan minuman	8 jenis = 100 %	8 jenis = 100 %	Kabupaten Buleleng	225.000.000,00	285.000.000,00
		Outcome : Terpenuhinya makanan dan minuman	8 jenis = 100 %	8 jenis = 100 %			
		Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 225.000.000,-/ 2 ora	Rp. 285.000.000,-/ 2 or			

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
2.00.03.2.00.03.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	102 Kali	102 Kali	Kabupaten Buleleng	69.030.630,00	69.030.630,00
		Outcome : Meningkatnya wawasan bidang pertanian dan peternakan	102 Kali	102 Kali			
2.00.03.2.00.03.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 69.030.630,-/ 2 orar	Rp. 69.030.630,-/ 2 ora	Kabupaten Buleleng	69.030.630,00	69.030.630,00
		Output : Tersedianya dokumen kepegawaian	1 SKPD	1 SKPD			
		Outcome : Tertibnya dukumen kepegawaian yanag memadai dan akurat	1 SKPD	1 SKPD			
2.00.03.2.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	608.900.000,00	592.835.000,00
2.00.03.2.00.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 30.000.000,- / 2 ora	Rp. 30.000.000,- / 2 ora		30.000.000,00	30.000.000,00
		Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional	1 unit	1 unit			
		Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	1 unit	1 unit			
2.00.03.2.00.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 39.100.000,- / 2 ora	Rp. 14.135.000,- / 2 ora	Kabupaten Buleleng	39.100.000,00	14.135.000,00
		Output : Tersedianya Mebeleur	2 Unit	2 Unit			
		Outcome : Tersedianya sarana yang memadai	2 Unit	2 Unit			
2.00.03.2.00.03.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 250.000.000,-/ 2 ora	Rp. 255.000.000,-/ 2 or	Kabupaten Buleleng	250.000.000,00	255.000.000,00
		Output : Tersedianya sarana upacara keagamaan	8 Paket	8 Paket			
		Outcome : Terlaksananya upacara keagamaan	8 Paket	8 Paket			
2.00.03.2.00.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 50.000.000,-/ 2 orar	Rp. 50.000.000,-/ 2 ora	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
		Output : Terpeliharanya gedung dan lingkungan kantor	1 unit	1 unit			
		Outcome : Tersedianya sarana gedung kantor yang memadai	1 unit	1 unit			
2.00.03.2.00.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 83.200.000,-/ 2 orar	Rp. 89.100.000,-/ 2 ora	Kabupaten Buleleng	83.200.000,00	89.100.000,00
		Output : - Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional yang layak - Tersedianya jasa pengemudi	12 unit	- 4 unit - 2 orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.03.2.00.03.01.02.046.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah	Outcome : Lancarnya kegiatan operasional SKPD	12 unit	4 unit	Kabupaten Buleleng	126.600.000,00	124.600.000,00
		Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 126.600.000,-/ 10 ora	Rp. 124.600.000,-/ 10 ora			
		Output : - Termonitornya dan terevaluasinya pengelolaan asset barang milik daerah - Tersedianya dokumen asset barang milik daerah	- 9 kecamatan - 6 jenis dokumen	- 9 kecamatan - 6 jenis dokumen			
		Outcome : Tertibnya pengelolaan asset barang milik daerah	1 SKPD	1 SKPD			
2.00.03.2.00.03.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 30.000.000,- / 2 ora	Rp. 30.000.000,- / 2 ora	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	30.000.000,00
		Output : Penataan halaman gedung/lingkungan kantor	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Tertatanya halaman gedung/lingkungan kantor	1 Paket	1 Paket			
2.00.03.2.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	75.043.200,00	58.043.200,00
2.00.03.2.00.03.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 55.043.200,-/ 2 orar	Rp. 38.043.200,-/ 2 ora		55.043.200,00	38.043.200,00
		Output : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	206 stel	206 stel			
		Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur	206 pegawai	206 pegawai			
2.00.03.2.00.03.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 20.000.000,-/2 orar	Rp. 20.000.000,-/2 orar	Pulau Jawa	20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Terlaksananya persembahyangan bersama umat hindu	1 kali	1 kali			
		Outcome : Terwujudnya pembinaan rohani bagi aparatur	1 kali	1 kali			
2.00.03.2.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%	Kabupaten Buleleng	70.737.800,00	70.737.800,00
2.00.03.2.00.03.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 70.737.800,-/ 2 orar	Rp. 70.737.800,-/ 2 ora		70.737.800,00	70.737.800,00
		Output : Tersedianya laporan kinerja SKPD	3 dokumen	3 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
2.00.03.2.00.03.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Outcome : Tertibnya laporan kinerja SKPD	3 dokumen	3 dokumen	Kabupaten Buleleng	121.998.240,00	115.398.240,00
		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%			
		Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 121.998.240,-/ 5 ora	Rp. 115.398.240,-/ 5 or			
		Output : Tersusunnya dokumen rencana anggaran SKPD	9 dokumen	9 dokumen			
2.00.03.2.00.03.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Outcome : Tertibnya administrasi anggaran SKPD	1 SKPD	1 SKPD			
2.00.03.2.00.03.01.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Kesejahteraan petani		100%	Kabupaten Buleleng	293.570.785,00	298.570.785,00
		Input : Dana/ Sumber Daya manusia	Rp. 178.970.785,-/ 2 ora	Rp. 183.970.785,-/ 2 or			
		Output : - Jumlah Kelompok Tani Yang dibina 13 kelompok - Jumah KWT yang dibina 10 KWT - Jumlah Gapoktan yang dibina 10 Gapoktan - Terlaksananya Studi Banding Petugas dan Petani - Tersedianya Uang Pembinaan untuk Kelompok yang berprestasi	- 13 Kelompok tani - 10 KWT - 10 Gapoktan - 1 Paket	- 12 bulan			
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dan petugas	- 13 Kelompok tani - 10 KWT - 10 Gapoktan - 1 Paket	- 13 Kelompok tani - 10 KWT - 10 Gapoktan - 35 orang Petani dan Petugas			
2.00.03.2.00.03.01.15.004.	Peningkatan sistem insentif dan disnisentif bagi petani/kelompok tani	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 114.600.000,- / 2 or	Rp. 114.600.000,- / 2 o	Kabupaten Buleleng	114.600.000,00	114.600.000,00
		Output : Terbinanya kemitraan petani/kelompok	2 kali	2 kali			
		Outcome : Tercapainya peningkatan kemitraan petani/kelompok	2 Kali	2 Kali			
2.00.03.2.00.03.01.17.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan		100%		1.532.596.970,00	1.457.596.970,00

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
2.00.03.2.00.03.01.17.007.	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : - Terlaksananya Promosi / Pameran / Bursa Agribisnis Tk. Kabupaten - Terlaksananya Promosi Agribisnis Tk. Provinsi - Terlaksananya Promsi Agribisnis Tk. Nasional Outcome : Terpromosikannya hasil produksi komoditi hortikultura unggulan Kabupaten Buleleng	Rp. 1.098.766.970,-/ 12 - 3 kali - 1 kali - 1 kali - 5 Kali	Rp. 1.098.766.970,-/ 12 - 3 kali - 1 kali - 1 kali - 5 Kali	Kabupaten Buleleng	1.098.766.970,00	1.098.766.970,00
2.00.03.2.00.03.01.17.008.	Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : - Tersedianya Fasilitas Pengolahan Pascapanen Komoditi Perkebunan Outcome : - Terwujudnya pengolahan pasca panen komoditi perkebunan	Rp. 217.180.000,- / 2 or - 4 Kelompok / 4 Unit - 4 Kelompok / 4 Unit	Rp. 132.180.000,- / 2 o - 1 Kelompok / 2 Unit - 1 Kelompok / 2 Unit	Kabupaten Buleleng	217.180.000,00	132.180.000,00
2.00.03.2.00.03.01.17.014.	Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : - Temu kemitraan komoditas perkebunan - Penjajagan peluang pasar - Promosi produk perkebunan - Musyawarah harga komoditi tembakau - Terlaksananya anjang karya pengolahan kelapa Outcome : - Terwujudnya Temu kemitraan komoditas perkebunan - Terwujudnya Penjajagan peluang pasar - Terwujudnya Promosi produk perkebunan - Terwujudnya Musyawarah harga komoditi tembakau	Rp. 216.650.000,- / 2 or - 6 kelompok - 2 kali - 20 Orang - 2 Kali - 20 Orang - 6 kelompok - 2 kali - 20 Orang - 2 Kali	Rp. 226.650.000,- / 2 o - 6 kelompok - 2 kali - 20 Orang - 2 Kali - 20 Orang - 6 kelompok - 2 kali - 20 Orang - 2 Kali	Kabupaten Buleleng	216.650.000,00	226.650.000,00

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
2.00.03.2.00.03.01.18.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan		100%		5.247.556.380,00	5.808.246.941,00
2.00.03.2.00.03.01.18.001.	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 828.340.000,- / 2 Or	Rp. 1.600.030.561,- / 2	Kabupaten Buleleng	828.340.000,00	1.600.030.561,00
		Output : * Terlaksananya pengadaan pupuk untuk komoditas Tembakau * Terlaksananya pengadaan sarana produksi tembakau berupa : - Para -Para * Terlaksananya Study komparasi pengelolaan DBHCHT -Terlaksananya anjang karya petani tembakau	- 25.400 kg - 4.000 Buah - 4 Unit - 60 Unit	- 25.400 kg - 4.000 Buah - 35 orang - 150 Orang			
		Outcome : * Terlaksananya pengadaan pupuk untuk komoditas Tembakau * Terlaksananya pengadaan sarana produksi tembakau berupa : - Para -Para * Terlaksananya Study komparasi pengelolaan DBHCHT -Terlaksananya anjang karya petani tembakau	- 25.400 kg - 4.000 Buah - 4 Unit - 60 Unit	- 25.400 kg - 4.000 Buah - 35 oang - 150 Orang			
2.00.03.2.00.03.01.18.002.	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 3.979.000.000,-/ 2 c	Rp. 3.763.000.000,-/ 2	Kabupaten Buleleng	3.979.000.000,00	3.763.000.000,00
		Output : - Tersedianya Jalan Pertanian - Tersedianya Sumber sumber air	- 2 Kelompok - 17 Kelompok	- 1 Kelompok - 21 Kelompok			
		Outcome : - Lancarnya Mobilisasi kegiatan usaha pertanian - Teroptimalnya pemanfaatan air untuk usaha pertanian	- 2 Kelompok - 17 Kelompok	- 1 Kelompok - 21 Kelompok			
2.00.03.2.00.03.01.18.004.	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 65.580.000,- / 2 Ora	Rp. 70.580.000,- / 2 Or	Kabupaten Buleleng	65.580.000,00	70.580.000,00
		Output : - Terlaksananya penerapan teknologi pertanian tepat guna	- 1 Kelompok	- 1 Kelompok			

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
2.00.03.2.00.03.01.18.005.	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Outcome : - Berkembangnya penerapan teknologi pertanian tepat guna	- 1 Kelompok	- 1 Kelompok	Kabupaten Buleleng	374.636.380,00	374.636.380,00
		Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 374.636.380,- / 2 or	Rp. 374.636.380,- / 4 o			
		Output : - Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Perkebunan - Terlaksananya Anjangkarya Petani Cengkeh - Terlaksananya penyediaan Fungisida Padat - Terlaksananya penyediaan Insektisida Cair - Terlaksananya penyediaan PUTRI (Pupuk + Trichoderma)	- 150 orang - 25 orang - 290 kg - 290 liter - 30.000kg	- 150 orang - 25 orang - 290 kg - 290 kg - 290 kg - 28.000kg			
2.00.03.2.00.03.01.19.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Outcome : - Meningkatnya keterampilan petani dan terkendalinya OPT perkebunan - Meningkatnya Pengetahuan Petani Cengkeh - Tersedianya penyediaan Fungisida Padat - Tersedianya penyediaan Insektisida Cair - Tersedianya penyediaan PUTRI (Pupuk + Trichoderma)	- 150 orang - 25 orang - 290 kg - 290 liter - 30.000kg	- 150 orang - 25 orang - 290 kg - 290 kg - 290 kg - 28.000kg	Kabupaten Buleleng	1.734.830.620,00	1.749.830.620,00
		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan		100%			
2.00.03.2.00.03.01.19.002.	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 227.856.250,-/ 2 ora	Rp. 227.856.250,-/ 2 or	Kabupaten Buleleng	227.856.250,00	227.856.250,00
		Output : Tersedianya alat dan mesin pertanian	11 kelompok	11 kelompok			
		Outcome : Meningkatnya sarana produksi pertanian	11 kelompok	11 kelompok			
2.00.03.2.00.03.01.19.003.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 374.900.000,-/ 7 ora	Rp. 379.900.000,-/ 7 or	Kabupaten Buleleng	374.900.000,00	379.900.000,00

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 bibit unggul hortikultura - Terlaksananya SL PHT - Terlaksananya kerjasama pengembangan benih pisang local kultur jaringan Outcome : - Tersalurnyabibit unggul hortikultura - Terlaksananya SL-PHT - Terlaksananya kerjasama pengembangan benih pisang local kultur jaringa	- 5000 pohon - 1 paket - 1 paket	- 5000 pohon - 1 paket - 1 paket			
2.00.03.2.00.03.01.19.007.	Penyusunan database potensi produksi pertanian	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Tersusunnya data potensi lahan dan produksi pertanian serta data populasi ternak Outcome : Tersedianya data potensi lahan dan produksi pertanian serta data populasi ternak	Rp. 95.999.370,- / 2 ora 3 Dokumen 3 Dokumen	Rp. 95.999.370,- / 2 ora 3 Dokumen 3 Dokumen	Kabupaten Buleleng	95.999.370,00	95.999.370,00
2.00.03.2.00.03.01.19.008.	Pengembangan intensifikasi dan penerapan teknologi budidaya tanaman pertanian	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : - Terbinanya petani dalam pemberdayaan kelompok - Pengembangan Padi hybrid di BPP Gerokgak - Pengembangan system mina padi - Tersalurnya pupuk anorganik / organic untuk padi hybrid Outcome : - Meningkatnya pengetahuan / keterampilan petani - Meningkatnya produktifitas padi sawah di BBP Gerokgak - Terwujudnya penumbuhan pengembangan system mina padi - Meningkatnya produktifitas dan produksi padi sawah - Meningkatnya produktifitas lahan dan hasil padi menjadi organic	Rp. 228.260.000,- / 3 ora - 9 Kecamatan - 4 Ha - 3 Ha - 10 Ha - 9 Kecamatan - 4 Ha - 3 Ha - 10 Ha	Rp. 231.760.000,- / 3 o - 9 Kecamatan - 4 Ha - 3 Ha - 10 Ha - 9 Kecamatan - 4 Ha - 3 Ha - 10 Ha	Kabupaten Buleleng	228.260.000,00	231.760.000,00

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
2.00.03.2.00.03.01.19.009.	Pengembangan keanekaragaman tanaman pertanian	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : - Terbinanya petani dalam pemberdayaan kelompok - Demplot tumpang sari, talas, dengan bawang merah - Terlaksananya pengembangan padi lahan kering Outcome : - Meningkatnya pengetahuan / keterampilan petani - Terwujudnya penumbuhan pengembangan talas - Terwujudnya pengembangan padi lahan kering	Rp. 77.895.000,- / 2 Ora - 3 Kecamatan - 1 Ha - 15,5 Ha	Rp. 77.895.000,- / 2 Or - 3 Kecamatan - 1 Ha - 15,5 Ha	Kabupaten Buleleng	77.895.000,00	77.895.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.010.	Pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman pertanian	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : - Terwujudnya Pelaksanaan pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman pangan padi hybrida - terwujudnya pelaksanaan pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman pangan padi organik Outcome : - Tercapainya Pelaksanaan pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman pangan padi hybrid - Tercapainya pelaksanaan pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman pangan padi organik	Rp. 85.100.000,- / 2 ora - 10 Ha - 47 Ha	Rp. 85.100.000,- / 2 or - 10 Ha - 45 Ha	Kabupaten Buleleng	85.100.000,00	88.100.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.011.	Peningkatan perlindungan dan keamanan produksi tanaman pertanian	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 121.750.000,- / 2 or	Rp. 125.250.000,- / 2 o	Kabupaten Buleleng	121.750.000,00	125.250.000,00

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 : - Terwujudnya pelaksanaan peningkatan perlindungan dan keamanan produksi tanaman pangan jagung hibrida - Terwujudnya pelaksanaan peningkatan perlindungan dan keamanan produksi tanaman pangan, kewaspadaan OPT tanaman pangan	- 3.000 Ha - 7 Kelompok	- 1000 Ha - 7 Kecamatan			
		Outcome : - Tercapainya pelaksanaan peningkatan perlindungan dan keamanan produksi tanaman pangan jagung hibrida - Tercapainya pelaksanaan peningkatan perlindungan dan keamanan produksi tanaman pangan, kewaspadaan OPT tanaman pangan	- 3.000 Ha - 7 Kelompok	- 1000 Ha - 7 Kecamatan			
2.00.03.2.00.03.01.19.012.	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 172.230.000,- / 2 Or	Rp. 172.230.000,- / 2 C	Kabupaten Buleleng	172.230.000,00	172.230.000,00
		Output : - Tersedianya Peralatan Pengolahan - Tersedianya Power Thresher 6,5 HP - Tersedianya Alat penepung ubi kayu	- 2 Unit - 1 Unit - 1 Unit	- 2 Unit - 1 Unit - 1 Unit			
		Outcome : Meningkatkan peralatan pengolahan dan pasca panen	4 Unit	4 Unit			
2.00.03.2.00.03.01.19.013.	Pengembangan penerapan teknologi pasca panen tanaman pertanian	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 77.840.000,- / 2 Ora	Rp. 77.840.000,- / 2 Or	Kabupaten Buleleng	77.840.000,00	77.840.000,00
		Output : - Terbinanya kelompok tani dalam pengamatan susut panen - Terbinanya kelompok tani dalam penerapan teknologi pasca panen	- 8 Kelompok - 8 Kelompok	- 8 Kelompok - 8 Kelompok			

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 pengetahuan petani dalam pengamatan susut panen - Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penerapan teknologi pasca panen	- 8 Kelompok - 8 Kelompok	- 8 Kelompok - 8 Kelompok			
2.00.03.2.00.03.01.19.014.	Pengembangan intensifikasi budidaya tanaman perkebunan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp.273.000.000,- / 2 ora	Rp.273.000.000,- / 2 or	Kabupaten Buleleng	273.000.000,00	273.000.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Bibit Tanaman Perkebunan berupa : - Bibit Kelapa Genjah - Bibit Kopi Arabika - Bibit Kopi Robusta - Bibit Cengkeh	- 4.600 pohon -16.000 pohon -16.000 pohon -2.000 pohon	- 4.600 pohon -16.000 pohon -16.000 pohon -2.000 pohon			
		Outcome : Tersedianya Penyediaan Bibit Tanaman Perkebunan berupa : - Bibit Kelapa Genjah - Bibit Kopi Arabika - Bibit Kopi Robusta - Bibit Cengkeh	- 4.600 pohon -16.000 pohon -16.000 pohon	- 4.600 pohon -16.000 pohon -16.000 pohon			
2.00.03.2.00.03.01.20.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan		100%		290.742.860,00	479.128.860,00
2.00.03.2.00.03.01.20.001.	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 213.242.860,-/ 2 ora	Rp. 396.628.860,-/ 2 or	Kabupaten Buleleng	213.242.860,00	396.628.860,00
		Output : - Jumlah PPL yang mendapat pembinaan/ pelatihan - Jumlah study banding petugas	126 orang	- 126 orang - 1 kali			
		Outcome : Terwujudnya pelaksanaan system kerja latihan dan kunjungan (LAKU)	126 orang	- 126 orang - 1 kali			
2.00.03.2.00.03.01.20.003.	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 77.500.000,- / 2 Ora	Rp. 82.500.000,- / 2 Or	Kabupaten Buleleng	77.500.000,00	82.500.000,00
		Output : - Tersedia media informasi tentang pertanian/perkebunan - Tersedianya metode penyuluhan dan pendampingan petani dan petugas	- 9 kecamatan - 9 Paket	- 9 kecamatan - 9 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 : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dan petugas	9 kecamatan	9 kecamatan			
2.00.03.2.00.03.01.21.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak		100%		212.545.000,00	334.159.000,00
2.00.03.2.00.03.01.21.002.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 212.545.000,-/ 2 ora	Rp. 334.159.000,-/ 2 or	Kabupaten Buleleng	212.545.000,00	334.159.000,00
		Output : - Tersedianya obat hewan - Tersedianya bahan kimia - Terbinanya petugas peternakan - Terbinanya Puskesmas - Terbinanya klp masyarakat dan pelaku usaha ternak	- 7 jenis - 2 jenis - 100 orang - 9 kecamatan - 100 orang	- 7 jenis - 3 jenis - 100 orang - 9 kecamatan - 100 orang			
		Outcome : - Meningkatnya status kesehatan ternak: * Ternak (sapi, babi, kambing dan ayam) * HPR - Meningkatnya pengetahuan/keterampilan petugas peternakan tentang pelayanan kesehatan hewan -Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan - Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha ternak untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan penyakit hewan	- 2.500 ekor - 5.000 ekor - 100 Orang - 9 Kecamatan - 100 Orang	- 2.500 ekor - 5.700 ekor - 100 Orang - 9 Kecamatan - 100 Orang			
2.00.03.2.00.03.01.22.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		100%		1.352.838.750,00	1.174.798.750,00
2.00.03.2.00.03.01.22.002.	Pembibitan dan perawatan ternak	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 1.269.545.000,- / 2 k	Rp. 1.059.505.000,- / 2	Kabupaten Buleleng	1.269.545.000,00	1.059.505.000,00

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
2.00.03.2.00.03.01.22.008.	Pengembangan agribisnis peternakan	Output : Terealisasinya bibit ternak kepada masyarakat : - Kambing PE Betina - Kambing PE Jantan - Kambing Boer Jantan - Kambing Ettawa Betina - Kambing Ettawa Jantan - Sapi Bibit Betina - Sapi Bibit Jantan - Babi Persilangan Betina - Kerbau Jantan - Kerbau Betina	- 21 ekor - 5 ekor - 2 ekor - 20 ekor - 4 ekor - 76 ekor - 3 ekor - 80 ekor - 2 ekor - 2 ekor	- 11 ekor - 2 ekor - 2 ekor - 15 ekor - 2 ekor - 60 ekor - 3 ekor - 70 ekor - 2 ekor - 2 ekor	Kabupaten Buleleng	83.293.750,00	115.293.750,00
		Outcome : Meningkatnya populasi ternak	215 ekor	169 ekor			
		Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 83.293.750,- / 2 Ora	Rp. 110.293.750,- / 2 C			
		Output : - Pembinaan pelaku usaha produk peternakan dan pemasaran - Pembinaan kesejahteraan hewan - Pengawasan RPH,TPH,TPU,KD, Poultry Shop dan Pet Shop	- 600 orang - 125 orang - 2 RPH,20 TPU,20 TPH,50 KD,15 Poultry shop	- 500 orang - 125 orang - 10 RPH, 40 TPU, 20 TPH, 40 KD,20 Poultry shop			
2.00.04. 2.00.05. 2.00.06. 2.00.06.01. 2.00.06.2.00.06.01.01.	KEHUTANAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : - Pembinaan pelaku usaha produk peternakan dan pemasaran - Pembinaan kesejahteraan hewan - Pengawasan RPH,TPH,TPU,KD, Poultry Shop dan Pet Shop	- 600 orang - 125 orang - 2 RPH,20 TPU,20 TPH,50 KD,15 Poultry shop	- 500 orang - 125 orang - 10 RPH, 40 TPU, 20 TPH, 40 KD,20 Poultry shop		-	-
2.00.06.2.00.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.285.136.600,00	1.207.986.600,00

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
2.00.06.2.00.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana SDM	Rp. 141.286.000,00	Rp. 155.286.000,00	Kabupaten Buleleng	141.286.000,00	155.286.000,00
		Output : Terealisasinya Jasa Surat Menyurat.	2500 Surat 12 Bulan	2500 Surat 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana SDM	Rp. 120.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Kabupaten Buleleng	120.000.000,00	110.000.000,00
		Output : Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 198.000.000,00	Rp. 198.000.000,00	Kabupaten Buleleng	198.000.000,00	198.000.000,00
		Output : Terlaksananya Sewa Sarana Mobilitas Darat	2 Unit 12 Bulan	2 Unit 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Mobilitas Kedinasan	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM	Rp. 28.000.000,00	Rp. 16.000.000,00	Kabupaten Buleleng	28.000.000,00	16.000.000,00
		Output : Terlaksananya KIR dan Perpanjangan STNK	38 Unit 12 Bulan	38 Unit 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Mobilitas Kedinasan	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana SDM	Rp. 288.244.500,00	Rp. 317.044.500,00	Kabupaten Buleleng	288.244.500,00	317.044.500,00
		Output : Tersusunannya laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran SKPD	350 Laporan 12 Bulan	350 Laporan 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 37.200.000,00	Rp. 37.200.000,00	Kabupaten Buleleng	37.200.000,00	37.200.000,00
		Output : Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih	18 Jenis 12 Bulan	18 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Terpeliharanya Kebersihan Kantor	1 Lembaga, 12 Bulan	1 Lembaga, 12 Bulan			

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
2.00.06.2.00.06.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 13.600.000,00	Rp. 13.600.000,00	Kabupaten Buleleng	13.600.000,00	13.600.000,00
		Output : Tersedianya komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhinya Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 65.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Kabupaten Buleleng	65.000.000,00	80.000.000,00
		Output : Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20 Unit 12 Bulan	20 Unit 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Operasional Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana SDM	Rp. 163.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Kabupaten Buleleng	163.000.000,00	5.000.000,00
		Output : Tersedianya Bahan Bacaan	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Terupdatenya Berita Pegawai	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana SDM	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Tersedianya Bahan Minum Pegawai	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Operasional Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana SDM	Rp. 210.806.100,00	Rp. 255.856.100,00	Kabupaten Buleleng	210.806.100,00	255.856.100,00
		Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		922.000.000,00	855.150.000,00
2.00.06.2.00.06.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
		Output : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit	2 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
2.00.06.2.00.06.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Outcome : Lancarnya Operasional Perkantoran	2 Unit	2 Unit	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	84.500.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 75.000.000,00	Rp. 84.500.000,00			
		Output : Terlaksananya Kegiatan Upacara Keagamaan	9 Jenis 12 Bulan	9 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 700.000.000,00	Rp. 610.650.000,00	Kabupaten Buleleng	700.000.000,00	610.650.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan kantor	5 Unit 12 Bulan	5 Unit 12 Bulan			
		Outcome : Kondisi Gedung Kantor Menjadi Baik	5 Unit	5 Unit			
2.00.06.2.00.06.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM	Rp. 75.000.000,00	Rp. 83.000.000,00	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	83.000.000,00
		Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	2 Jenis 12 Bulan	2 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Mobilitas Kedinasan	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 8.000.000,00	Rp. 13.000.000,00	Kabupaten Buleleng	8.000.000,00	13.000.000,00
		Output : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Jenis 12 Bulan	1 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana SDM	Rp. 14.000.000,00	Rp. 14.000.000,00	Kabupaten Buleleng	14.000.000,00	14.000.000,00
		Output : Terpeliharanya Peralatan Kantor	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	80.000.000,00	73.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana SDM	Rp. 30.000.000,00	Rp. 23.000.000,00		30.000.000,00	23.000.000,00

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
2.00.06.2.00.06.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Output : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	60 Buah	60 Buah	Kabupaten Buleleng		
		Outcome : Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah	60 Buah	60 Buah			
		Input : DANA SDM	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00			
		Output : Telaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Penyelenggaraan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	30.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana SDM	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00
		Output : Terwujudnya Diklat Formal	3 Orang 12 Bulan	3 Orang 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya Pengetahuan SDM	3 Orang	3 Orang			
2.00.06.2.00.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhiya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%	Kabupaten Buleleng	53.716.600,00	67.471.600,00
2.00.06.2.00.06.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana SDM	Rp. 41.110.000,00	Rp. 46.785.000,00		41.110.000,00	46.785.000,00
		Output : - Tersedianya laporan Capaian dan Realisasi Kinerja Kegiatan SKPD dan Tersusunnya LAKIP. - Terealisasinya Monitoring dan Evaluasi SKPD	12 Laporan dan 1 Buku	12 Laporan dan 1 Buku			
		Outcome : Teridentifikasinya Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana SDM	Rp. 12.606.600,00	Rp. 20.686.600,00	Kabupaten Buleleng	12.606.600,00	20.686.600,00
		Output : Tersusunnya Laporan Akhir tahun	12 Laporan	12 Laporan			
		Outcome : Teridentifikasinnya Kinerja Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan			

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
2.00.06.2.00.06.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		220.964.010,00	258.252.410,00
2.00.06.2.00.06.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana SDM	Rp. 220.964.010,00	Rp. 258.252.410,00	Kabupaten Buleleng	220.964.010,00	258.252.410,00
		Output : Tersusunnya Dokumen Anggaran SKPD (Renja, RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPA Perubahan)	5 Dokumen 12 Bulan	5 Dokumen 12 Bulan			
		Outcome : Teredentifikasinya Rencana Anggaran SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		213.293.400,00	178.602.000,00
2.00.06.2.00.06.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana SDM	Rp. 213.293.400,00	Rp. 178.602.000,00	Kabupaten Buleleng	213.293.400,00	178.602.000,00
		Output : Terlaksananya Pameran/ Pawai Pembangunan	3 Kali	3 Kali			
		Outcome : Tersosialisasinya Hasil-hasil Pembangunan	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Capaian Program : Terlaksananya Capaian Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		100%		594.790.000,00	627.790.000,00
2.00.06.2.00.06.01.15.005.	Pembinaan dan penyuluhan tertib ukur	Input : Dana SDM	Rp. 124.925.000,00	Rp. 129.925.000,00	Kabupaten Buleleng	124.925.000,00	129.925.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan dan penyuluhan tertib ukur	9 Kecamatan 12 Bulan	9 Kecamatan 12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Pembinaan dan penyuluhan tertib ukur	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
2.00.06.2.00.06.01.15.007.	Pelaksanaan Tera-tera Ulang	Input : Dana SDM	Rp. 199.970.000,00	Rp. 217.970.000,00	Kabupaten Buleleng	199.970.000,00	217.970.000,00
		Output : Terlaksananya Tera-tera Ulang	9 Kecamatan 12 Bulan	9 Kecamatan 12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Tera-tera Ulang	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
2.00.06.2.00.06.01.15.008.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Input : Dana SDM	Rp. 119.970.000,00	Rp. 124.970.000,00	Kabupaten Buleleng	119.970.000,00	124.970.000,00

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
2.00.06.2.00.06.01.15.011.	Pembinaan Tertib Niaga	Output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	9 Kecamatan 12 Bulan	9 Kecamatan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	149.925.000,00	154.925.000,00
		Outcome : Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
		Input : Dana SDM	Rp. 149.925.000,00	Rp. 154.925.000,00			
		Output : Terlaksananya Pembinaan Tertib Niaga Barang	9 Kecamatan 12 Bulan	9 Kecamatan 12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Pembinaan Tertib Niaga Barang	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
2.00.06.2.00.06.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Capaian Program : Mewujudkan Pemasaran Produk Unggulan dan Andalan Daerah		100%	Kabupaten Buleleng	99.940.000,00	109.740.000,00
2.00.06.2.00.06.01.17.012.	Pembangunan promosi perdagangan internasional	Input : Dana SDM	Rp. 99.940.000,00	Rp. 109.740.000,00		99.940.000,00	109.740.000,00
		Output : Terlaksananya pameran Berskala Nasional dan Internasional	1 Kegiatan 12 Bulan	1 Kegiatan 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya Pemasaran Hasil Produk Unggulan dan Andalan Daerah	1 Pengusaha	1 Pengusaha			
2.00.06.2.00.06.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Capaian Program : Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		100%	Kabupaten Buleleng	74.044.000,00	67.044.000,00
2.00.06.2.00.06.01.18.006.	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Input : Dana SDM	Rp. 74.044.000,00	Rp. 67.044.000,00		74.044.000,00	67.044.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Pedagang kaki Lima Terlaksananya Pasar Murah	2 Kecamatan 2 Kecamatan 12 Bulan	2 Kecamatan 2 Kecamatan 12 Bulan			
		Outcome : Adanya Pemahaman Dibidang Perdagangan Terselenggaranya Pasar Murah	2 Kecamatan 2 Kecamatan	2 Kecamatan 2 Kecamatan			
2.00.06.2.00.06.01.19.	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Capaian Program : Terwujudnya Rehab Pasar Tradisional		100%	Kabupaten Buleleng	6.119.270.000,00	4.187.406.000,00
2.00.06.2.00.06.01.19.003.	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Input : Dana SDM	Rp. 6.119.270.000,00	Rp. 4.187.406.000,00		6.119.270.000,00	4.187.406.000,00

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 Pasar Desa/ Revitalisasi Pasar, Terlaksananya Administrasi Kegiatan	5 Pasar 12 Bulan	3 Pasar 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Sarana Pasar Yang Memadai, Lancarnya Administrasi Kegiatan	5 Pasar	3 Pasar			
2.00.06.2.00.06.01.21.	Program Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan	Capaian Program : Terlaksananya Capaian Program Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan		100%		49.970.000,00	62.970.000,00
2.00.06.2.00.06.01.21.001.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Input : Dana SDM	Rp. 49.970.000,00	Rp. 62.970.000,00	Kabupaten Buleleng	49.970.000,00	62.970.000,00
		Output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	9 Kecamatan 12 Bulan	9 Kecamatan 12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
2.00.07.	PERINDUSTRIAN					809.400.000,00	1.060.960.000,00
2.00.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					809.400.000,00	1.060.960.000,00
2.00.07.2.00.06.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		100%		185.000.000,00	208.000.000,00
2.00.07.2.00.06.01.16.002.	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Input : Dana SDM	Rp. 65.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Kabupaten Buleleng	65.000.000,00	75.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pendataan Industri Kecil	15 kelompok 12 Bulan	15 kelompok 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Industri dan Tersedianya Data Kelompok/ Usaha Potensial	15 kelompok	15 kelompok			
2.00.07.2.00.06.01.16.007.	Pemetaan potensi industry kecil dan menengah dalam pemanfaatan sumber daya	Input : Dana SDM	Rp. 120.000.000,00	Rp. 133.000.000,00	Kabupaten Buleleng	120.000.000,00	133.000.000,00
		Output : Terlatihnya Masyarakat Perajin IKRT / RT Miskin Dalam Mendayagunakan Peralatan Secara Optimal	9 Kecamatan 12 Bulan	9 Kecamatan 12 Bulan			

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 Kemampuan Masyarakat Perajin IKRT / RT Miskin yang Dilatih	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
2.00.07.2.00.06.01.17.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Capaian Program : Tercapainya Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		100%		230.000.000,00	448.560.000,00
2.00.07.2.00.06.01.17.001.	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Input : Dana SDM	Rp. 115.000.000,00	Rp. 313.000.000,00	Kabupaten Buleleng	115.000.000,00	323.960.000,00
		Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Indutri Rumah Tangga, Terlaksananya Pelatihan Industri Kecil Rumah Tangga, Terlaksananya Magang Industri Rumah Tangga	20 Orang 30 Orang 3 Orang 12 Bulan	20 Orang 30 Orang 3 Orang 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya Kemampuan Manajerial Pengelolaan Industri Kecil Rumah Tangga, Meningkatnya Keterampilan Pengusaha Industri Kecil Rumah Tangga, Meningkatnya Wawasan Pengetahuan Pengusaha Industri Kecil Rumah Tangga	20 Orang 30 Orang 3 Orang	20 Orang 30 Orang 3 Orang			
2.00.07.2.00.06.01.17.002.	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Input : Dana SDM	Rp. 115.000.000,00	Rp. 124.600.000,00	Kabupaten Buleleng	115.000.000,00	124.600.000,00
		Output : Sosialisasi Pengembangan Teknologi Industri	2 Kali 12 Bulan	2 Kali 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Perajin yang Berkualitas	2 Kali	2 Kali			
2.00.07.2.00.06.01.18.	Program Penataan Struktur Industri	Capaian Program : Terlaksananya Capaian Program Penataan Struktur Industri		100%		65.000.000,00	75.000.000,00
2.00.07.2.00.06.01.18.004.	Pengawasan Terhadap Sistem Industri kecil dan menengah	Input : Dana SDM	Rp. 65.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Kabupaten Buleleng	65.000.000,00	75.000.000,00

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 : Terlaksananya Pengawasan Terhadap Sistem Industri kecil dan menengah Outcome : Terwujudnya Pengawasan Terhadap Sistem Industri kecil dan menengah	9 Kecamatan 12 Bulan 9 Kecamatan	9 Kecamatan 12 Bulan 9 Kecamatan			
2.00.07.2.00.06.01.19.	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Capaian Program : Berkembangnya Sentra-sentra Industri Potensial		100%		329.400.000,00	329.400.000,00
2.00.07.2.00.06.01.19.002.	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Input : Dana SDM Output : Terselenggaranya Pameran produk IKM Kabupaten Buleleng Outcome : Tersebar nya Informasi Produk IKM Kabupaten Buleleng	Rp. 329.400.000,00 8 kali 12 Bulan 10 Produk Kerajinan	Rp. 329.400.000,00 8 kali 12 Bulan 10 Produk Kerajinan	Kabupaten Buleleng	329.400.000,00	329.400.000,00
2.00.08. 1.02.01.01. 2.00.08.1.02.01.01.17.	TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA Program Transmigrasi Regional	Capaian Program : Terwujudnya transmigrasi regional		100%		159.243.000,00 159.243.000,00 159.243.000,00	159.243.000,00 159.243.000,00 159.243.000,00
2.00.08.1.02.01.01.17.001.	Penyuluhan transmigrasi regional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi Regional Outcome : Meningkatnya animo masyarakat terhadap program transmigrasi	Rp. 77.201.000,- 360 Orang 360 Orang	Rp. 77.201.000,- 360 Orang 360 Orang	Kabupaten Buleleng	77.201.000,00	77.201.000,00
2.00.08.1.02.01.01.17.003.	Pemberangkatan/Penempatan Transmigrasi	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya penempatan transmigrasi di lokasi Outcome : Terwujudnya penempatan transmigrasi di lokasi	Rp. 82.042.000,- 25 KK 25 KK	Rp. 82.042.000,- 25 KK 25 KK	Kabupaten Buleleng	82.042.000,00	82.042.000,00
3.00. 3.00.01. 3.00.01.01.	PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					57.309.279.716,00 14.994.229.000,00 14.994.229.000,00	61.379.507.663,93 17.149.456.947,93 17.149.456.947,93
3.00.01.3.00.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		2.201.703.750,00	2.355.846.200,00

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
3.00.01.3.00.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : - Dana - Sumber Daya Manusia Output : Terkelolanya surat masuk/keluar Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi persuratan	- Rp 106.900.000 9000 Exp 9000 Exp	- Rp 108.756.000 3000 Exp 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	106.900.000,00	108.756.000,00
3.00.01.3.00.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana / SDM Output : Terbayarnya rekening telepon, air listrik dan tv Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	163.000.000 / 2 Orang 1 Tahun / 4 rekening 1 Tahun / 4 rekening	111.000.000 / 1 Orang 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	163.000.000,00	111.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / SDM Output : Terbayarnya sewa kendaraan Outcome : Lancarnya mobilisasi	Rp 191.000.000 / 2 Orar 2 Kendaraan 2 kendaraan	Rp 186.000.000 / 1 Ora 2 Kendaraan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	191.000.000,00	186.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / SDM Output : Terbayarnya pajak kendaraan dinas Outcome : Lancarnya mobilisasi	Rp 15000000 / 2 Orang 41 kegiatan 41 kendaraan	Rp 8500000 / 1 Orang 1 Tahun 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	8.500.000,00
3.00.01.3.00.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana Output : Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan pada Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng Outcome : Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan pada Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng	Rp. 433.965.150 12 Laporan/1 Tahun 12 Laporan / 1 Tahun	Rp.477.571.000 12 Laporan/1 Tahun 12 Laporan / 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	433.965.150,00	477.571.000,00
3.00.01.3.00.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana / SDM Output : Terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor Outcome : Terpeliharannya lingkungan dan keamanan kantor	146600000 / 9 Orang 12 Bulan 12 bulan	159.928.320 / 9 Orang 12 Bulan 12 bulan	Kabupaten Buleleng	146.600.000,00	159.928.320,00
3.00.01.3.00.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana / SDM Output : Tersediannya alat tulis kantor	Rp. 58.689.000 / 2 Oran 37 Jenis	Rp. 65.199.570 / 1 Ora 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	58.689.000,00	65.199.570,00

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
3.00.01.3.00.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	37 jenis	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	20.061.600,00	22.114.350,00
		Input : Dana / SDM	Rp. 20.061.600 / 2 orang	Rp. 22.114.350 / 1 orang			
		Output : Tersediannya barang cetak dan penggandaan	11 jenis	12 Bulan			
		Outcome : terlaksanannya pelayanan administrasi perkantoran	1 instansi	12 Bulan			
3.00.01.3.00.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana / SDM	Rp.19.140.000 / 2 Orang	Rp.23.667.820 / 1 Orar	Kabupaten Buleleng	19.140.000,00	23.667.820,00
		Output : Tersediannya komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	12 Jenis	12 Bulan			
		Outcome : terwujudnya penerangan lingkungan kantor yang memadai	1 Instansi	12 Bulan			
3.00.01.3.00.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 467.000.000 / 2 Ora	Rp. 561.830.000 / 1 Or	Kabupaten Buleleng	467.000.000,00	561.830.000,00
		Output : tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas	7 jenis	12 Bulan			
3.00.01.3.00.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana / SDM	Rp. 190.000.000,00 / 2 C	Rp. 12.000.000 / 1 Ora	Kabupaten Buleleng	190.000.000,00	12.000.000,00
		Output : Tersediannya bahan bahan bacaan	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur	12 bulan	12 bulan			
3.00.01.3.00.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana / SDM	Rp. 56.098.000 / 2 Oran	Rp. 76409140 / 1 Oran	Kabupaten Buleleng	56.098.000,00	76.409.140,00
		Output : Tersediannya makanan dan minuman harian dan rapat	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
3.00.01.3.00.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana / SDM	Rp. 304.250.000 / 2 Ora	Rp. 502.250.000 / 1 Or	Kabupaten Buleleng	304.250.000,00	502.250.000,00
		Output : Tersediannya biaya perjalanan dinas luar / dalam Daerah	100 OH	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksanannya rapat rapat koordinasi / konsultasi keluar daerah / dalam daerah	100 OH	12 Bulan			

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
3.00.01.3.00.01.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana /SDM Output : Tersedianya Biaya administrasi kepegawaian Outcome : Terlaksananya administrasi kepegawaian yang memadai	Rp. 30.000.000 / 2 Oran 12 Bulan 12 bulan	Rp. 40.620.000/ 1 Orar 12 Bulan 12 bulan	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	40.620.000,00
3.00.01.3.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		747.000.000,00	955.546.900,00
3.00.01.3.00.01.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya Kendaraan dinas/operasional Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas	Rp. 85.000.000 5 Unit 5 unit	Rp. 102.000.000 5 Unit 5 orang	Kabupaten Buleleng	102.000.000,00	102.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya Meubeleur Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas	Rp. 45.500.000 3 Jenis 3 jenis	Rp 172.500.000 3 Jenis 3 jenis	Kabupaten Buleleng	45.500.000,00	172.500.000,00
3.00.01.3.00.01.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM Output : Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Outcome : Terwujudnya Suasana kerja yang Representatif	Rp. 48.600.000 1 instansi 1 instansi	Rp 84.600.000 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	56.600.000,00	84.600.000,00
3.00.01.3.00.01.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM Output : tersedianya kendaraan dinas yang layak jalan Outcome : terlasanannya tugas tugas kedinasan	- Rp. 185.400.000 - 5 roda 4 - 15 roda 2 - 5 roda 4 - 15 roda 2	- Rp. 180.400.000 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	185.400.000,00	180.400.000,00
3.00.01.3.00.01.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM Output : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Outcome : Terjaganya kondisi perlengkapan gedung kantor	- Rp. 25.000.000 12 Bulan 12 bulan	- Rp. 26.000.000 12 Bulan 12 bulan	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	26.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : - Dana - SDM	- Rp 18.500.000	- Rp 16.200.000	Kabupaten Buleleng	18.500.000,00	16.200.000,00

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
3.00.01.3.00.01.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Output : Terlaksananya Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	292.000.000,00	349.046.900,00
		Outcome : Tersedianya Peralatan yang Layak Pakai	12 Bulan	12 Bulan			
		Input : - Dana - SDM	Rp. 700.000.000	Rp 349.046.900			
		Output : Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	1 Instansi	1 Instansi			
3.00.01.3.00.01.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Outcome : Terwujudnya Gedung Kantor Yang Representatif	1 Instansi	1 Instansi	Kabupaten Buleleng	22.000.000,00	24.800.000,00
		Input : - Dana - SDM	Rp. 22.000.000	Rp 24.800.000			
		Output : Terdata dan terinventarisasinya aset barang milik daerah	1 Instansi	1 Instansi			
		Outcome : Terdata dan terinventarisasinya aset barang milik daerah	1 Instansi	1 Instansi			
3.00.01.3.00.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	178.100.000,00	215.875.000,00
3.00.01.3.00.01.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : - Dana - SDM	Rp. 49.600.000	Rp. 39.050.000		49.600.000,00	39.050.000,00
		Output : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	3 jenis	3 jenis			
		Outcome : Terwujudnya Keseragaman Pakaian Dinas	3 Jenis	12 bulan			
3.00.01.3.00.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : - Dana - SDM	Rp. 22.500.000	Rp. 48.125.000	Kabupaten Buleleng	22.500.000,00	48.125.000,00
		Output : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	4 jenis	5 jenis			
		Outcome : Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian	4 jenis	5 jenis			
3.00.01.3.00.01.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : - Dana - SDM	- Rp. 106.000.000	- Rp. 128.700.000	Kabupaten Buleleng	106.000.000,00	128.700.000,00
		Output : Tersedianya sarana pembinaan rohani dan budaya apratur	3 jenis	12 bulan			
		Outcome : Terwujudnya rohani dan budaya aparatur	3 jenis	12 bulan			

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
3.00.01.3.00.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%		225.000.000,00	200.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : - Dana - SDM	Rp 150.000.000	Rp 200.000.000	Kabupaten Buleleng	225.000.000,00	200.000.000,00
		Output : Terlaksanannya Binteks Implementasi peraturan perundang-undangan	30 kali	12 bulan			
		Outcome : Terwujudnya peningkatan pengetahuan sumber Daya Aparatur	30 orang	12 bulan			
3.00.01.3.00.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhiya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		125.673.250,00	188.978.900,00
3.00.01.3.00.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana / SDM	63834000	63834000	Kabupaten Buleleng	61.513.400,00	121.513.400,00
		Output : - Penetapan Kinerja Bappeda - Laporan Lakip Bappeda - Laporan Bulanan Bappeda terhadap capaian kinerja	-1 Dokumen -1 Dokumen -12 Laporan	-1 Dokumen -1 Dokumen -12 Laporan			
		Outcome : tersediannya dokumen laporan capaian capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang berkualitas	100%	100%			
3.00.01.3.00.01.01.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input : Dana	Rp. 28.524.250	Rp. 31.829.900	Kabupaten Buleleng	28.524.250,00	31.829.900,00
		Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	2 Buku	2 Buku			
		Outcome : Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 Buku	2 Buku			
3.00.01.3.00.01.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana	Rp. 35.635.600	Rp. 35.635.600	Kabupaten Buleleng	35.635.600,00	35.635.600,00
		Output : Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8 Buku	8 Buku			
		Outcome : Tersediannya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8 Buku	8 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
3.00.01.3.00.01.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		168.979.800,00	243.979.800,00
3.00.01.3.00.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana / SDM Output : - Dokumen RKA - Dokumen DPA - Dokumen DPA Pergeseran - Dokumen RDPPA - Dokumen DPPA Outcome : Tersediannya dokumen perencanaan anggaran Bappeda Kabupaten Buleleng yang baik	168.979.800,00 - 1 Dokumen RKA / 7 Buku - 1 Dokumen DPA / 20 Buku - 1 Dokumen DPA pergeseran / 7 Buku - 1 Dokumen RDPPA / 7 Buku - 1 Dokumen DPPA / 20 Buku 100 %	168.979.800,00 - 1 Dokumen RKA / 7 Buku - 1 Dokumen DPA / 20 Buku - 1 Dokumen DPA pergeseran / 7 Buku - 1 Dokumen RDPPA / 7 Buku - 1 Dokumen DPPA / 20 Buku 100 %	Kabupaten Buleleng	168.979.800,00	243.979.800,00
3.00.01.3.00.01.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada steakholder		100%		500.000.000,00	446.230.000,00
3.00.01.3.00.01.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : - Dana yang dibutuhkan - SDM Output : terselenggarannya pameran dan pawai pembangunan Outcome : Terinformasinnya hasil hasil pembangunan	Rp. 500.000.000 1 kali 1 kali	Rp. 446.230.000 1 kali 1 kali	Kabupaten Buleleng	500.000.000,00	446.230.000,00
3.00.01.3.00.01.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Capaian Program : Terwujudnya Pengembangan Data/Informasi yang sesuai dengan ketentuan Perundangan dalam rangka penyediaan dan pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah		100%		1.736.600.250,00	1.982.800.250,00
3.00.01.3.00.01.01.15.001.	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Input : Dana/SDM	Rp. 1.231.753.350,00	Rp. 1.231.753.350,00	Kabupaten Buleleng	1.231.753.350,00	1.431.753.350,00

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 Program dan Kegiatan yang dapat dirangkum menjadi informasi Renja dan RKPD dalam bentuk Daftar Renja dan RKPD - Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD dan RKPD Outcome : Data Perencanaan yang mampu disampaikan sebagai informasi yang tersistem dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng	- 100% - 4 Dokumen 100%)	- 100% - 4 Dokumen 100%)			
3.00.01.3.00.01.01.15.002.	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Input : Dana Output : Tersusunnya Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Outcome : Terwujudnya Laporan - Laporan Kinerja OPD Lingkup Kabupaten Buleleng - Rekapitulasi Pengukuran Kinerja OPD Kabupaten Buleleng - Laporan Realisasi DAK - Laporan Tahunan Pengelolaan DAK Kabupaten Buleleng -Laporan Realisasi TP - Data/Materi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 389.846.900 39 SKPD - 12 Laporan - 12 Laporan - 4 Laporan - 1 Laporan - 4 Laporan - 0 Materi	Rp. 436.046.900 39 SKPD - 12 Laporan - 12 Laporan - 4 Laporan - 1 Laporan - 4 Laporan - 6 Materi	Kabupaten Buleleng	389.846.900,00	436.046.900,00
3.00.01.3.00.01.01.15.005.	Penyusunan Profile Daerah	Input : - Dana Output : Tersusunnya Profil Daerah yang Memuat Informasi Tentang Kondisi Dasar Kab. Buleleng Outcome : Terwujudnya Buku Profil Daerah	- Rp. 115.000.000 1 Dokumen 250 Buku	- Rp. 115.000.000 1 Dokumen 250 Buku	Kabupaten Buleleng	115.000.000,00	115.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		100%		541.650.000,00	530.490.000,00
3.00.01.3.00.01.01.18.003.	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Input : - Dana - SDM	- Rp. 198800000	- Rp. 192640000	Kabupaten Buleleng	198.800.000,00	192.640.000,00

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 : - Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2018-2022	- 1 Dokumen - 1 Tahun	- 1 Dokumen			
		Outcome : - Tersedianya Dokumen RPI2JM Bidang Cipta Karya Tahun 2018-2022	- 1 Dokumen - 1 Tahun	- 1 Dokumen			
3.00.01.3.00.01.01.18.007.	Sinkronisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Input : - Dana - SDM	Rp. 161.220.000,00 / 70	Rp. 161.220.000,00 / 70	Kabupaten Buleleng	161.220.000,00	161.220.000,00
		Output : - Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang	2 Laporan	2 Laporan			
		Outcome : - Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang	2 Laporan	2 Laporan			
3.00.01.3.00.01.01.18.008.	Perencanaan Penyediaan Informasi dan Pengembangan Wilayah	Input : - Dana - SDM	- 181630000	- Rp 176.630.000	Kabupaten Buleleng	181.630.000,00	176.630.000,00
		Output : 1. Laporan Koordinasi Perencanaan Penyediaan Informasi dan Pengembangan Wilayah	1 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Penyediaan Informasi dan Pengembangan Wilayah	1 laporan	1 laporan			
3.00.01.3.00.01.01.19.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Capaian Program : tersediannya perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar		100%		665.669.000,00	676.829.000,00
3.00.01.3.00.01.01.19.013.	Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Input : -Dana -SDM	-475000000	- Rp. 480.000.000	-	475.000.000,00	480.000.000,00
		Output : 1. Dokumen RAD AMPL 2. Dokumen Rencana Induk Drainase Kawasan Pancasari	- 1 Dokumen - 1 Dokumen	- 1 Dokumen - 1 Dokumen			
		Outcome : 1. Tersediannya Dokumenn RAD AMPL 2. Tersediannya dokumen Rencana Induk Drainase Kawasan Pancasari	- 1 Dokumen - 1 Dokumen	- 1 Dokumen - 1 Dokumen			
3.00.01.3.00.01.01.19.014.	Perencanaan Penanganan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Input : -Dana -SDM	- Rp. 190.669.000	- Rp. 196829000	-	190.669.000,00	196.829.000,00

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 : 1. Laporan Pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Outcome : 1. Tersedianya laporan pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman	1 Dokumen 1 Dokumen	2 Laporan 2 Laporan			
3.00.01.3.00.01.01.20.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Program : Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		100%		548.447.330,00	823.247.330,00
3.00.01.3.00.01.01.20.002.	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Input : Dana SDM Output : Tersedianya Informasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Outcome : Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 142.447.330 500 berita/data pembangunan pada web Bappeda 500 berita/data Pembangunan pada web Bappeda	Rp. 142.447.330 500 berita/data pembangunan pada web Bappeda 500 berita/data Pembangunan pada web Bappeda	Kabupaten Buleleng	142.447.330,00	220.447.330,00
3.00.01.3.00.01.01.20.006.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Input : Dana Output : Terkoordinasinya pelaksanaan penelitian dan pengembangan IPTEK di Kab. Buleleng Outcome : Terwujudnya Penelitian, Kajian dan Pengembangan IPTEKS di Kab. Buleleng yang berkualitas	Rp 266.000.000 1 Penelitian 30 Buku	Rp 366.000.000 1 Dokumen Road Map SiDa 30 Buku	Kabupaten Buleleng	266.000.000,00	366.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.20.007.	Desiminasi Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi-inovasi Daerah	Input : Dana Output : - Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan inovasi inovasi daerah - terlaksanannya koordinasi penyusunan majalah perencanaan pembangunan "DIMENSI"	Rp 140.000.000 - 2 Calon penerima penganugrahan - 1 kali - 1 Majalah 2 Edisi	Rp 236.800.000 - 2 Calon penerima penganugrahan - 300 exemplar	Kabupaten Buleleng	140.000.000,00	236.800.000,00

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 inovasi inovasi baru penelitian dan pengembangan IPTEK dan Pengembangan IPTEK di Kab.Buleleng. - Tersebar nya informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buleleng	-2 penerima penganugerahan -1 Kali -300 Exemplar	- 1 tahun - 1 majalah 2 edisi			
3.00.01.3.00.01.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Program : Laporan pertanggung jawaban Bupati Buleleng Tahun 2016 dan laporan LKPJ AMJ Bupati 2012-2017		100%		4.677.747.670,00	5.851.975.617,93
3.00.01.3.00.01.01.21.005.	Penyusunan rancangan RPJMD	Input : Dana/SDM Output : Tersediannya Dokumen Perencanaan Bappeda yang terdiri dari : a. Pedoman Forum SKPD 2017 b. Pedoman Musrenbang RPJMD 2017 c. Rancangan Awal RPJMD	Rp.1.019.928.290 Tersediannya Dokumen Perencanaan Bappeda yang terdiri dari : a. 1 Dokumen Forum/50 Buku b. 1 Dokumen Musrenbang RPJMD/50 Buku c. 1 Dokumen Rancangan Awal RKPD/50 Buku	Rp.1.019.928.290 Tersediannya Dokumen Perencanaan Bappeda yang terdiri dari : a. 1 Dokumen Forum/50 Buku b. 1 Dokumen Musrenbang RPJMD/50 Buku c. 1 Dokumen Rancangan Awal RKPD/50 Buku	Kabupaten Buleleng	1.019.928.290,00	1.719.928.290,00
		Outcome : Terwujudnya Rancangan RPJMD yang baik	100%	100%			
3.00.01.3.00.01.01.21.006.	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Input : Dana/SDM Output : Terselenggaranya Musrenbang RPJMD Outcome : Tersedianya usulan Musrenbang RPJMD yang di sepakati	Rp. 271.370.430,00 2 Forum / 1 Dokumen 1 dokumen	Rp. 271.370.430,00 2 Forum / 1 Dokumen 1 dokumen	Kabupaten Buleleng	271.370.430,00	296.370.430,00
3.00.01.3.00.01.01.21.007.	Penetapan RPJMD	Input : Dana/SDM Output : Tersusun nya Dokumen Perencanaan	Rp. 114.400.000,00 1 Dokumen perencanaan daerah	Rp. 114.400.000,00 1 Dokumen perencanaan daerah	Kabupaten Buleleng	114.400.000,00	484.627.947,93

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
3.00.01.3.00.01.01.21.008.	Penyusunan rancangan RKPD	Outcome : Tersediaannya dokumen perencanaan	1 Dokumen perencanaan daerah	1 Dokumen perencanaan daerah	Kabupaten Buleleng	2.019.211.250,00	2.069.211.250,00
		Input : Dana/SDM	Rp. 2.019.211.250,00	Rp. 2.019.211.250,00			
		Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan Bappeda yang terdiri dari : a. Pedoman Forum SKPD 2017 b. Pedoman Musrenbang Kabupaten 2017 c. Pedoman Musrenbang Kecamatan 2017 d. Rancangan Awal RKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Bappeda yang terdiri dari : a. 1 Dokumen Forum / 50 Buku b. 1 Dokumen Musrenbang Kabupaten / 50 Buku c. 1 Dokumen Musrenbang Kecamatan/ 200 Buku d. 1 Dokumen Ranca	Tersedianya Dokumen Perencanaan Bappeda yang terdiri dari : a. 1 Dokumen Forum / 50 Buku b. 1 Dokumen Musrenbang Kabupaten / 50 Buku c. 1 Dokumen Musrenbang Kecamatan/ 200 Buku d. 1 Dokumen Ranca			
3.00.01.3.00.01.01.21.009.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Outcome : Terwujudnya Rancangan RKPD yang baik	100 %	100 %	Kabupaten Buleleng	327.683.700,00	249.683.700,00
		Input : dana / SDM	Rp. 327.683.700,00	Rp. 327.683.700,00			
		Output : Terselenggarannya Musrenbang RKPD	3 Forum /3 dokumen	3 Forum /3 dokumen			
3.00.01.3.00.01.01.21.010.	Penetapan RKPD	Outcome : Terwujudnnya Hasil-hasil Musrenbang RKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	100.000.000,00
		Input : Dana/SDM	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000			
		Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan	2 Dokumen Perencanaan daerah	2 Dokumen Perencanaan daerah			
3.00.01.3.00.01.01.21.013.	Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Outcome : Tersedianya Dokumen Perencanaan	2 Dokumen perencanaan daerah	2 Dokumen perencanaan daerah	Kabupaten Buleleng	295.000.000,00	342.000.000,00
		Input : Dana	Rp. 295.000.000	Rp. 342.000.000			

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 Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Outcome : Terwujudnya Laporan : - Laporan Monitoring Evaluasi/Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah - Laporan Evaluasi RKPD - Laporan Evaluasi RPJMD - Raker Evaluasi Pembangunan Daerah	39 SKPD - 4 Dokumen/1 Laporan - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 4 Kali	39 SKPD - 4 Laporan - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 4 Kali			
3.00.01.3.00.01.01.21.014.	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	Input : Dana/SDM Output : - Jumlah Program dan Kegiatan yang terbiayai dibandingkan dengan program dan kegiatan yang direncanakan - Dokumen Perencanaan KUA dan PPAS/KUPA dan PPAS Perubahan Outcome : Kualitas dan Kuantitas dokumen KUA dan PPAS yang Baik	Rp. 371.154.000 4 Dokumen 100 %	Rp. 371.154.000 4 Dokumen 100 %	Kabupaten Buleleng	371.154.000,00	396.154.000,00
3.00.01.3.00.01.01.21.015.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Input : Dana Output : Terlaksananya penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati tahun 2016 akhir tahun dan LKPJ AMJ Bupati 2012-2017 Outcome : Terwujudnya buku laporan keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2016 akhir tahun dan LKPJ AMJ Bupati 2012-2017	Rp 184.000.000 - 60 Buku draf LKPJ 2016 dan 60 Buku Draft LKPJ AMJ Bupati - 50 Buku LKPJ Final 2016 dan 50 Buku LKPJ AMJ Bupati 2 Dokumen, 180 buku	Rp 194.000.000 60 Buku draf LKPJ 2016 dan 60 Buku Draft LKPJ AMJ Bupati 50 buku LKPJ Final 2016 dan 60 buku LKPJ AMJ Bupati	Kabupaten Buleleng	184.000.000,00	194.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Ekonomi		100%		1.340.718.750,00	1.340.718.750,00
3.00.01.3.00.01.01.22.018.	Perencanaan Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Input : - Dana - SDM	- Rp. 179.805.000	- Rp. 144.160.950	Kabupaten Buleleng	179.805.000,00	144.160.950,00

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 : Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Dokumen	1 Laporan			
		Outcome : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Tahun	1 Tahun			
3.00.01.3.00.01.01.22.019.	Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian dan Pengembangan Dunia Usaha	Input : - Dana - SDM	- Rp. 179.804.375	- Rp. 215.448.425	Kabupaten Buleleng	179.804.375,00	215.448.425,00
		Output : - Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian dan Pengembangan Dunia Usaha - Tersusunnya dokumen hasil kajian pelaksanaan CSR di Kabupaten Buleleng	1 Dokumen	1 Laporan			
		Outcome : - Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian dan Pengembangan Dunia Usaha - Tersedianya dokumen hasil kajian pelaksanaan CSR di Kabupaten Buleleng	1 Tahun	- 1 Tahun - 1 Dokumen			
3.00.01.3.00.01.01.22.020.	Perencanaan Pembangunan Kepariwisataa	Input : - Dana - SDM	- Rp. 179.805.000	- Rp. 224.690.500	Kabupaten Buleleng	179.805.000,00	224.690.500,00
		Output : - Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Kepariwisataa - Tersusunnya dokumen hasil review RIPPARDA	1 Dokumen	- 1 Laporan - 1 Dokumen			
		Outcome : - Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kepariwisataa - Tersedianya dokumen hasil review RIPPARDA	1 Tahun	- 1 Tahun - 1 dokumen			
3.00.01.3.00.01.01.22.021.	Perencanaan Pembangunan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal	Input : - Dana - SDM	- Rp. 179.804.375	- Rp. 134.918.875	Kabupaten Buleleng	179.804.375,00	134.918.875,00

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 : Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Laporan			
		Outcome : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal	1 Tahun	1 Tahun			
3.00.01.3.00.01.01.22.022.	Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Sumber Daya Alam	Input : - Dana - SDM	- Rp. 621.500.000	- Rp. 621.500.000	Kabupaten Buleleng	621.500.000,00	621.500.000,00
		Output : - Tersusunnya Laporan Hasil Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan - Review Dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Pertanian Kabupaten Buleleng - Review Dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan di Kabupaten Buleleng - Laporan Kajian Pengembangan Kopi Organik di Kecamatan Sukasada	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 1 Dokumen	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen			
		Outcome : - Terusunnya laporan hasil perencanaan pembangunan pertanian, perikanan, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan - Review dokumen master plan pengembangan kawasan pertanian kabupaten Buleleng - Review dokumen RPIJM kawasan minapolitan Kabupaten Buleleng - Tersedianya panduan pengembangan kopi organik di kecamatan Sukasada	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 1 Dokumen	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen			
3.00.01.3.00.01.01.23.	Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya	Capaian Program : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial		100%		1.336.939.200,00	1.336.939.200,00

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
3.00.01.3.00.01.01.23.012.	Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Input : - Dana - SDM Output : Tersusunnya Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Kessos Outcome : Terarahnya Sasaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kessos pada 4 Bidang Urusan	Rp 86.500.000 1 Dokumen / Buku 1 tahun	Rp 86.500.000 1 Dokumen / Buku 1 tahun	Kabupaten Buleleng	86.500.000,00	86.500.000,00
3.00.01.3.00.01.01.23.013.	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Input : Dana Output : - Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga - Terselenggaranya rapat sosialisasi program SDG's Outcome : - Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan kebudayaan dan pemuda olah raga pada 6 urusan pemerintahan / 4 SKPD - Tersosialisasinya program SDG's di Kabupaten Buleleng	Rp 365.307.500 -1 Laporan -1 Dokumen -1 kali - 1 Laporan - 1 Dokumen - 1 Kali	Rp 261.440.500 -1 Laporan -1 kali - 1 Laporan - 1 Kali	Kabupaten Buleleng	365.307.500,00	261.440.500,00
3.00.01.3.00.01.01.23.014.	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	Input : Dana	Rp 371.110.000	Rp 421.110.000	Kabupaten Buleleng	371.110.000,00	421.110.000,00

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 : - Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan sumber daya manusia - Tersusunnya Dokumen RAD Pengarusutamaan Gender Kabupaten Buleleng - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kota/Kabupaten Layak Anak Kabupaten Buleleng -Tersusunnya dokumen RAD Kabupaten Layak Anak Outcome : - Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pemberdayaan sumber daya manusia pada 6 urusan pemerintahan / 5 SKPD - Terarahnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buleleng - Terarahnya pelaksanaan kegiatan Kota/Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buleleng	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 1 Kali - 1 Laporan - 1 Tahun - 1 Tahun	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 1 Kali - 1 Dokumen - 1 Laporan - 1 Tahun - 1 Tahun			
3.00.01.3.00.01.01.23.015.	Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Input : - Dana - SDM Output : - Tersusunnya Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah - Tersusunnya laporan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan TKPKD Outcome : Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang Kesos	Rp 514.021.700	Rp 567888700	Kabupaten Buleleng	514.021.700,00	567.888.700,00
3.00.01.3.00.01.01.24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Capaian Program :		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
3.00.02. 3.00.02.01. 3.00.02.3.00.02.01.01.	KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		34.159.656.916,00 34.124.656.916,00 6.049.944.784,00	35.879.656.916,00 35.844.656.916,00 6.315.321.744,00
3.00.02.3.00.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana SDM Output : Tersedianya jasa surat menyurat Outcome : Tertibnya administrasi perkantoran	Rp. 24.650.000 50 Surat 50 Surat	Rp. 24.650.000 50 Surat 50 Surat	Kab. Buleleng	24.650.000,00	24.650.000,00
3.00.02.3.00.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana SDM Output : Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp. 344.250.000 36 Rekening 36 Rekening	Rp. 404.250.000 25 Rekening 25 Rekening	Kab. Buleleng	344.250.000,00	404.250.000,00
3.00.02.3.00.02.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM Output : Tersedianya sarana prasarana operasional kantor yang memadai Outcome : Terwujudnya dukungan sarana prasarana dalam rangka pelayanan publik SKPD	Rp. 270.538.000 2 Unit 2 Unit	Rp. 255.280.000 2 Unit 2 Unit	Kab. Buleleng	270.538.000,00	255.280.000,00
3.00.02.3.00.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM Output : Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang laik jalan Outcome : Terwujudnya sarana mobilitas dinas/operasional yang mendukung pelayanan	Rp. 38.505.000 - 15 Unit Roda Empat (MOBIL) - 129 Unit Roda Dua (Sepeda Motor) - 15 Unit Roda Empat (MOBIL) - 129 Unit Roda Dua (Sepeda Motor)	Rp. 36.750.000 - 14 Unit Roda Empat (MOBIL) - 75 Unit Roda Dua (Sepeda Motor) - 14 Unit Roda Empat (MOBIL) - 75 Unit Roda Dua (Sepeda Motor)	Kab. Buleleng	38.505.000,00	36.750.000,00
3.00.02.3.00.02.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana SDM	Rp. 1.128.104.000	Rp. 1.287.000.000	Kab. Buleleng	1.128.104.000,00	1.287.000.000,00

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 : Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng	3.500 SPP/SPM	3.500 SPP/SPM			
		Outcome : Tersedianya pengelolaan administrasi Keuangan pada Bada Keuangan Daerah Kab. Buleleng	3.500 SPP/SPM	3.500 SPP/SPM			
3.00.02.3.00.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 228.965.775,-	Rp. 221.634.000,-	Kab. Buleleng	228.965.775,00	221.634.000,00
		Output : Tersedianya alat kebersihan kantor dan jasa kebersihan	25 Jenis	30 Jenis			
		Outcome : Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Lembaga	- 1 Lembaga			
3.00.02.3.00.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			- 100%	Kab. Buleleng	165.685.307,00	165.685.307,00
		Input : Dana SDM	Rp. 165.685.307-	Rp. 165.685.307,-			
		Output : Tersedianya alat tulis kantor	4420 Item	4420 Item			
3.00.02.3.00.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Outcome : Terwujudnya sarana penunjang pelayanan publik SKPD	4420 Item	4420 Item	Kab. Buleleng	49.391.800,00	49.484.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 49.391.800	Rp. 49.484.000			
		Output : Terbayarnya barang cetakan dan penggandaan	1079 Buah	25 Jenis			
3.00.02.3.00.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1079 Buah	25 Jenis	Kab. Buleleng	133.582.633,00	178.500.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 133.582.633	Rp. 178.500.000			
		Output : Terbayarnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17 Jenis	1 Lembaga			
3.00.02.3.00.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	1 Lembaga	1 Lembaga	Kab. Buleleng	2.644.882.269,00	2.600.900.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 2.644.882.269	Rp. 2.600.900.000			
		Output : Terbayarnya peralatan dan perlengkapan kantor	97 Unit	165 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
3.00.02.3.00.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	97 Unit	165 Unit	Kab. Buleleng	11.900.000,00	11.900.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 11.900.000	Rp. 11.900.000			
		Output : Tersedianya bahan bacaan/surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	97 Eksemplar	96 Eksemplar			
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan SDM lingkup SKPD	97 Eksemplar	96 Eksemplar			
3.00.02.3.00.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana SDM	Rp. 283.430.000	Rp. 283.430.000	Kab. Buleleng	283.430.000,00	283.430.000,00
		Output : Terbayarnya makanan dan minuman	1700 Kotak	1700 Kotak			
		Outcome : Tersedianya makanan dan minuman rapat, pegawai dan tamu	1700 Kotak	1700 Kotak			
3.00.02.3.00.02.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana SDM	Rp. 250.400.000	Rp. 368.506.437	Kab. Buleleng	250.400.000,00	368.506.437,00
		Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah	20 Orang	25 Orang			
		Outcome : Meningkatnya kapasitas melalui koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	20 Orang	25 Orang			
3.00.02.3.00.02.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana SDM	Rp. 475.660.000	Rp. 427.352.000	Kab. Buleleng	475.660.000,00	427.352.000,00
		Output : Terlaksananya jasa pelayanan administrasi kepegawaian yang optimal	170 Orang	170 Orang			
		Outcome : Tersedianya jasa admnistrasi kepegawaian SKPD	170 Orang	170 Orang			
3.00.02.3.00.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		2.235.351.710,00	2.341.512.000,00
3.00.02.3.00.02.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 184.026.710,-	Rp. 200.000.000,-	Kab. Buleleng	184.026.710,00	200.000.000,00

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 : Terlaksananya pembangunan gedung kantor BKD	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Terlaksananya pembuatan DED gedung kantor BKD	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Tersedianya gedung kantor BKD					
		Outcome : Tersusunnya DED gedung kantor BKD					
3.00.02.3.00.02.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM	Rp. 788.200.000,-	Rp. 759.540.000,-	Kab. Buleleng	788.200.000,00	759.540.000,00
		Output : Terpenuhiya kendaraan dinas/operasional	- 6 unit Sepeda Motor - 2 Unit Mobil	- 6 unit Sepeda Motor - 2 Unit Mobil			
		Outcome : Tersedianya pengadaan kendaraan dinas/operasional	- 6 unit Sepeda Motor - 2 Unit Mobil	- 6 unit Sepeda Motor - 2 Unit Mobil			
				- 2 Unit Mobil			
3.00.02.3.00.02.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana SDM	Rp. 50.575.000	Rp. 83.800.000	Kab. Buleleng	58.075.000,00	83.800.000,00
		Output : Tersedianya mebeleur/kursi/meja kerja	26 Buah	69 Buah			
		Outcome : Terpenuhiya sarana pendukung pelayanan publik SKPD	33 Buah	69 Buah			
3.00.02.3.00.02.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana SDM	Rp. 96.390.000	Rp. 134.600.000	Kab. Buleleng	96.390.000,00	134.600.000,00
		Output : Tersedianya sarana/prasarana upacara	51 Kali	51 Kali			
		Outcome : Terpenuhiya penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara	51 Kali	51 Kali			
3.00.02.3.00.02.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana SDM	Rp. 49.300.000,-	Rp. 51.300.000,-	Kab. Buleleng	49.300.000,00	51.300.000,00
		Output : Terpenuhiya penyelenggaraan upacara/hari-hari besar nasional	97 Buah	97 Buah			
		Outcome : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan upacara/hari-hari besar nasional	97 Buah	97 Buah			

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
3.00.02.3.00.02.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 392.600.000	Rp. 533.012.000	Kab. Buleleng	392.600.000,00	533.012.000,00
		Output : Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	4 Unit	4 Unit			
		Outcome : Terwujudnya sarana gedung kantor yang baik dan layak	4 Unit	4 Unit			
3.00.02.3.00.02.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM	Rp. 399.500.000,-	Rp. 326.500.000,-	Kab. Buleleng	399.500.000,00	326.500.000,00
		Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	- 129 Unit Sepeda Motor - 15 Unit Mobil	- 14 Unit Roda Empat (MOBIL) - 75 Unit Roda Dua (Sepeda Motor)			
		Outcome : Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	- 129 Unit Sepeda Motor - 15 Unit Mobil	- 14 Unit Roda Empat (MOBIL) - 75 Unit Roda Dua (Sepeda Motor)			
3.00.02.3.00.02.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 73.500.000,-	Rp. 59.000.000,-	Kab. Buleleng	73.500.000,00	59.000.000,00
		Output : Terbayarnya jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	40 Unit	45 Unit			
		Outcome : Meningkatnya perlengkapan gedung kantor yang layak pakai	30 Unit	45 Unit			
3.00.02.3.00.02.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana SDM	Rp. 61.500.000	Rp. 61.500.000	Kab. Buleleng	61.500.000,00	61.500.000,00
		Output : Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor /RT	15 Unit	15 Unit			
		Outcome : Terwujudnya suasana kerja yang repressentatif	15 Unit	15 Unit			
3.00.02.3.00.02.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana SDM	Rp. 132.260.000,-	Rp. 132.260.000,-	Kab. Buleleng	132.260.000,00	132.260.000,00
		Output : Terlaksananya pendataan inventarisasi aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya dokumen data aset Barang Milik Daerah yang baik	1 Dokumen	1 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
3.00.02.3.00.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		308.101.250,00	324.760.000,00
3.00.02.3.00.02.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana SDM	Rp. 46.601.250,-	Rp. 93.000.000,-	Kab. Buleleng	46.601.250,00	93.000.000,00
		Output : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	75 Stel	150 Stel			
		Outcome : Terwujudnya sarana pendukung peningkatan disiplin aparatur	75 Stel	150 Stel			
3.00.02.3.00.02.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana SDM	Rp. 185.000.000,-	Rp. 155.260.000,-	Kab. Buleleng	185.000.000,00	155.260.000,00
		Output : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	543 Stel	734 Stel			
		Outcome : Terwujudnya sarana pendukung peningkatan disiplin aparatur	543 Stel	734 Stel			
3.00.02.3.00.02.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana SDM	Rp. 76.500.000,-	Rp. 76.500.000,-	Kab. Buleleng	76.500.000,00	76.500.000,00
		Output : Terlaksananya sewa sarana mobilitas	2 Unit	2 Unit			
		Outcome : Lancarnya pelaksanaan tirta yatra	1 Kali	1 Kali			
3.00.02.3.00.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		62.000.000,00	62.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana SDM	Rp. 19.500.000	Rp. 19.500.000	Kab. Buleleng	19.500.000,00	19.500.000,00
		Output : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 Buku/Dokumen	10 Buku/Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akuntabel	20 Buku/Dokumen	10 Buku/Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.06.003.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Input : Dana SDM	Rp. 17.000.000,-	Rp. 17.000.000,-	Kab. Buleleng	17.000.000,00	17.000.000,00
		Output : Tersedianya dokumen tentang prognosis realisasi anggaran	4 Buku	4 Buku			
		Outcome : Terwujudnya dokumen tentang prognosis realisasi anggaran	4 Buku	4 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
3.00.02.3.00.02.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana SDM Output : Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun Outcome : Terwujudnya dokumen laporan keuangan akhir tahun	Rp. 25.500.000,- 4 Buku 4 Buku	Rp. 25.500.000,- 4 Buku 4 Buku	Kab. Buleleng	25.500.000,00	25.500.000,00
3.00.02.3.00.02.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		186.601.000,00	247.721.000,00
3.00.02.3.00.02.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana SDM Output : Tersedianya dokumen anggaran SKPD Outcome : Terwujudnya dokumen anggaran SKPD yang optimal dan akuntabel	Rp. 186.601.000,- 148 Buku/Dokumen 148 Buku/Dokumen	Rp. 247.721.000,- 163 Buku/Dokumen 163 Buku/Dokumen	Kab. Buleleng	186.601.000,00	247.721.000,00
3.00.02.3.00.02.01.09.	Program Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Data Base		100%		2.690.633.820,00	2.662.440.630,00
3.00.02.3.00.02.01.09.001.	Penyelenggaraan dan Pengembangan Aplikasi Serta Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Input : Dana SDM Output : Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah Outcome : Meningkatnya pengetahuan kapasitas SDM pengelolaan keuangan daerah	Rp. 2.690.633.820,- 40 SKPD 40 SKPD	Rp. 2.662.440.630,- 42 SKPD 42 SKPD	Kab. Buleleng	2.690.633.820,00	2.662.440.630,00
3.00.02.3.00.02.01.15.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100%		8.073.385.350,00	8.565.909.550,00
3.00.02.3.00.02.01.15.002.	Penyusunan Standar Satuan Harga	Input : Dana SDM Output : Tersusunnya standar satuan harga	Rp. 255.665.800,- 100 Buku	Rp. 255.665.800,- 100 Buku	Kab. Buleleng	255.665.800,00	255.665.800,00

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
3.00.02.3.00.02.01.15.005.	Penyusunan Kebijakan Pendapatan	Outcome : Terwujudnya dokumen penyusunan standar satuan harga	100 Buku	100 Buku	Kab. Buleleng	601.310.000,00	1.001.310.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 601.310.000	Rp. 1.001.310.000			
		Output : Tersedianya penyusunan kebijakan pendapatan	60 buku	60 buku			
		Outcome : Terlaksananya kebijakan pendapatan	60 buku	60 buku			
3.00.02.3.00.02.01.15.025.	Monitoring dan Evaluasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Input : Dana SDM	Rp. 211.250.000	Rp. 211.250.000	Kab. Buleleng	211.250.000,00	211.250.000,00
		Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi sumber-sumber pendapatan daerah	1 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Terpenuhinya capaian target PAD	1 Laporan	1 Laporan			
3.00.02.3.00.02.01.15.031.	Penyuluhan dan Sosialisasi Pendapatan Daerah	Input : Dana SDM	Rp. 232.500.000	Rp. 232.500.000	Kab. Buleleng	232.500.000,00	232.500.000,00
		Output : Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya penyuluhan dan sosialisasi pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.15.032.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah	Input : Dana	Rp. 2.599.086.400,-	Rp. 2.447.836.400,-	Kab. Buleleng	2.599.086.400,00	2.447.836.400,00
		SDM					
		Output : - Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah	- 100 % - 24 Orang	- 100 % - 24 Orang			
		Outcome : - Terlaksananya konsultasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah - Tercapaiannya target pajak daerah - Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak daerah	- 100 % - 24 Orang	- 100 % - 24 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
3.00.02.3.00.02.01.15.033.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah	Input : Dana SDM	Rp. 620.129.250	Rp. 620.129.250	Kab. Buleleng	620.129.250,00	620.129.250,00
		Output : Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi penetapan pajak daerah	24 Orang	24 Orang			
		Outcome : Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam peningkatan pajak daerah	24 Orang	24 Orang			
3.00.02.3.00.02.01.15.034.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah	Input : Dana SDM	Rp. 1.175.093.700	Rp. 1.267.617.900	Kab. Buleleng	1.175.093.700,00	1.267.617.900,00
		Output : Terlaksananya pendataan pajak daerah	24 Orang	400 Wajib Pajak			
		Outcome : Tersedianya data pajak daerah yang akurat	24 Orang	400 Wajib Pajak			
3.00.02.3.00.02.01.15.038.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah Dengan Sistem Online	Input : Dana	Rp. 374.000.000,-	Rp. 525.250.000,-	Kab. Buleleng	374.000.000,00	525.250.000,00
		Output : - Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah	- 100 % - 16 Buah	- 100 % - 16 Buah			
		Outcome : - Terpasangnya alat tapping box (web service), iPOS - Tercapainya target pajak daerah - Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak daerah	- 100 % - 23 Orang	- 100 % - 23 Orang			
3.00.02.3.00.02.01.15.043.	Verifikasi data dan keberatan pajak daerah	Input : Dana SDM	Rp. 319.406.200,-	Rp. 319.406.200,-	Kab. Buleleng	319.406.200,00	319.406.200,00

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 : - Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah Outcome : - Terlaksananya konsultasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah : - Tercapainya target pajak daerah - Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak daerah	- 100 % - 24 Orang	- 100 % - 24 Wajib Pajak			
3.00.02.3.00.02.01.15.044.	Pelayanan administrasi dan informasi pajak daerah	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah Outcome : - Tercapaiannya target pajak daerah - Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak daerah	Rp. 1.145.942.200 18 orang - 100% - 18 Orang	Rp. 1.145.942.200 18 orang - 100% - 18 Orang	Kab. Buleleng	1.145.942.200,00	1.145.942.200,00
3.00.02.3.00.02.01.15.045.	Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan bukan pajak daerah	Input : Dana SDM Output : - Terlaksananya pendistribusian karcis retribusi/benda berharga - Terlaksananya pengadaan karcis/benda berharga, porforasi karcis dan billing wajib pajak daerah - Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerimaan retribusi daerah dan penerimaan bukan pajak daerah	Rp. 539.001.800,- - 5 SKPD - Kabupaten Buleleng - 1 Laporan	Rp. 539.001.800,- - 5 SKPD - Kabupaten Buleleng - 1 Laporan	Kab. Buleleng	539.001.800,00	539.001.800,00

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
		Outcome : - Tercapainya penerimaan retribusi daerah dan bukan pajak daerah - Tersedianya buku data potensi retribusi dan pendapatan bukan pajak - Tersedianya laporan koordinasi retribusi dan pendapatan bukan pajak	- Kabupaten Buleleng - 1 Laporan - 1 Laporan	- Kabupaten Buleleng - 1 Laporan - 1 Laporan			
3.00.02.3.00.02.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah	Capaian Program : Tersedianya dokumen pedoman pengelolaan keuangan daerah		100%		4.795.736.740,00	5.258.555.700,00
3.00.02.3.00.02.01.17.002.	Penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD	Input : Dana SDM Output : Tersedianya dokumen kebijakan anggaran daerah Outcome : Tersusunnya dokumen kebijakan anggaran daerah yang patuh hukum	Rp. 477.195.440,-	Rp. 477.195.440,-	Kab. Buleleng	477.195.440,00	582.594.000,00
3.00.02.3.00.02.01.17.003.	Pembinaan dan penyajian informasi pengelolaan keuangan daerah	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya pembinaan dan tersedianya informasi pengelolaan keuangan daerah Outcome : Terbina dan tersedianya informasi pengelolaan keuangan daerah	Rp. 310.294.000,-	Rp. 310.294.000,-	Kab. Buleleng	310.294.000,00	467.714.400,00
3.00.02.3.00.02.01.17.004.	Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD	Input : Dana SDM Output : Tersedianya peraturan daerah tentang APBD Outcome : Tersedianya pedoman pelaksanan APBD	Rp. 3.053.450.000,-	Rp. 3.253.450.000,-	Kab. Buleleng	3.053.450.000,00	3.253.450.000,00
3.00.02.3.00.02.01.17.005.	Penyusunan pergeseran APBD	Input : Dana SDM	Rp. 608.939.400	Rp. 608.939.400	Kab. Buleleng	608.939.400,00	608.939.400,00

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
3.00.02.3.00.02.01.17.006.	Pengesahan DPA-SKPS/DPPA-SKPD	Output : Tersedianya peraturan daerah tentang APBD	180 Buku	180 Buku	Kab. Buleleng	345.857.900,00	345.857.900,00
		Outcome : Tersedianya pedoman pelaksanaan APBD	180 Buku	180 Buku			
		Input : Dana SDM	Rp. 345.857.900	Rp. 345.857.900			
3.00.02.3.00.02.01.18.	Program Peningkatan Perbendaharaan Keuangan Daerah	Output : Tersedianya dokumen DPA-SAKPD/DPPA-SKPD	45 Dokumen	45 Dokumen	Kab. Buleleng	3.929.403.452,00	4.210.950.292,00
		Outcome : Tersedianya pedoman pelaksanaan APBD	45 Dokumen	45 Dokumen			
		Capaian Program : Tersusun dan tersedianya peraturan tentang kebijakan-kebijakan perbendaharaan		100%			
3.00.02.3.00.02.01.18.001.	Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan-kebijakan perbendaharaan	Input : Dana SDM	Rp. 155.845.800	Rp. 239.735.400	Kab. Buleleng	155.845.800,00	239.735.400,00
		Output : Tersusunnya dan terlaksananya kebijakan-kebijakan perbendaharaan	1 Dokumen/surat edaran	1 Dokumen/surat edaran			
		Outcome : Terwujudnya kebijakan perbendaharaan yang optimal	1 Dokumen/surat edaran	1 Dokumen/surat edaran			
3.00.02.3.00.02.01.18.002.	Pembinaan penyusunan pengeluaran kas dan penetapan SPD	Input : Dana SDM	Rp. 698.941.552	Rp. 785.451.792,-	Kab. Buleleng	698.941.552,00	785.451.792,00
		Output : Tersedianya anggaran Kas SKPD dan terbitnya SPD	930 Dokumen	930 Dokumen			
		Outcome : Tersusunnya anggaran kas SKPD dan SPD SKPD yang optimal	930 Dokumen	930 Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.18.003.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan gaji PNSD	Input : Dana SDM	Rp. 923.954.900	Rp. 968.290.900	Kab. Buleleng	923.954.900,00	968.290.900,00
		Output : Tersedianya dokumen administrasi pengelolaan gaji PNSD	1.350 Dokumen	1.350 Dokumen			
		Outcome : Daftar Gaji, SKPP	1.350 Dokumen	1.350 Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.18.004.	Pelaksanaan pengendalian APBD dan penatausahaan dana tranfer	Input : Dana SDM	Rp. 273.131.000	Rp. 273.131.000,-	Kab. Buleleng	273.131.000,00	273.131.000,00
		Output : Tersedianya dokumen posisi kas harian	500 Dokumen	500 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
3.00.02.3.00.02.01.18.005.	Pelaksanaan penatausahaan dan penerbitan SP2D Belanja Langsung	Outcome : Terbitnya posisi kas harian, dana transfer provinsi dan pusat	500 Dokumen	500 Dokumen	Kab. Buleleng	957.845.000,00	1.075.296.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 957.845.000	Rp. 1.075.296.000			
		Output : Terlaksananya penatausahaan penerbitan SP2D Belanja Langsung	8000 SP2D	8000 SP2D			
		Outcome : Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah/apbd yang tertib dan patuh hukum	8000 SP2D	8000 SP2D			
3.00.02.3.00.02.01.18.006.	Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUD, penyimpanan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah	Input : Dana SDM	Rp. 275.465.000	Rp. 275.465.000	Kab. Buleleng	275.465.000,00	275.465.000,00
		Output : Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan BUD dan tersimpannya bukti asli kepemilikan kekayaan daerah	360 Laporan	360 Laporan			
		Outcome : Terwujudnya pelaporan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	360 Laporan	360 Laporan			
3.00.02.3.00.02.01.18.007.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	Input : Dana SDM	Rp. 333.847.700	Rp. 299.407.700	Kab. Buleleng	333.847.700,00	299.407.700,00
		Output : Terlaksananya pelayanan penatausahaan dan penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	5000 SP2D	5000 SP2D			
		Outcome : Terealisasinya pelayanan penatausahaan dan penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	5000 SP2D	5000 SP2D			
3.00.02.3.00.02.01.18.008.	Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Tidak Langsung	Input : Dana SDM	Rp. 154.735.600	Rp. 154.735.600	Kab. Buleleng	154.735.600,00	154.735.600,00
		Output : Terbitnya administrasi pengelolaan keuangan daerah Belanja Tidak Langsung	39 SKPD	42 SKPD dan 129 Desa			
		Outcome : Terbinanya administrasi pengelolaan keuangan daerah Belanja Tidak Langsung	39 SKPD	42 SKPD dan 129 Desa			

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
3.00.02.3.00.02.01.18.010.	Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Langsung	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah Belanja Langsung Outcome : Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah, APBD yang tertib dan taat hukum	Rp. 155.636.900 39 SKPD 39 SKPD	Rp. 139.436.900 42 SKPD 42 SKPD	Kab. Buleleng	155.636.900,00	139.436.900,00
3.00.02.3.00.02.01.19.	Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Program : Peningkatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan		100%		3.103.414.000,00	3.113.414.000,00
3.00.02.3.00.02.01.19.001.	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan daerah	Input : Dana SDM Output : Tersedianya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan Outcome : Tersusunnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan	Rp. 163.250.000 1 Dokumen 1 Dokumen	Rp. 163.250.000 1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Buleleng	163.250.000,00	128.750.000,00
3.00.02.3.00.02.01.19.002.	Pelaksanaan Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Input : Dana SDM Output : Tersedianya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Outcome : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Rp. 707.570.000,- 40 SKPD 40 SKPD	Rp. 712.070.000,- 42 SKPD 42 SKPD	Kab. Buleleng	707.570.000,00	712.070.000,00
3.00.02.3.00.02.01.19.003.	Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh BANK dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga Keuangan Lainnya uang ditunjuk	Rp. 40.429.000,- 1 Dokumen	Rp. 40.429.000,- 1 Dokumen	Kab. Buleleng	40.429.000,00	40.429.000,00

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
3.00.02.3.00.02.01.19.004.	Pelaksanaan Pengelolaan Hutang dan Piutang Daerah dan Pengelolaan/Menatausahakan Investasi Daerah	Outcome : Terlaksananya pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga Keuangan Lainnya uang ditunjuk	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Buleleng	284.150.000,00	324.150.000,00
		Input : Dana	Rp. 284.150.000,-	Rp. 324.150.000,-			
		SDM					
		Output : Tersedianya kegiatan pelaksanaan pengelolaan hutang dan piutang daerah dan pengelolaan manatausahakan investasi daerah	40 SKPD	42 SKPD			
3.00.02.3.00.02.01.19.005.	Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Outcome : terselesaikannya kegiatan pelaksanaan pengelolaan hutang dan piutang daerah dan pengelolaan/menatausahakan investasi daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan	40 SKPD	42 SKPD	Kab. Buleleng	975.300.000,00	975.300.000,00
		Input : Dana	Rp. 975.300.000,-	Rp. 975.300.000,-			
		SDM					
		Output : Tersedianya dokumen laporan keuangan peraturan daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	6 Dokumen	6 Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.19.006.	Pembinaan dan Evaluasi Akuntansi Keuangan Daerah	Outcome : Terwujudnya dokumen/buku laporan keuangan dan ranperda tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Buleleng	43.770.000,00	43.841.410,00
		Input : Dana	Rp. 43.770.000,-	Rp. 43.841.410,-			
		SDM					
		Output : Meningkatkan kapasitas PPK-SKPD dibidang akuntansi keuangan	40 SKPD	42 SKPD			

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
3.00.02.3.00.02.01.19.007.	Pelaporan dan Pengembangan Aplikasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Outcome : Peningkatan kapasitas PPK-SKPD dibidang akuntansi keuangan	40 SKPD	42 SKPD	Kab. Buleleng	495.170.000,00	345.170.000,00
		Input : Dana	Rp. 495.170.000,-	Rp. 345.170.000,-			
		Output : Tersedianya pelaporan dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah	40 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Terlaksananya pelaporan dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah	40 SKPD	42 SKPD			
3.00.02.3.00.02.01.19.008.	Pemantauan dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah	Input : Dana	Rp. 393.775.000,-	Rp. 543.703.590,-	Kab. Buleleng	393.775.000,00	543.703.590,00
		Output : Tersedianya kegiatan penyiapan pemantauan dan tindaklanjut kerugian negara	40 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Terselesaikanya kegiatan penyiapan pemantauan dan tindaklanjut kerugian negara	40 SKPD	42 SKPD			
3.00.02.3.00.02.01.20.	Program Peningkatan Pelayanan dan Analisis Kebutuhan Aset	Capaian Program : Peningkatan pelayanan dan analisis kebutuhan aset		100%	Kab. Buleleng	1.267.166.850,00	1.199.536.850,00
3.00.02.3.00.02.01.20.002.	Perencanaan dan analisa kebutuhan aset/barang aset/barang milik daerah	Input : Dana	Rp. 274.116.250	Rp. 206.486.250		274.116.250,00	206.486.250,00
		Output : Terlaksananya perencanaan dan analisa kebutuhan asset /barang milik daerah	120 Buku	150 Buku			
		Outcome : Terwujudnya perencanaan dan analisa kebutuhan asset/barang milik daerah	120 Buku	150 Buku			
3.00.02.3.00.02.01.20.005.	Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk pengamanan barang	Input : Dana	Rp. 594.410.600	Rp. 594.410.600	Kab. Buleleng	594.410.600,00	594.410.600,00
		Output : Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk pengamanan BMD	200 Sertifikat	200 Sertifikat			

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 pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk pengamanan barang berupa pensertifikatan Tanah-Tanah milik pemkab	200 Sertifikat	200 Sertifikat			
3.00.02.3.00.02.01.20.006.	Pelaksanaan penilaian barang milik daerah	Input : Dana SDM	Rp. 398.640.000	Rp. 398.640.000	Kab. Buleleng	398.640.000,00	398.640.000,00
		Output : Terlaksananya penilaian BMD	200 OP	200 OP			
		Outcome : Tersedianya hasil penilaian BMD	200 OP	200 OP			
3.00.02.3.00.02.01.21.	Program Peningkatan Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset	Capaian Program : Peningkatan pelayanan inventarisasi aset		100%		1.422.917.960,00	1.542.535.150,00
3.00.02.3.00.02.01.21.001.	Penyusunan laporan barang milik daerah	Input : Dana SDM	Rp. 155.550.000	Rp. 155.550.000	Kab. Buleleng	155.550.000,00	155.550.000,00
		Output : Tersusunnya laporan BMD semesteran dan tahunan	6 Dokumen	6 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya pelaporan BMD yang tertib administrasi	6 Dokumen	6 Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.21.002.	Pelaksanaan penata usahaan/inventarisasi barang/aset daerah	Input : Dana SDM	Rp. 233.865.000	Rp. 285.695.000	Kab. Buleleng	233.865.000,00	285.695.000,00
		Output : Terlaksananya penatausahaan BMD dan mutasi barang	39 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Terwujudnya penanatusahaan BMD dan mutasi barang yang tertib	39 SKPD	42 SKPD			
3.00.02.3.00.02.01.21.003.	Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah	Input : Dana SDM	Rp. 339.768.400	Rp. 355.965.400	Kab. Buleleng	339.768.400,00	355.965.400,00
		Output : Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah (BMD)	20 Dokumen	20 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya pemanfaatan barang milik daerah (BMD)	20 Dokumen	20 Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.21.004.	Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah	Input : Dana SDM	Rp. 377.1385.160	Rp. 412.928.350,-	Kab. Buleleng	377.138.160,00	412.928.350,00
		Output : Terlaksananya penghapusan BMD	35 Dokumen	35 Dokumen			
		Outcome : Terealisasinya penghapusan BMD	35 Dokumen	35 Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.21.005.	Pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Input : Dana SDM	Rp. 316.596.400	Rp. 332.396.400,-	Kab. Buleleng	316.596.400,00	332.396.400,00

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 pembinaan dan monitoring pengelolaan BMD di SKPD	39 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Terbina dan termonitoringnya pengelolaan BMD d SKPD	39 SKPD	42 SKPD			
4.00.03.01. 3.00.02.4.00.03.01.16.	INSPEKTORAT DAERAH Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Capaian Program : Terlaksananya review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD		100%	Kab Buleleng	35.000.000,00 35.000.000,00	35.000.000,00 35.000.000,00
3.00.02.4.00.03.01.16.007.		Input : Dana dan SDM	Rp. 35.000.000,00	Rp. 35.000.000,00		35.000.000,00	35.000.000,00
		Output : Tersedianya laporan review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD	900 OJ, 325 OH, 10 Rim, 100 Buah , 7.600 Lembar	900 OJ, 325 OH, 10 Rim, 100 Buah , 7.600 Lembar			
		Outcome : Terwujudnya laporan review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD	2 laporan	2 laporan			
3.00.03. 3.00.03.01.	KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN	Capaian Program : Terpenuhihnya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	Kabupaten Buleleng	8.155.393.800,00 8.155.393.800,00	8.350.393.800,00 8.350.393.800,00
3.00.03.3.00.03.01.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	102.790.000	109.790.000		102.790.000,00	109.790.000,00
3.00.03.3.00.03.01.01.001.		Output : Terlaksananya pengiriman jasa surat menyurat	5000 surat	5.000 surat			
		Outcome : Tersedianya jasa surat menyurat	5000 surat	5.000 surat			
3.00.03.3.00.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana	124.000.000	124.000.000	Kabupaten Buleleng	124.000.000,00	124.000.000,00
		Output : Terselenggaranya pembayaran air, listrik dan telepon	36 Rekening	36 Rekening			
		Outcome : Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon	36 Rekening	36 Rekening			
3.00.03.3.00.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	179.880.000	179.880.000	Kabupaten Buleleng	179.880.000,00	179.880.000,00
		Output : Kendaraan roda 4 (empat)	2 Unit	2 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
3.00.03.3.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Tersedianya kendaraan roda 4 (empat)	2 Unit	2 Unit	Kabupaten Buleleng	8.430.000,00	8.430.000,00
		Input : Dana	8.430.000	8.430.000			
		Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	27 Unit, Roda empat : 3 Unit, Roda dua : 24 Unit	27 Unit, Roda empat : 3 Unit, Roda dua : 24 Unit			
		Outcome : Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	27 Unit, Roda empat : 3 Unit, Roda dua : 24 Unit	27 Unit, Roda empat : 3 Unit, Roda dua : 24 Unit			
3.00.03.3.00.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana	370.000.000	370.000.000	Kabupaten Buleleng	370.000.000,00	370.000.000,00
		Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya Penyediaan Administrasi Keuangan	15 Dokumen	15 Dokumen			
3.00.03.3.00.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana	105.498.900	105.498.900	Kabupaten Buleleng	105.498.900,00	105.498.900,00
		Output : Tersedianya Bahan/Alat dan Jasa Kebersihan	25 Jenis, 501 buah, 302 botol, 31 bungkus, 29 kotak, 74 gulung	25 Jenis, 501 buah, 302 botol, 31 bungkus, 29 kotak, 74 gulung			
		Outcome : Terwujudnya Kebersihan Kantor	1 Lembaga	1 Lembaga			
3.00.03.3.00.03.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana	24.200.000	24.200.000	Kabupaten Buleleng	24.200.000,00	24.200.000,00
		Output : Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	32 Unit	32 Unit			
		Outcome : Peralatan Kerja Dapat Berfungsi Dengan Optimal	32 Unit	32 Unit			
3.00.03.3.00.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana	206.709.400	156.709.400	Kabupaten Buleleng	206.709.400,00	156.709.400,00
		Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor	26 Jenis	37 jenis			
		Outcome : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	1 Lembaga	1 Lembaga			
3.00.03.3.00.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input : Dana	27.183.450	27.183.450	Kabupaten Buleleng	27.183.450,00	27.183.450,00
		Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	9 Jenis	9 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	9 Jenis	9 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
3.00.03.3.00.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana	9.159.800	9.159.800	Kabupaten Buleleng	9.159.800,00	9.159.800,00
		Output : Tersedianya Penerangan Lingkungan Kantor	384 Buah	384 Buah			
		Outcome : Tersedianya Penerangan Lingkungan Kantor yang Memadai dan Bertambahnya Kapasitas Instalasi Listrik	384 Buah	384 Buah			
3.00.03.3.00.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	395.250.000	454.250.000	Kabupaten Buleleng	395.250.000,00	454.250.000,00
		Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 Unit, 3 Paket	21 unit/3 paket/2 Set			
		Outcome : Almari, Komputer, Printer, Filling Kabinet dan Software	16 Unit, 3 Paket	21 unit/3 paket/2 Set			
3.00.03.3.00.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	189.924.000	14.924.000	Kabupaten Buleleng	189.924.000,00	14.924.000,00
		Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.912 Eksemplar	2.912 Eksemplar			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan	2.912 Eksemplar	2.912 Eksemplar			
3.00.03.3.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana	109.362.000	111.102.000	Kabupaten Buleleng	109.362.000,00	111.102.000,00
		Output : Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Jenis	12 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman	12 Jenis	12 Jenis			
3.00.03.3.00.03.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana	147.481.000	203.113.600	Kabupaten Buleleng	147.481.000,00	203.113.600,00
		Output : Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/Dalam Daerah	55 Kali	65 Kali			
		Outcome : Terwujudnya Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar/Dalam Daerah	55 Kali	65 Kali			
3.00.03.3.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		705.369.100,00	886.869.000,00
3.00.03.3.00.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	40.000.000	40.000.000	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
		Output : Tersedianya Sepeda Motor	2 Unit	2 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
3.00.03.3.00.03.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Outcome : Tersedianya Sepeda Motor	2 Unit	2 Unit	Kabupaten Buleleng	78.600.000,00	78.600.000,00
		Input : Dana	78.600.000	78.600.000			
		Output : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Yang Memadai	3 Jenis	3 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai	3 Jenis	3 Jenis			
3.00.03.3.00.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana	56.920.000	56.420.000	Kabupaten Buleleng	56.920.000,00	56.420.000,00
		Output : Tersedianya Mebeleur Memadai	25 Unit	23 unit/ 2 Set			
		Outcome : Tersedianya Meja Kerja, Almari dan Kursi Kerja	25 Unit	23 unit/ 2 Set			
3.00.03.3.00.03.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana	205.365.000	385.365.000	Kabupaten Buleleng	205.365.000,00	385.365.000,00
		Output : Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana	18 Jenis	12 Jenis			
		Outcome : Terselenggaranya dan Tersedianya Sarana dan Prasarana	18 Jenis	12 Jenis			
3.00.03.3.00.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana	127.000.000	127.000.000	Kabupaten Buleleng	127.000.000,00	127.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	7 Unit, 1 Tahun	7 Unit, 1 Tahun			
		Outcome : Terpeliharanya Gedung Kantor	7 Unit, 1 Tahun	7 Unit, 1 Tahun			
3.00.03.3.00.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	117.493.100	119.493.000	Kabupaten Buleleng	117.493.100,00	119.493.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Roda Empat 3 Unit, Roda Dua 9 Unit	12 Unit, Roda Empat 3 Unit, Roda Dua 9 Unit			
		Outcome : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Roda Empat 3 Unit, Roda Dua 9 Unit	12 Unit, Roda Empat 3 Unit, Roda Dua 9 Unit			
3.00.03.3.00.03.01.02.029.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Input : Dana	18.700.000	18.700.000	Kabupaten Buleleng	18.700.000,00	18.700.000,00
		Output : Terpeliharanya Meja dan Kursi	210 Unit	210 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya Meja dan Kursi Layak Pakai	210 Unit	210 Unit			
3.00.03.3.00.03.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana	61.291.000	61.291.000	Kabupaten Buleleng	61.291.000,00	61.291.000,00

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 : Terdata dan Terinventarisnya Aset Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			
		Outcome : Tersedianya Data dan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			
3.00.03.3.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	22.750.000,00	51.250.000,00
3.00.03.3.00.03.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana	22.750.000	51.250.000		22.750.000,00	51.250.000,00
		Output : Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	65 Stel	65 Stel & 57 Buah			
		Outcome : Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Yang Layak	65 Stel	65 Stel & 57 Buah			
3.00.03.3.00.03.01.04.	Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS	Capaian Program : Terwujudnya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS		100%	Kabupaten Buleleng	208.617.400,00	204.642.500,00
3.00.03.3.00.03.01.04.001.	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Input : Dana	183.000.000	183.000.000		183.000.000,00	183.000.000,00
		Output : Terlaksananya dan Selesaiinya Proses Usul Pensiun	350 Orang	350 Orang			
		Outcome : Tersedianya Surat Keputusan Pensiun	350 Orang	350 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.04.005.	Penanganan Pemberhentian Aparatur	Input : Dana	25.617.400	21.642.500	Kabupaten Buleleng	25.617.400,00	21.642.500,00
		Output : Terlaksananya Pemberhentian Pegawai	5 Orang	5 Orang			
		Outcome : terselesaikannya Dokumen Administrasi Pemberhentian Pegawai	5 Orang	5 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	3.010.689.350,00	3.022.606.150,00
3.00.03.3.00.03.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana	348.284.900	437.284.900		348.284.900,00	437.284.900,00
		Output : Terlaksananya Penyertaan Kursus, Bimtek, Workshop, Rakor dan Seminar	150 Orang	143 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	150 Orang	143 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.05.002.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	177.480.000	177.480.000	Kabupaten Buleleng	177.480.000,00	177.480.000,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan-Peraturan Mengenai Kepegawaian	300 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
3.00.03.3.00.03.01.05.004.	Pembinaan Pegawai Daerah	Outcome : Tercapainya PNS yang Memahami Peraturan Kepegawaian	300 Orang	300 Orang	Kabupaten Buleleng	45.820.000,00	45.820.000,00
		Input : Dana	45.820.000	45.820.000			
		Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1 Kali	20 Kali			
		Outcome : Tersedianya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1 Kali	20 Kali			
3.00.03.3.00.03.01.05.006.	Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah	Input : Dana	65.120.000	65.120.000	Kabupaten Buleleng	65.120.000,00	65.120.000,00
		Output : Terlaksananya Ujian Penyesuaian Ijazah	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Tersedianya PNS yang Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah	25 Orang	63 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.05.007.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Input : Dana	1.586.842.000	1.535.297.000	Kabupaten Buleleng	1.586.842.000,00	1.535.297.000,00
		Output : Terlaksananya Diklatpim Tk II, III, dan Diklatpim Tk. IV	3 Kali	3 Kali			
		Outcome : Tersedianya PNS yang Lulus Diklatpim Tk. II, III dan Diklatpim Tk. IV	40 Orang	40 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.05.008.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Input : Dana	694.245.250	694.245.250	Kabupaten Buleleng	694.245.250,00	694.245.250,00
		Output : Terlaksananya PNS yang Mengikuti Diklat Fungsional	160 Orang	160 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	160 Orang	160 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.05.009.	Penyelenggaraan Ujian Dinas	Input : Dana	92.897.200	67.359.000	Kabupaten Buleleng	92.897.200,00	67.359.000,00
		Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Ujian Dinas	50 Orang	21 Orang			
		Outcome : Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas	50 Orang	21 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%	Kabupaten Buleleng	55.640.000,00	60.640.000,00
3.00.03.3.00.03.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana	55.640.000	60.640.000		55.640.000,00	60.640.000,00

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 : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	28 Dokumen	28 Dokumen			
		Outcome : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD	28 Dokumen	28 Dokumen			
3.00.03.3.00.03.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		129.145.000,00	118.037.500,00
3.00.03.3.00.03.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana	129.145.000	118.037.500	Kabupaten Buleleng	129.145.000,00	118.037.500,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Anggaran SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya Penyusunan Anggaran SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen			
3.00.03.3.00.03.01.17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		100%		2.023.314.400,00	2.108.107.500,00
3.00.03.3.00.03.01.17.001.	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Input : Dana	365.200.000	465.534.000	Kabupaten Buleleng	365.200.000,00	465.534.000,00
		Output : Tersusunnya Rencana Pembinaan Karir PNS	4 Kali	4 Kali			
		Outcome : Jumlah SK Mutasi Yang Terbit	50 SK	50 SK			
3.00.03.3.00.03.01.17.002.	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Input : Dana	222.315.700	175.526.200	Kabupaten Buleleng	222.315.700,00	175.526.200,00
		Output : Terlaksananya Seleksi Penerimaan CPNS	100 Orang	100 Orang			
		Outcome : Tersedianya Kebutuhan Formasi PNS	100 Orang	100 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.17.005.	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Input : Dana	118.401.600	118.944.100	Kabupaten Buleleng	118.401.600,00	118.944.100,00
		Output : Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Aplikasi	2 Aplikasi			
		Outcome : Tersedianya Informasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Buleleng	3000 Orang	3000 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.17.008.	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Input : Dana	129.099.400	123.939.400	Kabupaten Buleleng	129.099.400,00	123.939.400,00
		Output : Terlaksananya Pemberian Satya Lencana Karya Satya	1000 Orang	1.000 Orang			
		Outcome : Terwujudnya Pemberian Satya Lencana Karya Satya	1000 Orang	1.000 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
3.00.03.3.00.03.01.17.009.	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Input : Dana	236.800.000	278.000.000	Kabupaten Buleleng	236.800.000,00	278.000.000,00
		Output : Terlaksananya Penanganan Kasus-Kasus PNS Indisipliner	14 Kasus	14 Kasus			
		Outcome : Terelesaiannya Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	14 Kasus	14 Kasus			
3.00.03.3.00.03.01.17.011.	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Input : Dana	49.948.800	25.948.800	Kabupaten Buleleng	49.948.800,00	25.948.800,00
		Output : Terlaksananya Pemberian Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan Ijin Belajar	2 Orang	1 Orang			
		Outcome : Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur	2 Orang	1 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.17.017.	Penyelenggaraan Administrasi Jabatan Fungsional	Input : Dana/SDM	87.150.000	87.150.000	Kabupaten Buleleng	87.150.000,00	87.150.000,00
		Output : Terlaksananya Administrasi Jabatan Fungsional	300 SK	300 SK			
		Outcome : Terbitnya Surat Keputusan Jabatan Fungsional	300 SK	300 SK			
3.00.03.3.00.03.01.17.018.	Pengelolaan data aparatur	Input : Dana	107.309.900	110.742.300	Kabupaten Buleleng	107.309.900,00	110.742.300,00
		Output : Terlaksananya Pengelolaan Data Aparatur	3.000 Orang	3.000 Orang			
		Outcome : Tersedianya Informasi Data Aparatur Pemerintah Kabupaten Buleleng	3.000 Orang	3.000 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.17.019.	Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai	Input : Dana	33.815.600	43.690.400	Kabupaten Buleleng	33.815.600,00	43.690.400,00
		Output : Terlaksananya Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai	100 Kartu Identitas	100 Kartu Identitas			
		Outcome : Tersedianya Kartu Identitas Pegawai (Karis, Karsu, Karpeg)	100 Kartu Identitas	100 Kartu Identitas			
3.00.03.3.00.03.01.17.023.	Penyelenggaraan seleksi jabatan	Input : Dana	144.000.000	144.000.000	Kabupaten Buleleng	144.000.000,00	144.000.000,00
		Output : Terlaksananya Penilaian Kompetensi Pegawai ASN	15 Orang	16 Orang			
		Outcome : Jumlah Pegawai ASN yang Mengikuti Penilaian Kompetensi	15 Orang	16 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.17.024.	Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Input : Dana	94.140.000	94.140.000	Kabupaten Buleleng	94.140.000,00	94.140.000,00

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
3.00.03.3.00.03.01.17.025.	Pengelolaan Kelembagaan Profesi Kepegawaian	Output : Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	32 SKP	42 OPD	Kabupaten Buleleng		
		Outcome : Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	32 SKP	42 OPD			
		Input : Dana	91.160.600	121.160.600			
		Output : Terlaksananya Fasilitas Kelembagaan Profesi Kepegawaian	13 Kali	13 Kali			
		Outcome : Terkoordinasinya Fasilitas Kelembagaan Profesi Kepegawaian	1 Lembaga	1 Lembaga			
3.00.03.3.00.03.01.17.026.	Penyelenggaraan Proses Mutasi Kepangkatan	Input : Dana	286.604.600	286.604.600	Kabupaten Buleleng	286.604.600,00	286.604.600,00
		Output : Terlaksananya Proses Mutasi Kenaikan Pangkat PNS dan Proses Penelitian PAK dan Penetapan PAK dan Proses Surat Kenaikan Gaji Berkala	1.300 Orang	1.300 Orang			
		Outcome : Terwujudnya Proses Mutasi Kenaikan Pangkat PNS dan Proses Penelitian PAK dan Penetapan PAK dan Proses Surat Kenaikan Gaji Berkala	1.300 Orang	1.300 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.17.027.	Pengelolaan Proses Pemberian Kesejahteraan Aparatur	Input : Dana	57.368.200	32.727.100	Kabupaten Buleleng	57.368.200,00	32.727.100,00
		Output : Terlaksananya pemberian JKK, JKM dan Kartu Tspen, THT	300 Orang	300 Orang			
		Outcome : Terwujudnya pemberian JKK, JKM dan Kartu Tspen, THT	300 Orang	300 Orang			
3.00.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDUKUNG SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		-	-
3.00.05.						-	-
4.00.						124.463.342.178,00	127.560.088.206,00
4.00.01.						51.821.764.900,00	54.090.965.500,00
4.00.01.02.						50.950.904.900,00	53.133.605.500,00
4.00.01.4.00.01.02.01.						11.554.294.100,00	12.792.730.424,00

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
4.00.01.4.00.01.02.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana SDM	566.961.500,-	528.763.500,-	Kabupaten Buleleng	566.961.500,00	528.763.500,00
		Output : Tersedianya Pelayanan Surat Menyurat Dalam 1 Tahun	30.000 Eksemplar	30.000 Eksemplar			
		Outcome : Terdistribusinya Keluar Masuk Surat Menyurat Dalam 1 Tahun	30.000 Eksemplar	30.000 Eksemplar			
4.00.01.4.00.01.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana SDM	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-	Kabupaten Buleleng	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
		Output : Terwujudnya Pembayaran Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan TV Berlangganan	756 Rekening	756 Rekening			
		Outcome : Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Air, Listrik dan TV Berlangganan	756 Rekening/1 Tahun	756 Rekening/1 Tahun			
4.00.01.4.00.01.02.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 710.493.000,-	Rp. 950.248.000,-	Kab. Buleleng	710.493.000,00	950.248.000,00
		Output : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Jenis/ 12 Bulan	13 Jenis/ 12 Bulan			
		Outcome : Terlaksanannya Jasa Pelayanan yang Optimal	12 Bulan/ 100%	12 Bulan/ 100%			
4.00.01.4.00.01.02.01.005.	Penyediaan Jasa Jaminan Marang Milik Daerah	Input : Dana	Rp. 65.000.000,-	Rp. 54.781.324,-	Kab. Buleleng	65.000.000,00	54.781.324,00
		Output : Terjaminnya Barang Milik Daerah	9 Unit/ 1 Tahun	9 Unit/ 1 Tahun			
		Outcome : Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah	1 Tahun/ 100%	1 Tahun/ 100%			
4.00.01.4.00.01.02.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM	Rp.188.400.000,-	Rp.138.400.000,-	Kab. Buleleng	188.400.000,00	138.400.000,00
		Output : Terbayarnya kendaraan dinas/oprasional	132 unit/ 12 Bulan	132 unit/ 12 Bulan			
		Outcome : Terbayarnya pajak kendaraan dinas/oprasional	12 Bulan/ 100 %	12 Bulan/ 100 %			
4.00.01.4.00.01.02.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana SDM	Rp. 1.089.727.500,-	Rp. 1.047.227.500,-	kecamatan Buleleng	1.089.727.500,00	1.047.227.500,00

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 pengelolaan administrasi keuangan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kab. Buleleng	600 SPM	600 SPM			
		Outcome : Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kab. Buleleng	600 SPM	600 SPM			
4.00.01.4.00.01.02.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 70.000.000,-	Rp. 101.259.500,-	kecamatan Buleleng	70.000.000,00	101.259.200,00
		Output : Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	54 Jenis/12 Bulan	54 Jenis/12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Alat Tulis Kantor	54 Jenis/12 Bulan	54 Jenis/12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana SDM	Rp. 68.724.000,	Rp.79.662.800,	kecamatan Buleleng	68.724.000,00	79.662.800,00
		Output : Terwujudnya Barang Cetak dan Penggandaan	9 Jenis/12 Bulan	9 Jenis/12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	9 Jenis/12 Bulan	9 Jenis/12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana	Rp.147.626.100	Rp.172.626.100,-	Kab. Buleleng	147.626.100,00	172.626.100,00
		Output : Terlaksananya penerangan lingkungan kantor yang memadai	26 Jenis/ 12 Bulan	26 Jenis/ 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya penerangan lingkup kantor yang memadai	12 Bulan/ 100 %	12 Bulan/ 100 %			
4.00.01.4.00.01.02.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana SDM	Rp. 246.000.000,-	Rp. 246.000.000,-	kecamatan Buleleng	246.000.000,00	246.000.000,00
		Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11 Jenis/65.520 Eksemplar	11 Jenis/65.520 Eksemplar			
		Outcome : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11 Jenis/65.520 Eksemplar	11 Jenis/65.520 Eksemplar			

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
4.00.01.4.00.01.02.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana SDM Output : '- Tersedianya Snack Kotak '- Tersedianya Nasi Kotak '- Tersedianya Paket Prasmanan VVIP '- Tersedianya Paket Prasmanan VIP Outcome : Terpenuhinya Makan dan Minum Pegawai dan Tamu	Rp. 2.452.350.000,- '- 14.000 Kotak '- 12.000 Kotak '- 2.600 Porsi '- 3.000 Porsi 1 Tahun	Rp. 2.312.350.000,- '- 14.000 Kotak '- 12.000 Kotak '- 2.600 Porsi '- 3.000 Porsi 1 Tahun	kecamatan Buleleng	2.452.350.000,00	2.312.350.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan SDM Output : Terwujudnya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah Outcome : Terwujudnya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Rp. 2.684.000.000,- 600 OH 600 OH	Rp. 3.896.400.000,- 800 OH 800 OH	kecamatan Buleleng	2.684.000.000,00	3.896.400.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.023.	Penyediaan Jasa Pelayanan/Administrasi KDH/ WKDH	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Penyediaan peralatan dan bahan pembersih Terlaksananya pengisian tabung gas Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai Outcome : Terwujudnya jasa pelayanan/administrasi KDH/WKDH	Rp. 1.765.012.000,- 2 Lokasi/12 Bulan 12 Bulan	Rp. 1.765.012.000,- 2 Lokasi/12 Bulan 12 Bulan	kecamatan Buleleng	1.765.012.000,00	1.765.012.000,00
4.00.01.4.00.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		15.354.733.900,00	15.466.497.576,00
4.00.01.4.00.01.02.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana Output : Terlaksananya pembangunan gedung / lingkungan kantor Outcome : Tersedianyagedung/ lingkungan kantor yang representaif	Rp. 1.083.986.200,- 16 Paket/ 12 Bulan 12 Bulan/ 100 %	Rp. 488.362.000,- 7 Paket/ 12 Bulan 12 Bulan/ 100 %	Kab. Buleleng	1.083.986.200,00	488.362.000,00

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
4.00.01.4.00.01.02.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Output : Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / oprasional Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional	Rp.2.705.000.000,- 18 Unit/ 12 Bulan 12 Bulan/ 100 %	Rp.2.775.730.000,- 18 Unit/ 12 Bulan 12 Bulan/ 100 %	Kab.Buleleng	2.705.000.000,00	2.775.730.000,00
4.00.01.4.00.01.02.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya perlengkapan gedung kantor yang memadai Outcome : Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Rp.1.673.590..000,- 32 Jenis/ 12 Bulan 12 Bulan/ 100 %	Rp.1.749.295.000,- 32 Jenis/ 12 Bulan 12 Bulan/ 100 %	Kab.Buleleng	1.673.590.000,00	1.749.295.000,00
4.00.01.4.00.01.02.02.008.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Input : Dana Output : Terlaksananya pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Outcome : Tersedianya peralatan rumah jabatan / dinas	Rp. 210.340.000,- 2 Lokasi/ 12 bulan 12 Bulan/ 100 %	Rp. 313.340.000,- 2 Lokasi/ 12 bulan 12 Bulan/ 100 %	Kab.Buleleng	210.340.000,00	313.340.000,00
4.00.01.4.00.01.02.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang di butuhkan..... Output : Terselenggaranya Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara Outcome : Terpenuhinya Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	2.734.478.700 75 Upakara 100 %	2914878700 75 Upakara 100 %	Tersebar di 9 Kecamatan,	2.734.478.700,00	2.914.878.700,00
4.00.01.4.00.01.02.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana Output : Terlaksananya penyelenggaran Perayaan Upacara/Hari Besar Nasional	2.523.000.000,00 HUR RI, HUT Kota Singaraja, Harkitnas, Hari Otda, Hari Kelahiran Pancasila, Hari Kesaktian pancasila, Hari Korpri, HUT Provinsi Bali, Perayaan Tahun Baru	2.688.000.000,00 HUR RI, HUT Kota Singaraja, Harkitnas, Hari Otda, Hari Kelahiran Pancasila, Hari Kesaktian pancasila, Hari Korpri, HUT Provinsi Bali, Perayaan Tahun Baru	Kecamatan Buleleng	2.523.000.000,00	2.688.000.000,00

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 : Terfasilitasinya Perayaan HUT RI, HUT Kota Singaraja, Harkitnas, Hari Otda, Hari Kelahiran Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Korpri, HUT Provinsi Bali danOtda, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Korpri, HUT Provinsi Bali dan Pergantian Tahun	9 Upacara/Hari Besar	9 Upacara/Hari Besar Nasional			
4.00.01.4.00.01.02.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana SDM Output : Terpeliharanya gedung Kantor Outcome : Termanfaatnya gedung kantor	Rp. 1.077.407.000,- 6 Paket/12 Bulan 12 Bulan/ 100 %	Rp. 1.123.407.000,- 6 Paket/12 Bulan 12 Bulan/ 100 %	Kab. Buleleng	1.077.407.000,00	1.123.407.000,00
4.00.01.4.00.01.02.02.023.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Input : Dana SDM Output : Terpeliharanya mobil jabatan Outcome : Termanfaatnya mobil jabatan	Rp. 491.100.000,- 4 unit/ 12 Bulan 12 Bulan/ 100 %	Rp. 417.464.000,- 4 unit/ 12 Bulan 12 Bulan/ 100 %	Kab. Buleleng	491.100.000,00	417.464.000,00
4.00.01.4.00.01.02.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM Output : Terpeliharanya kendaraan dinas / oprasional Outcome : Termanaatnya kendaraan dinas / oprasional	Rp. 726.381.000,- 22 unit/ 12 Bulan 12 Bulan/ 100 %	Rp. 848.199.876,- 22 unit/ 12 Bulan 12 Bulan/ 100 %	Kab. Buleleng	726.381.000,00	848.199.876,00
4.00.01.4.00.01.02.02.025.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Input : Dana Output : Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan / dinas Outcome : Termanfaatnya perlengkapan rumah jabatan / dinas	Rp. 978.000.000 5 Paket/ 12 Bulan 12 Bulan/ 100 %	Rp. 888.500.000,- 5 Paket/ 12 Bulan 12 Bulan/ 100 %	Kab. Buleleng	978.000.000,00	888.500.000,00
4.00.01.4.00.01.02.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana SDM Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor lingkup Setda . Kab. Buleleng Outcome : Termanfaatnya perlengkapan gedung kantor lingkup Setda Kab. Buleleng	Rp. 383.440.000,- 6 jenis/ 12 Bulan 12 Bulan/ 100 %	Rp. 483.000.000,- 6 jenis/ 12 Bulan 12 Bulan/ 100 %	Kab. Buleleng	383.440.000,00	483.000.000,00

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
4.00.01.4.00.01.02.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 138.360.000,-	Rp.113.600.000,-	Kab. Buleleng	138.360.000,00	113.600.000,00
		Output : Terpeliharanya gedung kantor / lingkup kantor	6 jenis/ 12 Bulan	4 jenis/ 12 Bulan			
		Outcome : Termanfaatnya gedung kantor / lingkup kantor	12 Bulan/ 100 %	12 Bulan/ 100 %			
4.00.01.4.00.01.02.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana SDM	Rp. 275.901.000,-	Rp. 309.061.000,-	Kab. Buleleng	275.901.000,00	309.061.000,00
		Output : Terpenuhinya lventaris aset barang milik daerah	9 SKPD/ 12 Bulan	9 SKPD/ 12 Bulan			
		Outcome : Termanfatnya iventaris aset barang milik Daerah	12 Bulan/ 100 %	12 Bulan/ 100 %			
4.00.01.4.00.01.02.02.046.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana SDM	Rp. 353.750.000,-,-	Rp. 353.660.000,-	Kab. Buleleng	353.750.000,00	353.660.000,00
		Output : Memonitoring dan Mengevaluasi Barang aset milik Daerah	9 SKPD/ 12 Bulan	9 SKPD/ 12 Bulan			
		Outcome : Terpeliharanya aset barang milik daerah	12 Bulan/ 100%	12 Bulan/ 100%			
4.00.01.4.00.01.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Lingkup Setda Kabupaten	503.100.000,00	487.816.800,00
4.00.01.4.00.01.02.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana SDM	Rp. 371.100.000	Rp. 359.521.000		371.100.000,00	359.521.000,00
		Output : Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	114 Stel 175 Potong	89 Stel 175 Potong			
		Outcome : Persentase capaian disiplin berseragam pegawai di lingkup Setda Kab.Buleleng	100 %	100 %			
4.00.01.4.00.01.02.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana SDM	Rp. 132.000.000	Rp. 128295800	Lingkup Setda Kabupaten	132.000.000,00	128.295.800,00
		Output : Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	62 Stel	81 Stel			
		Outcome : Persentase capaian disiplin berseragam pegawai di lingkup Setda Kab.Buleleng	100 %	100 %			
4.00.01.4.00.01.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		71.071.500,00	78.571.500,00

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
4.00.01.4.00.01.02.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input : Dana yang Dibutuhkan SDM Output : Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran Outcome : Terwujudnya dokumen pelaporan keuangan semesteran	Rp. 71.071.500,- 4 Buku/12 Bulan 4 Buku/12 Bulan	Rp. 78.571.500,- 4 Buku/12 Bulan 4 Buku/12 Bulan	Kecamatan Buleleng	71.071.500,00	78.571.500,00
4.00.01.4.00.01.02.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		150.000.000,00	235.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.08.002.	Penyediaan Jasa Hiburan	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Jasa Hiburan Outcome : Tersedianya Jasa Hiburan pada Kegiatan- Kegiatan Penerimaan Tamu- Tamu Pemerintah Kab. Buleleng	150.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	235.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	150.000.000,00	235.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.16.	Program Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan	Capaian Program : Terselenggaranya koordinasi pelayanan umum pemerintahan		25 buku,9 kecamatan, 740 unsur buatan, 5 desa, 39 SKPD, 12 laporan		3.530.800.000,00	3.530.800.000,00
4.00.01.4.00.01.02.16.001.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Input : Dana Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LP2D) dan Informasi LP2D tahun 2016 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan dan ILPPD Akhir Masa Jabatan. Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Outcome : Tersedianya dokumen LP2D tahun 2016, Dokumen LPPD Akhir Masa jabatan, Informasi LPPD Tahun 2016 dan Informasi LP2D Akhir Masa jabatan.	222.400.000,00 4 dokumen. 50 orang 25 buku.	239.000.000,00 4 dokumen. 50 orang 25 buku	Kabupaten Buleleng	222.400.000,00	239.000.000,00

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
4.00.01.4.00.01.02.16.003.	Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Input : Dana	130.000.000,00	130.000.000,00	Kabupaten Buleleng	130.000.000,00	130.000.000,00
		Output : Terlaksananya rapat koordinasi khusus pemerintahan kecamatan	12 kali	12 kali			
		Outcome : Terevaluasinya penyelenggaraan PATEN	9 kecamatan	9 kecamatan			
4.00.01.4.00.01.02.16.007.	Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	Input : Dana	162.800.000,00	187.800.000,00	Kabupaten Buleleng	162.800.000,00	187.800.000,00
		Output : Tersusunnya data nama rupabumi	50 buku	50 buku			
		Outcome : Terlaksananya inventarisasi pembakuan nama rupabumi	740 unsur buatan	740 unsur buatan			
4.00.01.4.00.01.02.16.009.	Pendataan Penegasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan	Input : Dana	312.000.000,00	312.000.000,00	Kabupaten Buleleng	312.000.000,00	378.400.000,00
		Output : Terselenggaranya pendataan penegasan batas wilayah desa Tersosialisasikannya kebijakan satu peta	5 desa/40 pilar/175 orang	5 desa, 175 orang			
		Outcome : Terselenggaranya tertib administrasi batas desa dan terwujudnya pemahaman pimpinan pemerintahan desa terhadap penertiban batas desa	5 desa (Desa Sidetapa, Cempaga, Pedawa, Tigawasa, Gobleg)	5 desa			
4.00.01.4.00.01.02.16.010.	Penguatan Kapasitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Input : dana	731.600.000	731.600.000,00	Kabupaten Buleleng	731.600.000,00	748.600.000,00
		Output : Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	12 kali rapat	12 rapat			
		Outcome : Terkoordinasinya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah	39 SKPD	39 SKPD			
4.00.01.4.00.01.02.16.011.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Input : Dana	1.972.000.000,00	1.847.000.000,00	Kabupaten Buleleng	1.972.000.000,00	1.847.000.000,00
		Output : Terselenggaranya rapat koordinasi unsur Forkopimda	6 unsur dan 9 kecamatan	6 unsur dan 9 kecamatan			
		Outcome : Terkoordinasinya penyelenggaraan pemerintahan umum	12 laporan	12 laporan			

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
4.00.01.4.00.01.02.18.	Program Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Keprotokolan	Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Layanan pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan, kemasyarakatan dan keprtokolan		100%		5.527.666.000,00	5.826.616.000,00
4.00.01.4.00.01.02.18.001.	Peliputan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Input : Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 675.878.000	Rp 699.478.000	Dalam dan Luar Kabupate	675.878.000,00	699.478.000,00
		Output : Terlaksananya Liputan dan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan	500 Liputan	525 Liputan			
		Outcome : Terwujudnya Informasi Pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan	500 Liputan	525 Liputan			
4.00.01.4.00.01.02.18.002.	Publikasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan Media Massa	Input : Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 1.324.381.000	Rp 1.424.381.000	Dalam dan Luar Kabupate	1.324.381.000,00	1.424.381.000,00
		Output : Terlaksananya Publikasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan Media Massa	651 Publikasi	668 Publikasi			
		Outcome : Tersebar nya Informasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan	651 Publikasi	668 Publikasi			
4.00.01.4.00.01.02.18.003.	Peliputan dan Pemberitaan dengan Wartawan	Input : Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 384.000.000	Rp 365.400.000	Dalam dan Luar Kabupate	384.000.000,00	365.400.000,00
		Output : Terlaksanannya Liputan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan oleh Wartawan	1771 Rilis Berita	1771 Rilis Berita			
		Outcome : Tersedianya Hasil Liputan Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Keprotokolan	1771 Rilis Berita	1771 Rilis Berita			
4.00.01.4.00.01.02.18.004.	Pelaksanaan Jumpa Pers	Input : Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 61.511.000	Rp. 61.511.000	Dalam Kabupaten Buleler	61.511.000,00	61.511.000,00
		Output : Terlaksananya Jumpa Pers	12 Kali Jumpa Pers	12 Kali Jumpa Pers			
		Outcome : Terfasilitasinya Jumpa Pers	12 Kali Jumpa Pers	12 Kali Jumpa Pers			
4.00.01.4.00.01.02.18.006.	Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan	Input : Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 1.984.625.000	Rp 2.149.625.000	Dalam dan Luar Kabupate	1.984.625.000,00	2.149.625.000,00

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
4.00.01.4.00.01.02.18.007.	Penyusunan Dokumentasi dan Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah	Output : Terlaksananya Acara dan Upacara Keprotokolan	500 Acara dan Upacara	525 Acara dan Upacara	Dalam dan Luar Kabupate	913.245.000,00	956.963.000,00
		Outcome : Terwujudnya Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan	500 Acara dan Upacara	525 Acara dan Upacara			
		Input : Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 913.245.000	Rp 956.963.000			
		Output : Tersusunnya Dokumentasi Informasi dan Kegiatan serta Tersebar nya Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Informasi	6 Media Informasi	6 Media Informasi			
		Outcome : Terdokumentasinya Informasi dan Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Bentuk Buku Kliping, Buku Sambutan, Buku Agenda Rapat, dan Buku Nama dan Alamat Pejabat serta Tersebar nya Informasi Pembangunan melalui Tabloid Kabar Buleleng dan Media Luar Ruang (Baliho)	13.200 Eksemplar Tabloid Kabar Buleleng, 65 Media Luar Ruang (baliho), 1460 Buku Kliping, 50 Buku Kumpulan Sambutan Bupati Buleleng Tahun 2017, 150 Buku Nama dan Alamat Pejabat Pemkab Buleleng Tahun 2	13200 Tabloid Kabar Buleleng, 150 Buku Kumpulan Sambutan Bupati Buleleng, 150 Buku Nama dan Alamat Pejabat, 400 Buku Agenda Rapat Pemkab, 112 Baliho, 1464 Kliping Media Cetak, 200 Kalender			
4.00.01.4.00.01.02.18.009.	Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik	Input : Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 184.026.000	Rp 169.258.000	Dalam dan Luar Kabupate	184.026.000,00	169.258.000,00
		Output : Terasilitasinya Koordinasi Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik	3 Kali Rapat PPID, 1 Kali Rapat Koordinasi PPID	3 Kali Rapat PPID dan 1 Kali Bimtek PPID			
		Outcome : Terlaksannya Koordinasi Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik	3 Kali Rapat PPID, 1 Kali Rapat Koordinasi PPID	3 Kali Rapat PPID dan 1 Kali Bimtek PPID			
4.00.01.4.00.01.02.19.	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Terpenuhinya Program Sinkronisasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial		100%		5.137.681.500,00	5.182.281.500,00
4.00.01.4.00.01.02.19.001.	Pembinaan Masalah Kesejahteraan Sosial	Input : Dana Yang di butuhkan	1.138.969.940	1208569940	Tersebar di 9 Kecamatan,	1.138.969.940,00	1.208.569.940,00

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 : Terelenggaranya Pmbinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UKS Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan UKS (Lomba Sekolah Sehat) Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional. Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan UKS Terselenggaranya Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Kegiatan BNK dan HIBAH	15 Sekolah 5 Sekolah 4 Kali 600 Orang	15 Sekolah 5 Sekolah 4 Kali 600 Orang			
		Outcome : Terpenuhinya Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UKS Terpenuhinya Pelaksanaan Kegiatan UKS (Lomba Sekolah Sehat) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional. Terpenuhinya Koordinasi Kegiatan UKS Terpenuhinya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BNK dan HIBAH	100 %	100 %			
4.00.01.4.00.01.02.19.002.	Pembinaan Adat dan kebudayaan	Input : Dana Yang di Butuhkan	2.582.440.100	2.582.440.100	Tersebar di 9 Kecamatan,	2.582.440.100,00	2.582.440.100,00
		Output : Terbinanya Adat dan Kebudayaan Terlaksananya Pembinaan Tukang Banten Tk. Kabupaten Terlaksananya Lomba Utsawa Dharma Gita Tk. Nasional	200 kali 150 Orang 5 Hari	200 kali 150 Orang 5 Hari			
		Outcome : Terpenuhinya Pembinaan Adat dan Kebudayaan Terpenuhinya Pembinaan Tukang Banten Tk Kabupaten Terpenuhinya Lomba Utsawa Dharma Gita Tk. Nasional	100 %	100 %			
4.00.01.4.00.01.02.19.004.	Penanggulangan dan Pencegahan HIV da AIDS	Input : Dana yang dibutuhkan	856.579.560	856.579.560	tersebar di 9 Kecamatan	856.579.560,00	831.579.560,00

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 : Terbinanya Penanggulangan dan Pencegahan HIV dan AIDS Terselenggaranya Sosialisasi Pencegahan HIV dan AIDS Terselenggaranya Jambore KSPAN Tk. Kabupaten dan Tk. Porovinsi Bali Terselenggaranya Lomba KSPAN Tk. Provinsi Bali Terselenggaranya Peringatan Malam Renungan Terselenggaranya Peringatan Hari AIDS Se-Dunia)	300 Orang 5.000 Orang 522 Orang 100 Orang 2 Sekolah 1 Kali 1 Kali	300 Orang 5.000 Orang 522 Orang 100 Orang 2 Sekolah 1 Kali 1 Kali			
		Outcome : Terpenuhinya Penanggulangan dan Pencegahan HIV dan AIDS Terpenuhinya Sosialisasi Pencegahan HIV dab AIDS Terpenuhinya Jambore KSPAN Tk. Kabupaten dan Tk. Provinsi Bali Terpenuhinya Pelatihan Guru Pembina KSPAN Tk. Kabupaten Buleleng Terpenuhinya Lomba KSPAN Tk. Provinsi Bali Terpenuhinya Peringatan Malam Renungan Terpenuhinya Peringatan Hari AIDS se-Dunia	100 %	100 %			
4.00.01.4.00.01.02.19.005.	Pembinaan pemberdayaan sosial kemasyarakatan	Input : Dana yang dibutuhkan	559.691.900	559.691.900	Tersebar di 9 Kecamatan	559.691.900,00	559.691.900,00
		Output : Terpenuhinya Pembinaan Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan	200 Orang	200 Orang			
		Outcome : Terselenggaranya Pembinaan Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan	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
4.00.01.4.00.01.02.21.	Program Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	Capaian Program : Terselenggaranya Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan		100%		2.896.800.000,00	2.806.800.000,00
4.00.01.4.00.01.02.21.003.	Pelaksanaan Penarikan Investor/Penanaman Modal	Input : Dana	Rp. 285.000.000	Rp. 336.953.000	Kabupaten Buleleng, Luai	285.000.000,00	336.953.000,00
		Output : Terlaksananya Promosi Potensi Investasi Daerah	2 Kali	2 Kali			
		Outcome : Terwujudnya Laporan Pelaksanaan Promosi Potensi Investasi Daerah	2 Buku	2 Buku			
4.00.01.4.00.01.02.21.004.	Pembinaan Pelaksanaan LPD	Input : Dana	Rp. 96.800.000	Rp. 141.376.500	Kabupaten Buleleng, Luai	96.800.000,00	141.376.500,00
		Output : - Terlaksananya Pembinaan Teknis LPD di Kabupaten Buleleng - Terlaksananya Pelatihan Pengurus LPD se-Kabupaten Buleleng	50 LPD	- 50 LPD - 50 orang			
		Outcome : - Laporan Pembinaan Teknis LPD di Kabupaten Buleleng - Laporan Pelatihan Pengurus LPD se-Kabupaten Buleleng	1 Buku	- 1 Buku - 1 Buku			
4.00.01.4.00.01.02.21.006.	Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan	Input : Dana	Rp. 860.000.000	Rp. 770.000.000	Kabupaten Buleleng, Luai	860.000.000,00	770.000.000,00
		Output : - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Kabupaten Buleleng - Terlaksananya Kunjungan Kerja Bupati Buleleng	- 9 Kali - 1 Kali - Tahun	- 9 Kali - 1 Kali			
		Outcome : - Terwujudnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Kabupaten Buleleng - Terwujudnya Laporan Kunjungan Kerja Bupati Buleleng	- 50 Buku - 9 Buku - 12 Buku	- 10 Buku - 9 Buku			
4.00.01.4.00.01.02.21.009.	Pengendalian Pembangunan Wilayah Sumber Daya Alam	Input : Dana	200.000.0000	200.000.0000	Kabupaten Buleleng, Luai	200.000.000,00	200.000.000,00
		Output : Terkendalinya pembangunan wilayah Sumber Daya Alam	9 Kecamatan	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
4.00.01.4.00.01.02.21.011.	Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	Outcome : Terwujudnya laporan pengendalian pembangunan wilayah Sumber Daya Alam	1 Buku	1 Buku	Kabupaten Buleleng, Luai	1.150.000.000,00	1.108.083.900,00
		Input : Dana	Rp. 1.150.000.000	Rp. 1.108.083.900			
		Output : - Terlaksananya Pendistribusian Beras untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Terkoordinasinya Tim Penanggulangan Inflasi Daerah Kab. Buleleng - Terlaksananya PENAS KTNA XV Tahun 2017	- 148 Desa/Kelurahan - 1 Tahun - 1 Kali	- 148 Desa/Kelurahan - 1 Tahun - 1 Kali			
		Outcome : - Terwujudnya Laporan Pelaksanaan Pendistribusian Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah - Laporan Penanggulangan Inflasi Daerah Kab. Buleleng - Laporan Pelaksanaan PENAS KTNA XV Tahun 2017	- 12 Buku - 12 Buku - 1 Buku	- 12 Buku - 12 Buku - 1 Buku			
4.00.01.4.00.01.02.21.012.	Pelaksanaan Penyelesaian Perijinan Penanaman Modal	Input : Dana	Rp. 195.000.000	Rp. 140.386.600	Kabupaten Buleleng, Luai	195.000.000,00	140.386.600,00
		Output : Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Penyelesaian Perijinan Investasi	100 Investor	38 Investor			
		Outcome : Tersedianya Hasil Kajian Investasi di Kabupaten Buleleng	100 Buku	38 Buku			
4.00.01.4.00.01.02.21.013.	Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Alam	Input : Dana	110.000.000	110.000.000	Kabupaten Buleleng, Luai	110.000.000,00	110.000.000,00
		Output : Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Alam	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Terwujudnya laporan koordinasi pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Alam	1 Buku	1 Buku			
4.00.01.4.00.01.02.22.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Capaian Program : Terselenggaranya peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah		50 buku, 39 SKPD		540.000.000,00	540.000.000,00

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
4.00.01.4.00.01.02.22.005.	Evaluasi Bentuk-bentuk Kerjasama Pemerintah Daerah	Input : Dana	345.000.000,00	345.000.000,00	Kabupaten Buleleng	345.000.000,00	345.000.000,00
		Output : Terlaksananya Evaluasi Bentuk-Bentuk Kerjasama Daerah	24 kesepakatan / perjanjian	24 kesepakatan / perjanjian			
		Outcome : Tersedianya laporan kerjasama Pemerintah daerah	50 buku	50 buku			
4.00.01.4.00.01.02.22.009.	Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Input : Dana	195.000.000,00	195.000.000,00	Kabupaten Buleleng	195.000.000,00	195.000.000,00
		Output : Terselenggaranya koordinasi bentuk - bentuk kerjasama pemerintah daerah	1 rakor / sosialisasi	1 rakor / sosialisasi			
		Outcome : Meningkatkan pemahaman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah	39 SKPD	39 SKPD			
4.00.01.4.00.01.02.23.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Program : Tertatanya Peraturan Perundang- Undangan		100%	Kabupaten Buleleng	1.767.916.500,00	2.170.267.100,00
4.00.01.4.00.01.02.23.003.	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	Rp. 473.588.300.-	Rp. 588.134.300		473.588.300,00	588.134.300,00
		Output : Terwujudnya Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Yang Tertib Hukum	6 Raperda	6 Raperda			
		Outcome : Tersedianya Peraturan Daerah	6 Raperda	6 Raperda			
4.00.01.4.00.01.02.23.005.	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	Rp. 325.800.700.-	Rp. 367.200.700.-	Kabupaten Buleleng	325.800.700,00	367.200.700,00
		Output : Terpublikasikannya Peraturan Perundang- undangan melaui Sistem jaringan Dokumentasi Hukum (SJDIH) dan tersedianya Lembaran daerah Serta Himpunan Peraturan bupati dan Keputusan Bupati	110 Buku	110 Buku			
		Outcome : Terwujudnya Jaringan Dokumentasi Hukum serta Buku Lembaran Daerah, Himpunan Peraturan Bupati dan Himpunan Keputusan Bupati	110 Buku	110 Buku			
4.00.01.4.00.01.02.23.007.	Pembinaan dan Penuntunan Awig-awig Desa Adat	Input : Dana	Rp. 90.841.100.-	Rp. 88.070.700.-	Kabupaten Buleleng	90.841.100,00	88.070.700,00

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
4.00.01.4.00.01.02.23.008.	Pembinaan dan Penyuluhan Hukum	Output : Terlaksananya Pembinaan,penyusunan dan Penyuratan Awig- awig	6 Awig	6 Awig	Kabupaten Buleleng	123.093.000,00	123.093.000,00
		Outcome : Tersuratnya Awig desa Pakraman	6 Awig	6 Awig			
4.00.01.4.00.01.02.23.009.	Rencana Aksi Nasional HAM	Input : Dana	Rp. 123.093.000-	Rp. 123.093.000-	Kabupaten Buleleng	123.093.000,00	123.093.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan Hukum	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
		Outcome : Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya Hukum	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
4.00.01.4.00.01.02.23.010.	Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	Rp. 13.635.300	Rp. 13.635.300	Kabupaten Buleleng	13.635.300,00	13.635.300,00
		Output : Terlaksananya Evaluasi dan monitoring Rencana Aksi Hak Asasi Manusia	2 Laporan	2 Laporan			
		Outcome : Tersedianya Laporan NMonitoring dan Evaluasi rencana Aksi Hak Asasi manusia	2 Laporan	2 Laporan			
4.00.01.4.00.01.02.23.011.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	Rp. 680.468.400-	Rp. 929.643.400.-	Kabupaten Buleleng	680.468.400,00	929.643.400,00
		Output : Terlaksananya Koordinasi Penanganan Permasalahan Peraturan perundang undangan	5 Dokumen	5 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya laporan penyelesaian kasus/ permasalahan Peraturan Perundang- undangan	5 Dokumen	5 Dokumen			
4.00.01.4.00.01.02.24.	Program Peningkatan Kelembagaan dan Kinerja Aparatur	Input : Dana	Rp. 60.489.700.-	Rp. 60.489.700.-	Kabupaten Buleleng	60.489.700,00	60.489.700,00
		Output : Tersedianya Materi Sosialisasi Peraturan Daerah	3 Perda	3 Perda			
		Outcome : Tersosialisasikannya Peraturan daerah Kabuapaten Buleleng	3 Perda	3 Perda			
4.00.01.4.00.01.02.24.001.	Penyusunan Kinerja Pemerintah	Capaian Program : Meningkatkan kualitas penempatan PNS dalam jabatan		100%		1.704.700.000,00	1.744.983.200,00
		Input : Dana SDM	Rp. 610.669.000	Rp. 663.152.200	Kabupaten Buleleng	610.669.000,00	663.152.200,00

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 : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Pemkab. Buleleng Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pemkab. Buleleng Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemkab. Buleleng Outcome : Nilai Hasil Evaluasi AKIP Daerah Nilai Hasil Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan Kinerja	1 Dokumen 1 Dokumen 65	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 62 11			
4.00.01.4.00.01.02.24.002.	Pembinaan Peningkatan Pelayanan Publik	Input : Dana SDM Output : Jumlah Dokumen SPM Jumlah Proposal SINOVIC Jumlah Dokumen Sosialisasi Pengaduan Masyarakat (LAPOR-SP4N) Jumlah Dokumen IKU, LKj Dan PK Setda Kabupaten Buleleng Jumlah Dokumen Rancangan Setda 2017-2022 Outcome : Persentase peningkatan pelayanan publik Pemkab. Buleleng	Rp. 246.775.000 6 bidang SPM 5 Proposal 1 Dokumen 1 Dokumen 100 %	Rp. 250.623.182 6 bidang SPM 5 Proposal 1 Dokumen 1 Dokumen 100 %	Kabupaten Buleleng	246.775.000,00	250.623.182,00
4.00.01.4.00.01.02.24.003.	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Input : Dana SDM Output : Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Outcome : Persentase SKPD Dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Baik	Rp. 61.703.000 1 Dokumen 80	Rp. 52.501.418 1 Dokumen Persentase	Kabupaten Buleleng	61.703.000,00	52.501.418,00
4.00.01.4.00.01.02.24.004.	Penataan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah	Input : Dana SDM Output : Terwujudnya Pelaksanaan Road Map RB	Rp. 164.497.000 1 Perda 1 Perbup UPT 1 Perbup TUPOKSI 1 Naskah Akademis	Rp. 170.097.000 1 Perda 1 Perbup UPT 1 Perbup TUPOKSI	Kabupaten Buleleng	164.497.000,00	170.097.000,00

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
4.00.01.4.00.01.02.24.006.	Penataan dan Evaluasi Kepegawaian	Outcome : Persentase organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan Tupoksi	100 %	100 %	Kabupaten Buleleng	124.939.000,00	124.939.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 124.939.000	Rp. 124.939.000			
		Output : Jumlah Dokumen Standar Kompetensi PNS	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Persentase pengangkatan PNS dalam jabatan	100 %	100 %			
4.00.01.4.00.01.02.24.007.	Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian (kompetensi)	Input : Dana SDM	Rp. 105.131.000	Rp. 105.131.000	Kabupaten Buleleng	105.131.000,00	105.131.000,00
		Output : Jumlah Peserta Pembinaan Pegawai Pemkab. Buleleng	100 Orang	100 Orang			
		Outcome : Persentase peningkatan disiplin dan kinerja PNS Pemkab. Buleleng	80 %	80 %			
4.00.01.4.00.01.02.24.008.	Penataan dan Evaluasi Standarisasi Sarana & Prasarana Kerja	Input : Dana SDM	Rp. 52.239.000	Rp. 41.392.400	Kabupaten Buleleng	52.239.000,00	41.392.400,00
		Output : Jumlah SKPD Yang Di Monev Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja	1 Dokumen	34 SKPD			
		Outcome : Persentase SKPD Yang Di Monev Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja	80 %	80 %			
4.00.01.4.00.01.02.24.009.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng	Input : Dana SDM	Rp. 57.954.000	Rp. 57.954.000	Kabupaten Buleleng	57.954.000,00	57.954.000,00
		Output : Jumlah Dokumen SOP Pemkab. Buleleng	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Persentase SKPD Pelayanan Publik Yang Memiliki SOP	100 %	100 %			
4.00.01.4.00.01.02.24.010.	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	Input : Dana SDM	Rp. 75.019.000	Rp. 75.019.000	Kabupaten Buleleng	75.019.000,00	75.019.000,00
		Output : Jumlah Dokumen Zona Integritas (ZI)	1 Laporan	1 Dokumen			
		Outcome : WKBK, WKBM, ZI	1 Zona Integritas (ZI)	1 Zona Integritas (ZI)			

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
4.00.01.4.00.01.02.24.011.	Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Input : Dana SDM Output : Jumlah Dokumen ANJAB Dan ABK Jumlah Buku Evaluasi ANJAB Dan ABK Outcome : Persentase SKPD Yang Telah Memiliki ANJAB Dan ABK	Rp. 164.999.000 1 Perbup 35 Buku 90 %	Rp. 159.399.000 2 Dokumen 35 Buku 100 %	Kabupaten Buleleng	164.999.000,00	159.399.000,00
4.00.01.4.00.01.02.24.012.	Penerapan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng	Input : Dana SDM Output : Jumlah Dokumen Budaya Kerja Pemkab. Buleleng Outcome : Persentase SKPD Yang Telah Menerapkan Budaya Kerja	Rp. 40.775.000 1 Dokumen 100 %	Rp. 44.775.000 2 Dokumen 100 %	Kabupaten Buleleng	40.775.000,00	44.775.000,00
4.00.01.4.00.01.02.25.	Program Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	Capaian Program : Peningkatan kualitas dalam proses perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah		100%		268.822.200,00	324.101.500,00
4.00.01.4.00.01.02.25.001.	Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	Input : Dana Output : Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Outcome : Terwujudnya dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang akuntabel dan transparan	Rp. 129.079.200,00 50 Dokumen 50 Dokumen	Rp. 199.712.750,00 50 Dokumen 50 Dokumen	Kab. Buleleng	129.079.200,00	164.512.750,00
4.00.01.4.00.01.02.25.002.	Kaji Ulang Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	Input : Dana Output : Tersedianya dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Outcome : Terwujudnya dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rp. 139.743.000,00 5 Dokumen 5 Dokumen	Rp. 145.028.750,00 5 Dokumen 5 Dokumen	Kab. Buleleng	139.743.000,00	159.588.750,00
4.00.01.4.00.01.02.26.	Program Layanan Lelang dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan	Capaian Program : Peningkatan kualitas dalam proses pelelangan/seleksi pengadaan barang/jasa pemerintah		100%		1.453.420.000,00	1.511.905.400,00
4.00.01.4.00.01.02.26.001.	Layanan Lelang/Seleksi Pengadaan	Input : Dana	Rp. 1.280.420.000,00	Rp. 1.370.765.500,00	Kab. Buleleng	1.280.420.000,00	1.438.905.500,00

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 proses kegiatan pelelangan/seleksi pengadaan barang/jasa pemerintah	150 proses pelelangan	150 proses pelelangan			
		Outcome : Terlaksananya proses kegiatan pelelangan/seleksi pengadaan barang/jasa pemerintah	150 proses pelelangan	150 proses pelelangan			
4.00.01.4.00.01.02.26.002.	Pengelolaan Dokumen Pengadaan	Input : Dana	Rp. 173.000.000,00	Rp. 72.999.900,00	Kab. Buleleng	173.000.000,00	72.999.900,00
		Output : Terlaksananya kegiatan pengelolaan dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah	150 Dokumen	150 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya pengelolaan dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah	150 Dokumen	150 Dokumen			
4.00.01.4.00.01.02.27.	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	Capaian Program : Peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah melalui monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pengadaan		100%		489.899.200,00	435.234.500,00
4.00.01.4.00.01.02.27.001.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pengadaan Barang/Jasa	Input : Dana	Rp. 147.579.200,00	Rp. 115.504.750,00	Kab. Buleleng	147.579.200,00	115.504.750,00
		Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta penyusunan Laporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	50 Laporan	50 Laporan			
		Outcome : Terwujudnya dokumen Laporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang akuntabel dan transparan	50 Laporan	50 Laporan			
4.00.01.4.00.01.02.27.002.	Pengembangan, Pembinaan, dan Peningkatan Kompetensi Pengelola Pengadaan	Input : Dana	Rp. 342.320.000,00	Rp. 319.729.750,00	Kab. Buleleng	342.320.000,00	319.729.750,00
		Output : Terlaksananya pengembangan, pembinaan dan peningkatan kompetensi pengelola pengadaan	30 Orang	30 Orang			
		Outcome : Meningkatkan kompetensi pengelola pengadaan	30 Orang	30 Orang			
4.00.02.02.	SEKRETARIAT DPRD					870.860.000,00	957.360.000,00

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
4.00.01.4.00.02.02.18.	Program Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Keprotokolan	Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Layanan pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan, kemasyarakatan dan keprtokolan		100%		870.860.000,00	957.360.000,00
4.00.01.4.00.02.02.18.002.	Publikasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan Media Massa	Input : Dana tersedia	550.400.000	636.900.000	Sekretariat DPRD kab Bu	550.400.000,00	636.900.000,00
		Output : Terlaksananya Publikasi pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan di Media	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Terpublikasinya Kegiatan-kegiatan Anggota DPRD	100 %	100 %			
4.00.01.4.00.02.02.18.004.	Pelaksanaan Jumpa Pers	Input : Dana Tersedia	80.186.000	80.186.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	80.186.000,00	80.186.000,00
		Output : Terlaksananya Jumpa Pers	12 kali	12 kali			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelaksanaan Jumpa Pers	100 %	100 %			
4.00.01.4.00.02.02.18.006.	Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan	Input : Dana Tersedia	264.301.400	264.301.400	Sekretariat DPRD Kab. Bi	240.274.000,00	240.274.000,00
		Output : Jumlah Pelayanan Keprotokolan Bagi Pimpinan dan anggota DPRD	32 kali	32 kali			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Pelayanan keprotokolan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	100 %			
4.00.02.	SEKRETARIAT DPRD					40.845.940.000,00	42.559.440.000,00
4.00.02.02.	SEKRETARIAT DPRD					40.845.940.000,00	42.559.440.000,00
4.00.02.4.00.02.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		12.459.132.400,00	14.344.908.550,00
4.00.02.4.00.02.02.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana Tersedia	91.700.000	91.700.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	91.700.000,00	91.700.000,00
		Output : Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat	4.000 Surat	4.000 Surat			
		Outcome : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Surat Menyurat	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
4.00.02.4.00.02.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana Tersedia	515.560.000	515.560.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	515.560.000,00	515.560.000,00
		Output : Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi (Telepon), Air dan Listrik	336 Rekening	336 Rekening			
		Outcome : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kegiatan Administrasi Kantor	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Tersedia	329.600.000	293.493.350	Sekretariat DPRD Kab. Bi	329.600.000,00	293.493.350,00
		Output : Tersedianya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 unit/ 5 paket	4 unit/ 5 paket			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhi	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Tersedia	34.000.000	34.000.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	34.000.000,00	34.000.000,00
		Output : Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas / Operasional	63 Unit	63 Unit			
		Outcome : Meningkatnya Kepatuhan terhadap aturan Perpajakan Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana Tersedia	856.434.000	911.284.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	856.434.000,00	911.284.000,00
		Output : Terlaksananya jasa Administrasi Keuangan	24 Dokumen	24 Dokumen			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Dokumen Keuangan Kantor yang Lebih baik	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana Tersedia	288.000.000	287.126.400	Sekretariat DPRD Kab. Bi	288.000.000,00	287.126.400,00
		Output : Terlaksananya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor / Rumah Jabatan	3 Unit	3 Unit			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas Kebersihan Gedung Kantor dan Taman Kantor/Rumah Jabatan	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana Tersedia	183.100.000	183.100.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	183.100.000,00	183.100.000,00

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
4.00.02.4.00.02.02.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 Lembaga	1 Lembaga	Sekretariat DPRD Kab. Bi	60.940.000,00	60.940.000,00
		Outcome : Kualitas dan Kuantitas Kebutuhan Alat Tulis kantor	100 %	100 %			
		Input : Dana Tersedia	60.940.000	60.940.000			
4.00.02.4.00.02.02.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	25 item	25 item	Sekretariat DPRD Kab. Bi	47.223.400,00	47.223.400,00
		Outcome : Tepenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan	100 %	100 %			
		Input : Dana Tersedia	47.223.400	47.223.400			
4.00.02.4.00.02.02.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Komponen Alat Listrik yang tersedia	34 item	34 item	Sekretariat DPRD Kab. Bi	259.800.000,00	257.330.000,00
		Outcome : Kulaitas Penerangan Lingkungan Kantor yang lebih Baik	100 %	100 %			
		Input : Dana Tersedia	259.800.000	257.330.000			
4.00.02.4.00.02.02.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	24 OB/ 63 buah/ 200m/ 18 unit	24 OB/ 63 buah/ 200m/ 18 unit	Sekretariat DPRD Kab. Bi	170.484.000,00	172.109.000,00
		Outcome : Kualitas dan Kuantitas Peralatan dan Perlengkapan Kantor terpenuhi	100 %	100 %			
		Input : Dana Tersedia	170.484.000	172.109.000			
4.00.02.4.00.02.02.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Pertundang-Undangan	2868 Eksemplar	2868 Eksemplar	Sekretariat DPRD Kab. Bi	412.600.000,00	477.600.000,00
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 %	100 %			
		Input : Dana Tersedia	412.600.000	477.600.000			
		Output : Frekwensi Pemenuhan Makanan dan Minuman	5096 orang	5096 orang	Sekretariat DPRD Kab. Bi	412.600.000,00	477.600.000,00
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas makan dan minum terpenuhi	100 %	100 %			
		Input : Dana Tersedia	412.600.000	477.600.000			

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
4.00.02.4.00.02.02.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana Tersedia	9.059.691.000	10.863.442.400	Sekretariat DPRD Kab. Bi	9.059.691.000,00	10.863.442.400,00
		Output : Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat-rapat Koordinasi dann Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	1908 OH	1908 OH			
		Outcome : Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Koordinasi terpenuhi	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.01.019.	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Input : Dana Tersedia	150.000.000	150.000.000	Sekretariat DPRD Kab. bi	150.000.000,00	150.000.000,00
		Output : Terpenuhinya Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	180 orang	180 orang			
		Outcome : Terwujudnya Medical Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		2.646.000.000,00	2.749.550.250,00
4.00.02.4.00.02.02.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana Tersedia	215.000.000	216.998.750	Sekretariat DPRD Kab. Bi	215.000.000,00	216.998.750,00
		Output : Tersedianya Gedung Kantor	3 Paket	3 Paket			
		Outcome : Terwujudnya Pembangunan gedung kantor	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Tersedia	500.000.000	464.100.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	500.000.000,00	464.100.000,00
		Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Kendaraan Dinas/Operasional terpenuhi	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.02.006.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Input : Dana Tersedia	15.000.000	20.000.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	15.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang tersedia	3 item	3 item			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Terpenuhi	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana Tersedia	124.200.000	120.452.500	Sekretariat DPRD Kab. Bi	124.200.000,00	120.452.500,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	26 Buah	26 Buah			

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
4.00.02.4.00.02.02.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Outcome : Memenuhi Kebutuhan Mebeleur Rumah Jabatan dan Kantor	100 %	100 %	Sekretariat DPRD Kab. Bi	379.600.000,00	407.700.000,00
		Input : Dana Tersedia	379.600.000	407.700.000			
		Output : Terwujudnya Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara	96 pc,112 paket, 279 buah, 20 gulung	96 pc,112 paket, 279 buah, 20 gulung			
		Outcome : Terlaksananya Kegiatan Upacara Agama	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.02.020.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Input : Dana Tersedia	234.000.000	249.000.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	234.000.000,00	249.000.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan	2 Unit/12 Bulan	2 Unit/12 Bulan			
		Outcome : Kualitas Prasarana Rumah Dinas Terpenuhi	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana Tersedia	318.800.000	295.899.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	318.800.000,00	295.899.000,00
		Output : Frekwensi Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Lingkungan Kantor	2 unit	2 unit			
		Outcome : Kualitas Prasarana Kantor Terpenuhi	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Tersedia	711.400.000	811.400.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	711.400.000,00	811.400.000,00
		Output : Frekwensi Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63 unit	63 unit			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terpenuhi	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana Tersedia	148.000.000	164.000.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	148.000.000,00	164.000.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan	10 item	10 item			
		Outcome : Kualitas Perlengkapan Gedung kantor terpenuhi	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		394.250.000,00	343.525.000,00

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
4.00.02.4.00.02.02.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana tersedia	162.000.000	162.000.000	Sekretariat DPRD	162.000.000,00	162.000.000,00
		Output : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Yang Diadakan	90 Stel	90 Stel			
		Outcome : Kualitas Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya Yang Terpenuhi	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.03.003.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Input : Dana tersedia	94.250.000	84.325.000	Sekretariat DPRD	94.250.000,00	84.325.000,00
		Output : Jumlah pakaian kerja lapangan DPRD dan PAW yang diadakan	45 Stel, 200 buah	45 Stel, 200 buah			
		Outcome : Kualitas Pakaian dinas anggota DPRD dan PAW yang tersedia	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana tersedia	138.000.000	97.200.000	Sekretariat DPRD	138.000.000,00	97.200.000,00
		Output : Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	155 stel, 200 buah	155 stel, 200 buah			
		Outcome : Kualitas pakaian khusus hari-hari tertentu yang terpenuhi	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	Sekretariat DPRD	2.095.703.500,00	2.267.558.800,00
4.00.02.4.00.02.02.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana Tersedia	237.550.000	266.261.300			
		Output : Jumlah Aparatur / PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	18 orang	18 orang			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Aparatur/ PNS Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.05.002.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana tersedia	1.171.823.000	1.171.823.000	Sekretariat DPRD	1.171.823.000,00	1.171.823.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2 Ranperda Inisiatif	2 Ranperda Inisiatif			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Sosialisasi Perundang-undangan	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana Tersedia	265.350.000	381.494.000	Sekretariat DPRD	265.350.000,00	381.494.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Bimbingan teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-undangan	20 OH	20 OH			

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
4.00.02.4.00.02.02.05.005.	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Outcome : Kuantitas dan Kualitas Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	Sekretariat DPRD	420.980.500,00	447.980.500,00
		Input : Dana Tersedia	420.980.500	447.980.500			
		Output : Jumlah Aparatur/ PNS yang Dinilai	9 orang	9 orang			
4.00.02.4.00.02.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Outcome : Kualitas Aparatur/ PNS Sekretariat DPRD yang Dinilai	100 %	100 %	Sekretariat DPRD	248.682.000,00	248.682.000,00
		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%			
4.00.02.4.00.02.02.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana Tersedia	248.682.000	248.682.000	Sekretariat DPRD	248.682.000,00	248.682.000,00
		Output : Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 dokumen	26 dokumen			
		Outcome : Kualitas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%	Sekretariat DPRD	209.682.000,00	209.682.000,00
4.00.02.4.00.02.02.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana Tersedia	209.682.000	209.682.000	Sekretariat DPRD	209.682.000,00	209.682.000,00
		Output : Tersusunnya Dokumen Anggaran SKPD	5 dokumen	5 dokumen			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen Anggaran	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	22.792.490.100,00	22.395.533.400,00
4.00.02.4.00.02.02.15.001.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Input : Dana Tersedia	3.117.350.000	3.419.193.300	Sekretariat DPRD Kab. Bi	3.117.350.000,00	3.419.193.300,00
		Output : Terbahasnya Ranperda Menjadi Perda	16 Perda/ 3x Pansus	16 Perda/ 3x Pansus			
		Outcome : Terfasilitasinya Pembahasan Ranperda	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
4.00.02.4.00.02.02.15.002.	Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	Input : Dana Tersedia	54.269.000	34.269.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	54.269.000,00	34.269.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Hearing/ Dialog	24 Rapat/ Konsultasi	24 Rapat/ Konsultasi			
		Outcome : Kuantiatas dan Kualitas Pelaksanaan Hearing/ Dialog	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.15.003.	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Input : Dana tersedia	338.600.000	400.320.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	338.600.000,00	400.320.000,00
		Output : Jumlah rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan terlaksana	223 kali	223 kali			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Yang Terlaksana	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.15.004.	Rapat-rapat Paripurna	Input : Dana Tersedia	279.823.100	249.823.100	Sekretariat DPRD Kab. Bi	279.823.100,00	249.823.100,00
		Output : Jumlah Rapat-Rapat Paripurna	32 kali/rapat	32 kali/rapat			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Rapat-Rapat Paripurna	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.15.005.	Kegiatan Reses	Input : Dana Tersedia	4.172.670.000	4.192.670.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	4.172.670.000,00	4.192.670.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Reses Anggota DPRD	135 orang/ 3 x reses	135 orang/ 3 x reses			
		Outcome : Kualitas dan Kuantitas Penyerapan Aspirasi masyarakat	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.15.006.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Input : Dana tersedia	362.615.000	332.095.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	362.615.000,00	332.095.000,00
		Output : jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang Terlaksana	405 OH	405 OH			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	100 %	100 %			
4.00.02.4.00.02.02.15.007.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Input : Dana Tersedia	14.467.163.000	13.767.163.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	14.467.163.000,00	13.767.163.000,00
		Output : Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Yang Terlaksana	3180 OH	3180 OH			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Kunja Luar Daerah	100 %	100 %			
4.00.03.	INSPEKTORAT					5.571.800.000,00	5.471.800.000,00

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
4.00.03.01. 4.00.03.4.00.03.01.01.	INSPEKTORAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		5.571.800.000,00 1.884.264.500,00	5.471.800.000,00 1.763.841.600,00
4.00.03.4.00.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya jasa surat menyurat Outcome : Terdistribusinya surat keluar dan masuk	Rp 56.568.000,- dan 36 3.000 eksemplar dan 36 OB 3.000 eksemplar dan 36 OB	Rp 56.568.000,- dan 36 2.600 eksemplar dan 36 OB 2.600 eksemplar dan 36 OB	Kab. Buleleng	56.568.000,00	56.568.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana dan Rekening Output : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 77.000.000,- dan 36 36 rekening, 12 bulan 36 rekening, 12 bulan	Rp 58.000.000,- dan 37 37 rekening, 12 bulan 37 rekening, 12 bulan	Kab Buleleng	77.000.000,00	58.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana dan SDM Pengelola Output : Tersedianya mobil operasional kantor Outcome : Lancarnya mobilitas SKPD	Rp.162.000.000,- 1 unit/12 bulan 1 unit/12 bulan	Rp.162.000.000,- 1 unit/12 bulan 1 unit/12 bulan	Kab Buleleng	162.000.000,00	112.920.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana dan SDM Output : 4 Unit Roda 4 dan 21 Unit Roda 2 Outcome : 4 Unit Roda 4 dan 21 Unit Roda 2	Rp. 11.000.000,00 dan 5 4 Unit Roda 4 dan 21 Unit Roda 2 4 Unit Roda 4 dan 21 Unit Roda 2	Rp. 6.000.000,00 dan 5 4 Unit Roda 4 dan 21 Unit Roda 2 4 Unit Roda 4 dan 21 Unit Roda 2	Kab Buleleng	11.000.000,00	6.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya jasa administrasi keuangan skpd Outcome : Tertatanya dokumen administrasi keuangan SKPD	Rp 541.344.000,- dan 2 276 OB ,10.144 OJ,3.560 OH, 60.000 Lembardan 100 Buku/12 bulan 276 OB ,10.144 OJ,3.560 OH, 60.000 Lembardan 100 Buku/12 bulan	Rp 558.794.000,- dan 2 276 OB ,10.424 OJ,1.894 OH, 60.000 Lembardan 90 Buku/12 bulan 276 OB ,10.424 OJ,1.894 OH, 60.000 Lembardan 90 Buku/12 bulan	Kab Buleleng	591.344.000,00	558.794.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana dan SDM	Rp 16.613.600,-	Rp 18.559.100,-	Kab Buleleng	16.613.600,00	18.559.100,00

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 : Terpeliharanya lingkungan kantor	166 Botol , 280 Buah , 100 Kotak dan 36 Kaleng/ 12 bulan	186 Botol , 305 Buah ,125 Kotak dan 36 Kaleng/ 12 bulan			
		Outcome : Lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	166 Botol , 280 Buah , 100 Kotak dan 36 Kaleng/ 12 bulan	186 Botol , 305 Buah , 125 Kotak dan 36 Kaleng/ 12 bulan			
4.00.03.4.00.03.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana dan SDM	Rp 134.500.000,00/ 12 t	Rp 47.790.000,00/ 12 E	Kab Buleleng	134.500.000,00	47.790.000,00
		Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	12 Bulan	75 Unit			
		Outcome : Terwujudnya kelancaran operasional dan pelayanan publik	12 Bulan	75 Unit			
4.00.03.4.00.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana dan SDM	Rp 89.314.300,-	Rp 84.877.900,00	Kab Buleleng	89.314.300,00	84.877.900,00
		Output : Tersedianya ATK dalam rangka operasional/pelayanan publik	86 Kotak, 1883 Buah, 515 Rim ,95 Pak,10 Gulung, 135 Botol , 3 Kg	86 Kotak, 4704 Buah, 635 Rim ,95 Pak,10 Gulung, 135 Botol , 3 Kg			
		Outcome : Terwujudnya sarana penunjang pelayanan publik SKPD	86 Kotak, 1883 Buah, 515 Rim ,95 Pak,10 Gulung, 135 Botol , 3 Kg	86 Kotak, 4704 Buah, 635 Rim ,95 Pak,10 Gulung, 135 Botol , 3 Kg			
4.00.03.4.00.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input : Dana dan SDM	Rp 14.132.800,00	Rp 19.115.000,00	Kab Buleleng	14.132.800,00	19.115.000,00
		Output : Tersedianya barang cetakan dan penggadaan	156 Buku dan 36 Rim	147 Buku dan 24 Rim, 2000 lbr,24 buah			
		Outcome : Terwujudnya sarana SKPD yang memadai	156 Buku dan 36 Rim	147 Buku dan 24 Rim, 2000 lbr,24 buah			
4.00.03.4.00.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana dan SDM	Rp 9.884.300,00	Rp 9.884.300,00	Kab Buleleng	9.884.300,00	9.884.300,00
		Output : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	250 Buah, 100 Meter dan 2 Paket	250 Buah, 100 Meter dan 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
4.00.03.4.00.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	250 Buah, 100 Meter dan 2 Karpet	250 Buah, 100 Meter dan 2 Paket	Kab Buleleng	151.652.600,00	317.426.000,00
		Input : Dana dan SDM	Rp 151.652.600,-	Rp 317.426.000,00			
		Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	9 Unit dan 23 Buah	64 Buah dan 25 Unit			
		Outcome : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik	9 Unit dan 23 Buah	64 Buah dan 25 Unit			
4.00.03.4.00.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana dan SDM	Rp 186.000.000,00	Rp 7.860.000,00	Kab Buleleng	186.000.000,00	7.860.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan			
4.00.03.4.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana dan SDM	Rp 70.694.000,00	Rp 90.662.000,00	Kab Buleleng	70.694.000,00	90.662.000,00
		Output : Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai dan stake holder	12 Bulan	124 kg, 100 dus ,250 btl dan 3.286 kotak			
		Outcome : Dukungan operasional pegawai dan stakeholder	12 Bulan	124 kg, 100 dus ,250 btl dan 3.286 kotak			
4.00.03.4.00.03.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana dan SDM	Rp 313.560.900,00	Rp.375.385.300,00	Kab Buleleng	313.560.900,00	375.385.300,00
		Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	300 OH	300 OH			
		Outcome : Terfasilitasinyaa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	300 OH	300 OH			
4.00.03.4.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		1.089.330.600,00	1.189.791.000,00
4.00.03.4.00.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana dan SDM	Rp.489.847.600,00	Rp.439.200.000,00	Kab Buleleng	489.847.600,00	439.200.000,00

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
4.00.03.4.00.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Output : Tersedianya kendaraan dinas/operasional	4 unit	6 unit	Kab Buleleng	134.399.800,00	42.185.800,00
		Outcome : Terwujudnya sarana mobilitas penunjang operasional SKPD	4 unit	6 unit			
		Input : Dana dan SDM	Rp. 134.399.800,00	Rp. 42.185.800,00			
4.00.03.4.00.03.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Output : Tersedianya mebeleur	15 buah	5 buah	Kab Buleleng	114.233.200,00	122.233.200,00
		Outcome : Terwujudnya sarana pendukung operasional SKPD	15 buah	5 buah			
		Input : Dana dan SDM	Rp. 114.233.200,00	Rp. 114.233.200,00			
4.00.03.4.00.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output : Terlaksananya penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara	25 Meter , 7 Rool ,57 Kali dan 19 Buah	25 Meter , 7 Rool ,97 Kali dan 19 Buah	Kab Buleleng	125.000.000,00	422.297.000,00
		Outcome : Terwjudnya kegiatan upacara keagamaan	25 Meter , 7 Rool ,57 Kali dan 19 Buah	25 Meter , 7 Rool ,97 Kali dan 19 Buah			
		Input : Dana dan SDM	Rp.125.000.000,00	Rp.297.297.000,00			
4.00.03.4.00.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Terpeliharanya gedung/bangunan kantor SKPD	1 Unit	4 Unit	Kab Buleleng	215.000.000,00	153.025.000,00
		Outcome : Terwujudnya sarana bangunan SKPD yang nyaman dan memadai	1 unit	4 unit			
		Input : Dana dan SDM	Rp. 215.000.000,00	Rp.153.025.000,00			
4.00.03.4.00.03.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Output : Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	4 unit roda empat dan 21 unit roda	4 unit roda empat dan 21 unit roda	Kab Buleleng	10.850.000,00	10.850.000,00
		Outcome : Terwujudnya sarana operasional SKPD yang laik jalan	4 unit roda empat dan 21 unit roda dua	4 unit roda empat dan 21 unit roda dua			
		Input : Dana dan SDM	Rp. 10.850.000,00	Rp. 10.850.000,00			
4.00.03.4.00.03.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Output : Terlaksananya pendataan dan inventarisasi aset BMD	378 OJ, 70 OH/12 bulan	378 OJ, 70 OH/12 bulan	Kab Buleleng	40.500.000,00	38.550.000,00
		Outcome : Terwujudnya inventarisasi aset BMD	378 OJ , 70 OH /12 bulan	378 OJ , 70 OH /12 bulan			
		Input : Dana dan SDM	Rp.21.600.000 dan 48 F	Rp.38.550.000,00			
4.00.03.4.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		90.500.000,00	88.550.000,00

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
4.00.03.4.00.03.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Output : Tersedianya pakaian sipil resmi	48 Potong	144 Buah dan 39 Potong	Kab Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
		Outcome : Terwujudnya sarana pendukung operasional SKPD	48 Potong	144 Buah dan 39 Potong			
		Input : Dana dan SDM	Rp. 50.000.000 dan 54 c	Rp. 50.000.000 dan 54			
		Output : Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparatur	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Terwujudnya pembinaan rohani dan budaya aparatur	1 Kali	1 Kali			
4.00.03.4.00.03.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%	Kab Buleleng	125.000.000,00	61.600.000,00
4.00.03.4.00.03.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana dan SDM	Rp. 125.000.000,00 dan	Rp. 61.600.000,00 dan		125.000.000,00	61.600.000,00
		Output : Tersedianya dokumen anggaran SKPD	28 OB, 2.536 OJ,715 OH dan 20.000 Lembar	28 OB, 1.297 OJ, 220 OH dan 29.000 Lembar			
		Outcome : Terwujudnya dokumen anggaran SKPD yang optimal	28 OB, 2.536 OJ,715 OH dan 20.000 Lembar	28 OB,1.297 OJ,220 OH dan 29.000 Lembar			
4.00.03.4.00.03.01.15.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Capaian Program : Terwujudnya review RKA/DPA SKPD		100%	Kab Buleleng	2.103.822.000,00	2.128.134.500,00
4.00.03.4.00.03.01.15.001.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)	Input : Dana dan SDM	Rp. 1.361.972.000,- dan	Rp. 1.379.329.500,00 c		1.343.072.000,00	1.379.329.500,00
		Output : Terlaksananya pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)	1.056 OB, 118.300 Lembar, 1800 ktk / 64 Obrik	1.134 OB, 118.300 Lembar, 1800 ktk / 64 Obrik			
		Outcome : Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)	1.056 OB, 118.300 Lembar, 1800 ktk / 64 Obrik	1.134 OB, 118.300 Lembar, 1800 ktk / 64 Obrik			
4.00.03.4.00.03.01.15.002.	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/Khusus)	Input : Dana dan SDM	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Kab Buleleng	30.000.000,00	30.000.000,00
		Output : Terlaksananya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah (pemeriksaan kasus/khusus)	12 Bulan	12 Bulan			

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
4.00.03.4.00.03.01.15.006.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Outcome : Terwujudnya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah (pemeriksaan kasus/khusus)	12 Bulan	12 Bulan	Kab Buleleng	528.750.000,00	526.110.000,00
		Input : Dana dan SDM	Rp.528.750.000,-	Rp.526.110.000,00			
		Output : Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan	50.000 lembar, 1.625 OH, 64 PHP / 12 bulan	50.000 lembar, 1.625 OH, 64 PHP / 12 bulan			
4.00.03.4.00.03.01.15.009.	Penanganan Evaluasi LP2P	Outcome : Terwujudnya tindak lanjut hasil temuan pengawasan	50.000 lembar, 1.625 OH, 64 PHP / 12 bulan	50.000 lembar, 1.625 OH, 64 PHP / 12 bulan	Kab Buleleng	95.000.000,00	85.875.000,00
		Input : Dana dan SDM	Rp. 95.000.000,-	Rp. 85.875.000,00			
		Output : Terlaksananya evaluasi LP2P	38 SKPD	38 SKPD			
4.00.03.4.00.03.01.15.011.	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIPDA)	Outcome : Terwujudnya evaluasi LP2P	1 laporan	1 laporan	Kab Buleleng	36.000.000,00	35.820.000,00
		Input : Dana dan SDM	Rp.36.000.000,00	Rp.36.000.000,00			
		Output : Terlaksananya evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIPDA)	38 SKPD/1 LAKIPDA	38 SKPD/1 LAKIPDA			
4.00.03.4.00.03.01.15.012.	Review Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Nagara (LHKASN)	Outcome : Terwujudnya evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIPDA)	2 laporan	2 laporan	Kab Buleleng	35.000.000,00	35.000.000,00
		Input : Dana dan SDM	Rp. 35.000.000 dan 22 c	Rp. 35.000.000 dan 22			
		Output : Tersedianya laporan review Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	1 laporan	1 laporan			
4.00.03.4.00.03.01.15.013.	Review RKA/DPA SKPD	Outcome : Terwujudnya laporan review Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	1 laporan	1 laporan	Kab buleleng	36.000.000,00	36.000.000,00
		Input : Dana dan SDM	Rp.36.000.000,00	Rp.36.000.000,00			

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 laporan review RKA/DPA SKPD	1 laporan	1 laporan			
		Outcome : Tersedianya laporan review RKA/DPA SKPD	1 laporan	1 laporan			
4.00.03.4.00.03.01.16.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		100%		278.882.900,00	239.882.900,00
4.00.03.4.00.03.01.16.001.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Input : Dana dan SDM	Rp.278.882.900,-	Rp.239.882.900,00	Kabupaten Buleleng	278.882.900,00	239.882.900,00
		Output : Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	264 OB , 1 Tahun	220 OB , 1 Tahun			
		Outcome : Terwujudnya Penataan Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan	264 OB , 1 Tahun	220 OB , 12 bln			
4.00.04.	KEWILAYAHAN					26.223.837.278,00	25.437.882.706,00
4.00.04.01.	KECAMATAN TEJAKULA					1.550.152.350,00	1.450.152.350,00
4.00.04.4.00.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		603.645.550,00	519.688.550,00
4.00.04.4.00.04.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana dan SDM	4 Orang	4 Orang	Kecamatan Tejakula	72.591.000,00	72.591.000,00
		Output : Tersedianya kebutuhan surat-menyurat	1100 lembar	1100 lembar			
		Outcome : Terlaksananya kegiatan surat - menyurat	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana	Rp. 42.786.000,00	Rp. 42.786.000,00	Kecamatan Tejakula	41.963.050,00	41.963.050,00
		Output : Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan administrasi kantor	1 tahun/12 bulan/8 rekening	1 tahun/12 bulan/8 rekening			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi ,sumber air,listrik,dan internet	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp. 67.000.000,00	Rp. 67.000.000,00	Kecamatan Tejakula	67.000.000,00	67.000.000,00

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
4.00.04.4.00.04.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 tahun / 12 bulan/1 unit	1 tahun / 12 bulan/1 unit	Kecamatan Tejakula	3.100.000,00	3.100.000,00
		Outcome : Terwujudnya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun / 12 bulan/1 unit	1 tahun / 12 bulan/1 unit			
		Input : Dana	Rp. 3.100.000,00	Rp. 3.100.000,00			
4.00.04.4.00.04.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Perijinan kendaraan dinas	18 Unit	18 Unit	Kecamatan Tejakula	189.620.000,00	183.096.000,00
		Outcome : Terpenuhinya perijinan kendaraan dinas	18 Unit	18 Unit			
		Input : Dana dan SDM	4 orang	4 orang			
4.00.04.4.00.04.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Tejakula	3.046.000,00	3.046.000,00
		Outcome : Terlaksananya kegiatan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan			
		Input : Dana	Rp. 3.046.000,00	Rp. 3.046.000,00			
4.00.04.4.00.04.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Peralatan dan bahan pembersih	12 jenis	12 jenis	Kecamatan Tejakula	26.728.800,00	26.728.800,00
		Outcome : Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun			
		Input : Dana	Rp. 26.728.800	Rp. 26.728.800			
4.00.04.4.00.04.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Jumlah ATK yang tersedia	33 jenis	33 jenis	Kecamatan Tejakula	7.675.000,00	7.675.000,00
		Outcome : Tersedianya Alat Tulis Kantor	33 jenis	33 jenis			
		Input : Dana	Rp. 7.675.000	Rp. 7.675.000			
4.00.04.4.00.04.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis	7 jenis	Kecamatan Tejakula	1.720.000,00	5.480.350,00
		Outcome : Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis	7 jenis			
		Input : Dana	Rp. 1.720.000	Rp. 1.720.000			
		Output : Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	2 jenis/tahun	2 jenis/tahun	Kecamatan Tejakula	1.720.000,00	5.480.350,00
		Outcome : Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis/tahun	2 jenis/tahun			
		Input : Dana	Rp. 1.720.000	Rp. 1.720.000			

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
4.00.04.4.00.04.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	Rp. 104.104.000,00	Rp. 104.104.000,00	Kecamatan Tejakula	104.104.000,00	4.104.000,00
		Output : Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	1 tahun / 3 jenis	1 tahun / 3 jenis			
		Outcome : Tersedianya Bahan Bacaan Koran Harian	1 tahun / 3 jenis	1 tahun / 3 jenis			
4.00.04.4.00.04.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana	Rp. 28.446.500,00	Rp. 28.446.500,00	Kecamatan Tejakula	28.446.500,00	28.446.500,00
		Output : Makanan dan minuman	7 jenis	7 jenis			
		Outcome : Tersedianya makanan dan minuman	7 jenis	7 jenis			
4.00.04.4.00.04.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana	Rp. 57.651.200,00	Rp. 57.651.200,00	Kecamatan Tejakula	57.651.200,00	76.457.850,00
		Output : Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Kuantitas dan kualitas penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	1 tahun	1 tahun			
4.00.04.4.00.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%	Kecamatan Tejakula	397.080.600,00	397.122.600,00
4.00.04.4.00.04.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana	Rp. 78.000.000,00	Rp. 78.000.000,00		78.000.000,00	78.000.000,00
		Output : Kuantitas Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ Prasarana Upacara	16 jenis/tahun	16 jenis/tahun			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	16 jenis/tahun	16 jenis/tahun			
4.00.04.4.00.04.01.02.020.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Input :		1 Unit	Kecamatan Tejakula	-	150.104.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input :		1 Unit	Kecamatan Tejakula	-	99.938.000,00
		Output : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					

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
4.00.04.4.00.04.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome :					
		Input : Dana	Rp. 40.621.600,00	Rp. 40.621.600,00	Kecamatan Tejakula	40.621.600,00	40.621.600,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	17 unit	17 unit			
4.00.04.4.00.04.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Outcome : Kualitas dan kuantitas kendaraan dinas/operasional terpelihara	17 unit	17 unit			
		Input : Dana	4.200.000,00	4.200.000,00	Kecamatan Tejakula	4.200.000,00	4.200.000,00
		Output : Kuantitas perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	6 Unit	6 Unit			
4.00.04.4.00.04.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Outcome : Kualitas perlengkapan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	100%	100%			
		Input : Dana	7.600.000	7.600.000	Kecamatan Tejakula	7.600.000,00	7.600.000,00
		Output : Jumlah alat-alat kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	17 unit	17 unit			
4.00.04.4.00.04.01.02.040.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Outcome : Kuantitas dan kualitas alat-alat kantor terpelihara	100%	100%			
		Input : Dana	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Rumah Jabatan Camat	150.000.000,00	-
		Output : Terlaksananya rehabilitasi sedang rumah jabatan	1 unit	1 unit			
4.00.04.4.00.04.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Outcome : Rumah jabatan yang ideal dan representatif	1 unit	1 unit			
		Input : Dana	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Kantor Camat	100.000.000,00	-
		Output : Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1 unit	1 unit			
4.00.04.4.00.04.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Outcome : Terwujudnya gedung kantor yang representatif	1 unit	1 unit			
		Input : Dana	Rp. 16.659.000,00	Rp. 16.659.000,00	Kecamatan Tejakula	16.659.000,00	16.659.000,00
		Output : Jumlah laporan data dan inventarisasi aset barang milik daerah	6 dokumen	6 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 : Data dan daftar inventarisasi asset barang milik daerah Kantor Camat Tejakula	6 dokumen	6 dokumen			
4.00.04.4.00.04.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		75.500.000,00	60.460.000,00
4.00.04.4.00.04.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana	15.500.000,00	15.500.000,00	Kecamatan Tejakula	15.500.000,00	4.300.000,00
		Output : Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	31 Stel	31 Stel			
		Outcome : Tersedianya pakaian Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	31 stel	31 stel			
4.00.04.4.00.04.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Kecamatan Tejakula	60.000.000,00	56.160.000,00
		Output : Jumlah pelaksanaan upacara kerohanian dan budaya aparatur	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Meningkatnya semangat jiwa rohani dan budaya aparatur	80%	80%			
4.00.04.4.00.04.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		20.563.200,00	20.563.200,00
4.00.04.4.00.04.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana	15.410.000,00	15.410.000,00	Kecamatan Tejakula	15.410.000,00	15.410.000,00
		Output : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan			
		Outcome : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan			
4.00.04.4.00.04.01.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input : Dana	1.310.000	1.310.000	Kecamatan Tejakula	1.310.000,00	1.310.000,00
		Output : Jumlah Laporan Kerja Keuangan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan			
		Outcome : Tersedianya Laporan Kerja Keuangan Semesteran	2 laporan	2 laporan			
4.00.04.4.00.04.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana	Rp. 3.843.200,00	Rp. 3.843.200,00	Kecamatan Tejakula	3.843.200,00	3.843.200,00
		Output : Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan			

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 Buku Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1 laporan			
4.00.04.4.00.04.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		22.290.000,00	22.290.000,00
4.00.04.4.00.04.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 22,290,000,00	Rp. 22,290,000,00	Kecamatan Tejakula	22.290.000,00	22.290.000,00
		Output : Jumlah dokumen penyusunan anggaran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Outcome : Tersedianya Dokumen Anggaran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
4.00.04.4.00.04.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		66.758.400,00	66.758.400,00
4.00.04.4.00.04.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana	Rp. 66.758.400,00	Rp. 66.758.400,00	Kecamatan Tejakula	66.758.400,00	66.758.400,00
		Output : Jumlah Penyelenggaraan Pawai/Pameran Pembangunan	3 Kali	3 Kali			
		Outcome : Kuantitas Penyelenggaraan Pawai/pameran Pembangunan	3 kali	3 kali			
4.00.04.4.00.04.01.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		100%		84.396.000,00	84.396.000,00
4.00.04.4.00.04.01.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana	Rp. 15.210.000,00	Rp. 15.210.000,00	Kecamatan Tejakula	15.210.000,00	15.210.000,00
		Output : Jumlah Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	10 desa	10 desa			
		Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Lingkungan Hidup	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.01.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana	Rp. 69,186,000,00	Rp. 69,186,000,00	Kecamatan Tejakula	69.186.000,00	69.186.000,00
		Output : Jumlah Pembinaan Koordinasi Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	10 desa	10 desa			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dan Perijinan	10 Desa	10 Desa			
4.00.04.4.00.04.01.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan		100%		35.061.600,00	35.061.600,00

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
4.00.04.4.00.04.01.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana	Rp. 86.427.500,00	Rp. 86.427.500,00	Kecamatan Tejakula	35.061.600,00	35.061.600,00
		Output : Kuantitas Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel / Lurah	10 desa	10 desa			
		Outcome : Meningkatnya Administrasi Tugas-tugas Kepala Desa /Perbekel / Lurah	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.01.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan		100%		139.503.400,00	138.458.400,00
4.00.04.4.00.04.01.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana	Rp. 47,020,000,00	Rp. 47,020,000,00	Kecamatan Tejakula	47.020.000,00	37.095.000,00
		Output : Jumlah Pembinaan Lomba Desa Terpadu	2 desa	2 desa			
		Outcome : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.01.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana	Rp. 31,509,400,00	Rp. 31,509,400,00	Kecamatan Tejakula	31.509.400,00	32.509.400,00
		Output : Jumlah pelaksanaan Koordinasi/Musyawarah Pembangunan Tahunan Desa/kelurahan	11 kali	11 kali			
		Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.01.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 5.971.800	Rp. 5.971.800	Kecamatan Tejakula	5.971.800,00	3.601.800,00
		Output : Jumlah laporan evaluasi kegiatan swadaya masyarakat dan proyek masuk desa	10 desa / 2 dokumen	10 desa / 2 dokumen			
		Outcome : tersedianya data laporan inventarisasi kegiatan swadaya masyarakat dan proyek masuk desa	10 Desa / 2 dokumen	10 Desa / 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
4.00.04.4.00.04.01.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana	Rp. 11.050.000	Rp. 11.050.000	Kecamatan Tejakula	11.050.000,00	8.050.000,00
		Output : Jumlah profil desa/kelurahan dan Kecamatan	10 desa / 2 dokumen	10 desa / 2 dokumen			
		Outcome : Tersedianya Buku Data Profil Desa dan Kecamatan	10 Desa / 2 dokumen	10 Desa / 2 dokumen			
4.00.04.4.00.04.01.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 43.952.200	Rp. 43.952.200	Kecamatan Tejakula	43.952.200,00	57.202.200,00
		Output : Buku hasil pembinaan	14 buku	14 buku			
		Outcome : Tersedianya Buku Hasil Pembinaan	14 buku	14 buku			
4.00.04.4.00.04.01.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib		100%		105.353.600,00	105.353.600,00
4.00.04.4.00.04.01.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana	Rp. 70.349.800,00	Rp. 70.349.800,00	Kecamatan Tejakula	70.349.800,00	70.349.800,00
		Output : Laporan hasil pengamanan dan Pengawasan	10 desa	10 desa			
		Outcome : Tersedianya informasi pelaksanaan Perda	10 Desa	10 Desa			
4.00.04.4.00.04.01.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 4.488.000,00	Rp. 4.488.000,00	Kecamatan Tejakula	4.488.000,00	4.488.000,00
		Output : Jumlah sasaran pembinaan Linmas Hansip Desa	10 Desa	10 Desa			
		Outcome : Meningkatnya kapasitas Linmas Hansip Desa	10 desa	10 desa			
4.00.04.4.00.04.01.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Dana	Rp. 27.028.400,00	Rp. 27.028.400,00	Kecamatan Tejakula	27.028.400,00	27.028.400,00
		Output : Tingkat persiapan pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	100 %	100 %			
		Outcome : Ketentraman dan ketertiban wilayah	Laporan	Laporan			
4.00.04.4.00.04.01.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Input : Dana	Rp. 3.487.400,00	Rp. 3.487.400,00	Kecamatan Tejakula	3.487.400,00	3.487.400,00
		Output : Jumlah pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana alam	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Kesiapan penanggulangan bencana alam	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
4.00.04.02. 4.00.04.4.00.04.02.01.	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		2.039.225.000,00 881.084.000,00	1.977.625.000,00 929.631.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana,SDM Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Outcome : Terdistribusinya Surat Menyurat	Rp.136.220.000 1500 Exp 1500 Exp	Rp.136.620.000 1500 Exp 1500 Exp	Kecamatan Kubutambaha	136.220.000,00	136.220.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana Output : Terlaksannnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Outcome : Terealisasinya Pembayaran, Listrik, Air dan Telpon	Rp.32,841.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp.32,841.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Kecamatan Kubutambaha	32.841.000,00	32.841.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome : TersedianyaPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.65.160.000 12 Bulan 12 Bulan	Rp.65.160.000 12 Bulan 12 Bulan	Kecamatan Kubutambaha	65.160.000,00	65.160.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Outcome : Terrealisasinya Pembayaran Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Rp. 2.270.000 15 Unit 15 Unit	Rp. 2.270.000 15 Unit 15 Unit	Kecamatan Kubutambaha	2.270.000,00	2.270.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana,SDM Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Outcome : Terwujudnya Administrasi Keuangan	Rp.313.296.000 80 SPM 80 SPM	Rp.335.296.000 80 SPM 80 SPM	Kecamatan Kubutambaha	313.296.000,00	335.296.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana, SDM	Rp.76.040.000,-	Rp.76.040.000,-	Kecamatan Kubutambaha	76.040.000,00	76.040.000,00

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
4.00.04.4.00.04.02.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	Kecamatan Kubutambahan	25.430.000,00	25.430.000,00
		Outcome : Terwujudnya Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan			
		Input : Dana	Rp. 25.430.000,-	Rp. 25.430.000,-			
		Output : Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	20 Jenis	20 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	20 Jenis	20 Jenis			
4.00.04.4.00.04.02.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana	Rp. 6.217.000	Rp. 6.217.000	Kecamatan Kubutambahan	6.217.000,00	6.217.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis	8 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Pengadaan	8 Jenis	8 Jenis			
4.00.04.4.00.04.02.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana	Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000	Kecamatan Kubutambahan	2.700.000,00	2.700.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Intalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.02.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp. 68.810.000,-	Rp. 140.357.000,-	Kecamatan Kubutambahan	68.810.000,00	140.357.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	Unit			
		Outcome : Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	Unit			
4.00.04.4.00.04.02.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	Rp. 105.700.000,-	Rp. 5.700.000,-	Kecamatan Kubutambahan	105.700.000,00	5.700.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undanagan	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terpenuhinya Bahan Bacaan	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.02.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana	Rp.19.550.000	Rp.39.550.000	Kecamatan Kubutambahan	19.550.000,00	39.550.000,00

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
4.00.04.4.00.04.02.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Output : Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	Kecamatan Kubutamba		
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan			
		Input : Dana	Rp.26.850.000,-	Rp.61.850.000,-			
4.00.04.4.00.04.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah / Dalam Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kecamatan Kubutamba	26.850.000,00	61.850.000,00
		Outcome : Terwujudnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah / Dalam Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%			
4.00.04.4.00.04.02.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 500.000.000,-	Rp. 372.380.000,-	Kecamatan Kubutamba	500.000.000,00	372.380.000,00
		Output : Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terwujudnya Pembangunan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.02.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana	Rp. 88.300.000,-	Rp. 99.070.000,-	Kecamatan Kubutamba	88.300.000,00	99.070.000,00
		Output : Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upahcara	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terfasilitasinya Upacara Keagamaan	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.02.02.021.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Input : Dana	Rp. 7.000.000,-	Rp.6.952.000,-	Kecamatan Kubutamba	7.000.000,00	6.952.000,00
		Output : Terlaksannnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Terpeliharanya Rumah Dinas	1 Unit	1 Unit			
4.00.04.4.00.04.02.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana	Rp.41.050.000	Rp.40.680.000	Kecamatan Kubutamba	41.050.000,00	40.680.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / lingkungan Kantor	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Terpeliharanya Gedung / Lingkungan Kantor	1 Unit	1 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
4.00.04.4.00.04.02.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 23.664.000,-	Rp.40.664.000,-	Kecamatan Kubutambahan	23.664.000,00	40.664.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.02.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana	Rp. 12.500.000,-	Rp. 27.496.000,-	Kecamatan Kubutambahan	12.500.000,00	27.496.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Unit	13 Unit			
		Outcome : Terpeliharanya Alat-alat Kantor	13 Unit	13 Unit			
4.00.04.4.00.04.02.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana	Rp. 20.700.000	Rp. 20.700.000	Kecamatan Kubutambahan	20.700.000,00	20.700.000,00
		Output : Terlaksananya Pendataan dan lventarisasi Aset Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Kecamatan Kubutambahan	32.000.000,00	20.570.000,00
4.00.04.4.00.04.02.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana	Rp. 19.500.000,-	Rp. 15.180.000,-		19.500.000,00	15.180.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.02.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana	Rp. 12.500.000,-	Rp. 5.390.000,-	Kecamatan Kubutambahan	12.500.000,00	5.390.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terlaksananya pembinan rohani dan budaya aparatur	1 Tahun	1 Tahun			

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
4.00.04.4.00.04.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		-	-
4.00.04.4.00.04.02.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		41.157.000,00	36.357.000,00
4.00.04.4.00.04.02.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana Output : Terlaksananya Penyusunan Anggaran SKPD Outcome : Terwujud nya Penyusunan Anggaran SKPD	Rp. 41.157.000,- 1 Tahun	Rp. 36.357.000,- 1 Tahun	Kecamatan Kubutamba h	41.157.000,00	36.357.000,00
4.00.04.4.00.04.02.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		57.654.000,00	57.654.000,00
4.00.04.4.00.04.02.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Pameran/Pawai/Imformasi Pembangunan Outcome : Terselengaranya Pameran/Pawai/Informasi Pembangunan	Rp. 57.654.000,- 1 Kali	Rp. 57.654.000,- 1 Kali	Kecamatan Kubutamba h	57.654.000,00	57.654.000,00
4.00.04.4.00.04.02.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		100%		50.445.000,00	50.445.000,00
4.00.04.4.00.04.02.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana Output : Terlaksananya Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup Outcome : Terpenuhi nya Peserta Lomba Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Rp. 42.010.000,- 13 Desa	Rp. 42.010.000,- 13 Desa	Kecamatan Kubutamba h	42.010.000,00	42.010.000,00
4.00.04.4.00.04.02.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana Output : Terlaksananya pembinaan Pelayanan Masyarakat Dan Perijinan	Rp. 8.435.000,- 13 Desa	Rp. 8.435.000,- 13 Desa	Kecamatan Kubutamba h	8.435.000,00	8.435.000,00

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 Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	13 Desa	13 Desa			
4.00.04.4.00.04.02.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan		100%		77.590.000,00	77.590.000,00
4.00.04.4.00.04.02.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana,SDM	Rp. 75.460.000,-	Rp. 75.460.000,-	Kecamatan Kubutamba	75.460.000,00	75.460.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa / Perbekel	13 Desa	13 Desa			
		Outcome : Terwujudnya Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa / Perbekel	13 Desa	13 Desa			
4.00.04.4.00.04.02.16.002.	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa	Input : Dana	Rp. 2.130.000,-	Rp. 2.130.000,-	Kecamatan Kubutamba	2.130.000,00	2.130.000,00
		Output : Terlaksannya Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa	13 Desa	13 Desa			
		Outcome : Terwujudnya Bimbingan Teknis Penyusunan Perturan Desa	13 Desa	13 Desa			
4.00.04.4.00.04.02.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan		100%		83.471.000,00	74.826.000,00
4.00.04.4.00.04.02.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana	Rp. 39.346.000,-	Rp. 34.346.000,-	Kecamatan Kubutamba	39.346.000,00	34.346.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Lomba Desa	4 Desa	4 Desa			
		Outcome : Terpenuhinya Peserta Lomba Desa	4 Desa	4 Desa			
4.00.04.4.00.04.02.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana	Rp. 19.785.000,-	Rp. 17.940.000,-	Kecamatan Kubutamba	19.785.000,00	17.940.000,00
		Output : Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	14 Kali	14 Kali			
		Outcome : Terwujudnya Musyawarah Pembangunan Desa Dan Kecamatan	14 Kali	14 Kali			

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
4.00.04.4.00.04.02.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 17.495.000	Rp. 17.495.000	Kecamatan Kubutamba	17.495.000,00	17.495.000,00
		Output : Terlaksananya Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni dan Proyek Masuk Desa	13 Desa	13 Desa			
		Outcome : Tersedianya Data Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa	13 Desa	13 Desa			
4.00.04.4.00.04.02.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana	Rp. 4.845.000,-	Rp.3.045.000,-	Kecamatan Kubutamba	4.845.000,00	3.045.000,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Profil Desa dan Kecamatan	6 Buku	6 Buku			
		Outcome : Tersusunnya Profil Desaa dan Kelurahan	6 Buku	6 Buku			
4.00.04.4.00.04.02.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Kecamatan Kubutamba	2.000.000,00	2.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	6 Buku	6 Buku			
		Outcome : Terbinanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	6 Buku	6 Buku			
4.00.04.4.00.04.02.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib		100%	Kecamatan Kubutamba	122.610.000,00	122.610.000,00
4.00.04.4.00.04.02.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana	Rp. 2.250.000,-	Rp. 2.250.000,-			
		Output : Terlaksaanya Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	13 Desa	13 Desa			
		Outcome : Terwujudnya Pelaksanaan Peraturan Daerah	13 Desa	13 Desa			
4.00.04.4.00.04.02.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 4.650.000,-	Rp. 4.650.000,-	Kecamatan Kubutamba	4.650.000,00	4.650.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Limas Hansip Desa	13 Desa	13 Desa			
		Outcome : Terwujudnya Pembinaan Limas Hansip Desa	13 Desa	13 Desa			
4.00.04.4.00.04.02.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Dana	Rp. 111.710.000,-	Rp. 111.710.000,-	Kecamatan Kubutamba	111.710.000,00	111.710.000,00

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
4.00.04.4.00.04.02.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Output : Terlaksananya Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban	13 Desa	13 Desa	Kecamatan Kubutambahan	4.000.000,00	4.000.000,00
		Outcome : Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	13 Desa	13 Desa			
		Input : Dana	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000			
		Output : Terlaksananya Kordinasi Penanggulangan Bencana Alam	13 Desa	13 Desa			
		Outcome : Terkoordinasinya Penanggulangan / Penanganan Bencana Alam	13 Desa	13 Desa			
4.00.04.03. 4.00.04.4.00.04.03.01.	KECAMATAN SAWAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	Kantor Camat sawan	1.400.127.500,00 638.473.600,00	1.391.327.500,00 591.816.400,00
4.00.04.4.00.04.03.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana	Rp. 18.800.000	Rp. 18.800.000		18.800.000,00	18.800.000,00
		Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat	155.000 Lembar/12 OB	155.000 Lembar/12 OB			
		Outcome : Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pelaksanaan Surat Menyurat	155.000 Lembar/12 OB	155.000 Lembar/12 OB			
4.00.04.4.00.04.03.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana	Rp. 44.500.000	Rp. 35.392.800		44.500.000,00	35.392.800,00
		Output : Terpenuhnya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatkan Kuantitas dan kualitas Kegiatan Administrasi Kantor	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.03.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp.66.360.000	Rp.66.360.000	Kantor Camat sawan	66.360.000,00	66.360.000,00
		Output : Terpenuhnya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan/1Tahun	12 Bulan/1Tahun			
		Outcome : Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan/1 Tahun	12 Bulan/1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.03.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 2.800.000	Rp. 2.500.000	Kantor Camat Sawan	2.800.000,00	2.500.000,00

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 : jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15 Unit (1 Roda Empat, 14 Unit Roda Dua)	15 Unit (1 Roda Empat, 14 Unit Roda Dua)			
		Outcome : pembayaran perizinan kendaraan dinas/operasional	15 Unit (1 Roda Empat, 14 Unit Roda Dua)	15 Unit (1 Roda Empat, 14 Unit Roda Dua)			
4.00.04.4.00.04.03.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana	Rp.263.190.000	Rp. 248.190.000	Kantor Camat Sawan	263.190.000,00	248.190.000,00
		Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terealisasinya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.03.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana	Rp. 42.925.600	Rp. 42.925.600	Kantor Camat Sawan	42.925.600,00	42.925.600,00
		Output : Tersedianya Jasa Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terealisasinya Jasa Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.03.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana	Rp. 4.300.000	Rp. 4.300.000	Kantor Camat Sawan	4.300.000,00	4.300.000,00
		Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	9 Unit	9 Unit			
		Outcome : Peralatan kerja dapat berfungsi dengan optimal	9 Unit	9 Unit			
4.00.04.4.00.04.03.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana	Rp. 30.883.500	Rp. 30.883.500	Kantor Camat Sawan	30.883.500,00	30.883.500,00
		Output : Tersedianya alat tulis kantor	36 Jenis	36 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	36 Jenis	36 Jenis			
4.00.04.4.00.04.03.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana	Rp. 15.746.000	Rp. 15.746.000	Kantor Camat Sawan	15.746.000,00	15.746.000,00
		Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	8 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	8 Jenis			
4.00.04.4.00.04.03.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana	Rp. 1.846.000	Rp. 1.846.000	Kantor Camat Sawan	1.846.000,00	1.846.000,00
		Output : Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47 Buah	47 Buah			

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
4.00.04.4.00.04.03.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Terpenuhiya kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47 Buah	47 Buah	Kantor Camat Sawan	-	77.750.000,00
		Input : Dana		Rp. 77.750.000			
		Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3 Jenis			
		Outcome : Terpenuhiya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3 Jenis			
4.00.04.4.00.04.03.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	Rp. 108.400.000	Rp. 8.400.000	Kantor Camat Sawan	108.400.000,00	8.400.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terpenuhiya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.03.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana	Rp. 11.010.000	Rp. 11.010.000	Kantor Camat Sawan	11.010.000,00	11.010.000,00
		Output : Tersedianya makanan dan minuman	472 Orang	472 Orang			
		Outcome : Terpenuhiya kebutuhan makanan dan minuman	472 Orang	472 Orang			
4.00.04.4.00.04.03.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana	Rp. 27.712.500	Rp. 27.712.500	Kantor Camat Sawan	27.712.500,00	27.712.500,00
		Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhiya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		134.200.000,00	171.577.200,00
4.00.04.4.00.04.03.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : dana		Rp 6.000.000	Kantor Camat Sawan	-	6.000.000,00
		Output : telaksanaanya Pembangun Gedung Paten		1 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
4.00.04.4.00.04.03.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Outcome : Terwujudnya Pembangun Gedung Paten		1 Unit	Kantor Camat Sawan	-	12.500.000,00
		Input : Dana		Rp. 12.500.000			
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Mebeleur		1 Set			
		Outcome : terwujudnya Pemeliharaan Mebeleur		1 Set			
4.00.04.4.00.04.03.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana	Rp. 76.900.000	Rp. 76.900.000	Kantor Camat Sawan	76.900.000,00	76.900.000,00
		Output : Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana upacara	55 Kali	55 Kali			
		Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana upacara	55 kali	55 kali			
4.00.04.4.00.04.03.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana		Rp. 18.877.200	Kantor Camat Sawan	-	18.877.200,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor		1 Set			
		Outcome : terwujunya Pemeliharaan gedung antor		1 Set			
4.00.04.4.00.04.03.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 57.300.000	Rp. 57.300.000	Kantor Camat Sawan	57.300.000,00	57.300.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	6 Unit/ 24 OB	6 Unit/ 24 OB			
		Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	6 Unit/24 OB	6 Unit/24 OB			
4.00.04.4.00.04.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Kantor Camat Sawan	-	-
4.00.04.4.00.04.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		1.850.000,00	1.850.000,00
4.00.04.4.00.04.03.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana	Rp. 1.850.000	Rp. 1.850.000		1.850.000,00	1.850.000,00
		Output : penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan			

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
4.00.04.4.00.04.03.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		67.210.000,00	71.410.000,00
4.00.04.4.00.04.03.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana Output : Renja, RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPPA Outcome : Tersedianya Renja, RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPPA	Rp. 67.210.000 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 71.410.000 1 Tahun 1 Tahun	Kantor Camat Sawan	67.210.000,00	71.410.000,00
4.00.04.4.00.04.03.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		60.563.900,00	52.563.900,00
4.00.04.4.00.04.03.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana Output : Terselenggaranya Pmeran/Pawai Pembangunan Outcome : Tersosialisasinya hasil-hasil Pembangunan dan Potensi Desa	Rp. 60.563.900 1 tahun 1 Tahun	Rp. 52.563.900 1 tahun 1 Tahun	Kantor Camat Sawan	60.563.900,00	52.563.900,00
4.00.04.4.00.04.03.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		100%		51.750.000,00	51.750.000,00
4.00.04.4.00.04.03.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana Output : Terlaksananya Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup Outcome : Terwujudnya bersih lingkungan hidup	Rp. 9.750.000 14 Desa 14 Desa	Rp. 9.750.000 14 Desa 14 Desa	Kantor Camat Sawan	9.750.000,00	9.750.000,00
4.00.04.4.00.04.03.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana Output : Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan Outcome : Terwujudnya Pelayanan Masayarakat dan Perijinan	Rp. 42.000.000 14 Desa/24 OB 14 Desa/24 OB	Rp. 42.000.000 14 Desa/24 OB 14 Desa/24 OB	Kantor Camat Sawan	42.000.000,00	42.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan		100%		102.830.000,00	92.330.000,00
4.00.04.4.00.04.03.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana	Rp. 90.225.000	Rp. 79.725.000	Kantor Camat Sawan	90.225.000,00	79.725.000,00

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
4.00.04.4.00.04.03.16.004.	Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel	Output : Tersenggaranya Pembinaan Tugas-Tugas Kepala Desa/Perbeke	14 Desa/1 Tahun	14 Desa/1 Tahun	Kantor Camat Sawan	4.455.000,00	4.455.000,00
		Outcome : Terbinanya Tugas-Tugas Kepala Desa/Perbekel Secara Optimal	14 Desa/1 Tahun	14 Desa/1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.03.16.006.	Pembinaan Keagrariaan	Input : Dana	Rp. 4.455.000	Rp. 4.455.000	Kantor Camat Sawan	4.455.000,00	4.455.000,00
		Output : Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Desa/Kelurahan	14 Desa/1 Tahun	14 Desa/1 Tahun			
		Outcome : Terealisasinya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Desa/Kelurahan	14 Desa/1 Tahun	14 Desa/1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.03.16.007.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Input : Dana	Rp. 3.450.000	Rp. 3.450.000	Kantor Camat Sawan	3.450.000,00	3.450.000,00
		Output : Terselenggaranya Pembinaan Keagrariaan	14 Desa / 1 Tahun	14 Desa / 1 Tahun			
		Outcome : Terealisasinya Pembinaan Keagrariaan	14 Desa / 1 Tahun	14 Desa / 1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.03.16.007.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Input : Dana	Rp. 4.700.000	Rp. 4.700.000	Kantor Camat Sawan	4.700.000,00	4.700.000,00
		Output : Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Kependudukan	14 Desa /1 Tahun	14 Desa /1 Tahun			
		Outcome : Terealisasinya Administrasi Kependudukan Desa	14 Desa / 1 Tahun	14 Desa / 1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.03.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan		100%		153.660.000,00	168.660.000,00
4.00.04.4.00.04.03.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana	Rp. 59.300.000	Rp. 72.300.000	Kantor Camat Sawan	59.300.000,00	74.300.000,00
		Output : Terselenggaranya Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Trepadu	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Tersedianya Data Potensi Desa/Kelurahan	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.03.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana	Rp, 47.210.000	Rp, 47.210.000	Kantor Camat Sawan	47.210.000,00	47.210.000,00

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
4.00.04.4.00.04.03.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Output : Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan	14 Desa/ 14 Dokumen	14 Desa/ 14 Dokumen	Kantor Camat Sawan	3.700.000,00	3.700.000,00
		Outcome : Tersedianya dokumen hasil musrenbang	14 Desa/ 14 Dokumen	14 Desa/ 14 Dokumen			
		Input : Dana	Rp. 3.700.000	Rp. 3.700.000			
		Output : Tersedianya Data swadaya Murni dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.03.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Outcome : Tersedianya Data Swadaya murni dan proyek masuk desa/kelurahan	14 Desa	14 Desa	Kantor Camat Sawan	36.300.000,00	36.300.000,00
		Input : Dana	Rp. 36.300.000	Rp. 36.300.000			
		Output : Terlaksananya Penyusunan Profil Desa dan Kecamatan	15 Buku/1 Tahun	15 Buku/1 Tahun			
		Outcome : Tersedianya Buku Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	15 Buku/1 Tahun	15 Buku/1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.03.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 7.150.000	Rp. 7.150.000	Kantor Camat Sawan	7.150.000,00	7.150.000,00
		Output : Terbinanya LPM Desa/Kelurahan	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Tersedianya Tertib administrasi LPM Desa/Kelurahan	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.03.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib		100%	Kantor Camat Sawan	189.590.000,00	189.370.000,00
4.00.04.4.00.04.03.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana	Rp. 14.290.000	Rp. 14.290.000		14.290.000,00	14.290.000,00
		Output : Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Perda	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Tersedianya pelaksanaan Perda	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.03.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 9.475.000	Rp. 9.475.000	Kantor Camat Sawan	9.475.000,00	9.475.000,00
		Output : Iaporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan	14 Desa	14 Desa			

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
4.00.04.4.00.04.03.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Outcome : tersedianya Informasi Obyek Pembinaan	14 Desa	14 Desa	Kantor Camat Sawan	162.825.000,00	162.605.000,00
		Input : Dana	Rp. 162.825.000	Rp. 162.605.000			
		Output : Terlaksananya pemantauan ketentraman dan ketertiban wilaya	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Terpantaunya ketentraman dan Ketertiban Wilayah	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.03.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Input : Dana	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	Kantor Camat Sawan	3.000.000,00	3.000.000,00
		Output : Terlaksananya ketentraman dan Ketertiban Wilayah	14 desa	14 desa			
		Outcome : Terpantaunya ketentraman dan Ketertiban Wilayah	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.04.	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN				Kec Sukasada	1.849.748.450,00	1.924.748.450,00
4.00.04.4.00.04.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.056.248.400,00	931.248.400,00
4.00.04.4.00.04.04.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana,SDM	87.600	87.600		87.600.000,00	87.600.000,00
		Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1800 Surat	1800 Surat			
		Outcome : Terealisasinya Jasa Surat Menyurat	1800 Surat	1800 Surat			
4.00.04.4.00.04.04.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana	58.300	58.300	Kec Sukasada	58.300.000,00	58.300.000,00
		Output : Tersedianya Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Tersedianya Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.04.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana, SDM	68.760.000	68.760.000	Kecamatan Sukasada	68.760.000,00	68.760.000,00
		Output : Tersedianya Jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor	1 Mobil	1 Mobil			
		Outcome : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Mobil	1 Mobil			

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
4.00.04.4.00.04.04.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	1.000.000	1.000.000	Kecamatan Sukasada	1.000.000,00	1.000.000,00
		Output : Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15 Unit	15 Unit			
		Outcome : Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	15 Unit	15 Unit			
4.00.04.4.00.04.04.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana, SDM	172.540.000	172.540.000	Kecamatan Sukasada	172.540.000,00	172.540.000,00
		Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	228 OB	228 OB			
		Outcome : Terlaksananya Jasa Adminstrasi Keuangan	228 OB	228 OB			
4.00.04.4.00.04.04.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana, SDM	20.710.000	20.710.000	Kecamatan Sukasada	20.710.000,00	20.710.000,00
		Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	24 OB	24 OB			
		Outcome : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	24 OB	24 OB			
4.00.04.4.00.04.04.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana, SDM	35.000.000	35.000.000	Kecamatan Sukasada	35.000.000,00	35.000.000,00
		Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor	25 Jenis	25 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	25 Jenis	25 Jenis			
4.00.04.4.00.04.04.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana, SDM	8.714.000	8.714.000	Kecamatan Sukasada	8.714.000,00	8.714.000,00
		Output : Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	10 Jenis	10 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya Barang Cetak dan Pengadaan	10 Jenis	10 Jenis			
4.00.04.4.00.04.04.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	56.000.000	56.000.000	Kecamatan Sukasada	56.000.000,00	56.000.000,00
		Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis			
		Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis			
4.00.04.4.00.04.04.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	129.410.400	129.410.400	Kecamatan Sukasada	129.410.400,00	4.410.400,00

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
4.00.04.4.00.04.04.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Tersedianya Bahan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 Jenis	4 Jenis	Kecamatan Sukasada	59.435.000,00	59.435.000,00
		Outcome : Tersedianya Bahan Baca dan Peraturan Perundang-undangan	4 Jenis	4 Jenis			
		Input : Dana	59.435.000	59.435.000			
4.00.04.4.00.04.04.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Output : Tersedianya makanan dan minuman	1200 OH	1200 OH	Kecamatan Sukasada	57.000.000,00	57.000.000,00
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	1200 OH	1200 OH			
		Input : Dana	57.000.000	57.000.000			
4.00.04.4.00.04.04.01.042.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukasada	Output : Terlaksannya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ dalam Daerah	242 OH	242 OH	Kecamatan Sukasada	301.779.000,00	301.779.000,00
		Outcome : Terwujudnya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	242 OH	242 OH			
		Input : Dana	301.779.000	301.779.000			
4.00.04.4.00.04.04.02.012.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukasada	15 OB	15 OB	Kecamatan Sukasada	183.840.050,00	383.840.050,00
		Outcome : Terealisasinya Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukasada	15 OB	15 OB			
		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%			
4.00.04.4.00.04.04.02.024.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana	132.300.000	132.300.000	Kecamatan Sukasada	36.540.050,00	36.540.050,00
		Output : Terselenggaranya Sarana/Prasarana Upacara	6 Jenis	6 Jenis			
		Outcome : Terselenggaranya Sarana/Prasarana Upacara	6 Jenis	6 Jenis			
4.00.04.4.00.04.04.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	36.540.050	36.540.050	Kecamatan Sukasada	17 Unit	17 Unit
		Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional	17 Unit	17 Unit			
		Outcome : Terpeliharannya Kendaraan Dinas/Operasional	17 Unit	17 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
4.00.04.4.00.04.04.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Sukasada	15.000.000,00	15.000.000,00
		Output : Tersedianya Jasa Perbaikan peralatan Kerja	32 Unit	32 Unit			
		Outcome : Peralatan Kerja Dapat Berfungsi Maksimal	32 Unit	32 Unit			
4.00.04.4.00.04.04.02.039.	Pembangunan Sarana Persembahyangan	Input :			Kecamatan Sukasada	-	100.000.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input :			Kecamatan Sukasada	-	100.000.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%	Kecamatan Sukasada	17.100.000,00	17.100.000,00
4.00.04.4.00.04.04.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana	17.100.000	17.100.000		17.100.000,00	17.100.000,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terealisasinya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.04.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%	Kecamatan Sukasada	39.200.000,00	39.200.000,00
4.00.04.4.00.04.04.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana	39.200.000	39.200.000		39.200.000,00	39.200.000,00
		Output : Terwujudnya Penyusunan Anggran SKPD	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terealisasinya Penyusunan Anggaran SKPD	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.04.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		20.000.000,00	20.000.000,00

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
4.00.04.4.00.04.04.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana	20.000.000	20.000.000	Kecamatan Sukasada	20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Terselenggaranya Pameran Pembangunan	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Tersosialisasinya Hasil-hasil Pembangunan	1 Kali	1 Kali			
4.00.04.4.00.04.04.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		100%		113.200.000,00	113.200.000,00
4.00.04.4.00.04.04.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana	26.555.000	26.555.000	Kecamatan Sukasada	26.555.000,00	26.555.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Kebersihan Lingkungan	15 Desa	15 Desa			
		Outcome : Terlaksananya Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	15 Desa	15 Desa			
4.00.04.4.00.04.04.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana	86.645.000	86.645.000	Kecamatan Sukasada	86.645.000,00	86.645.000,00
		Output : Terlaksananya Pelayan Masyarakat dan Perijinan	15 Desa	15 Desa			
		Outcome : Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	15 Desa	15 Desa			
4.00.04.4.00.04.04.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan		100%		161.070.000,00	161.070.000,00
4.00.04.4.00.04.04.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana	161.070.000	161.070.000	Kecamatan Sukasada	161.070.000,00	161.070.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Tugas-Tugas Kepala Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Terbinanya Kades/Prebekel/Lurah	15 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.04.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan		100%		142.440.000,00	142.440.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	84.460.000	84.460.000	Kecamatan Sukasada	84.460.000,00	84.460.000,00

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
4.00.04.4.00.04.04.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Output : Terealisasinya Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	14 Desa	14 Desa	Kecamatan Sukasada	17.680.000,00	17.680.000,00
		Outcome : Terevaluasinya Kinerja Pemerintah Desa/Kelurahan	14 Desa	14 Desa			
		Input : Jumlah Dana Yang di Butuhkan	17.680.000	17.680.000			
		Output : Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan	15 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Tersedianya Dokumen Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan	15 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.04.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Dana	5.100.000	5.100.000	Kecamatan Sukasada	5.100.000,00	5.100.000,00
		Output : Terlaksananya Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat	15 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Tersedianya Data Swadaya Murni dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.04.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana	7.400.000	7.400.000	Kecamatan Sukasada	7.400.000,00	7.400.000,00
		Output : Terealisasinya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Tersedianya Data Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.04.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana	27.800.000	27.800.000	Kecamatan Sukasada	27.800.000,00	27.800.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan LPM Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Terbinanya Pembinaan LPM Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.04.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib		100%	Kecamatan Sukasada	116.650.000,00	116.650.000,00
4.00.04.4.00.04.04.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana	5.250.000	5.250.000		5.250.000,00	5.250.000,00
		Output : Terwujudnya Pengawasan Perda	15 Desa	15 Desa			

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
4.00.04.4.00.04.04.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Outcome : Terwujudnya Pengawasan Perda	15 Desa	15 Desa	Kecamatan Sukasada	108.850.000,00	108.850.000,00
		Input : Dana	108.850.000	108.850.000			
		Output : Terlaksananya Pemantaun Wilayah	15 Desa	15 Desa			
		Outcome : Terlaksananya Pemantauan Wilayah	15 Desa	15 Desa			
4.00.04.4.00.04.04.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Input : Dana	2.550.000	2.550.000	Kecamatan Sukasada	2.550.000,00	2.550.000,00
		Output : Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam	15 Desa	15 Desa			
		Outcome : Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam	15 Desa	15 Desa			
4.00.04.05.	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN				Kecamatan Buleleng	10.944.056.378,00	10.612.610.378,00
4.00.04.4.00.04.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		6.485.289.470,00	6.126.467.983,00
4.00.04.4.00.04.05.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana, SDM	Rp. 109.398.000,-	Rp. 109.944.000,00		109.398.000,00	109.944.000,00
		Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2750 Surat	2750 Surat			
		Outcome : Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pelaksanaan Surat Menyurat	100 %	100 %			
4.00.04.4.00.04.05.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana, SDM	Rp. 100.800.000	Rp. 100.800.000	Kecamatan Buleleng	100.800.000,00	100.800.000,00
		Output : Terpenuhinya Jasa Komunikasi Telepon Air dan Listrik	36 Rekening	36 Rekening			
		Outcome : Meningkatnya kuantitas dan kualitas Kegiatan Administrasi Kantor	100 %	100 %			
4.00.04.4.00.04.05.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana, SDM	Rp. 72.360.000	Rp. 63.560.000,00	Kecamatan Buleleng	72.360.000,00	63.560.000,00
		Output : Tersedianya Perlengkapan Kantor Tersedia	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	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
4.00.04.4.00.04.05.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana, SDM	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Kecamatan Buleleng	5.000.000,00	5.000.000,00
		Output : Jumlah Jasa Perlengkapan Kantor tersedia	48 Unit	48 Unit			
		Outcome : Kualitas Kendaraan dinas/operasional terpelihara dan memeiliki izin lengkap	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana, SDM	Rp. 303.453.120	Rp.338.227.120,00	Kecamatan Buleleng	303.453.120,00	338.227.120,00
		Output : Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Perkantor	180 OB	180 OB			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana, SDM	Rp. 109.905.900	Rp. 109.905.900	Kecamatan Buleleng	109.905.900,00	109.905.900,00
		Output : Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	72 OB	72 OB			
		Outcome : Kualitas Kebersihan Kantor	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana, SDM	Rp. 197.962.300	Rp. 197.962.300	Kecamatan Buleleng	197.962.300,00	197.962.300,00
		Output : Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	30 Jenis	30 Jenis			
		Outcome : Kualitas dan kuantitas Kebutuhan Alat Tulis Kantor Camat Terpenuhi	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.011.	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Input : Dana, SDM	Rp.23.536.500	Rp.23.536.500	Kecamatan Buleleng	23.536.500,00	23.536.500,00
		Output : Jumlah Jasa Barang Cetakn dan Pengadaan yang tersedia	9 Jenis	9 Jenis			
		Outcome : Kualitas dan Kuantitas Kebutuhan Barang Cetakn dan Pengadaan terpenuhi	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana, SDM	Rp. 33.452.100	Rp. 33.452.100	Kecamatan Buleleng	33.452.100,00	33.452.100,00
		Output : Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	9 Jenis	9 Jenis			
		Outcome : Kualitas Penerangan kantor lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana, SDM	Rp. 82.500.000	Rp.81.954.000,00	Kecamatan Buleleng	82.500.000,00	81.954.000,00

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
4.00.04.4.00.04.05.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang tersedia	13 Unit	14 Unit	Kecamatan Buleleng		
		Outcome : Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	100%			
		Input : Dana, SDM	Rp. 109.480.000	Rp. 9.480.000,00			
4.00.04.4.00.04.05.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	Kecamatan Buleleng	109.480.000,00	9.480.000,00
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%			
		Input : Dana, SDM	Rp. 109.480.000	Rp. 9.480.000,00			
4.00.04.4.00.04.05.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Tersedianya Makan dan Minuman	22800 Orang	22800 Orang	Kecamatan Buleleng	131.094.000,00	131.094.000,00
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman	100%	100%			
		Input : Dana, SDM	Rp. 131.094.000	Rp. 131.094.000			
4.00.04.4.00.04.05.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Output : Jumlah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam Daerah terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Kecamatan Buleleng	45.366.050,00	144.366.050,00
		Outcome : Terwujudnya kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam Daerah terpenuhi	100%	100%			
		Input : Dana, SDM	Rp.43.366.050,-	Rp.144.366.050,00			
4.00.04.4.00.04.05.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Liligundi	4 Pelayanan	4 Pelayanan	Kecamatan Buleleng	251.500.000,00	228.300.000,00
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Liligundi lebih baik	100%	100%			
		Input : Dana, SDM	Rp. 251.500.000,-	Rp.228.300.000,00			
4.00.04.4.00.04.05.01.025.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Liligundi	Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Liligundi	4 Pelayanan	4 Pelayanan	Kecamatan Buleleng	251.500.000,00	228.300.000,00
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Liligundi lebih baik	100%	100%			
		Input : Dana, SDM	Rp. 251.500.000,-	Rp.228.300.000,00			
4.00.04.4.00.04.05.01.026.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Beratan	Input : Dana, SDM	Rp.265.100.000,-	Rp.242.671.180,00	Kecamatan Buleleng	265.100.000,00	242.671.180,00

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
4.00.04.4.00.04.05.01.027.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Singaraja	Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Beratan	4 Pelayanan	4 Pelayanan	Kecamatan Buleleng	255.500.000,00	230.500.000,00
		Outcome : Terealisasinya Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Beratan lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.028.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Paket Agung	Input : Dana, SDM	Rp. 255.500.000	Rp. 230.500.000,00	Kecamatan Buleleng	255.500.000,00	230.500.000,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Singaraja	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kampung singaraja lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.028.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Paket Agung	Input : Dana, SDM	Rp. 275.300.000	Rp.251.392.000,00	Kecamatan Buleleng	275.300.000,00	251.392.000,00
		Output : Jumalh Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Paket Agung	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : KualitasPengelolaan Administrasi Kelurahan Paket Agung lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.029.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuasri	Input : Dana, SDM	Rp. 285.400.000	Rp. 262.234.070,00	Kecamatan Buleleng	285.400.000,00	262.234.070,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuasri	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Banyuasri lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.030.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Tegal	Input : Dana, SDM	Rp. 328.887.000,-	Rp. 304.433.000,00	Kecamatan Buleleng	328.887.000,00	304.433.000,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Tegal	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Banjar Tegal lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.031.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Anyar	Input : Dana, SDM	Rp. 330.420.000	Rp. 305.966.000,00	Kecamatan Buleleng	330.420.000,00	305.966.000,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Anyar	4 Pelayanan	4 Pelayanan			

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
4.00.04.4.00.04.05.01.032.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Bugis	Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kampung Anyar lebih baik	100%	100%	Kecamatan Buleleng	275.300.000,00	250.863.868,00
		Input : Dana, SDM	Rp.275.300.000,-	Rp.250.863.868,00			
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Bugis	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kampung Bugis	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.033.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Kajanan	Input : Dana, SDM	Rp. 283.700.000,-	Rp. 264.100.000,00	Kecamatan Buleleng	283.700.000,00	264.100.000,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan kampung Kajanan	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan administraasi Kelurahan Kampung Kajanan lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.034.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Baru	Input : Dana, SDM	Rp. 345.300.000,-	Rp.329.941.050,00	Kecamatan Buleleng	345.300.000,00	329.941.050,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Baru	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kampung Baru lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.035.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Bali	Input : Dana, SDM	Rp.309.500.000,-	Rp.284.813.665,00	Kecamatan Buleleng	309.500.000,00	284.813.665,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Bali	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan kampung Baru lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.036.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Jawa	Input : Dana, SDM	Rp.314.400.000,-	Rp.293.546.000,00	Kecamatan Buleleng	314.400.000,00	293.546.000,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Jawa	4 Pelayanan	4 Pelayanan			

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
4.00.04.4.00.04.05.01.037.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Astina	Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Banjar Jawa lebih baik	100%	100%	Kecamatan Buleleng	283.400.000,00	260.766.680,00
		Input : Dana, SDM	Rp.283.400.000,-	Rp.260.766.680,00			
		Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Astina	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : KualitasPengelolaan Administrasi Kelurahan Astina	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.038.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kendran	Input : Dana, SDM	Rp.269.600.000,-	Rp.249.292.000,00	Kecamatan Buleleng	269.600.000,00	249.292.000,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kendran	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kendran lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.039.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuning	Input : Dana, SDM	Rp. 334.600.000,-	Rp. 312.492.000,00	Kecamatan Buleleng	334.600.000,00	312.492.000,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuning	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Banyuning lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.040.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Penarukan	Input : Dana, SDM	Rp.395.858.500,-	Rp.370.858.500,00	Kecamatan Buleleng	395.858.500,00	370.858.500,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Penarukan	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Penarukan lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.041.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kaliuntu	Input : Dana, SDM	Rp.268.100.000,-	Rp.244.900.000,00	Kecamatan Buleleng	268.100.000,00	244.900.000,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kaliuntu	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kaliuntu lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		2.024.279.384,00	1.834.378.871,00
4.00.04.4.00.04.05.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana	Rp.1.200.000.000	Rp.969.174.000,00	Kecamatan Buleleng	1.200.000.000,00	969.174.000,00

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 Pelaksanaan Pembangunan Gedung kantor Lurah Kendran	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Kualitas Gedung Kantor Lurah Kendran Terpenuhi	1 Paket	1 Paket			
4.00.04.4.00.04.05.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 38.000.000	Rp. 38.000.000	Kecamatan Buleleng	38.000.000,00	38.000.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2 unit	2 unit			
		Outcome : Kualitas kendaraan Dinas/Operasional tersedia	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 14.400.000	Rp. 14.400.000	Kecamatan Buleleng	14.400.000,00	14.400.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 Unit	3 Unit			
		Outcome : Meningkatnya kualitas Gedung Kantor	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana	Rp. 43.000.000	Rp. 43.000.000	Kecamatan Buleleng	43.000.000,00	43.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	5 Unit	5 Unit			
		Outcome : Tersedianya mebeleur	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana, SDM	Rp. 248.200.000	Rp.273.200.000,00	Kecamatan Buleleng	248.200.000,00	273.200.000,00
		Output : Frekwensi Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana /prasarana Upacara	394 Kali	395 Kali			
		Outcome : Kualitas Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 265.000.000	Rp. 265.000.000	Kecamatan Buleleng	265.000.000,00	265.000.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor	4 Unit	4 Unit			
		Outcome : Kualitas Gedung Kantor Perpelihara	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana, SDM	Rp.61.079.384	Rp.69.004.871,00	Kecamatan Buleleng	61.079.384,00	69.004.871,00
		Output : Jumlah Pelaksanaanya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	9 unit	9 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
4.00.04.4.00.04.05.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Outcome : Kualitas Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	100%	100%	Kecamatan Buleleng	7.150.000,00	7.150.000,00
		Input : Dana	Rp. 7.150.000	Rp. 7.150.000			
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	13 Unit	13 Unit			
		Outcome : Kualitas Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.02.029.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Input : Dana	Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000	Kecamatan Buleleng	7.000.000,00	7.000.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin / Berkala Mebeleur	40 Unit	40 Unit			
		Outcome : Kualitas Mebeleur terpelihara secara Rutin/Berkala	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana, SDM	Rp. 10.200.000	Rp. 10.200.000	Kecamatan Buleleng	10.200.000,00	10.200.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor /Rt	16 Unit	16 Unit			
		Outcome : Kualitas Alat-alat kantor/RT yang terpelihara secara rutin/berkala	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana, SDM	Rp. 120.250.000	Rp. 128.250.000,00	Kecamatan Buleleng	120.250.000,00	128.250.000,00
		Output : Jumlah Laporan Inventarisasi aset barang milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			
		Outcome : Laporan Inventarisasi Aset Barang milik Daerah tersedia	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input : Dana, SDM	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Kecamatan Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Penataan halaman Gedung kantor Camat Buleleng	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : kualitas penataan halaman Gedung kantor Camat Buleleng terpenuhi	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
4.00.04.4.00.04.05.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		228.800.000,00	203.800.000,00
4.00.04.4.00.04.05.03.001.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Input : Dana, SDM	Rp. 25.000.000	-	Kecamatan Buleleng	25.000.000,00	-
		Output : Jumlah Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	1 unit	1 unit			
		Outcome : Tersedianya Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana, SDM	Rp. 100.600.000	Rp. 100.600.000	Kecamatan Buleleng	100.600.000,00	100.600.000,00
		Output : Jumlah Pengadaan Pakaian Dines beserta Atributnya	205 Stel	205 Stel			
		Outcome : Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beseta Atributnya	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana, SDM	Rp. 103.200.000	Rp. 103.200.000	Kecamatan Buleleng	103.200.000,00	103.200.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	18 unit	18 unit			
		Outcome : Terbinanya Rohani dan Budaya Aparatur	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujud nya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%		28.000.000,00	-
4.00.04.4.00.04.05.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana, SDM	Rp. 28.000.000,-	-	Kecamatan Buleleng	28.000.000,00	-
		Output : Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terwujudnya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		10.495.000,00	15.495.000,00
4.00.04.4.00.04.05.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana, SDM	Rp. 10.495.000	Rp. 15.495.000,00	Kecamatan Buleleng	10.495.000,00	15.495.000,00
		Output : Jumlah laporan Capaian Kinerja Tersusun	12 Laporan	12 Laporan			

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 : Kualitas Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		29.733.600,00	31.733.600,00
4.00.04.4.00.04.05.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana, SDM	29.733.600	Rp.31.733.600,00	Kecamatan Buleleng	29.733.600,00	31.733.600,00
		Output : Jumlah Anggaran Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen			
		Outcome : Kualitas Penyusunan Anggaran yang baik dan tepat waktu	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		1.236.200.000,00	1.506.200.000,00
4.00.04.4.00.04.05.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana, SDM	Rp.116.750.000	Rp.116.750.000	Kecamatan Buleleng	116.750.000,00	116.750.000,00
		Output : Jumlah Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Meningkatnya kuantitas dan kualitas Penyelenggaraan Pameran /Pawai pembangunan	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.08.002.	Penyediaan Jasa Hiburan	Input : Dan, SDM	Rp. 1.119.450.000	Rp. 1.389.450.000,0	Kecamatan Buleleng	1.119.450.000,00	1.389.450.000,00
		Output : Tersedianya Penyedian Jasa Hiburan	3 Kali	3 Kali			
		Outcome : Kualitas Penyediaan Jasa Hiburan	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		100%		147.852.072,00	138.944.072,00
4.00.04.4.00.04.05.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana, SDM	Rp. 44.680.000	Rp. 39.160.000,00	Kecamatan Buleleng	44.680.000,00	39.160.000,00
		Output : Tersedianya Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	4 Kali	4 Kali			
		Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas Kebersihan dan Lingkungan Hidup	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana, SDM	Rp. 103.172.072	Rp.99.784.072,00	Kecamatan Buleleng	103.172.072,00	99.784.072,00

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
4.00.04.4.00.04.05.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Output : Tersedianya Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	29 Kali	29 Kali	Kecamatan Buleleng	224.497.000,00	225.589.000,00
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	!00%	!00%			
		Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan		100%			
4.00.04.4.00.04.05.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana, SDM	Rp. 127.904.000	Rp. 128.996.000,00	Kecamatan Buleleng	127.904.000,00	128.996.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	29 Desa/Kelurahan	29 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Kualitas Pelaksanaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	29 Desa/Kelurahan	29 Desa/Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.05.16.004.	Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel	Input : Dana, SDM	Rp. 6.720.000	Rp. 6.720.000	Kec. Buleleng	6.720.000,00	6.720.000,00
		Output : Tersedianya Pemilihan dan Pelantikan Perbekel/Kepala Desa	2 Desa	2 Desa			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Pemilihan dan Pelantikan Perbekel/Kepala Desa	2 Desa	2 Desa			
4.00.04.4.00.04.05.16.005.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Input : Dana, SDM	Rp. 14.223.000	Rp. 14.223.000	Kecamatan Buleleng	14.223.000,00	14.223.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemerintah desa/Kelurahan	29 Desa/Kelurahan	29 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Kualitas Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	29 desa/Kelurahan	29 desa/Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.05.16.007.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Input : Dana, SDM	Rp. 75.650.000	Rp. 75.650.000	Kecamatan Buleleng	75.650.000,00	75.650.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kependudukan	29 Desa/Kelurahan	29 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Meningkatnya Pemahaman Administrasi Kependudukan	29 Desa/Kelurahan	29 Desa/Kelurahan			

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
4.00.04.4.00.04.05.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan		100%		371.621.852,00	372.713.852,00
4.00.04.4.00.04.05.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana, SDM	Rp. 173.577.152	Rp. 172.494.152,00	Kecamatan Buleleng	173.577.152,00	172.494.152,00
		Output : Frekuensi Pembinaan Perlombaan desa/Kelurahan Terpadu	2 Desa dan 2 Kelurahan	2 Desa dan 2 Kelurahan			
		Outcome : Tingkat persiapan dan kesiapan Desa/Kelurahan mengikuti Perlombaan Desa/kelurahan Terpadu	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana, SDM	Rp. 83.199.800	Rp. 83.199.800	Kecamatan Buleleng	83.199.800,00	83.199.800,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Forum Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	29 desa/Kelurahan	29 desa/Kelurahan			
		Outcome : Meningkatnya kuantitas dan kualitas Usulan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan terkoordinasi	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Dana, SDM	Rp. 90.365.100	Rp. 86.795.100,00	Kecamatan Buleleng	90.365.100,00	86.795.100,00
		Output : Jumlah Data Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk desa/Kelurahan	30 Dokumen	30 Dokumen			
		Outcome : Tersedianya Data Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa /Kelurahan yang dapat di manfaatkan	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana, SDM	Rp. 11.279.800	Rp. 14.849.800,00	Kecamatan Buleleng	11.279.800,00	14.849.800,00
		Output : Tersedinya Jumlah Propil Desa/Kelurahan yang tersusun	60 Buku	60 Buku			
		Outcome : Meningkatnya Data propil Desa/Kelurahan yang tersusun	60 Buku	60 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
4.00.04.4.00.04.05.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana, SDM Output : Jumlah LPM yang di Bina Outcome : Meningkatnya Kinerja LPM Desa/Kelurahan	Rp. 13.200.000 29 LPM 100%	Rp. 15.375.000,00 29 LPM 100%	Kecamatan Buleleng	13.200.000,00	15.375.000,00
4.00.04.4.00.04.05.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib		100%		157.288.000,00	157.288.000,00
4.00.04.4.00.04.05.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana, SDM Output : Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah lebih baik Outcome : Meningkatnya Koordinasi Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Rp. 3.995.000 29 Desa/Kelurahan 100%	Rp. 3.995.000 29 Desa/Kelurahan 100%	Kecamatan Buleleng	3.995.000,00	3.995.000,00
4.00.04.4.00.04.05.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Input : Dana, SDM Output : Jumlah Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan Outcome : Meningkatnya kualitas Pembinaan Linmas Hasip desa/ Kelurahan	Rp. 23.004.000 29 Desa/Kelurahan 100%	Rp. 23.004.000 29 Desa/Kelurahan 100%	Kecamatan Buleleng	23.004.000,00	23.004.000,00
4.00.04.4.00.04.05.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Dana, SDM Output : Tersedianya Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah Outcome : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	Rp. 130.289.000 29 Desa/Kelurahan 100%	Rp. 130.289.000 29 Desa/Kelurahan 100%	Kecamatan Buleleng	130.289.000,00	130.289.000,00
4.00.04.06. 4.00.04.4.00.04.06.01.	KECAMATAN BANJAR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.981.423.540,00 572.939.640,00	1.930.163.540,00 480.998.240,00
4.00.04.4.00.04.06.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana Output : Jumlah surat terkirim dan diterima Outcome : Terdistribusinya informasi melalui surat	Rp. 89.600.000,- 3000 lembar 100%	Rp. 107.163.000 3000 lembar 100%	Kecamatan Banjar	102.363.000,00	107.163.000,00

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
4.00.04.4.00.04.06.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana	Rp. 42.000.000,-	Rp. 42.000.000,-	Kecamatan Banjar	42.000.000,00	42.000.000,00
		Output : Jumlah tagihan rekening yang terbayar tepat waktu	48 tagihan rekening	48 tagihan rekening			
		Outcome : Tersedianya jasa komunikas/teleponi ,air,dan listrik yang memadai	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp. 67.200.000,-	Rp. 54.360.000,-	Kecamatan Banjar	67.200.000,00	54.360.000,00
		Output : Jumlah kendaraan operasional yang siap pakai	1 unit	1 unit			
		Outcome : Lancarnya transportasi untuk kepala SKPD	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp.3000.000,-	Rp.2.500.000,-	Kecamatan Banjar	3.000.000,00	2.500.000,00
		Output : Jumlah pajak kendaraan dinas/ operasional yang terbayar tepat waktu	13 unit	13 unit			
		Outcome : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak operasi	13 unit	13 unit			
4.00.04.4.00.04.06.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana	Rp. 113.601.000,-	Rp. 99.550.800,-	Kecamatan Banjar	94.221.200,00	99.550.800,00
		Output : Jumlah dokumen adm. Keuangan yang diselesaikan	45 dokumen	45 dokumen			
		Outcome : Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana	Rp. 31.316.100,-	Rp. 32.755.700,-	Kecamatan Banjar	33.715.700,00	32.755.700,00
		Output : % gedung/kantor yang terjaga kebersihannya	100%	100%			
		Outcome : Terjaganya kebersihan dan keasrian kantor	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana	Rp.9.000.000,-	Rp.9.000.000,-	Kecamatan Banjar	9.000.000,00	9.000.000,00
		Output : % peralatan kerja yang siap pakai	100%	100%			
		Outcome : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana	Rp. 4.926.300,-	Rp. 4.926.300,-	Kecamatan Banjar	4.926.300,00	4.926.300,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang diadakan sesuai kebutuhan	260 buah/meter	260 buah/meter			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan kantor	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp. 35.458.600,-	Rp. 28.715.500,-	Kecamatan Banjar	35.958.600,00	28.715.500,00
		Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan sesuai kebutuhan	4 unit	4 unit			
		Outcome : Meningkatnya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki	4 unit	4 unit			
4.00.04.4.00.04.06.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	Rp. 6.500.000,-	Rp. 6.499.500,-	Kecamatan Banjar	106.500.000,00	6.499.500,00
		Output : Jumlah bahan bacaan/koran yang tersedia	1080 bacaan koran	1080 bacaan koran			
		Outcome : Tersedianya bahan bacaan/koran	1080 bacaan koran	1080 bacaan koran			
4.00.04.4.00.04.06.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana	Rp. 7.895.000,-	Rp. 5.222.000,-	Kecamatan Banjar	5.222.000,00	5.222.000,00
		Output : Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	145 kg/kotak/krat	145 kg/kotak/krat			
		Outcome : Terpenuhi kebutuhan makanan dan minuman	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana	Rp. 84.000.000,-	Rp. 88.305.440,-	Kecamatan Banjar	68.832.840,00	88.305.440,00
		Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	360 kali	360 kali			
		Outcome : Terwujudnya koordinasi dan dokumen hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		535.447.000,00	576.113.400,00
4.00.04.4.00.04.06.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Kecamatan Banjar	20.000.000,00	20.000.000,00

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
4.00.04.4.00.04.06.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Output : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit	1 unit	Kecamatan Banjar	37.257.000,00	17.798.400,00
		Outcome : Meningkatnya jumlah kendaraan dinas yang dimiliki	1 unit	1 unit			
		Input : Dana	Rp. 11.865.600,-	Rp. 17.798.400,-			
		Output : Jumlah yang mebeleur diadakan dan siap pakai	9 buah	3 buah			
		Outcome : Meningkatnyanjumlah mebeluer kantor yang dimiliki	9 unit	3 unit			
4.00.04.4.00.04.06.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana	Rp. 83.640.000,-	Rp. 86.010.000,-	Kecamatan Banjar	82.510.000,00	86.010.000,00
		Output : Jumlah upacara keagamaan/adat yang diselenggarakan.	400 kali	400 kali			
		Outcome : Terselenggaranya upacara keagamaan/adat dengan baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana	Rp. 108.880.000,-	Rp. 121.205.000,-	Kecamatan Banjar	108.880.000,00	121.205.000,00
		Output : Jumlah upacara hari nasional yang terselenggara dengan baik	5 kali	5 kali			
		Outcome : Terselenggaranya upacara/hari besar nasional	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 79.600.000,-	Kecamatan Banjar	50.000.000,00	79.600.000,00
		Output : Jumlah Gedung/kantor yang terpelihara	1 unit	1 unit			
		Outcome : Terpeliharanya gedung/kantor dengan baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 53.100.000,-	Rp. 74.900.000,-	Kecamatan Banjar	60.200.000,00	74.900.000,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang siap pakai	13 unit	13 unit			
		Outcome : Tersedianya kendaraan dinas /operasional yang siap pakai	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana	Rp. 31.300.000,-	Rp. 27.600.000,-	Kecamatan Banjar	26.600.000,00	27.600.000,00
		Output : Jumlah laporan barang/aset milik daerah tyang disampaikan tepat waktu	14 laporan	14 laporan			

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 : Terdatanya dan tertatanya aset milik daerah	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input : Dana	Rp. 150.000.000,-	Rp. 149.000.000,-	Kecamatan Banjar	150.000.000,00	149.000.000,00
		Output : Luas halaman gedung/lingkungan yang terpelihara	600 m2	600 m2			
		Outcome : Tertatanya halaman gedung/lingkungan kantor	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		39.743.700,00	39.743.700,00
4.00.04.4.00.04.06.03.001.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Input : Dana	Rp. 6.243.700,-	Rp. 6.243.700,-	Kecamatan Banjar	6.243.700,00	6.243.700,00
		Output : Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan dan siap pakai	1 unit	1 unit			
		Outcome : Meningkatnya disiplin waktu kerja pegawai	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana	Rp.33.000.000,-	Rp.28.500.000,-	Kecamatan Banjar	28.500.000,00	28.500.000,00
		Output : Jumlah pakaian dinas yang diadakan dan siap pakai	53 stel	53 stel			
		Outcome : Meningkatnya disiplin berpakaian dinas pegawai	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-	5.000.000,00	5.000.000,00
		Output : Jumlah kegiatan pembinaan rohani dan budaya yang dilaksanakan	10 kali	10 kali			
		Outcome : Terwujudnya pegawai yang memiliki mental kerja yang baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%		29.609.600,00	27.449.600,00
4.00.04.4.00.04.06.05.005.	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Input : Bana	Rp. 37.000.000,-	Rp. 27.449.600,-	Kecamatan Banjar	29.609.600,00	27.449.600,00
		Output : Jumlah dokumen kepegawaian yang dikirim tepat waktu	53 dokumen	53 dokumen			
		Outcome : Terlaksananya penilaian dan pengembangan pegawai	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
4.00.04.4.00.04.06.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		40.110.100,00	40.110.100,00
4.00.04.4.00.04.06.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana	Rp. 17.768.300,-	Rp. 26.367.600,-	Kecamatan Banjar	26.367.600,00	26.367.600,00
		Output : Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan dikirim tepat waktu	24 laporan	24 laporan			
		Outcome : Tersusun nya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input : Dana	Rp. 6.129.000,-	Rp. 5.598.800,-	Kecamatan Banjar	5.598.800,00	5.598.800,00
		Output : Jumlah laporan semesteran yang tersusun dan dikirim tepat waktu	1 laporan	1 laporan			
		Outcome : Tersusun nya Laporan Keuangan Semesteran	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana	Rp. 9.166.800,-	Rp. 8.143.700,-	Kecamatan Banjar	8.143.700,00	8.143.700,00
		Output : Jumlah laporanakhir tahun yang tersusun dan dikirim tepat waktu	1 laporan	1 laporan			
		Outcome : Tersusun nya Laporan Keuangan akhir tahun	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		101.024.800,00	95.949.800,00
4.00.04.4.00.04.06.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana	Rp. 103.676.000,-	Rp. 95.949.800,-	Kecamatan Banjar	101.024.800,00	95.949.800,00
		Output : Jumlah dokumen anggaran SKPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	4 dokumen	4 dokumen			
		Outcome : Tersusun nya anggaran SKPD	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampai nya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		35.600.000,00	33.500.000,00
4.00.04.4.00.04.06.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana	Rp. 43.900.000,-	Rp. 33.500.000,-	Kecamatan Banjar	35.600.000,00	33.500.000,00

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 kegiatan pameran/pawai yang dilaksanakan	3 kali	3 kali			
		Outcome : Terselenggaranga pameran/pawai pembangunan	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		100%		138.144.600,00	135.984.600,00
4.00.04.4.00.04.06.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana	Rp. 6.800.000,-	Rp. 4.500.000,-	Kecamatan Banjar	4.500.000,00	4.500.000,00
		Output : Jumlah kelompok pengelola sampah dan TPST yang aktif	17 kelompok	17 kelompok			
		Outcome : Terwujudnya Kebersihan dan Lingkungan Hidup yang asri	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana	Rp. 121.809.600,-	Rp. 125.749.600,-	Kecamatan Banjar	127.909.600,00	125.749.600,00
		Output : Jumlah dokumen pelayanan perijinan fdan non perijinan yang dikeluarkan/diterbitkan	1400 dokumen	1400 dokumen			
		Outcome : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan dan non perijinan	90%	90%			
4.00.04.4.00.04.06.15.003.	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	Input : Dana		Rp. 5.375.000	Kecamatan Banjar	5.735.000,00	5.735.000,00
		Output : Laporan inventarisasi kekayaan Pemdes		12 laporan			
		Outcome : Terwujudnya data inventaris kekayaan Pemdes		17 Desa			
4.00.04.4.00.04.06.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan		100%		152.571.000,00	145.971.000,00
4.00.04.4.00.04.06.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana	Rp.15.050.000,-	Rp.11.200.000,-	Kecamatan Banjar	15.050.000,00	11.200.000,00
		Output : Jumlah Perkel dan Keputusan Perbekel dalam rangka urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	85 Dokumen	85 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya perbekel yang melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik	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
4.00.04.4.00.04.06.16.002.	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa	Input : Dana	Rp. 81.753.400,-	Rp. 73.275.400,-	Kecamatan Banjar	85.750.400,00	73.275.400,00
		Output : Jumlah rancangan Perdes APBDesa yang dievaluasi tepat waktu	34 Ranperdes	34 Ranperdes			
		Outcome : Terlaksananya evaluasi perdes tentang APBDesa sesuai aturan perundang-undangan	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.16.003.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Perbekel	Input : Dana	Rp. 10.200.000,-	Rp. 13.850.000,-	Kecamatan Banjar	9.700.000,00	13.850.000,00
		Output : Jumlah laporan LPJ yang disusun dan disampaikan tepat waktu	34 dokumen LPJ	34 dokumen LPJ			
		Outcome : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Perbekel tepat waktu	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.16.004.	Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel	Input : Dana	Rp. 5.375.000,-	Rp. 3.825.000,-	Kecamatan Banjar	4.875.000,00	3.825.000,00
		Output : Jumlah perbekel yang dipilih dan dilantik	2 perbekel	2 perbekel			
		Outcome : Adanya Perbekel yang difinitif	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.16.005.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 13.075.000,-	Rp. 22.375.000,-	Kecamatan Banjar	13.075.000,00	22.375.000,00
		Output : % Buku administrasi desa yang diisi dengan baik	100%	100%			
		Outcome : Desa memiliki administrasi pemerintahan yang memadai	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.16.007.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Input : Dana	Rp. 24.620.600,-	Rp. 21.445.600,-	Kecamatan Banjar	24.120.600,00	21.445.600,00
		Output : Jumlah laporan kependudukan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	204 laporan	204 laporan			
		Outcome : Tersedianya laporan kependudukan yang akurat	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan		100%		121.723.100,00	138.983.100,00

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
4.00.04.4.00.04.06.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana	Rp. 43.930.000,-	Rp. 53.788.100,-	Kecamatan Banjar	40.878.100,00	53.788.100,00
		Output : Jumlah indikator lomba desa yang bisa dipenuhi dan diisi dengan baik	20 indikator	20 indikator			
		Outcome : Terwujudnya Desa yang siap mengikuti lomba Desa /Kelurahan terpad	1 desa	1 desa			
4.00.04.4.00.04.06.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana	Rp. 30.805.000,-	Rp. 33.105.000,-	Kecamatan Banjar	29.455.000,00	33.105.000,00
		Output : Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan	18 dokumen	18 dokumen			
		Outcome : Tersusunnya dokumen hasil Musrenbangdes dan Kecamatan	18 dokumen	18 dokumen			
4.00.04.4.00.04.06.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 7.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Kecamatan Banjar	6.000.000,00	6.000.000,00
		Output : Jumlah rupiah (Rp) yang dilaporkan sebagai swadaya masyarakat	115 miliar rupiah	115 miliar rupiah			
		Outcome : Tersedianya data swadaya murnimasyarakat dan proyek masuk Desa yang terbarui	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana	Rp.42.835.000,-	Rp.42.540.000,-	Kecamatan Banjar	41.840.000,00	42.540.000,00
		Output : Jumlah dokumen profil desa dan kecamatan yang tersusun	17 dokumen	17 dokumen			
		Outcome : Tersedianya data profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang terbarui	17 dokumen	17 dokumen			
4.00.04.4.00.04.06.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 3.550.000,-	Rp. 3.550.000,-	Kecamatan Banjar	3.550.000,00	3.550.000,00
		Output : Jumlah LPM yang aktif	17 lembaga	17 lembaga			
		Outcome : Terwujudnya LPM yang berdaya dan mandiri	17 lembaga	17 lembaga			
4.00.04.4.00.04.06.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib		100%		214.510.000,00	215.360.000,00

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
4.00.04.4.00.04.06.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana	Rp. 16.350.000,-	Rp. 13.350.000,-	Kecamatan Banjar	13.350.000,00	13.350.000,00
		Output : % Jumlah aduan pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100%	100%			
		Outcome : Terwujudnya kesadaran masyarakat yg patuh terhadap hukum	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 7.710.000,-	Rp. 7.710.000,-	Kecamatan Banjar	7.710.000,00	7.710.000,00
		Output : Jumlah linmas mengikuti pelatihan	51 orang	51 orang			
		Outcome : Terwujudnya linmas hansip desa/kelurahan yang terlatih	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Dana	Rp. 177.260.000,-	Rp. 179.300.000,-	Kecamatan Banjar	181.700.000,00	179.300.000,00
		Output : % Jumlah aduan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100%	100%			
		Outcome : Terwujudnya kesadaran masyarakat yg patuh terhadap hukum	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Input : Dana	Rp. 12.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Kecamatan Banjar	11.750.000,00	15.000.000,00
		Output : Jumlah laporan bencana yang ditindaklanjuti	100%	100%			
		Outcome : Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam dengan pihak terkait	100%	100%			
4.00.04.07.	KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN					2.688.024.010,00	2.570.836.010,00
4.00.04.4.00.04.07.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.136.802.000,00	1.028.356.000,00
4.00.04.4.00.04.07.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 188.100.000	Rp. 176.100.000	Kantor Camat Seririt	188.100.000,00	176.100.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	340 Buah	340 Buah			
		Outcome : Lancarnya Distribusi Surat Menyurat	340 Buah	340 Buah			
4.00.04.4.00.04.07.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 57.970.000	Rp. 72.970.000	Kantor Camat Seririt	57.970.000,00	72.970.000,00

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 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terbayarnya Rekening Telepon,Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.07.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 62.560.000	Rp. 62.560.000	Kantor Camat Seririt	62.560.000,00	62.560.000,00
		Output : Tersedianya Jasa dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terwujudnya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.07.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Kantor Camat Seririt	2.500.000,00	2.500.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	1 Mobil, 12 Sepeda Motor	1 Mobil, 12 Sepeda Motor			
		Outcome : Terbayarnya Pajak Kendaraan	1 Mobil, 12 Sepeda Motor	1 Mobil, 12 Sepeda Motor			
4.00.04.4.00.04.07.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 199.638.800	Rp. 221.892.800	Kantor Camat Seririt	199.638.800,00	221.892.800,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	480 Ob,700 Lbr,1 Tahun	480 Ob,700 Lbr,1 Tahun			
		Outcome : Terlaksananya Administrasi Perkantoran	480 Ob,700 Lbr,1 Tahun	480 Ob,700 Lbr,1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.07.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 8.145.000	Rp. 8.145.000	Kantor Camat Seririt	8.145.000,00	8.145.000,00
		Output : Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	18 Jenis	18 Jenis			
		Outcome : Terselenggaranya Kebersihan dan Keindahan kantor	18 Jenis	18 Jenis			
4.00.04.4.00.04.07.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 49.500.000	Rp. 49.500.000	Kantor Camat Seririt	49.500.000,00	49.500.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	18 Jenis	18 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	18 Jenis	18 Jenis			
4.00.04.4.00.04.07.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 18.975.000	Rp. 18.975.000	Kantor Camat Seririt	18.975.000,00	18.975.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Jenis	4 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
4.00.04.4.00.04.07.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Terpenuhi nya Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Jenis	4 Jenis	Kantor Camat Seririt	7.752.000,00	7.752.000,00
		Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 7.752.000	Rp. 7.752.000			
		Output : Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	6 Jenis	6 Jenis			
		Outcome : Terpenuhi nya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	6 Jenis	6 Jenis			
4.00.04.4.00.04.07.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 106.336.000,00	Rp. 6.336.000,00	Kantor Camat Seririt	106.336.000,00	6.336.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	2 Jenis	2 Jenis			
		Outcome : terpenuhi nya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	2 Jenis	2 Jenis			
4.00.04.4.00.04.07.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 52.262.000	Rp. 52.262.000	Kantor Camat Seririt	52.262.000,00	52.262.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	977 Kotak, 114 Kg, 200 Dus,36 kaleng	977 Kotak, 114 Kg, 200 Dus,36 kaleng			
		Outcome : Terpenuhi nya Biaya Makanan dan Minuman	1417 Kotak, 114 Kg, 200 Dus,36 kaleng	1417 Kotak, 114 Kg, 200 Dus,36 kaleng			
4.00.04.4.00.04.07.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 145.800.000	Rp. 125.800.000	Kantor Camat Seririt	145.800.000,00	125.800.000,00
		Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : terpenuhi nya Biaya koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.07.01.043.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Seririt	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 237.263.200	Rp. 223.563.200	Kantor Camat Seririt	237.263.200,00	223.563.200,00
		Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Seririt	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terwujudnya Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Seririt	1 Tahun	1 Tahun			

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
4.00.04.4.00.04.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		532.040.000,00	516.162.000,00
4.00.04.4.00.04.07.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Outcome : Terpenuhinya Bangunan Gedung Kantor	Rp. 50.000.000 1 Unit 1 Unit	Rp. 0 1 Unit 1 Unit	Kantor Camat Seririt	50.000.000,00	-
4.00.04.4.00.04.07.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Outcome : Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Oprasional	Rp. 55.000.000 2 Sepeda Motor 2 Sepeda Motor	Rp. 45.340.000 2 Sepeda Motor 2 Sepeda Motor	Kantor Camat Seririt	55.000.000,00	45.340.000,00
4.00.04.4.00.04.07.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 99.818.000 7 Unit 7 Unit	Rp. 139.800.000 7 Unit 7 Unit	Kantor Camat Seririt	99.818.000,00	139.800.000,00
4.00.04.4.00.04.07.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Outcome : Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur	Rp.20.000.000 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 47.000.000 1 Tahun 1 Tahun	Kantor Camat Seririt	20.000.000,00	47.000.000,00
4.00.04.4.00.04.07.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : TerlaksananyaPenyelenggaraan dan Pengadaan sarana/Prasarana Upacara Outcome : Terpenuhinya Banten Upacara Keagamaan	Rp. 103.257.000 800 Kali 800 Kali	Rp. 103.257.000 800 Kali 800 Kali	Kantor Camat Seririt	103.257.000,00	103.257.000,00
4.00.04.4.00.04.07.02.021.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Jabatan Outcome : Terpenuhinya Bangunan Rumah Dinas	Rp. 10.765.000 1 Unit 1 Unit	Rp. 10.765.000 1 Unit 1 Unit	Kantor Camat Seririt	10.765.000,00	10.765.000,00
4.00.04.4.00.04.07.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Kantor Camat Seririt	10.000.000,00	10.000.000,00

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 : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Lingkungan Kantor	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya Bangunan Kantor Yang Memadai	1 unit	1 unit			
4.00.04.4.00.04.07.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 60.000.000	Rp. 54.500.000	Kantor Camat Seririt	60.000.000,00	54.500.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkals Kendaraan Dinas/Oprasional	1 Roda 4,11 Roda 2	1 Roda 4,11 Roda 2			
		Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional	1 Roda 4, 12 Roda 2	1 Roda 4, 12 Roda 2			
4.00.04.4.00.04.07.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000	Kantor Camat Seririt	5.500.000,00	5.500.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Lingkungan Kantor	4 Unit	4 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya Bangunan Kantor Yang Memadai	4 Unit	4 Unit			
4.00.04.4.00.04.07.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 27.700.000	Rp. 10.000.000	Kantor Camat Seririt	27.700.000,00	10.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Lingkungan Kanto	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terpenuhinya Bangunan Kantor Yang Memadai	-	-			
4.00.04.4.00.04.07.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Kantor Camat Seririt	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Lingkungan kantor	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya Bangunan Kantor Yang Memadai	1 Unit	1 Unit			
4.00.04.4.00.04.07.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Kantor Camat Seririt	5.000.000,00	5.000.000,00
		Output : Terlaksananya Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	1 Tahun	1 Tahun			

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 : Terpenuhinya Halaman Gedung/Lingkungan Kantor Yang Asri	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.07.02.049.	Pemeliharaan Fasilitas Umum	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	Kantor Camat Seririt	75.000.000,00	75.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Umum	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terciptanya Fasilitas Umum yang Asri	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.07.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		101.000.000,00	101.000.000,00
4.00.04.4.00.04.07.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 21.000.000	Rp. 21.000.000	Kantor Camat Seririt	21.000.000,00	21.000.000,00
		Output : Tersedianya Pakaian Dinas dan Atributnya	60 Stel	60 Stel			
		Outcome : Terpenuhinya Pakaian Dinas dan Atributnya	60 stel	60 stel			
4.00.04.4.00.04.07.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Kantor Camat Seririt	5.000.000,00	5.000.000,00
		Output : Tersedianya Pakaian Dinas dan Atributnya	1 Stel	1 Stel			
		Outcome : Terpenuhinya Pakaian Dinas dan Atributnya	1 Stel	1 Stel			
4.00.04.4.00.04.07.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	Kantor Camat Seririt	75.000.000,00	75.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Terpenuhinya Pemahaman Rohaniawan Aparatur	1 Paket	1 Paket			
4.00.04.4.00.04.07.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%		5.819.500,00	5.819.500,00
4.00.04.4.00.04.07.05.005.	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 5.819.500	Rp. 5.819.500	Kantor Camat Seririt	5.819.500,00	5.819.500,00
		Output : Terlaksananya Penilaian dan Pengembangan Pegawai	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terciptanya Kedisiplinan dan Karier Pegawai	1 Tahun	1 Tahun			

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
4.00.04.4.00.04.07.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		14.005.000,00	14.005.000,00
4.00.04.4.00.04.07.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 10.925.000	Rp. 10.925.000	Kantor Camat Seririt	10.925.000,00	10.925.000,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan			
		Outcome : Terpenuhi nya Buku Pedoman dan Pelaporan	12 Laporan	12 Laporan			
4.00.04.4.00.04.07.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 663.000	Rp. 663.000	Kantor Camat Seririt	663.000,00	663.000,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lporan	2 Lporan			
		Outcome : Terpenuhi nya Buku Pedoman dan Pelaporan	2 laporan	2 laporan			
4.00.04.4.00.04.07.06.003.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 1.069.000	Rp. 1.069.000	Kantor Camat Seririt	1.069.000,00	1.069.000,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			
		Outcome : Terpenuhi nya Buku Pedoman dan Pelaporan	2 Laporan	2 Laporan			
4.00.04.4.00.04.07.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 1.348.000	Rp. 1.348.000	Kantor Camat Seririt	1.348.000,00	1.348.000,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja	1 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Terpenuhi nya Buku-buku Pedoman/Pelaporan	1 Laporan	1 Laporan			
4.00.04.4.00.04.07.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		115.305.000,00	115.305.000,00
4.00.04.4.00.04.07.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 115.305.000	Rp. 115.305.000	Kantor Camat Seririt	115.305.000,00	115.305.000,00
		Output : Terwujud nya Penyusunan Anggaran SKPD	1 Tahun (RKA, DPA, RDPPA, DPPA, Renja)	1 Tahun (RKA, DPA, RDPPA, DPPA, Renja)			

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 : Tercapainya Kegiatan Anggaran SKPD	1 Tahun (RKA, DPA, RDPPA, DPPA, Renja)	1 Tahun (RKA, DPA, RDPPA, DPPA, Renja)			
4.00.04.4.00.04.07.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%		59.160.000,00	56.900.000,00
4.00.04.4.00.04.07.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 59.160.000	Rp. 56.900.000	Kantor Camat Seririt	59.160.000,00	56.900.000,00
		Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Pawai Pembangunan dan Pawai Budaya	100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350 Kotak, 52 Stel	100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350 Kotak, 52 Stel			
		Outcome : Terwujudnya Sosialisasi Hasil Pembangunan	100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350 Kotak, 52 Stel	100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350 Kotak, 52 Stel			
4.00.04.4.00.04.07.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		100%		187.147.700,00	188.731.700,00
4.00.04.4.00.04.07.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 15.304.200	Rp. 15.304.200	Kantor Camat Seririt	15.304.200,00	15.304.200,00
		Output : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan	20 desa, 1 Kelurahan	20 desa, 1 Kelurahan			
		Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Lingkungan Hidup	20 Desa 1 Kelurahan	20 Desa 1 Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.07.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 164.468.000	Rp. 166.052.000	Kantor Camat Seririt	164.468.000,00	166.052.000,00
		Output : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan	20 Desa, 1 Kelurahan	20 Desa, 1 Kelurahan			
		Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Lingkungan Hidup	20 Desa, 1 Kelurahan	20 Desa, 1 Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.07.15.003.	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 7.375.500	Rp. 7.375.500	Kantor Camat Seririt	7.375.500,00	7.375.500,00
		Output : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan	20 Desa, 1 Kelurahan	20 Desa, 1 Kelurahan			
		Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Lingkungan Hidup	20 Desa, 1 Kelurahan	20 Desa, 1 Kelurahan			

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
4.00.04.4.00.04.07.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan		100%		171.006.960,00	178.818.960,00
4.00.04.4.00.04.07.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 6.110.490	Rp. 6.110.490	Kantor Camat Seririt	6.110.490,00	6.110.490,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	2 Kali	2 Kali			
		Outcome : Kepala Desa/Perbekel/Lurah yang paham Tupoksi	2 Kali	2 Kali			
4.00.04.4.00.04.07.16.002.	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 27.022.500	Rp. 27.022.500	Kantor Camat Seririt	27.022.500,00	27.022.500,00
		Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Perdes	2 Kali	2 Kali			
		Outcome : Meningkatnya Pemahaman Peraturan Desa	2 Kali	2 Kali			
4.00.04.4.00.04.07.16.003.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Perbekel	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 7.027.490	Rp. 7.027.490	Kantor Camat Seririt	7.027.490,00	7.027.490,00
		Output : Terbinanya Kepala Desa Memahami Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa/Perbekel	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Meningkatnya Kemampuan Kepala Desa Tentang LPJ	1 Kali	1 Kali			
4.00.04.4.00.04.07.16.005.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 125.229.480	Rp. 133.041.480	Kantor Camat Seririt	125.229.480,00	133.041.480,00
		Output : Terbinanya Aparat Desa Dalam Memahami Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa	20 Desa	20 Desa			
		Outcome : Meningkatnya Pemahaman Administrasi Pemerintah Desa	20 Desa	20 Desa			
4.00.04.4.00.04.07.16.007.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 5.617.000	Rp. 5.617.000	Kantor Camat Seririt	5.617.000,00	5.617.000,00
		Output : Terselenggaranya Administrasi Kependudukan	20 Desa 1 Kelurahan	20 Desa 1 Kelurahan			
		Outcome : Terpenuhinya Administrasi Kependudukan	20 Desa 1 Kelurahan	20 Desa 1 Kelurahan			

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
4.00.04.4.00.04.07.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan		100%		233.204.700,00	233.204.700,00
4.00.04.4.00.04.07.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 26.399.500	Rp. 26.579.500	Kantor Camat Seririt	26.399.500,00	26.579.500,00
		Output : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Terwujudnya Desa Terbaik	1 Kali	1 Kali			
4.00.04.4.00.04.07.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 102.685.700	Rp. 102.685.700	Kantor Camat Seririt	102.685.700,00	102.685.700,00
		Output : Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan	21 Kali	21 Kali			
		Outcome : Tersusunnya Hasil Musyawarah Pembangunan	21 Kali	21 Kali			
4.00.04.4.00.04.07.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 28.899.500	Rp. 28.899.500	Kantor Camat Seririt	28.899.500,00	28.899.500,00
		Output : Terlaksananya Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni dan Proyek Masuk Desa	21 Dokumen/Laporan	21 Dokumen/Laporan			
		Outcome : Tersedianya Data Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa	21 Dokumen/Laporan	21 Dokumen/Laporan			
4.00.04.4.00.04.07.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 20.581.000	Rp. 20.401.000	Kantor Camat Seririt	20.581.000,00	20.401.000,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	21 Dokumen/Laporan	21 Dokumen/Laporan			
		Outcome : Tersedianya Data Profil Desa dan Kecamatan	21 Dokumen/Laporan	21 Dokumen/Laporan			
4.00.04.4.00.04.07.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 54.639.000	Rp. 54.639.000	Kantor Camat Seririt	54.639.000,00	54.639.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	21 Kali	21 Kali			
		Outcome : Terbinanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	21 Kali	21 Kali			

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
4.00.04.4.00.04.07.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib		100%		132.533.150,00	132.533.150,00
4.00.04.4.00.04.07.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 59.620.000	Rp. 59.620.000	Kantor Camat Seririt	59.620.000,00	59.620.000,00
		Output : Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	5 Kali	5 Kali			
		Outcome : Terbinanya Pelaksanaan Perda	5 Kali	5 Kali			
4.00.04.4.00.04.07.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 36.338.500	Rp. 36.338.500	Kantor Camat Seririt	36.338.500,00	36.338.500,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terbinanya Linmas Hansip Desa/Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.07.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 27.434.650	Rp. 27.434.650	Kantor Camat Seririt	27.434.650,00	27.434.650,00
		Output : Terlaksananya Pemantauan dan Ketertiban Wilayah	20 Desa, 1 Kelurahan	20 Desa, 1 Kelurahan			
		Outcome : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah	20 Desa, 1 Kelurahan	20 Desa, 1 Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.07.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 9.140.000	Rp. 9.140.000	Kantor Camat Seririt	9.140.000,00	9.140.000,00
		Output : Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	2 Kali	2 Kali			
		Outcome : Meningkatnya Persiapan Penanggulangan Bencana Alam	2 Kali	2 Kali			
4.00.04.08.	KECAMATAN GEROKGAK					1.853.281.950,00	1.793.691.378,00
4.00.04.4.00.04.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		936.286.050,00	851.717.576,00
4.00.04.4.00.04.08.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	18.650.000, 1 orang	18.650.000, 1 orang	Kecamatan Gerokgak	18.650.000,00	18.650.000,00
		Output : Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	2.500 eksemplar	2.500 eksemplar			
		Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	2.500 eksemplar	2.500 eksemplar			
4.00.04.4.00.04.08.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan	122.500.000	109.500.000	Kecamatan Gerokgak	122.500.000,00	109.500.000,00

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 penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 rekening/1 tahun	9 rekening/1 tahun			
		Outcome : Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	9 rekening/1 tahun	9 rekening/1 tahun			
4.00.04.4.00.04.08.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	107.160.000, 2 orang	117.181.526, 2 orang	Kecamatan Gerokgak	107.160.000,00	117.181.526,00
		Output : Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan			
4.00.04.4.00.04.08.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	1.940.000	1.940.000	Kecamatan Gerokgak	1.940.000,00	1.940.000,00
		Output : Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	12 unit	12 unit			
		Outcome : Terbayarnya pajak kendaraan dinas	12 unit	12 unit			
4.00.04.4.00.04.08.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan , SDM	220.450.000, 18 orang	207.570.000, 18 orang	Kecamatan Gerokgak	220.450.000,00	207.570.000,00
		Output : Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	80 SPM	80 SPM			
		Outcome : Terpenuhinya pengelolaan keuangan dengan baik dan benar	80 SPM	80 SPM			
4.00.04.4.00.04.08.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	56.769.700, 3 orang	70.469.200, 3 orang	Kecamatan Gerokgak	56.769.700,00	70.469.700,00
		Output : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	5 unit, 24 jenis	5 unit, 24 jenis			
		Outcome : Terwujudnya lingkungan kantor yang sehat dan bersih	5 unit, 24 jenis	5 unit, 24 jenis			
4.00.04.4.00.04.08.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	42.736.200	42.736.200	Kecamatan Gerokgak	42.736.200,00	42.736.200,00
		Output : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	27 Jenis	27 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya / tersedianya ATK yang memadai	27 jenis	27 jenis			
4.00.04.4.00.04.08.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan	25.745.000	25.535.000	Kecamatan Gerokgak	25.745.000,00	25.535.000,00

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
4.00.04.4.00.04.08.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9 jenis, 34.000 lembar	9 jenis, 60.000 lembar	Kecamatan Gerokgak	8.204.400,00	8.204.400,00
		Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai	9 jenis, 34.000 lembar	9 jenis, 60.000 lembar			
		Input : Dana yang dibutuhkan	8.204.400	8.204.400			
4.00.04.4.00.04.08.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 unit	5 unit	Kecamatan Gerokgak	114.545.000,00	132.345.000,00
		Outcome : Terpenuhinya/terwujudnya penerangan kantor yang memadai	5 unit	5 unit			
		Input : Dana yang dibutuhkan	114.545.000	132.345.000			
4.00.04.4.00.04.08.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	33 buah, 8 unit, 1 paket	34 buah, 9 unit, 2 paket	Kecamatan Gerokgak	112.060.500,00	12.060.500,00
		Outcome : Terpenuhinya perlaatan dan perlengkapan kantor	33 buah, 8 unit, 1 paket	34 buah, 9 unit, 2 paket			
		Input : Dana yang dibutuhkan	112.060.500	12.060.500			
4.00.04.4.00.04.08.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan, 145 set	12 bulan	Kecamatan Gerokgak	31.760.000,00	31.760.000,00
		Outcome : Tersedianya bahan bacaan koran dan buku perpustakaan	12 bulan , 145 set	12 bulan			
		Input : Dana yang dibutuhkan	31.760.000	31.760.000			
4.00.04.4.00.04.08.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	400 orang, 2 jenis	400 orang, 2 jenis	Kabupaten Buleleng	73.765.250,00	73.765.250,00
		Outcome : Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan peserta rapat	400 orang, 2 jenis	400 orang, 2 jenis			
		Input : Dana yang dibutuhkan	73.765.250	73.765.250			

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 biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Terkoordinasinya pelaksanaan tugas-tugas kecamatan	1 tahun	1 tahun			
4.00.04.4.00.04.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%	Kecamatan Gerokgak	404.302.400,00	406.162.642,00
4.00.04.4.00.04.08.02.006.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Input : Dana yang dibutuhkan	14.000.000	14.000.000		14.000.000,00	14.000.000,00
		Output : Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	3 buah	3 buah			
		Outcome : Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas yang layak pakai	3 buah	3 buah			
4.00.04.4.00.04.08.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan	108.381.000	106.781.000	Kecamatan Gerokgak	108.381.000,00	106.781.000,00
		Output : Terlaksananya penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Terwujudnya penyelenggaraan upacara keagamaan	1 tahun	1 tahun			
4.00.04.4.00.04.08.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana yang dibutuhkan	179.631.400	174.191.400	Kecamatan Gerokgak	179.631.400,00	174.191.400,00
		Output : Terlaksananya penyelenggaraan upacara/hari-hari nasional	6 kali	6 kali			
		Outcome : Terwujudnya penyelenggaraan peringatan hari-hari nasional	6 kali	6 kali			
4.00.04.4.00.04.08.02.021.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Input : Dana yang dibutuhkan	15.600.000	15.600.000	Kecamatan Gerokgak	15.600.000,00	15.600.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1 unit	1 unit			
		Outcome : Terwujudnya rumah dinas yang layak huni	1 unit	1 unit			
4.00.04.4.00.04.08.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	17.000.000	24.000.000	Kecamatan Gerokgak	17.000.000,00	24.000.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung/lingkungan kantor	1 unit	1 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
4.00.04.4.00.04.08.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Terwujudnya lingkungan /gedung kantor yang bersih dan sehat	1 unit	1 unit	Kecamatan Gerokgak	52.930.000,00	54.830.242,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	52.930.000	54.830.242			
		Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 unit	12 unit			
		Outcome : Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai	12 unit	12 unit			
4.00.04.4.00.04.08.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	3.660.000	3.660.000	Kecamatan Gerokgak	3.660.000,00	3.660.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6 unit	6 unit			
		Outcome : Terwujudnya perlengkapan gedung kantor yang baik dan layak pakai	6 unit	6 unit			
4.00.04.4.00.04.08.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana yang dibutuhkan	13.100.000	13.100.000	Kecamatan Gerokgak	13.100.000,00	13.100.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor/RT	14 unit	14 unit			
		Outcome : Tersedianya alat-alat kantor yang layak pakai	14 unit	14 unit			
4.00.04.4.00.04.08.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Kecamatan Gerokgak	39.400.000,00	37.850.000,00
4.00.04.4.00.04.08.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan	27.900.000	27.900.000		27.900.000,00	27.900.000,00
		Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	62 stel	62 stel			
		Outcome : Tersedianya pakaian dinas pegawai	62 stel	62 stel			
4.00.04.4.00.04.08.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan	11.500.000	9.950.000	Kecamatan Gerokgak	11.500.000,00	9.950.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparatur	45 orang	45 orang			
		Outcome : Terwujudnya rohani dan budaya yang baik	45 orang	45 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
4.00.04.4.00.04.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		12.210.000,00	12.210.000,00
4.00.04.4.00.04.08.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	6.180.000	6.180.000	Kecamatan Gerokgak	6.180.000,00	6.180.000,00
		Output : Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	36 laporan	36 laporan			
		Outcome : Terpenuhi nya laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPD	36 laporan	36 laporan			
4.00.04.4.00.04.08.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana yang dibutuhkan	6.030.000	6.030.000	Kecamatan Gerokgak	6.030.000,00	6.030.000,00
		Output : Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 laporan, 12 buku	1 laporan, 12 buku			
		Outcome : Terpenuhi nya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan, 12 buku	1 laporan, 12 buku			
4.00.04.4.00.04.08.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhi nya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		9.300.000,00	9.300.000,00
4.00.04.4.00.04.08.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	9.300.000	9.300.000	Kecamatan Gerokgak	9.300.000,00	9.300.000,00
		Output : Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD	4 dokumen, 70 buku	4 dokumen, 70 buku			
		Outcome : Tersusun nya Rencana kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA /DPPA SKPD	4 dokumen, 70 buku	4 dokumen, 70 buku			
4.00.04.4.00.04.08.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		100%		67.695.000,00	69.744.160,00
4.00.04.4.00.04.08.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	52.000.000, 18 orang	51.999.600, 18 orang	Kecamatan Gerokgak	52.000.000,00	51.999.600,00
		Output : Terlaksananya pembinaan kebersihan dan LH	14 desa	14 desa			
		Outcome : Juara Lomba Kebersihan dan LH	2 lomba	2 lomba			
4.00.04.4.00.04.08.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana yang dibutuhkan	12.745.000	12.744.560	Kecamatan Gerokgak	12.745.000,00	12.744.560,00

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
4.00.04.4.00.04.08.15.003.	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	Output : Terlaksananya pembinaan pelayanan masyarakat dan perijinan	14 desa	14 desa	Kecamatan Gerokgak		
		Outcome : Terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat	14 desa	14 desa			
		Input : Dana yang dibutuhkan	2.950.000	5.000.000			
		Output : Terlaksananya pembinaan inventarisasi kekayaan Pemerintah desa	14 desa	14 desa			
4.00.04.4.00.04.08.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Outcome : Tersedianya data inventaris desa	14 desa	14 desa	Kecamatan Gerokgak	2.950.000,00	5.000.000,00
		Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan		100%			
		Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	75.650.000, 4 orang	91.750.000, 4 orang			
		Output : Terlaksananya pembinaan tugas-tugas Perbekel	14 desa	14 desa			
4.00.04.4.00.04.08.16.002.	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa	Outcome : Terbinanya para Perbekel atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa	14 desa	14 desa	Kecamatan Gerokgak	99.750.000,00	110.763.500,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	5.850.000	5.067.216			
		Output : Terlaksananya Bimtek Penyusunan Perdes	42 orang	42 orang			
		Outcome : Terlatihnya perangkat desa dalam penyusunan Perdes	42 orang	42 orang			
4.00.04.4.00.04.08.16.003.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Perbekel	Input : Dana yang dibutuhkan	5.400.000	4.421.284	Kecamatan Gerokgak	75.650.000,00	91.750.000,00
		Output : Terlaksananya Bimtek Penyusunan LPJ Perbekel	42 orang	42 orang			
		Outcome : Terlatihnya perangkat desa dalam penyusunan LPJ Perbekel	42 orang	42 orang			
		Input : Dana yang dibutuhkan	7.450.000	4.575.000			
4.00.04.4.00.04.08.16.004.	Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel	Input : Dana yang dibutuhkan	7.450.000	4.575.000	Kecamatan Gerokgak	7.450.000,00	4.575.000,00

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
4.00.04.4.00.04.08.16.005.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Output : Terlaksananya pembinaan pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Perbekel	3 desa	3 desa	Kecamatan Gerokgak	5.400.000,00	4.950.000,00
		Outcome : Terpilihnya Perbekel yang definitif	3 orang	3 orang			
		Input : Dana yang dibutuhkan	5.400.000	4.950.000			
		Output : Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa	42 orang	42 orang			
		Outcome : Terlatihnya perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi Pemdес	42 orang	42 orang			
4.00.04.4.00.04.08.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan		100%	Kecamatan Gerokgak	116.808.500,00	108.208.500,00
4.00.04.4.00.04.08.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	51.600..000, 25 orang	43.850.000, 25 orang			
		Output : Terlaksananya pembinaan Lomba Desa	14 desa	14 desa			
		Outcome : Juara Lomba Desa di Tk.Kecamatan	3 desa	3 desa			
4.00.04.4.00.04.08.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana yang dibutuhkan,SDM	49.818.500, 15 orang	49.468.500, 15 orang	Kecamatan Gerokgak	49.818.500,00	49.468.500,00
		Output : Terlaksananya musyawarah pembangunan desa dan kecamatan	15 kali	15 kali			
		Outcome : Tersusunnya program pembangunan di Tk.Desа dan Kecamatan	15 dokumen	15 dokumen			
4.00.04.4.00.04.08.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Dana yang dibutuhkan	3.710.000	3.710.000	Kecamatan Gerokgak	3.710.000,00	3.710.000,00
		Output : Terlaksananya pendataan dan evaluasi swadaya murni masyarakat dan proyek masuk desa	14 desa	14 desa			

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
4.00.04.4.00.04.08.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Outcome : Terpenuhinya data swadaya murni masyarakat dan proyek masuk desa	14 desa/14 dokumen	14 desa/14 dokumen	Kecamatan Gerokgak	6.730.000,00	6.230.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	6.730.000, 18 orang	6.730.000, 18 orang			
		Output : Terlaksananya penyusunan profil desa dan kecamatan	14 desa	14 desa			
		Outcome : Tersusunnya profil desa dan kecamatan	14 desa/15 dokumen	14 desa/15 dokumen			
4.00.04.4.00.04.08.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana yang dibutuhkan	4.950.000	4.950.000	Kecamatan Gerokgak	4.950.000,00	4.950.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan LPM Desa	5 desa	5 desa			
		Outcome : Terbinanya LPM Desa	5 desa	5 desa			
4.00.04.4.00.04.08.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib		100%	Kecamatan Gerokgak	167.530.000,00	187.735.000,00
4.00.04.4.00.04.08.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	82.500.000, 5 orang	99.300.000, 6 orang		82.500.000,00	99.300.000,00
		Output : Terlaksananya pengamanan dan pengawasan Perda	14 desa/ 4 Perda	14 desa/ 4 Perda			
		Outcome : Dipatuhinya/Terimplementasinya Perda di Desa	14 desa/4 Perda	14 desa/4 Perda			
4.00.04.4.00.04.08.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Input : Dana yang dibutuhkan,SDM	20.650.000, 1 orang	20.455.000, 1 orang	Kecamatan Gerokgak	20.650.000,00	20.455.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan Linmas Hansip Desa	14 desa	14 desa			
		Outcome : Terbinanya Linmas Hansip Desa	14 desa	14 desa			
4.00.04.4.00.04.08.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	59.680.000, 11 orang	63.280.000, 12 orang	Kecamatan Gerokgak	59.680.000,00	63.280.000,00
		Output : Terlaksananya pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	14 desa	14 desa			
		Outcome : Terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah	14 desa	14 desa			
4.00.04.4.00.04.08.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Input : Dana yang dibutuhkan	4.700.000	4.700.000	Kecamatan Gerokgak	4.700.000,00	4.700.000,00
		Output : Terlaksananya koordinasi penanggulangan bencana alam	14 desa	14 desa			

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 kewaspadaan/tanggap bencana masyarakat	14 desa	14 desa			
4.00.04.09. 4.00.04.4.00.04.09.01.	KECAMATAN BUSUNGBIU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.917.798.100,00 843.767.100,00	1.786.728.100,00 773.297.100,00
4.00.04.4.00.04.09.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Jumlah surat yang terkirim Outcome : Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Rp. 104.550.000,00 1.200 eksemplar 1.200 eksemplar	Rp. 104.550.000,00 1.200 eksemplar 1.200 eksemplar	Kecamatan Busungbiu	104.550.000,00	104.550.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan internet Outcome : Terselenggaranya aktivitas perkantoran	Rp. 47.000.000,00 12 bulan 12 bulan	Rp. 40.800.000,00 12 bulan 12 bulan	Kecamatan Busungbiu	47.000.000,00	40.800.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Tersedianya kendaraan operasional Outcome : Terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional	Rp. 71.000.000,00 12 bulan 12 bulan	Rp. 72.000.000,00 12 bulan 12 bulan	Kecamatan Busungbiu	71.000.000,00	72.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Terbayarnya pajak kendaraan dinas Outcome : Terselenggaranya perizinan kendaraan	Rp. 3.300.000,00 13 unit 13 unit	Rp. 2.300.000,00 13 unit 13 unit	Kecamatan Busungbiu	3.300.000,00	2.300.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Terwujudnya laporan keuangan Outcome : Terlaksananya tertib administrasi keuangan	Rp. 214.174.000,00 12 bulan 12 bulan	Rp. 237.004.000,00 12 bulan 12 bulan	Kecamatan Busungbiu	214.174.000,00	237.004.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Outcome : Terwujudnya kebersihan kantor	Rp. 88.830.000,00 12 bulan 12 bulan	Rp. 88.830.000,00 12 bulan 12 bulan	Kecamatan Busungbiu	88.830.000,00	88.830.000,00

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
4.00.04.4.00.04.09.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	Kecamatan Busungbiu	6.000.000,00	6.000.000,00
		Output : Peralatan kerja siap pakai	15 unit	15 unit			
		Outcome : Terpeliharanya peralatan kerja	15 unit	15 unit			
4.00.04.4.00.04.09.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 31.192.000,00	Rp. 31.192.000,00	Kecamatan Busungbiu	31.192.000,00	31.192.000,00
		Output : Tersedianya alat tulis kantor	18 jenis	18 jenis			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	18 jenis	18 jenis			
4.00.04.4.00.04.09.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 7.382.000,00	Rp. 7.382.000,00	Kecamatan Busungbiu	7.382.000,00	7.382.000,00
		Output : Barang cetak dan fotocopy	7 jenis	7 jenis			
		Outcome : Terpenuhinya barang cetak dan fotocopy	7 jenis	7 jenis			
4.00.04.4.00.04.09.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 5.890.000,00	Rp. 5.890.000,00	Kecamatan Busungbiu	5.890.000,00	5.890.000,00
		Output : Komponen instalasi listrik dan penerangan	172 buah	172 buah			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan	172 buah	172 buah			
4.00.04.4.00.04.09.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 59.000.000,00	Rp. 61.400.000,00	Kecamatan Busungbiu	59.000.000,00	61.400.000,00
		Output : Peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	7 jenis			
		Outcome : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	7 jenis			
4.00.04.4.00.04.09.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 102.400.000,00	Rp. 2.400.000,00	Kecamatan Busungbiu	102.400.000,00	2.400.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan			
4.00.04.4.00.04.09.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 31.500.000,00	Rp. 39.000.000,00	Kecamatan Busungbiu	31.500.000,00	39.000.000,00
		Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat/ tamu	1.050 orang	1.300 orang			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat/ tamu	1.050 orang	1.300 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
4.00.04.4.00.04.09.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah/ luar daerah Outcome : Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah/ luar daerah	Rp. 71.549.100,00 213 kali 213 kali	Rp. 74.549.100,00 213 kali 213 kali	Kecamatan Busungbiu	71.549.100,00	74.549.100,00
4.00.04.4.00.04.09.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		517.995.000,00	475.495.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Kendaraan dinas dinas/operasional Outcome : Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang memadai	Rp. 50.000.000,00 2 unit 2 unit	Rp. 50.000.000,00 2 unit 2 unit	Kecamatan Busungbiu	50.000.000,00	50.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Sarana dan prasarana upacara agama Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana upacara agama	Rp. 101.570.000,00 382 kali 382 kali	Rp. 101.570.000,00 382 kali 382 kali	Kecamatan Busungbiu	101.570.000,00	101.570.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.020.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Pemeliharaan rumah jabatan Outcome : Tersedianya bangunan rumah jabatan yang memadai	Rp. 15.000.000,00 1 unit 1 unit	Rp. 0,00 1 unit 1 unit	Kecamatan Busungbiu	15.000.000,00	-
4.00.04.4.00.04.09.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Pemeliharaan gedung kantor Outcome : Tersedianya tempat kerja yang representatif	Rp. 182.500.000,00 1 unit 1 unit	Rp. 182.500.000,00 1 unit 1 unit	Kecamatan Busungbiu	182.500.000,00	182.500.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Kendaraan dinas yang terpelihara Outcome : Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	Rp. 67.725.000,00 13 unit 13 unit	Rp. 70.225.000,00 13 unit 13 unit	Kecamatan Busungbiu	67.725.000,00	70.225.000,00

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
4.00.04.4.00.04.09.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Laporan inventarisasi aset barang milik daerah Outcome : Terlaksananya pengelolaan aset barang milik daerah	Rp. 21.200.000,00 12 bulan 12 bulan	Rp. 21.200.000,00 12 bulan 12 bulan	Kecamatan Busungbiu	21.200.000,00	21.200.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Halaman gedung/ lingkungan kantor yang tertata Outcome : Terciptanya lingkungan kantor yang nyaman	Rp. 80.000.000,00 1 unit 1 unit	Rp. 50.000.000,00 1 unit 1 unit	Kecamatan Busungbiu	80.000.000,00	50.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		33.300.000,00	40.300.000,00
4.00.04.4.00.04.09.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Pakaian khusus hari-hari tertentu Outcome : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp. 13.300.000,00 38 orang 38 orang	Rp. 20.300.000,00 41 orang 41 orang	Kecamatan Busungbiu	13.300.000,00	20.300.000,00
4.00.04.4.00.04.09.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Sewa sarana mobilitas darat Outcome : Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparatur	Rp. 20.000.000,00 1 tahun 1 tahun	Rp. 20.000.000,00 1 tahun 1 tahun	Kecamatan Busungbiu	20.000.000,00	20.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%		27.200.000,00	7.600.000,00
4.00.04.4.00.04.09.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome : Tersedianya informasi target dan capaian kinerja SKPD	Rp. 27.200.000,00 12 bulan 12 bulan	Rp. 7.600.000,00 12 bulan 12 bulan	Kecamatan Busungbiu	27.200.000,00	7.600.000,00
4.00.04.4.00.04.09.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		12.200.000,00	12.200.000,00
4.00.04.4.00.04.09.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 12.200.000,00	Rp. 12.200.000,00	Kecamatan Busungbiu	12.200.000,00	12.200.000,00

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
4.00.04.4.00.04.09.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Output : Tersusunnya Renja, RKA, DPA, RDPPA, DPPA	5 dokumen	5 dokumen	Kecamatan Busungbiu	86.050.000,00	80.550.000,00
		Outcome : Terwujudnya perencanaan anggaran SKPD	5 dokumen	5 dokumen			
4.00.04.4.00.04.09.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Capaian Program : Sampainya Informasi Pembangunan Daerah kepada stakeholder		100%	Kecamatan Busungbiu	86.050.000,00	80.550.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 86.050.000,00	Rp. 80.550.000,00			
		Output : Terselenggaranya pawai pembangunan dan budaya	2 kali	2 kali			
		Outcome : Tersosialisasinya hasil-hasil pembangunan dan pelestarian budaya	2 kali	2 kali			
4.00.04.4.00.04.09.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		100%	Kecamatan Busungbiu	112.075.000,00	112.075.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 10.750.000,00	Rp. 10.750.000,00			
		Output : Terlaksananya pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup	15 desa	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 96.300.000,00	Rp. 96.300.000,00	Kecamatan Busungbiu	96.300.000,00	96.300.000,00
		Output : Pelayanan masyarakat dan perijinan	15 desa	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan tertibnya perijinan	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.15.003.	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 5.025.000,00	Rp. 5.025.000,00	Kecamatan Busungbiu	5.025.000,00	5.025.000,00
		Output : Laporan inventarisasi kekayaan pemerintah desa	15 desa	15 desa			
		Outcome : Terlaksananya inventarisasi kekayaan pemerintah desa dengan baik	15 desa	15 desa			

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
4.00.04.4.00.04.09.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan		100%		44.211.000,00	44.211.000,00
4.00.04.4.00.04.09.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 5.854.000,00	Rp. 5.854.000,00	Kecamatan Busungbiu	5.854.000,00	5.854.000,00
		Output : Terlaksanya pembinaan tugas-tugas Perbekel	15 desa	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman perbekel terhadap tupoksinya	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.16.003.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Perbekel	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 4.650.000,00	Rp. 4.650.000,00	Kecamatan Busungbiu	4.650.000,00	4.650.000,00
		Output : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban perbekel	15 desa	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman perbekel dan aparat desa tentang penyusunan LPJ	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.16.004.	Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 4.450.000,00	Rp. 4.450.000,00	Kecamatan Busungbiu	4.450.000,00	4.450.000,00
		Output : Perbekel terpilih	1 desa	1 desa			
		Outcome : Terselenggaranya pemerintahan di desa	1 desa	1 desa			
4.00.04.4.00.04.09.16.008.	Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 21.850.000,00	Rp. 21.850.000,00	Kecamatan Busungbiu	21.850.000,00	21.850.000,00
		Output : Terwujudnya peraturan desa	15 desa	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman dalam penyusunan peraturan desa	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.16.009.	Pembinaan pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 7.407.000,00	Rp. 7.407.000,00	Kecamatan Busungbiu	7.407.000,00	7.407.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan administrasi pemerintahan desa	15 desa	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang administrasi pemerintahan desa	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan		100%		104.800.000,00	104.800.000,00
4.00.04.4.00.04.09.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 63.875.000,00	Rp. 63.875.000,00	Kecamatan Busungbiu	63.875.000,00	63.875.000,00

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 lomba desa/ kelurahan terpadu	2 desa	2 desa			
		Outcome : Terbinanya desa/ kelurahan yang mewakili lomba desa terpadu	2 desa	2 desa			
4.00.04.4.00.04.09.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 27.210.000,00	Rp. 27.210.000,00	Kecamatan Busungbiu	27.210.000,00	27.210.000,00
		Output : Data usulan masyarakat dalam pembangunan desa dan kecamatan	16 dokumen	16 dokumen			
		Outcome : Tersusunnya hasil musyawarah pembangunan desa dan kecamatan	16 dokumen	16 dokumen			
4.00.04.4.00.04.09.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 4.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	Kecamatan Busungbiu	4.000.000,00	4.000.000,00
		Output : Laporan hasil pendataan dan inventarisasi	15 desa	15 desa			
		Outcome : Tersedianya data swadaya murni dan proyek masuk desa	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 5.515.000,00	Rp. 5.515.000,00	Kecamatan Busungbiu	5.515.000,00	5.515.000,00
		Output : Tersusunnya buku profil desa dan kecamatan	45 buku	45 buku			
		Outcome : Tersedianya data desa dan kecamatan yang akurat	45 buku	45 buku			
4.00.04.4.00.04.09.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 4.200.000,00	Rp. 4.200.000,00	Kecamatan Busungbiu	4.200.000,00	4.200.000,00
		Output : Terbinanya lembaga pemberdayaan masyarakat desa	15 desa	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya sumber daya manusia LPM desa	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib		100%		136.200.000,00	136.200.000,00
4.00.04.4.00.04.09.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 89.400.000,00	Rp. 89.400.000,00	Kecamatan Busungbiu	89.400.000,00	89.400.000,00
		Output : Terlaksananya pengamanan dan pengawasan peraturan daerah	15 desa	15 desa			

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
4.00.04.4.00.04.09.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Outcome : Terbinanya pelaksanaan peraturan daerah	15 desa	15 desa	Kecamatan Busungbiu	7.650.000,00	7.650.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 7.650.000,00	Rp. 7.650.000,00			
		Output : Desa yang memiliki linmas aktif	15 desa	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya fungsi linmas dalam keamanan desa	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 31.800.000,00	Rp. 31.800.000,00	Kecamatan Busungbiu	31.800.000,00	31.800.000,00
		Output : Terlaksananya pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	15 desa	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 7.350.000,00	Rp. 7.350.000,00	Kecamatan Busungbiu	7.350.000,00	7.350.000,00
		Output : Terlaksananya koordinasi penanggulangan bencana alam	15 desa	15 desa			
		Outcome : Optimalnya penanggulangan bencana alam	15 desa	15 desa			
5.00.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Capaian Program : Terwujudnya Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan		100%		6.735.008.231,00	7.198.418.231,00
5.00.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					6.735.008.231,00	7.198.418.231,00
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					3.014.881.285,00	3.253.291.285,00
5.00.01.1.01.05.01.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					1.532.812.095,00	1.638.212.095,00
5.00.01.1.01.05.01.15.001.	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Input : Dana/Staf Yang Dibutuhkan	Rp. 547.263.810,-	Rp. 547.263.810,-	Kabupaten Buleleng	547.263.810,00	547.263.810,00
		Output : Tersedianya linmas desa/kelurahan dalam rangka hari-hari nasional dan Pengamanan Pilkada 2017	4967 Orang	4967 Orang			
		Outcome : Terkendalinya Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan dalam Rangka Hari-Hari Nasional dan Kegiatan lainnya serta Pilkada 2017	4967 Orang	4967 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
5.00.01.1.01.05.01.15.003.	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Input : Dana/staf yang terlibat Output : Terlatihnya linmas desa/kelurahan dibidang pelatihan dasar Outcome : Peserta Pelatihan Dasar paham dengan materi pelatihan	Rp. 145.274.875,- 279 Orang 279 Orang	Rp. 145.274.875,- 279 Orang 279 Orang	Kabupaten Buleleng	145.274.875,00	145.274.875,00
5.00.01.1.01.05.01.15.006.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana/Staf yang di libatkan Output : Tersedianya Kartu Anggota Linmas Desa/Kelurahan Outcome : Terkendalinya Keamanan dan Kenyaman Lingkungan di Tingkat Desa/Kelurahan	Rp. 178.713.630,- 9 Kecamatan / 5100 Orang 9 Kecamatan / 5100 Orang	Rp. 178.713.630,- 9 Kecamatan / 5100 Orang 9 Kecamatan / 5100 Orang	Kabupaten Buleleng	178.713.630,00	178.713.630,00
5.00.01.1.01.05.01.15.007.	Pengamanan/Pengawasan Pejabat Pemerintah Daerah	Input : Dana/staf yang terlibat Output : Terlaksananya Pengamanan/Pengawasan Pejabat Pemerintah Kabupaten Buleleng Outcome : Tercapainya Keamanan Pejabat Pemerintah Kabupaten Buleleng	Rp. 661.559.780,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 766.959.780,- 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	661.559.780,00	766.959.780,00
5.00.01.1.01.05.01.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Capaian Program : Meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi ATG		100%		943.443.620,00	987.653.620,00
5.00.01.1.01.05.01.16.002.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Input : Dana/staf yang terlibat Output : Terbinanya Masyarakat di Bidang Ketertiban Umum Outcome : Tercapainya Ketertiban Umum	Rp. 290.520.400,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 328.880.400,- 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	290.520.400,00	328.880.400,00
5.00.01.1.01.05.01.16.005.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana/Staf yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Outcome : Tersedianya hasil Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Rp. 72.210.120,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 72.210.120,- 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	72.210.120,00	72.210.120,00
5.00.01.1.01.05.01.16.006.	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Input : Dana/staf yang terlibat	Rp. 157.530.990,-	Rp. 157.530.990,-	Kabupaten Buleleng	157.530.990,00	157.530.990,00

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 kegiatan monitoring dan pengawasan peraturan daerah/peraturan kepala daerah	60 Kali	60 Kali			
		Outcome : Tercapainya ketentraman dan ketertiban masyarakat buleleng	60 Kali	60 Kali			
5.00.01.1.01.05.01.16.007.	Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Input : Dana/staf yang terlibat	Rp. 288.648.110,-	Rp. 318.458.110,-	Kabupaten Buleleng	288.648.110,00	318.458.110,00
		Output : Terlaksananya penegakkan peraturan daerah/peraturan kepala daerah	60 Kali	60 Kali			
		Outcome : Jumlah penindakan atas kasus pelanggaran perda/peraturan kepala daerah	60 Kali	60 Kali			
5.00.01.1.01.05.01.16.008.	Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Input : Dana/staf yang terlibat	Rp.134.534.000,-	Rp. 110.574.000,-	Kabupaten Buleleng	134.534.000,00	110.574.000,00
		Output : Terselenggaranya peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia	24 Kali/100 Orang	24 Kali/100 Orang			
		Outcome : Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sat pol pp kabupaten buleleng	24 Kali/100 Orang	24 Kali/100 Orang			
5.00.01.1.01.05.01.23.	Program koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan	Capaian Program : Terselenggaranya Ketertiban Umum		12 Bulan	Kabupaten Buleleng	538.625.570,00	627.425.570,00
5.00.01.1.01.05.01.23.002.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja	Input : Dana/staf yang terlibat	Rp. 538.625.570,-	Rp. 627.425.570,-		538.625.570,00	627.425.570,00
		Output : Terselenggaranya ketertiban umum dan pengamanan tahap pilkada	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dan rasa aman dalam penyelenggaraan tahapan pilkada	12 Bulan	12 Bulan			
5.00.01.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				Kabupaten Buleleng	3.720.126.946,00	3.945.126.946,00
5.00.01.5.00.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.078.257.616,00	1.075.246.116,00
5.00.01.5.00.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.700.000	Rp. 56.700.000		56.700.000,00	56.700.000,00

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
5.00.01.5.00.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Pelaksanaan administrasi kantor berjalan lancar	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	13.662.000,00	15.869.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.662.000	Rp. 15.869.000			
		Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	134 Buku, 1 LS, 16.177 Lembar	134 Buku, 1 LS, 16.177 Lembar			
		Outcome : Administrasi kantor berjalan lancar	12 Bulan	12 Bulan			
5.00.01.5.00.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.273.300	Rp. 6.049.500	Kabupaten Buleleng	3.273.300,00	6.049.500,00
		Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	105 Buah	105 Buah			
		Outcome : Tersedianya komponen penerangan lingkungan kantor yang memadai	12 Bulan	12 Bulan			
5.00.01.5.00.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.000.000	Rp. 89.000.000	Kabupaten Buleleng	80.000.000,00	89.000.000,00
		Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	10 Unit			
		Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
5.00.01.5.00.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dananya yang dibutuhkan	Rp. 15.950.000	Rp. 12.000.000	Kabupaten Buleleng	15.950.000,00	12.000.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan	1.098 Exemplar	1.098 Exemplar			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan akan bahan bacaan	12 Bulan	12 Bulan			
5.00.01.5.00.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000	Rp. 32.683.000	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	32.683.000,00
		Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu	723 Kotak, 133 Dus, 200 Kg, 302 Pcs, 250 Bungkus, 36 Kaleng	723 Kotak, 133 Dus, 200 Kg, 302 Pcs, 250 Bungkus, 36 Kaleng			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makan minum	100 %	100 %			
5.00.01.5.00.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 101.443.556	Rp. 123.012.366	Kabupaten Buleleng	101.443.566,00	123.012.366,00

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 Rapat dan Konsultasi ke Luar/Dalam Daerah	30 Kali Perjalanan Dalam Daerah dan 10 Kali Perjalanan Luar Daerah	65 Kali Perjalanan Dalam Daerah dan 10 Kali Perjalanan Luar Daerah			
		Outcome : Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi Luar/Dalam Daerah	100 %	100 %			
5.00.01.5.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		100%		572.780.000,00	583.640.000,00
5.00.01.5.00.01.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 213.000.000	Rp. 213.000.000	Kabupaten Buleleng	213.000.000,00	213.000.000,00
		Output : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	2 Unit			
		Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak	12 Bulan	12 Bulan			
5.00.01.5.00.01.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	-	5.000.000,00	5.000.000,00
		Output : Tersedianya Perlengkapan Kantor	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Tersedianya Perlengkapan Kantor yang layak	12 Bulan	12 Bulan			
5.00.01.5.00.01.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 156.710.000	Rp. 156.710.000	Kabupaten Buleleng	156.710.000,00	156.710.000,00
		Output : Terlaksananya Upacara Keagamaan	46 Kali	60 Kali, 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya pelaksanaan upacara keagamaan	100 %	100 %			
5.00.01.5.00.01.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.064.000	Rp. 44.064.000	Kabupaten Buleleng	36.064.000,00	44.064.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	25 Unit	25 Unit			
		Outcome : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak	12 Bulan	12 Bulan			
5.00.01.5.00.01.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.630.000	Rp. 4.630.000	Kabupaten Buleleng	4.630.000,00	4.630.000,00
		Output : Tersedianya Peralatan Kantor yang layak	22 Unit	22 Unit			
		Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			

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
5.00.01.5.00.01.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 31.636.000	Rp. 31.636.000	-	31.636.000,00	34.236.000,00
		Output : Tersedianya Alat-alat Kantor yang Layak	51 Unit	51 Unit			
		Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
5.00.01.5.00.01.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.740.000	Rp. 126.000.000	Kabupaten Buleleng	125.740.000,00	126.000.000,00
		Output : Tersedianya data aset Barang Milik Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen			
		Outcome : Terlaksananya pendataan dan inventarisasi Barang Milik Daerah	100 %	100 %			
5.00.01.5.00.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	59.150.000,00	47.222.000,00
5.00.01.5.00.01.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.17.500.000	Rp.16.972.000			
		Output : Tersedianya pakaian kerja aparatur	35 stel	35 stel			
		Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur	35 orang	35 orang			
5.00.01.5.00.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.650.000	Rp.30.250.000	Kabupaten Buleleng	41.650.000,00	30.250.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Senam dan Olga	43 Stel	43 Stel			
		Outcome : Meningkatkan Disiplin Aparatur	43 Orang	43 Orang			
5.00.01.5.00.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100%	Kabupaten Buleleng	33.243.200,00	31.237.900,00
5.00.01.5.00.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.228.000	Rp. 26.222.700			
		Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	18 Dokumen	18 Dokumen			
		Outcome : Terlaksananya Penatalaksanaan Laporan SKPD	1 Tahun	1 Tahun			
5.00.01.5.00.01.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 5.015.200	Rp 5.015.200	Kabupaten Buleleng	5.015.200,00	5.015.200,00

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 : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Tersedianya data/bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan	1 Tahun	1 Tahun			
5.00.01.5.00.01.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD		100%		131.890.000,00	135.499.800,00
5.00.01.5.00.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 131.890.000	Rp. 135.499.800	Kabupaten Buleleng	131.890.000,00	135.499.800,00
		Output : Terlaksananya penyusunan dokumen anggaran SKPD	68 Buku	68 Buku			
		Outcome : Tersedianya dokumen anggaran SKPD	100 %	100 %			
5.00.01.5.00.01.01.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Capaian Program : Meningkatnya kewaspadaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi ATG		100%		719.146.932,00	952.621.932,00
5.00.01.5.00.01.01.16.002.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 197.455.825	Rp. 203.055.825	Kabupaten Buleleng	197.455.825,00	203.055.825,00
		Output : Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka memelihara dan menjaga stabilitas dan kantribmas di daerah	4 Rakor	4 Rakor			
		Outcome : Rekomendasi/Laporan Kebijakan Pemda dalam rangka memelihara dan menjaga stabilitas kantrantibmas di daerah	300 Laporan	300 Laporan			
5.00.01.5.00.01.01.16.010.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 170.230.425	Rp. 398.105.425	Kabupaten Buleleng	170.230.425,00	398.105.425,00
		Output : Tercapainya keadaan masyarakat yang aman dan tertib	4 Rakor	4 Rakor			
		Outcome : Tersedianya data sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menciptakan kewaspadaan dini masyarakat	4 Laporan	4 Laporan			
5.00.01.5.00.01.01.16.013.	Penanganan Konflik Sosial	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 176.582.457	Rp. 176.582.457	Kabupaten Buleleng	176.582.457,00	176.582.457,00
		Output : Tercapainya keadaan masyarakat yang aman dan tertib	4 Rakor	4 Rakor			

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
5.00.01.5.00.01.01.16.014.	Pemantauan Orang Asing	Outcome : Tersedianya data sebagai bahan pengambilan dalam penanganan konflik sosial	4 Laporan	4 Laporan	Kabupaten Buleleng	174.878.225,00	174.878.225,00
		Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 174.878.225	Rp. 174.878.225			
		Output : Terdeteksinya keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Buleleng	6 Rakor	6 Rakor			
5.00.01.5.00.01.01.17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Outcome : Terlaksananya Koordinasi Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing	6 Laporan	6 Laporan	Kabupaten Buleleng	469.602.803,00	469.602.803,00
		Capaian Program : Terwujudnya kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan		100%			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 469.602.803	Rp. 469.602.803			
5.00.01.5.00.01.01.17.002.	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Output : Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	1 Kali kunker,6 kali sosialisasi ke Sekolah, 10 kali sosialisasi ke Desa,1 kali pentas seni dan 4 kali rakor	1 Kali kunker,7 kali Sosialisasi Wasbang, 10 kali Sosialisasi ke Desa,1 kali Pementasan dan 4 kali Rapat Koordinasi	Kabupaten Buleleng	469.602.803,00	469.602.803,00
		Outcome : Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	100 %	100 %			
		Capaian Program : Terwujudnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan		100%			
5.00.01.5.00.01.01.18.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 295.945.603	Rp. 289.945.603	Kabupaten Buleleng	295.945.603,00	289.945.603,00
		Output : Terlaksananya Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	7 Kali rakor, 9 kali sosialisasi kecamatan, 40 kali sosialisasi ke Desa	7 Kali rakor, 9 kali sosialisasi kecamatan, 40 kali sosialisasi ke Desa			
		Outcome : Meningkatnya Pemahaman Tokoh Agama dan Masyarakat akan Wawasan Kebangsaan	100%	100%			
5.00.01.5.00.01.01.21.	Program pendidikan politik masyarakat	Capaian Program : Terwujudnya Kesadaran Politik Masyarakat		100%		360.110.792,00	360.110.792,00

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
5.00.01.5.00.01.01.21.005.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yag dibutuhkan Output : Terbentuknya Desk Pilkada (Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tahapan Pilkada Kabupaten Buleleng Tahun 2016/2017) Outcome : Teridentifikasinya permasalahan Proses Penyelenggaraan Pemilukada	Rp. 181.870.002 2 Laporan	Rp. 178.870.002 2 Laporan	Kabupaten Buleleng	181.870.002,00	178.870.002,00
5.00.01.5.00.01.01.21.010.	Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Parpol	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Verifikasi/ Penelitian Bantuan Keuangan kepada 7 Parpol Outcome : Terealisasi Bantuan Keuangan kepada 7 Parpol	Rp. 100.318.800 3 Laporan	Rp. 100.318.800 3 Laporan	Kabupaten Buleleng	100.318.800,00	103.318.800,00
5.00.01.5.00.01.01.21.011.	Organisasi Kemasyarakatan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terverifikasinya administrasi permohonan surat keterangan terdaftar Ormas 2017 Outcome : Terbitnya surat keterangan terdaftar Ormas	Rp. 77.921.990 6 Ormas	Rp. 77.921.990 6 Ormas	Kabupaten Buleleng	77.921.990,00	77.921.990,00
TOTAL						969.124.249.804,26	1.066.617.553.839,75