

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

UNIT ORGANISASI : 4.00.04.05.- KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN

Hal 1 dari 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.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					3.177.489.220,00	3.081.366.720,00
1.01.06.	SOSIAL					3.177.489.220,00	3.081.366.720,00
1.01.06.4.00.04.05.23.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		4 Kegiatan		3.177.489.220,00	3.081.366.720,00
1.01.06.4.00.04.05.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : Dana Output : Jumlah Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Outcome : Meningkatkan kualitas pelestarian Adat dan Budaya	Rp.2.733.722.420,00 - 100 %	Rp.2.726.222.420,00 17 Kelompok 100 %	Kecamatan Buleleng	2.733.722.420,00	2.726.222.420,00
1.01.06.4.00.04.05.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana Output : Jumlah Pembinaan Pemuda dan Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Outcome : Meningkatnya Aktifitas dan Kreatifitas Pemuda dan Olah Raga dan lembaga Kemasyarakatan	Rp.168.935.750 - 100 %	Rp.100.338.250,00 19 Kelompok 100 %	Kecamatan Buleleng	188.960.750,00	100.338.250,00
1.01.06.4.00.04.05.23.005.	Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	Input : Dana Output : Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Hari-Hari Nasional Outcome : Meningkatnya Penyelenggaraan Perayaan Hari- Hari besar Nasional lebih baik	Rp.160.649.900,00 - 100 %	Rp.160.649.900,00 2 kali 100 %	Kecamatan Buleleng	160.649.900,00	160.649.900,00

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
1.01.06.4.00.04.05.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input : Dana Output : Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Outcome : Tingkat Kesiapan Peserta Lomba pada Pelaksanaan Lomba Tingkat Kabupaten	Rp.94.156.150	Rp.94.156.150	Kecamatan Buleleng	94.156.150,00	94.156.150,00
4.00.	PENDUKUNG					10.381.114.378,00	8.973.236.878,00
4.00.04.	KEWILAYAHAN					10.381.114.378,00	8.973.236.878,00
4.00.04.4.00.04.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran		31 Kegiatan		6.030.881.100,00	5.613.182.500,00
4.00.04.4.00.04.05.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana,SDM Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Outcome : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelaksanaan surat	Rp.143.874.000,00	Rp.150.581.400	Kecamatan Buleleng	143.874.000,00	150.581.400,00
4.00.04.4.00.04.05.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana, SDM Output : Terpenuhinya Jasa Komunikasi Telepon Air dan Listrik Outcome : meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kegiatan Administrasi Kantor	Rp.97.524.000,00	Rp.91.524.000,00	Kecamatan Buleleng	97.524.000,00	91.524.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana, SDM Output : Tersedianya Perlengkapan Kantor Outcome : Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.66.360.000,00	Rp.66.360.000,00	Kececamatan	66.360.000,00	66.360.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana, SDM Output : Jumlah Jasa Perlengkapan Kantor Tersedia Outcome : Kualitas Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara dan memiliki izin lengkap	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	Kecamatan Buleleng	5.000.000,00	5.000.000,00

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
4.00.04.4.00.04.05.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana, SDM	Rp 347.595.000,00	Rp 336.465.400,00	Kecamatan Buleleng	347.595.000,00	336.465.400,00
		Output : Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Perkantoran	-	214 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. 121.605.900,00	Rp. 121.605.900,00	Kecamatan Buleleng	121.605.900,00	121.605.900,00
		Output : Jumlah Jasa Kebersihan kantor	-	72 OB			
		Outcome : Kuwalitas Kebersihan kantor	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana,SDM	Rp.197.962.100,00	Rp.197.962.100,00	Kecamatan Buleleng	197.962.100,00	197.962.100,00
		Output : Jumlah Jenis Alat Tulis kantor yang tersedia	-	28 Jenis			
		Outcome : Kuwalitas dan Kuwantitas Kebutuhan Alat Tulis Kntor Camat terpenuhi	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.011.	Penyediaan Barang Cetak 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 Cetak dan Pengadaan yang tersedia	-	12 Jenis			
		Outcome : Kuwalitas dan Kuwantitas Kebutuhan Barang Cetak 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. 3.425.100	Rp. 3.425.100	Kecamatan Buleleng	3.452.100,00	3.452.100,00
		Output : Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	-	8 Jenis			
		Outcome : Kuwalitas Penerangan Kantor Lebih Baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana,SDM	Rp.71.500.000,00	Rp.24.000.000	Kecamatan Buleleng	71.500.000,00	24.000.000,00
		Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	2 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.05.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana, SDM Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 9.480.000,00 - 100 %	Rp. 9.480.000,00 1 Tahun 100 %	Kecamatan	9.480.000,00	9.480.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana, SDM Output : Tersedianya Makanan dan Minuman Outcome : Terpenuhinya Makanan dan Minuman	Rp.124.900.000 - 100%	Rp.95.460.000 688 Orang 100%	Kecamatan	124.900.000,00	95.460.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana, SDM Output : Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah terlaksana Outcome : Terwujudnya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah terpenuhi	Rp.45.350.000,- - 100%	Rp.58.850.000 12 Bulan 100%	Kecamatan	45.350.000,00	58.850.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana, SDM Output : Terpenuhinya Jasa Administrasi Kepegawaian Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian lebih baik	Rp.95.116.000,00 - 100%	Rp.96.916.000 36 OB 100%	Kecamatan Buleleng	95.116.000,00	96.916.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.025.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Liligundi	Input : Dana, SDM Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Liligundi Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Liligundi lebih baik	Rp.216.500.000,00 - 100%	Rp.194.400.000 4 Pelayanan 100%	Kecamatan Buleleng	216.500.000,00	194.400.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.026.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Beratan	Input : Dana, SDM	Rp.213.376.000,00 ,-	Rp.193783400	Kecamatan Buleleng	213.376.000,00	193.783.400,00

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 : Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Beratan	-	4 Pelayanan			
		Outcome : Terealisasinya Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Beratan lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.027.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Singaraja	Input : Dana, SDM	Rp.220.500.000,00	Rp.198.400.000,00	Kecamatan Buleleng	220.500.000,00	198.400.000,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Singaraja	-	4 Pelayanan			
		Outcome : Kualitas Pengelalan 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.251.852.000,00	Rp.234.754.200,00	Kecamatan Buleleng	251.852.000,00	234.754.200,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Paket Agung	-	4 Pelayanan			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan 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.281.650.000,00	Rp.259.550.000,00	Kecamatan Buleleng	281.650.000,00	259.550.000,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuasri	-	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.302.163.000,00	Rp.282.570.400,00	Kecamatan Buleleng	302.163.000,00	282.570.400,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Tegal	-	4 Pelayanan			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Banjar Tegal lebih 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
4.00.04.4.00.04.05.01.031.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Anyar	Input : Dana, SDM Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Anyar Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kampung Anyar lebih baik	Rp.303.696.000,00 - 100%	Rp.284.103.400,00 4 Pelayanan 100%	Kecamatan Buleleng	303.696.000,00	284.103.400,00
4.00.04.4.00.04.05.01.032.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Bugis	Input : Dana, SDM Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Bugis Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kampung Bugis lebih baik	Rp.245.300.000,00 - 100%	Rp.223.200.000,00 4 Pelayanan 100%	Kecamatan Buleleng	245.300.000,00	223.200.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.033.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Kajianan	Input : Dana, SDM Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Kajianan Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kampung Kajianan lebih baik	Rp.253.700.000,00 - 100%	Rp.231.600.000,00 4 Pelayanan 100%	Kecamatan Buleleng	253.700.000,00	231.600.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.034.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Baru	Input : Dana, SDM Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Baru Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kampung Baru lebih baik	Rp.341.550.000,00 - 100%	Rp.319.450.000,00 4 Pelayanan 100%	Kecamatan Buleleng	341.550.000,00	319.450.000,00
4.00.04.4.00.04.05.01.035.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Bali	Input : Dana, SDM Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Bali	Rp.292.500.000,00 -	Rp.270.400.000,00 4 Pelayanan	Kecamatan Buleleng	292.500.000,00	270.400.000,00

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
4.00.04.4.00.04.05.01.036.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Jawa	Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Banjar Bali lebih baik	100%	100%	Kecamatan Buleleng	287.676.000,00	268.083.400,00
		Input : Dana, SDM	Rp.287.676.000,00	Rp.268.083.400,00			
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Jawa	-	4 Pelayanan			
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	256.676.000,00	237.083.400,00
		Input : Dana, SDM	Rp.285.800.000,-	Rp.237.083.400,00			
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Astina	-	4 Pelayanan			
4.00.04.4.00.04.05.01.038.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kendran	Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kendran lebih baik	-	-	Kecamatan Buleleng	246.152.000,00	229.066.800,00
		Input : Dana, SDM	Rp.246.152.000,00	Rp.229.066.800,00			
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kendran	-	4 Pelayanan			
4.00.04.4.00.04.05.01.039.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuning	Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kendran lebih baik	-	-	Kecamatan Buleleng	334.126.000,00	319.535.600,00
		Input : Dana, SDM	Rp.334.126.000	Rp.319.535.600,00			
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuning	-	4 Pelayanan			
4.00.04.4.00.04.05.01.040.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Penarukan	Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Banyuning lebih baik	100%	100%	Kecamatan Buleleng	392.108.500,00	370.008.500,00
		Input : Dana, SDM	Rp.392.108.500,00	Rp.370.008.500,00			
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Penarukan	-	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
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pendarukan lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.041.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kaliuntu	Input : Dana, SDM	Rp.269.300.000	Rp.216.000.000,00	Kecamatan Buleleng	238.100.000,00	216.000.000,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kaliuntu	-	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 : Terpenuhi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 Kegiatan		1.550.197.754,00	609.526.494,00
4.00.04.4.00.04.05.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana, SDM	Rp.40.000.000,-	-	Kecamatan Buleleng	1.017.308.000,00	-
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor	-	-			
		Outcome : Kualitas Gedung Kantor terpenuhi	100 %	-			
4.00.04.4.00.04.05.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp.38.000.000,-	Rp.67.000.000,00	Kecamatan Buleleng	38.000.000,00	67.000.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	3 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.9.000.000,-	-	Buleleng	9.000.000,00	-
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-			
		Outcome : Meningkatnya kualitas Gedung Kantor	100 %	-			
4.00.04.4.00.04.05.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana, SDM	Rp.149.000.000,00	Rp.181.000.000,00	Kecamatan Buleleng	149.000.000,00	181.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	-	14 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. 148,200,000	Rp. 161.400.000,00	Kecamatan Buleleng	148.200.000,00	161.400.000,00

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
		Output : Frekwensi Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	-	389 Kali			
		Outcome : Kualitas Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacar	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana, SDM	Rp.15.000.000	Rp.43.000.000,00	Kecamatan Buleleng	20.000.000,00	43.000.000,00
		Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	1 Unit			
		Outcome : Kualitas Gedung Kantor terpelihara	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana, SDM	Rp.62.509.754,00	Rp.54.446.494,00	Kecamatan Buleleng	62.509.754,00	54.446.494,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	1 Tahun			
		Outcome : Kualitas Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana, SDM	Rp.7.150.000	Rp.7.150.000	Kecamatan Buleleng	7.150.000,00	7.150.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	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, SDM	Rp.7.000.000	Rp.3.500.000,00	Kecamatan Buleleng	7.000.000,00	3.500.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	-	20 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.10.100.000	Rp.10.100.000	Kecamatan Buleleng	10.100.000,00	10.100.000,00

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 Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	-	15 Unit			
		Outcome : Kualitas Alat-alat Kantor/RT 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.79.430.000,00	Rp.79.430.000,00	Kecamatan Buleleng	79.430.000,00	79.430.000,00
		Output : Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	-	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.2.500.000,00	Rp.2.500.000,00	Kecamatan Buleleng	2.500.000,00	2.500.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor Camat Buleleng	-	1 Paket			
		Outcome : Kualitas Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor Camat Buleleng terpenuhi	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program :		2 Kegiatan		185.700.000,00	172.500.000,00
4.00.04.4.00.04.05.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana, SDM	Rp.82.500.000,00	Rp.69.300.000,00	Kecamatan Buleleng	82.500.000,00	69.300.000,00
		Output : Jumlah Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu	-	140 Stel			
		Outcome : Tersedianya Pakaian hari-hari tertentu	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	-	17 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		1 Kegiatan		28.000.000,00	15.000.000,00
		:		Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.05.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana, SDM Output : Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Outcome : Terwujudnya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp.28.000.000	Rp.15.000.000,00	Kecamatan Buleleng	28.000.000,00	15.000.000,00
4.00.04.4.00.04.05.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 Kegiatan		10.495.000,00	10.495.000,00
4.00.04.4.00.04.05.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dan, SDM Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja Tersusun Outcome : Kualitas Laporan Capaian dan Iktisar Realisasi Kinerja	Rp.10.495.000	Rp.10.495.000	Kecamatan Buleleng	10.495.000,00	10.495.000,00
4.00.04.4.00.04.05.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpuhinya Perencanaan Anggaran SKPD		1 Kegiatan		29.733.600,00	29.733.600,00
4.00.04.4.00.04.05.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana, SDM Output : Jumlah dokumen anggaran Outcome : Kualitas Penyusunan Anggaran yang baik dan tepat	29733000	29.733.600	Kecamatan Buleleng	29.733.600,00	29.733.600,00
4.00.04.4.00.04.05.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terpuhinya Informasi Pembangunan Daerah		1 Kegiatan		1.567.974.000,00	1.567.974.000,00
4.00.04.4.00.04.05.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana, SDM Output : Jumlah Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan Outcome : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pameran Pawai Pembangunan	Rp.116.750.000,00	Rp.116.750.000,00	Kecamatan Buleleng	116.750.000,00	116.750.000,00
4.00.04.4.00.04.05.08.002.	Penyediaan Jasa Hiburan	Input : Dana, SDM Output : Tersedianya Penyediaan Jasa Hiburan	Rp.1.424.450.000	Rp.1.451.224.000	Kecamatan Buleleng	1.451.224.000,00	1.451.224.000,00

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 : Kualitas penyediaan Jasa Hiburan	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		2 Kegiatan		205.724.072,00	203.118.872,00
4.00.04.4.00.04.05.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana	Rp. 51.660.000,-	Rp. 50.860.000,00	Kecamatan Buleleng	51.660.000,00	50.860.000,00
		Output : Tersedianya Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	-	4 Kali			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas kebersihan dan Lingkungan	100 %	100 %			
4.00.04.4.00.04.05.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana	Rp. 154.064.072,00	Rp. 152.258.872,00	Kecamatan Buleleng	154.064.072,00	152.258.872,00
		Output : Tersedianya Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	-	29 Kali			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	100 %	100 %			
4.00.04.4.00.04.05.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kelurahan		3 Kegiatan		239.191.000,00	232.265.800,00
4.00.04.4.00.04.05.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana	Rp.138.998.000,00	Rp.143.012.800,00	Kecamatan Buleleng	138.998.000,00	143.012.800,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/lurah	-	29 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Kualitas Pelaksanaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	100 %	100 %			
4.00.04.4.00.04.05.16.004.	Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel	Input : Dana, SDM	Rp.6.720.000,-	-	Buleleng	6.720.000,00	-
		Output : Tersedianya Pemilihan dan Pelantikan Perbekel/Kepala Desa	-	-			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Pemilihan dan Pelantikan Perbekel/Kepala Desa	1 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
4.00.04.4.00.04.05.16.005.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Input : Dana Output : Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemerintah Desa/Kelurahan Outcome : Kualitas Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	Rp. 14.223.000,- - 29 Desa/Kelurahan	Rp. 14.083.000,00 29 Desa/Kelurahan 29 Desa/Kelurahan	Kecamatan Buleleng	14.223.000,00	14.083.000,00
4.00.04.4.00.04.05.16.007.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Input : Dana Output : Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kependudukan Outcome : Meningkatnya Pemahaman Administrasi Kependudukan	Rp.79.250.000,00 - 29 Desa/Kelurahan	Rp.75.170.000,00 29 Desa/Kelurahan 29 Desa/Kelurahan	Kecamatan Buleleng	79.250.000,00	75.170.000,00
4.00.04.4.00.04.05.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan		5 Kegiatan		354.329.852,00	346.635.112,00
4.00.04.4.00.04.05.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana Output : Frekuensi Pembinaan Perlombaan Desa/Kelurahan Terpadu Outcome : Tingkat Persiapan dan Kesiapan Desa/Kelurahan mengikuti Perlombaan Desa/Kelurahan	Rp.173.055.152 - 100 %	Rp.173.878.800,00 2 Desa dan 2 Kelurahan 100 %	Kecamatan Buleleng	173.055.152,00	173.878.800,00
4.00.04.4.00.04.05.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana Output : Jumlah Pelaksanaan Forum Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Outcome : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usulan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Terkoordinasi	Rp.83.199.800,- - 100 %	Rp.83.199.800,- 29 Desa/Kelurahan 100 %	Kecamatan Buleleng	83.199.800,00	83.199.800,00

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
4.00.04.4.00.04.05.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Dana Output : Jumlah Data Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek masuk Desa/Kelurahan Outcome : Tersedianya Data Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan yang dapat di manfaatkan	Rp. 73.595.100,00 - 100 %	Rp. 73.511.712,00 30 Dokumen 100 %	Kecamatan Buleleng	73.595.100,00	73.511.712,00
4.00.04.4.00.04.05.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana Output : Tersedianya Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang tersusun Outcome : Meningkatnya Data Profil Desa/Kelurahan yang tersusun	Rp.11.279.800,- - 100 %	Rp.8.894.800,00 87 Buku 100 %	Kecamatan Buleleng	11.279.800,00	8.894.800,00
4.00.04.4.00.04.05.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana Output : Jumlah LPM yang di bina Outcome : Meningkatnya Kinerja LPM Desa/Kelurahan	Rp.13.200.000,- - 100 %	Rp.7.150.000,- 29 LPM 100 %	Kecamatan Buleleng	13.200.000,00	7.150.000,00
4.00.04.4.00.04.05.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib		3 Kegiatan		178.888.000,00	172.805.500,00
4.00.04.4.00.04.05.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana Output : Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah lebih baik Outcome : Meningkatnya Koordinasi Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Rp.3.995.000,- - 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 Output : Jumlah Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Rp. 23.004.000,- -	Rp. 19.404.000,00 29 Desa/Kelurahan	Kecamatan Buleleng	23.004.000,00	19.404.000,00

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
4.00.04.4.00.04.05.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Outcome : Meningkatkan Kualitas Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	100 %	100 %	Kecamatan Buleleng	151.889.000,00	149.406.500,00
		Input : Dana	Rp.151.889.000,-	Rp.149.406.500,00			
		Output : Tersedia Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	-	29 Desa/ Kelurahan			
		Outcome : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	100 %	100 %			
TOTAL						13.558.603.598,00	12.054.603.598,00

Singaraja, 05 September 2018