

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

Hal 1 dari 471

KODE	URUSAN/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					647.873.825.806,51	680.467.260.420,30
1.01.01.	PENDIDIKAN					160.580.735.652,00	164.504.309.854,22
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					160.580.735.652,00	164.504.309.854,22
1.01.01.1.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Tersedianya Administrasi yang bagus		100 %		3.869.789.350,00	3.914.789.350,00
1.01.01.1.01.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Outcome : Terpenuhinya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 66.140.000,00 10.000 buah 10.000 buah	Rp. 66.140.000,00 10.000 buah 10.000 buah	Kabupaten Buleleng	66.140.000,00	66.140.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terbayarnya rekening telepon, rekening air dan rekening listrik Outcome : Terpenuhinya kebutuhan perkantoran fasilitas penerangan, telpon dan air	Rp. 446.000.000,00 1 tahun/11 lembaga 100%	Rp. 446.000.000,00 1 tahun/11 lembaga 100%	Kabupaten Buleleng	446.000.000,00	446.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya sewa kendaraan untuk kegiatan kedinasan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sewa kendaraan untuk kegiatan kedinasan	Rp. 349.496.000,00 2 unit 2 unit	Rp. 349.496.000,00 2 unit 2 unit	Kabupaten Buleleng	349.496.000,00	349.496.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terbayarnya Pajak Kendaraan	Rp. 30.000.000,00 1 tahun	Rp. 30.000.000,00 1 tahun	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	30.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.1.01.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Outcome : Lancarnya pelayanan operasional kendaraan	1 tahun	1 tahun	Kabupaten Buleleng	1.478.360.000,00	1.478.360.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.478.360.000,00	Rp. 1.478.360.000,00			
		Output : terselesaikannya administrasi keuangan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7 Laporan	7 Laporan			
1.01.01.1.01.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Tersedianya dokumen administrasi keuangan di Dinas Pendidikan	1 Tahun	1 Tahun	Kabupaten Buleleng	151.051.900,00	151.051.900,00
		Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 151.051.900,00	Rp. 151.051.900,00			
		Output : - Terwujudnya jasa kebersihan dan keamanan kantor -Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan	469 bh/748 bks/750 btl/5 ikat/82 klg/17 ktk	469 bh/748 bks/750 btl/5 ikat/82 klg/17 ktk			
1.01.01.1.01.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Terpeliharannya lingkungan kantor yang memadai	469 bh/748 bks/750 btl/5 ikat/82 klg/17 ktk	469 bh/748 bks/750 btl/5 ikat/82 klg/17 ktk	Kabupaten Buleleng	116.947.650,00	116.947.650,00
		Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 116.947.650,00	Rp. 116.947.650,00			
		Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor	1008 Buah, 17 Botol, 11 glg, 138 Kotak, 400 Rim	1008 Buah, 17 Botol, 11 glg, 138 Kotak, 400 Rim			
1.01.01.1.01.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Kantor dan Alat Tulis Kantor	1008 Buah, 17 Botol, 11 glg, 138 Kotak, 400 Rim	1008 Buah, 17 Botol, 11 glg, 138 Kotak, 400 Rim	Kabupaten Buleleng	139.412.000,00	139.412.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 139.412.000,00	Rp. 139.412.000,00			
		Output : Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	486 bk, 400.000 lbr	486 bk, 400.000 lbr			
1.01.01.1.01.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Dinas, SKB dan UPP Kecamatan akan barang cetakan dan foto copy	486 bk, 400.000 lbr	486 bk, 400.000 lbr	Kabupaten Buleleng	27.100.000,00	27.100.000,00
		Input : Daya yang dibutuhkan	Rp. 27.100.000,00	Rp. 27.100.000,00			
		Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 buah/250 set/1 Ls	100 buah/250 set/1 Ls			
		Outcome : Tersedianya penerangan lingkungan kantor yang memadai	100 buah/250 set/1 Ls	100 buah/250 set/1 Ls			
		Input : Daya yang dibutuhkan	Rp. 27.100.000,00	Rp. 27.100.000,00			
		Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 buah/250 set/1 Ls	100 buah/250 set/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
1.01.01.1.01.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Disdikpora Kab. Buleleng Outcome : Terpenuhiya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai	Rp. 62.000.000,00 10 buah/1 LS 10 buah/1 LS	Rp. 107.000.000,00 10 buah/3 LS/2 Unit 10 buah/3 LS/2 Unit	Kabupaten Buleleng	62.000.000,00	107.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan tabloid Outcome : Terpenuhiya kebutuhan lembaga akan bahan bacaan berupa surat kabar dan tabloid	Rp. 16.000.000,00 1 tahun 1 tahun	Rp. 16.000.000,00 1 tahun 1 tahun	Kabupaten Buleleng	16.000.000,00	16.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya makanan dan minuman karyawan dalam rapat Outcome : Terpenuhiya kebutuhan harian pegawai dalam rapat-rapat	Rp. 81.275.000,00 350 pegawai 350 pegawai	Rp. 81.275.000,00 350 pegawai 350 pegawai	Kabupaten Buleleng	81.275.000,00	81.275.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah Outcome : Tersedianya dokumen hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	Rp. 166.868.000,00 120 OH 120 Exemplar/laporan	Rp. 166.868.000,00 120 OH 120 Exemplar/laporan	Kabupaten Buleleng	166.868.000,00	166.868.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian Outcome : Terpenuhiya kelancaran pelayanan administrasi kepegawaian	Rp. 739.138.800,00 300 pegawai 300 pegawai	Rp. 739.138.800,00 300 pegawai 300 pegawai	Kabupaten Buleleng	739.138.800,00	739.138.800,00
1.01.01.1.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang baik		100%		2.582.458.380,00	2.356.918.380,00
1.01.01.1.01.01.01.02.011.	Pengadaan Tanah	Input : Dana Yang Dibutuhkan		Rp. 50.000.000,00	Kabupaten Buleleng	-	50.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Terlaksananya Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan		1 Paket			
		Outcome : Terpenuhinya Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan		1 Paket			
1.01.01.1.01.01.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 313.860.000,00	Rp. 313.860.000,00	Kabupaten Buleleng	313.860.000,00	313.860.000,00
		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. 266.088.000,00	Rp. 266.088.000,00	Kabupaten Buleleng	266.088.000,00	266.088.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	18.360 OJ	18.360 OJ			
		Outcome : Terwujudnya pemeliharaan gedung/lingkungan kantor yang layak dan memadai	18.360 OJ	18.360 OJ			
1.01.01.1.01.01.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.000.000,00	Rp. 86.000.000,00	Kabupaten Buleleng	86.000.000,00	86.000.000,00
		Output : Terlaksananya perawatan kendaraan dinas/operasional yang layak	4 Unit, 1 tahun	4 Unit, 1 tahun			
		Outcome : Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional yang layak dan memadai	4 Unit, 1 tahun	4 Unit, 1 tahun			
1.01.01.1.01.01.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 180.000.000,00	Rp. 180.000.000,00	Kabupaten Buleleng	180.000.000,00	180.000.000,00
		Output : Tersedianya peralatan gedung kantor yang layak	10 lembaga	10 lembaga			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor yang layak	10 lembaga	10 lembaga			
1.01.01.1.01.01.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 715.465.000,00	Rp. 915.465.000,00	Kabupaten Buleleng	915.465.000,00	715.465.000,00
		Output : Terlaksananya Rehab Gedung Kantor	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
		Outcome : Tersedianya ruang kerja dan ruang pertemuan yang layak untuk pelayanan pendidikan	1 Paket	1 Paket			
1.01.01.1.01.01.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 745.505.380,00	Rp. 745.505.380,00	Kabupaten Buleleng	821.045.380,00	745.505.380,00
		Output : Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1 laporan	1 laporan			
		Outcome : Tersedianya data aset di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng	1 laporan	1 laporan			
1.01.01.1.01.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		455.712.500,00	455.712.500,00
1.01.01.1.01.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 370.055.000,00	Rp. 370.055.000,00	Kabupaten Buleleng	370.055.000,00	370.055.000,00
		Output : Tersedianya Pakaian Keki, Olahraga dan Pakaian Khusus di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	262 orang	262 orang			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan pakaian keki, olahraga dan pakaian khusus di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	262 orang	262 orang			
1.01.01.1.01.01.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 85.657.500,00	Rp. 85.657.500,00	Kabupaten Buleleng	85.657.500,00	85.657.500,00
		Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan upacara agama	2 Buah, 8 soroh	2 Buah, 8 soroh			
		Outcome : Terpenuhinya pembinaan rohani dan budaya aparatur	2 Buah, 8 soroh	2 Buah, 8 soroh			
1.01.01.1.01.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terwujudnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%		169.077.000,00	169.077.000,00
1.01.01.1.01.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 169.077.000,00	Rp. 169.077.000,00	Kabupaten Buleleng	169.077.000,00	169.077.000,00
		Output : Terlaksananya penyusunan Lakip, LKP, LPPD dan SIEVK	22 Dokumen	22 Dokumen			
		Outcome : Tersusunnya Lakip, LKPJ, LPPD, dan SIEVK	22 Dokumen	22 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
1.01.01.1.01.01.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terwujudnya Program Perencanaan Anggaran SKPD		100%		320.000.000,00	355.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya penyusunan RKA/DPA SKPD, Renstra, IKU, PK, RKT, SIPPEDA, RUP, SIKPD, dan Renja Outcome : Tersusunya RKA/DPA SKPD, Renstra, IKU, PK, RKT, SIPPEDA, RUP, SIKPD, dan Renja	Rp. 320.000.000,00 13 Dokumen 13 Dokumen	Rp. 355.000.000,00 13 Dokumen 13 Dokumen	Kabupaten Buleleng	320.000.000,00	355.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Tersebarinya Informasi Pembangunan Daerah 1		100%		578.690.500,00	578.690.500,00
1.01.01.1.01.01.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersebarinya Informasi Pendidikan Outcome : Meningkatnya pencitraan publik/pengunjung	Rp. 578.690.500,00 2 Stand 2 Stand	Rp. 578.690.500,00 2 Stand 2 Stand	Kabupaten Buleleng	578.690.500,00	578.690.500,00
1.01.01.1.01.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	Capaian Program : Terwujudnya Pendidikan Non Formal yang Berkualitas		100%		1.856.838.070,00	1.610.854.355,00
1.01.01.1.01.01.01.18.004.	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terbentuknya Buta Aksara yang Terampil Kabupaten Buleleng Outcome : Berkurangnya angka buta aksara dan terwujudnya buta aksara yang terampil di kabupaten buleleng	Rp. 415.587.185,00 500 Orang Buta Aksara 500 orang Buta aksara	Rp. 415.587.185,00 500 Orang Buta Aksara 500 orang Buta aksara	Kabupaten Buleleng	449.650.900,00	415.587.185,00
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. 90.532.100,00 120 orang 120 orang	Rp. 90.532.100,00 120 orang 120 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	Rp. 595.403.000,00	Rp. 595.403.000,00	Kabupaten Buleleng	595.403.000,00	595.403.000,00

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 : Terbinanya Pendidikan Non Formal pada lembaga LKP dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Buleleng	10 PKBM dan LKP se Kabupaten Buleleng	10 PKBM dan LKP se Kabupaten Buleleng			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal pada lembaga LKP dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Buleleng	10 PKBM dan LKP se Kabupaten Buleleng	10 PKBM dan LKP se Kabupaten Buleleng			
1.01.01.1.01.01.18.007.	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.400.000,00	Rp. 18.400.000,00	Kabupaten Buleleng	28.000.000,00	18.400.000,00
		Output : Terlaksananya Praktek Life Skill	PKBM, SKB dan LKP	PKBM, SKB dan LKP			
		Outcome : Terbinanya warga dengan praktek Life Skill	PKBM, SKB dan LKP	PKBM, SKB dan LKP			
1.01.01.1.01.01.18.009.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 138.080.000,00	Rp. 138.080.000,00	Kabupaten Buleleng	150.000.000,00	138.080.000,00
		Output : Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal Kabupaten Buleleng	SKB dan 9 PKBM se Kabupaten Buleleng	SKB dan 9 PKBM se Kabupaten Buleleng			
		Outcome : Terbinanya Pendidikan Non Formal pada SPNF SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Buleleng	SKB dan 9 PKBM se Kabupaten Buleleng	SKB dan 9 PKBM se Kabupaten Buleleng			
1.01.01.1.01.01.18.012.	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 203.034.230,00	Rp. 203.034.230,00	Kabupaten Buleleng	284.534.230,00	203.034.230,00
		Output : Terbinanya peserta lomba PTK-PNF ke tingkat propinsi dan tingkat nasional Terdapatnya lomba-lomba dalam gebyar PNF	15 orang ke tk. propinsi 4 orang ke tk. nasional	15 orang ke tk. propinsi 4 orang ke tk. nasional			
		Outcome : Meningkatnya kompetensi PTK-PNF Kabupaten Buleleng yang siap mengikuti lomba PTK-PNF tk. propinsi	15 orang ke tk. propinsi 4 orang ke tk. nasional	15 orang ke tk. propinsi 4 orang ke tk. nasional			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.1.01.01.01.18.014.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sarana dan prasarana PNF	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana PNF Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standarisasi	Rp. 10.015.200,00 10 PKBM 10 PKBM	Rp. 10.015.200,00 10 PKBM 10 PKBM	Kabupaten Buleleng	10.015.200,00	10.015.200,00
1.01.01.1.01.01.01.18.015.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan peserta didik PNF	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Non Formal Outcome : Terinventarisnya Data dan Permasalahan dari Kegiatan Pendidikan non formal	Rp. 16.226.000,00 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Rp. 16.226.000,00 1 Dokumen 1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	23.230.440,00	16.226.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.016.	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terbinanya tutor paket A Setara SD Outcome : 30 tutot Paket A Setara SD	Rp. 34.820.100,00 1 Lembaga PAUD 1 Lembaga PAUD	Rp. 18.752.100,00 1 Lembaga PAUD 1 Lembaga PAUD	Kabupaten Buleleng	34.820.100,00	18.752.100,00
1.01.01.1.01.01.01.18.017.	Penyelenggaraan 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. 190.652.100,00 10 Lembaga PAUD 10 Lembaga PAUD	Rp. 104.824.540,00 10 Lembaga PAUD 10 Lembaga PAUD	Kabupaten Buleleng	190.652.100,00	104.824.540,00
1.01.01.1.01.01.01.21.	Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan	Capaian Program : Terwujudnya Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan		100%		3.206.126.800,00	2.786.126.800,00
1.01.01.1.01.01.01.21.001.	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : - Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SD/MI - Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP/MTs	Rp. 1.934.211.800,00 509 Sekolah	Rp. 1.464.211.800,00 509 Sekolah	Kabupaten Buleleng	1.934.211.800,00	1.464.211.800,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.1.01.01.01.21.002.	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Outcome : - Hasil Ujian Nasional dan Sekolah SD/MI - Hasil Ujian Nasional dan Sekolah SMP/MTs	509 Sekolah	509 Sekolah	Kabupaten Buleleng	160.000.000,00	160.000.000,00
		Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 160.000.000,00	Rp. 160.000.000,00			
		Output : - Terlaksananya kemitraan dengan lembaga pemerintah lainnya di bidang pendidikan - Terlaksananya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan	2 kegiatan	2 kegiatan			
1.01.01.1.01.01.01.21.004.	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	Outcome : - Terwujudnya kemitraan dengan lembaga pemerintah lainnya dalam dunia pendidikan - Terwujudnya persepsi tentang pelayanan pendidikan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kabupaten Buleleng	150.000.000,00	150.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00			
		Output : Terlaksananya penyebaran peraturan - peraturan pemerintah bidang pendidikan	648 Sekolah	648 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.21.005.	Pembinaan dewan pendidikan	Outcome : Kasek/Guru paham akan berbagi peraturan pemerintah bidang pendidikan	648 Sekolah	648 Sekolah	Kabupaten Buleleng	150.000.000,00	150.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00			
		Output : Terlaksananya kemitraan antara dinas pendidikan dengan dewan pendidikan	1 Lembaga	1 Lembaga			
1.01.01.1.01.01.01.21.007.	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Outcome : Terciptanya Tata Kelola dan Pencitraan Publik yang Baik	1 Lembaga	1 Lembaga	Kabupaten Buleleng	290.000.000,00	290.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 290.000.000,00	Rp. 290.000.000,00			
		Output : Terlaksananya Penyusunan DAPODIK Penanggulangan Drop Out, Publikasi Pendidikan	2 dokumen, 1 kegiatan, 1000 publikasi	2 dokumen, 1 kegiatan, 1000 publikasi			
		Outcome : Tersusunya DAPODIK, penanggulangan Drop Out, Publikasi Pendidikan	2 dokumen, 1 kegiatan, 1000 publikasi	2 dokumen, 1 kegiatan, 1000 publikasi			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.1.01.01.01.21.009.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : - Terlaksananya monev dan pelaporan program manajemen pembiayaan pendidikan - Tersusunya Laporan Monev Outcome : - Tertibnya pelaksanaan program manajemen pembiayaan pendidikan	Rp. 52.000.000,00 - 5 Kegiatan - 5 Laporan	Rp. 102.000.000,00 - 5 Kegiatan - 5 Laporan	Kabupaten Buleleng	52.000.000,00	102.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.21.010.	Penyusunan Sistem informasi dan laporan capaian kinerja pendidikan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersusunya SPM, Profil Pendidikan dan SOP Outcome : Terdapatnya laporan capaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Rp. 190.000.000,00 26 Dokumen	Rp. 190.000.000,00 26 Dokumen	Kabupaten	190.000.000,00	190.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.21.012.	Perencanaan Pendidikan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pendidikan Outcome : Tersedianya Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten	Rp. 279.915.000,00 500 orang / 1 Dokumen	Rp. 279.915.000,00 500 orang / 1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	279.915.000,00	279.915.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.	Program Peningkatan Akseibilitas dan Kualitas PAUD	Capaian Program : Terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini yang Berkualitas		100%		4.496.460.700,00	4.491.325.686,00
1.01.01.1.01.01.01.24.003.	Penambahan ruang kelas sekolah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah Outcome : Terpenuhinya bangunan ruang kelas sekolah baru	Rp. 406.230.000,00 2 Sekolah	Rp. 406.230.000,00 2 Sekolah	Kabupaten Buleleng	406.230.000,00	406.230.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.008.	Pembangunan ruang serba guna/aula	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pembangunan gedung serba guna/aula sekolah Outcome : Terpenuhinya bangunan gedung serba guna/aula sekolah baru	Rp. 210.810.000,00 1 Sekolah	Rp. 210.810.000,00 1 Sekolah	Kabupaten Buleleng	210.810.000,00	210.810.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.009.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pembangunan taman dan fasilitas yang nyaman	Rp. 235.570.000,00 3 Sekolah	Rp. 235.570.000,00 3 Sekolah	Kabupaten Buleleng	235.570.000,00	235.570.000,00

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 : Terpenuhinya bangunan taman dan fasilitas yang nyaman di lingkungan belajar	3 Sekolah	3 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.24.018.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 212.774.800,00	Rp. 212.774.800,00	Kabupaten Buleleng	212.774.800,00	212.774.800,00
		Output : Adanya sarana dan prasarana alat permainan edukatif yang memadai	3 Sekolah	3 Sekolah			
		Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana alat permainan edukatif di sekolah	3 Sekolah	3 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.24.019.	Pengadaan mebeluer sekolah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 174.190.000,00	Rp. 174.190.000,00	Kabupaten Buleleng	174.190.000,00	174.190.000,00
		Output : Adanya mebelair siswa	25 Sekolah	25 Sekolah			
		Outcome : Terpenuhinya mebelair siswa	25 Sekolah	25 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.24.042.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 772.070.000,00	Rp. 772.070.000,00	Kabupaten Buleleng	730.947.000,00	730.947.000,00
		Output : Terlaksananya rehab gedung PAUD	4 Sekolah	4 Sekolah			
		Outcome : Tersedianya gedung sekolah yang aman dan nyaman	4 Sekolah	4 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.24.060.	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini	Input : dana yang dibutuhkan	Rp. 134.085.000,00	Rp. 134.085.000,00	Kabupaten Buleleng	134.085.000,00	134.085.000,00
		Output : Terselenggaranya Sosialisasi DAPODIK Terdapatnya data anak usia dini Tersedianya bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) pada lembaga PAUD di Kab. Buleleng	260 Lembaga PAUD	260 Lembaga PAUD			
		Outcome : Proses pembelajaran pada lembaga PAUD di Kabupaten Buleleng bisa berjalan dengan baik dan lancar Tersedianya Data yang akurat	260 Lembaga PAUD	260 Lembaga PAUD			
1.01.01.1.01.01.01.24.062.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 337.705.000,00	Rp. 332.569.986,00	Kabupaten Buleleng	337.705.000,00	332.569.986,00
		Output : terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	240 Orang	240 Orang			
		Outcome : terpenuhinya mutu pendidikan anak usia dini	240 Orang	240 Orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.1.01.01.01.24.067.	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreatifitas Anak Usia Dini	Input : Dana yang dibutuhkan 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 Outcome : Tersedianya Lembaga TK yang siap mengikuti Lomba ke Tingkat Provinsi maupun tingkat nasional	Rp. 494.000.000,00 3 Lembaga 3 Lembaga 1 Orang 9 Orang/9 Kecamatan 750 Orang 250 Orang 200 Orang 100 Orang	Rp. 494.000.000,00 3 Lembaga 3 Lembaga 1 Orang 9 Orang/9 Kecamatan 750 Orang 250 Orang 200 Orang 100 Orang	Kabupaten Buleleng	494.000.000,00	494.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.068.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana PAUD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana PAUD Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai standarisasi	Rp. 32.925.000,00 25 Sekolah 25 Sekolah	Rp. 32.925.000,00 25 Sekolah 25 Sekolah	Kabupaten Buleleng	32.925.000,00	32.925.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.069.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan peserta didik PAUD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendidikan anak usia dini Outcome : Terinventarisasinya data dan permasalahan dari kegiatan pendidikan anak usia dini	Rp. 13.634.500,00 15 lembaga PAUD 15 lembaga PAUD	Rp. 13.634.500,00 15 lembaga PAUD 15 lembaga PAUD	Kabupaten Buleleng	13.634.500,00	13.634.500,00
1.01.01.1.01.01.01.24.070.	Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Input : dana yang dibuthkan Output : Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek Akreditasi PAUD dan PNF Outcome : Terpenuhinya Lembaga PAUD PNF dalam mengikuti Akreditasi di Lembaga PAUD dan PNF	Rp. 68.094.400,00 50 Lembaga 30 Lembaga	Rp. 68.094.400,00 50 Lembaga 30 Lembaga	Kabupaten Buleleng	68.094.400,00	68.094.400,00

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
1.01.01.1.01.01.01.24.071.	Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : - Terselenggaranya Sosialisasi DAPODIK - Terdapatnya data Anak Usia Dini - Tersedianya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada lembaga PAUD di Kab. Buleleng Outcome : - Proses pembelajaran pada lembaga PAUD di Kabupaten Buleleng bias berjalan dengan baik dan lancar. - Tersedianya Data yang akurat.	Rp. 1.445.495.000,00	Rp. 1.445.495.000,00	Kabupaten Buleleng	1.445.495.000,00	1.445.495.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.	Program Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan SD / MI	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan SD/MI		100 %		68.300.496.000,00	70.514.560.265,61
1.01.01.1.01.01.01.25.079.	Pengembangan data dan informasi pendidikan dasar	Input : Dana yang dibutuhkan 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. 124.658.800,00	Rp. 112.578.800,00	Kabupaten Buleleng	124.658.800,00	112.578.800,00
1.01.01.1.01.01.01.25.086.	Penambahan Ruang Guru Sekolah SD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru Sekolah Dasar Outcome : Terwujudnya Pembangunan Ruang Guru Sekolah Dasar	Rp. 184.651.000,00	Rp. 184.651.000,00	Kabupaten Buleleng	184.651.000,00	184.651.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.096.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 505.801.000,00	Rp. 845.001.000,00	Kabupaten Buleleng	505.801.000,00	845.001.000,00

KODE	URUSAN/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 taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	7 Sekolah	13 Sekolah			
		Outcome : Terwujudnya Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	7 Sekolah	13 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.25.098.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. -	Rp. -	Kabupaten Buleleng	-	-
		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			
1.01.01.1.01.01.01.25.102.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. -	Rp. -	Kabupaten Buleleng	-	-
		Output : Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah SD/MI	4 Sekolah	4 Sekolah			
		Outcome : Terwujudnya pembangunan perpustakaan sekolah SD/MI	4 Sekolah	4 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.25.106.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD	Input : Dana Yang dibutuhkan	Rp. 1.821.442.000,00	Rp. 1.963.642.000,00	Kabupaten Buleleng	1.821.442.000,00	1.963.642.000,00
		Output : Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary	16 Unit	18 Unit			
		Outcome : Terwujudnya pembangunan dan rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary	16 Unit	18 Unit			
1.01.01.1.01.01.01.25.108.	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 2.487.348.000,00	Rp 2.487.348.000,00	Kabupaten Buleleng	2.487.348.000,00	2.487.348.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD/MI	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Terwujudnya pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD/MI	1 Paket	1 Paket			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.1.01.01.01.25.114.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/MI	Input : Dana Yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa SD/MI Outcome : Terwujudnya pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI	Rp. 74.305.000,00 4 Sekolah 4 Sekolah	Rp. 74.305.000,00 4 Sekolah 4 Sekolah	Kabupaten Buleleng	74.305.000,00	74.305.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.116.	Pengadaan Mebeluer Sekolah SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pengadaan meubelair sekolah SD/MI Outcome : Terwujudnya pengadaan meubelair sekolah SD/MI	Rp. 196.400.000,00 9 Sekolah 9 Sekolah	Rp. 248.150.000,00 12 Sekolah 12 Sekolah	Kabupaten Buleleng	196.400.000,00	248.150.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.162.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI Outcome : Terwujudnya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI	Rp. 290.500.000,00 2 Sekolah 2 Sekolah	Rp. 381.350.000,00 5 Sekolah 5 Sekolah	Kabupaten Buleleng	290.500.000,00	381.350.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.166.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI Outcome : Terwujudnya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI	Rp. 2.553.920.000,00 28 Ruang 28 Ruang	Rp. 2.659.920.000,00 29 Ruang 29 Ruang	Kabupaten Buleleng	2.553.920.000,00	2.659.920.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25.196.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terealisasinya Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	Rp. 676.304.500,00 - 120 Sekolah Calon Pengguna K.13 - 800 Guru - 289 Sekolah Pengguna K.13	Rp. 676.304.500,00 - 120 Sekolah Calon Pengguna K.13 - 800 Guru - 289 Sekolah Pengguna K.13	Kabupaten Buleleng	676.304.500,00	676.304.500,00

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
		Outcome : Tersedianya Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	- 120 Sekolah Calon Pengguna K.13 - 800 Guru - 289 Sekolah Pengguna K.13	- 120 Sekolah Calon Pengguna K.13 - 800 Guru - 289 Sekolah Pengguna K.13			
1.01.01.1.01.01.01.25.201.	Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLB	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.637.750.000,00	Rp. 1.637.750.000,00	Kabupaten Buleleng	1.637.750.000,00	1.637.750.000,00
		Output : Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLB	7 Sekolah	7 Sekolah			
		Outcome : Terwujudnya Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLB	7 Sekolah	7 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.25.203.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.245.734.900,00	Rp. 57.732.337.965,61	Kabupaten Buleleng	56.245.734.900,00	57.732.337.965,61
		Output : Terealisasinya Kegiatan Pengembangan data dan informasi Pendidikan Dasar Pada Progam Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun	481 Sekolah	481 Sekolah			
		Outcome : Tersedianya Penyediaan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta pesantrenSalafiah dan satuan pendidikan Non Islam setara (SD)	481 Sekolah	481 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.25.213.	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar (SD)	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.275.000,00	Rp. 70.275.000,00	Kabupaten Buleleng	70.275.000,00	70.275.000,00
		Output : Terlaksananya 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
		Outcome : Terwujudnya Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan Pendidikan Dasar SD/MI.	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
1.01.01.1.01.01.01.25.215.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000,00	Rp. 292.076.200,00	Kabupaten Buleleng	300.000.000,00	292.076.200,00
		Output : Terlaksananya pembinaan minat , bakat dan kreatifitas Siswa SD/MI	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
		Outcome : Terwujudnya pembinaan minat , bakat dan kreatifitas Siswa SD/MI	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
1.01.01.1.01.01.01.25.227.	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 91.248.000,00	Rp. 91.248.000,00	Kabupaten Buleleng	91.248.000,00	91.248.000,00
		Output : Terlaksananya Akreditasi Sekolah SD/MI	237 Sekolah	237 Sekolah			
		Outcome : Terwujudnya Terakreditasinya Sekolah SD/MI	237 Sekolah	237 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.25.231.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 95.000.000,00	Rp. 95.000.000,00	Kabupaten Buleleng	95.000.000,00	95.000.000,00
		Output : Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan SD	481 Sekolah	481 Sekolah			
		Outcome : Terwujudnya Data Sarpras SD yang Valid	481 Sekolah	481 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.25.235.	Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 195.157.800,00	Rp. 195.157.800,00	Kabupaten Buleleng	195.157.800,00	195.157.800,00
		Output : Terealisasinya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SD	180 Guru SD	180 Guru SD			
		Outcome : Tersedianya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SD	180 Guru SD	180 Guru SD			
1.01.01.1.01.01.01.25.237.	Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu (SD/MI)	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 750.000.000,00	Rp. 767.465.000,00	Kabupaten Buleleng	750.000.000,00	767.465.000,00
		Output : Tersedianya Beasiswa bagi keluarga Tidak Mampu (SD/MI)	481 SD	481 SD			
		Outcome : Tersedianya Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu (SD/MI)	481 SD	481 SD			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.1.01.01.01.26.	Program Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan SMP/MTS	Capaian Program : Terwujudnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan SMP/MTS		100%		44.254.013.800,00	45.607.297.465,61
1.01.01.1.01.01.01.26.004.	Pengadaan Mebeluer Sekolah SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pengadaan mebeler SMP Outcome : Tersedianya sarana Mebeluer SMP	Rp. 588.976.800,00 1533 Buah 1533 Buah	Rp. 588.976.800,00 1533 Buah 1533 Buah	Kabupaten Buleleng	588.976.800,00	588.976.800,00
1.01.01.1.01.01.01.26.005.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terwujudnya rehabilitasi ruang kelas SMP Outcome : Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMP	- - -	- - -	Kabupaten Buleleng	-	-
1.01.01.1.01.01.01.26.006.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah SMP	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Ruang Kantor/Guru SMP Outcome : Terwujudnya Rehabilitasi Sedang Ruang Kantor/Guru SMP	Rp. 1.190.552.500,00 6 Unit 6 Unit	Rp. 1.190.552.500,00 6 Unit 6 Unit	Kabupaten Buleleng	1.190.552.500,00	1.190.552.500,00
1.01.01.1.01.01.01.26.007.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan praktikum sekolah SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terwujudnya rehabilitasi Laboratorium dan Pratikum Outcome : Terlaksananya rehabilitasi Laboratorium dan Pratikum	Rp. 0 1 Ruang 1 Ruang	Rp. 0 1 Ruang 1 Ruang	Kabupaten Buleleng	-	-
1.01.01.1.01.01.01.26.008.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 SMP Outcome : Terciptanya guru yang profesional dalam Implementasi Kurikulum 2013 SMP	Rp. 253.588.600,00 9 Sekolah, 108 Guru 9 Sekolah, 108 Guru	Rp. 223.588.600,00 9 Sekolah, 108 Guru 9 Sekolah, 108 Guru	Kabupaten Buleleng	253.588.600,00	223.588.600,00
1.01.01.1.01.01.01.26.009.	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terwujudnya ruang kelas baru SMP	Rp. 1.718.378.400,00 10 Ruang	Rp. 1.718.378.400,00 10 Ruang	Kabupaten Buleleng	1.718.378.400,00	1.718.378.400,00

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 : Tersedianya ruang kelas baru SMP	10 Ruang	10 Ruang			
1.01.01.1.01.01.01.26.010.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.311.593.300,00	Rp. 34.648.709.065,61	Kabupaten Buleleng	33.311.593.300,00	34.648.709.065,61
		Output : Terealisasinya Kegiatan Pengembangan data dan Informasi Pendidikan Dasar Pada Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan SMP/MTs	80 Sekolah	80 Sekolah			
		Outcome : Tersedianya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	80 Sekolah	80 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.26.011.	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar (SMP)	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 214.959.900,00	Rp. 200.517.500,00	Kabupaten Buleleng	214.959.900,00	200.517.500,00
		Output : - Terlaksananya Lomba UKS SMP Kabupaten Buleleng - Terlaksananya lomba penataan lingkungan sekolah SMP Kabupaten Buleleng - Terlaksananya Lomba Adiwiyata SMP Kabupaten Buleleng	- 3 Sekolah SMP - 50 Sekolah SMP - 3 SMP	- 3 Sekolah SMP - 50 Sekolah SMP - 3 SMP			
		Outcome : - Terpilihnya Sekolah Juara Lomba UKS SMP - Terpilihnya Sekolah Juara Lomba Penataan Lingkungan Sekolah SMP - Terpilihnya Juara Lomba Adiwiyata SMP	- 1 Sekolah - 3 Sekolah - 1 Sekolah	- 1 Sekolah - 3 Sekolah - 1 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.26.012.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 687.243.200,00	Rp. 681.941.700,00	Kabupaten Buleleng	687.243.200,00	681.941.700,00
		Output : - Terlaksananya Seleksi OSN tingkat SMP - Terlaksananya FLS2N SMP	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Outcome : - Terseleksinya Siswa OSN tingkat SMP - Terseleksinya FLS2N SMP	- 3 Orang - 19 Orang	- 3 Orang - 19 Orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.1.01.01.01.26.013.	Penyediaan Beasiswa Retrievel Untuk Anak Putus Sekolah SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Beasiswa Retrievel untuk Anak Putus Sekolah SMP/MTs Outcome : Terealisasi bantuan pendidikan kepada Siswa Putus Sekolah untuk melanjutkan	Rp. 594.379.350,00 378 Siswa 378 Siswa	Rp. 686.629.350,00 378 Siswa 378 Siswa	Kabupaten Buleleng	594.379.350,00	686.629.350,00
1.01.01.1.01.01.01.26.014.	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan Output : - Terlaksananya Sosialisasi ISO SMP Kab. Buleleng - Terlaksananya Akreditasi Sekolah SMP/MTs Outcome : - Terselenggaranya Sosialisasi ISO SMP Kab. Buleleng - Terakreditasinya Sekolah SMP/MTs	Rp. 44.689.900,00 32 Orang 15 Sekolah 32 Orang 15 Sekolah	Rp. 30.891.700,00 32 Orang 15 Sekolah 32 Orang 15 Sekolah	sekolah	44.689.900,00	30.891.700,00
1.01.01.1.01.01.01.26.015.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terwujudnya monitoring SMP penerima bantuan serta pendataan sarana dan prasarana Outcome : Terinventarisasinya data/permasalahan	Rp. 244.482.000,00 74 Sekolah 74 Sekolah	Rp. 244.482.000,00 74 Sekolah 74 Sekolah	Kab Buleleng	244.482.000,00	244.482.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.016.	Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SMP	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terselenggaranya Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan SMP di Kabupaten Buleleng, Lomba Masatua Bali SMP, Lomba Cerdas Cermat SMP, dan Buleleng Recycle Carnaval SMP	Rp. 260.150.650,00 75 Sekolah	Rp. 280.150.650,00 75 Sekolah	Kab Buleleng	260.150.650,00	280.150.650,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Meningkatnya Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan SMP di Kabupaten Buleleng serta terselenggaranya Lomba Masatua Bali SMP, Lomba Cerdas Cermat SMP, dan Buleleng Recycle Carnival SMP	75 Sekolah	75 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.26.017.	Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu (SMP/MTs)	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Rp. 0	Kabupaten Buleleng	-	-
		Output : Tersedianya Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu jenjang SMP/MTs	0 Siswa	0 Siswa			
		Outcome : Terealisasinya Bantuan Pendidikan kepada Siswa Bagi Keluarga Tidak Mampu jenjang SMP/MTs	0 Siswa	0 Siswa			
1.01.01.1.01.01.01.26.018.	Penguatan dan Implementasi Kurikulum SMP/ MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 345.596.800,00	Rp. 325.596.800,00	Kabupaten Buleleng	345.596.800,00	325.596.800,00
		Output : Terselenggaranya Workshop Telaah Kurikulum, Workshop Penguatan Pendidikan Karakter dan Review Kurikulum	75 Sekolah	75 Sekolah			
		Outcome : Terwujudnya Workshop Telaah Kurikulum, Workshop Penguatan Pendidikan Karakter dan Review Kurikulum	75 Sekolah	75 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.26.019.	Peningkatan kapasitas Asesmen SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 258.148.000,00	Rp. 258.148.000,00	Kabupaten Buleleng	258.148.000,00	258.148.000,00
		Output : Terselenggaranya Workshop Analisis Test, Workshop Assesmen Pendidikan dan Workshop Penguatan Muatan Lokal	MGMP SMP Kabupaten Buleleng	MGMP SMP Kabupaten Buleleng			
		Outcome : Terwujudnya Workshop Analisis Test, Workshop Assesmen Pendidikan dan Workshop Penguatan Muatan Lokal	MGMP SMP Kabupaten Buleleng	MGMP SMP Kabupaten Buleleng			
1.01.01.1.01.01.01.26.089.	Pembangunan Ruang Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	-	-	Kabupaten Buleleng	-	-

KODE	URUSAN/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 Ruang Laboratorium SMP	-	-			
		Outcome : Terwujudnya Pembangunan Ruang Laboratorium SMP	-	-			
1.01.01.1.01.01.01.26.097.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 457.600.000,00	Rp. 544.660.000,00	Kabupaten Buleleng	551.200.000,00	544.660.000,00
		Output : Terlaksananya Pembangunan Pagar, Senderan, Lapangan SMP	3 Unit	3 Unit			
		Outcome : Terwujudnya Pagar, Senderan, Lapangan SMP	3 Unit	3 Unit			
1.01.01.1.01.01.01.26.115.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP/MTs	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 2.378.600.000,00	Rp. 2.372.600.000,00	Kabupaten Buleleng	2.378.600.000,00	2.372.600.000,00
		Output : Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP	39 Paket	39 Paket			
		Outcome : Tersedianya sarana alat praktik dan peraga siswa SMP	39 Paket	39 Paket			
1.01.01.1.01.01.01.26.233.	Pembangunan Aula/Ruang Pertemuan/Asrama Siswa SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	-	-	Kabupaten Buleleng	-	-
		Output : Terlaksananya Pembangunan Aula/Ruang Pertemuan dan Asrama Siswa	-	-			
		Outcome : Tersedianya Aula/Ruang Pertemuan/dan Asrama Siswa	-	-			
1.01.01.1.01.01.01.26.234.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 290.429.400,00	Rp. 290.429.400,00	Kabupaten Buleleng	290.429.400,00	290.429.400,00
		Output : Terlaksananya Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP	1 Ruang	1 Ruang			
		Outcome : Terwujudnya Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP	1 Ruang	1 Ruang			
1.01.01.1.01.01.01.26.235.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.013.760.000,00	Rp. 1.013.760.000,00	Kabupaten Buleleng	1.013.760.000,00	1.013.760.000,00
		Output : Terwujudnya Pembangunan Jamban dan WC SMP	11 Ruang	11 Ruang			
		Outcome : Terlaksananya Pembangunan Jamban dan WC SMP	11 Ruang	11 Ruang			
1.01.01.1.01.01.01.26.236.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMP	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 92.245.000,00	Rp. 92.245.000,00	Kabupaten Buleleng	92.245.000,00	92.245.000,00

KODE	URUSAN/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 rehabilitas ruang perpustakaan SMP	1 Ruang	1 Ruang			
		Outcome : Terlaksananya rehabilitasi ruang perpustakaan SMP	1 Ruang	1 Ruang			
1.01.01.1.01.01.01.26.237.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 215.040.000,00	Rp. 215.040.000,00	Kabupaten Buleleng	215.040.000,00	215.040.000,00
		Output : Terwujudnya rehabilitasi Jamban dan WC SMP	10 Ruang	10 Ruang			
		Outcome : Terwujudnya rehabilitasi Jamban dan WC SMP	10 Ruang	10 Ruang			
1.01.01.1.01.01.01.27.	Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan	Capaian Program : -terwujudnya peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan		100%		30.491.072.552,00	31.663.957.552,00
1.01.01.1.01.01.01.27.001.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 184.255.600,00	Rp. 184.255.600,00	Kabupaten Buleleng	184.255.600,00	184.255.600,00
		Output : Tersedianya Kuota Peserta Sertifikasi Guru, Sosialisasi Calon Peserta Sertifikasi Jabatan Guru untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru	3.500 Orang	3.350 Orang			
		Outcome : Terseleksinya Kuota Peserta sertifikasi guru, Sosialisasi calon peserta sertifikasi jabatan guru untuk mendapatkan tunjangan profesi guru	3.500 Orang	3.350 Orang			
1.01.01.1.01.01.01.27.002.	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 478.718.000,00	Rp. 301.203.000,00	Kabupaten Buleleng	478.718.000,00	301.203.000,00
		Output : Terseleksinya Pemilihan GTK Berprestasi dan OGN, Widya Kusuma, dan HUT PGRI jenjang TK, SD, dan SMP	80 Orang	80 Orang			
		Outcome : Tersedianya Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah jenjang TK, SD, dan SMP Berprestasi serta OGN yang mengikuti lomba di Tingkat nasional, Terpilihnya Duta Widya Kusuma, dan Juara HUT PGRI	80 Orang	80 Orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.1.01.01.01.27.003.	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya seleksi dan pelatihan calon Pengawas sekolah untuk memenuhi standar kompetensi Outcome : Terlatihnya calon pengawas Sekolah untuk memenuhi standar kompetensi	Rp. 281.320.000,00 25 Orang 25 Orang	Rp. 281.320.000,00 25 Orang 25 Orang	Kabupaten Buleleng	281.320.000,00	281.320.000,00
1.01.01.1.01.01.01.27.008.	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan GTK SMP	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya dokumen/karya tulis dan terlatihnya guru dalam menyusun karya tulis Outcome : Terpublikasikannya hasil karya pengembangan profesi dan meningkatnya profesionalisme guru dalam menulis karya tulis	Rp. 90.085.000,00 42 orang/42 hasil karya 42 orang/42 hasil karya	Rp. 90.085.000,00 42 orang/42 hasil karya 42 orang/42 hasil karya	Kabupaten Buleleng	90.085.000,00	90.085.000,00
1.01.01.1.01.01.01.27.017.	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pemetaan GTK SD dan terlaksananya analisis kebutuhan GTK SD Outcome : Tercapainya data GTK SD dan Terwujudnya analisis kebutuhan GTK SD	Rp. 41.238.900,00 1 Dokumen 1 Dokumen	Rp. 41.238.900,00 1 Dokumen 1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	41.238.900,00	41.238.900,00
1.01.01.1.01.01.01.27.019.	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik (SD)	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 394.927.000,00	Rp. 394.927.000,00	Kabupaten Buleleng	394.927.000,00	394.927.000,00

KODE	URUSAN/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 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 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	- 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			
1.01.01.1.01.01.01.27.021.	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.620.048.300,00	Rp. 19.100.048.300,00	Kabupaten Buleleng	17.620.048.300,00	19.100.048.300,00

KODE	URUSAN/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	- 200 Orang - 40 Orang - 1251 Orang - 10 Kasus	- 200 Orang - 40 Orang - 1251 Orang - 10 Kasus			
		Outcome : Terlaksananya Penempatan, Rasionalisasi dan Mutasi G TK SD - Terlaksananya pengisian formasi tugas tambahan GTK SD - Terlaksananya Imbalan Jasa Tenaga Magang/Kontrak GTK SD - Terlaksananya Penanganan Disiplin Study Kasus GTK SD	- 200 Orang - 40 Orang - 1251 Orang - 10 Kasus	- 200 Orang - 40 Orang - 1251 Orang - 10 Kasus			
1.01.01.1.01.01.01.27.024.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan GTK SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.883.200,00	Rp. 33.883.200,00	Kabupaten Buleleng	33.883.200,00	33.883.200,00
		Output : Terselenggaranya Monitoring Kinerja Kepala SMP	52 kepala sekolah	52 kepala sekolah			
		Outcome : Terwujudnya Laporan hasil kinerja Kepala SMP	52 kepala sekolah	52 kepala sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.27.027.	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/PNF	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.179.000,00	Rp. 23.179.000,00	Kabupaten Buleleng	23.179.000,00	23.179.000,00
		Output : Terlaksananya pemetaan GTK Paud dan PNF Terlaksananya analisis kebutuhan GTK Paud dan PNF	25 TK Negeri	1 Kegiatan			
		Outcome : Tercapainya data GTK Paud dan PNF Tercapainya analisis kebutuhan GTK Paud dan PNF	25 TK Negeri	1 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
1.01.01.1.01.01.01.27.028.	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik GTK PAUD/PNF	Input : Dana yang Dibutuhkan Output : - Terselenggaranya Kenaikan Pangkat, Impasing KGB, Usul Pensiun, Purna Bakti, Usul Karpeg, Karis/Karsu, Usul Satya Lencana Karya, Pemberian Cuti dan Pengecekan SKP bagi GTK, Penilik, Pengawas GTK Paud dan PNF Outcome : - Terselenggaranya Kenaikan Pangkat, Impasing KGB, Usul Pensiun, Purna Bakti, Usul Karpeg, Karis/Karsu, Usul Satya Lencana Karya, Pemberian Cuti dan Pengecekan SKP bagi GTK, Penilik, Pengawas GTK Paud dan PNF	Rp. 23.858.000,00	Rp. 23.858.000,00	Kabupaten Buleleng	23.858.000,00	23.858.000,00
1.01.01.1.01.01.01.27.029.	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan GTK PAUD/PNF	Input : Dana yang dibutuhkan Output : - Terselenggaranya penempatan, rasionalisasi dan mutasi GTK Paud dan PNF - Terselenggaranya pengisian formasi tugas tambahnGTK Paud dan PNF - Terselenggaranya imbalan jasa tenaga magang/kontrak GTK Paud dan PNF - Terselenggaranya penanganan disiplin study kasus GTK Paud dan PNF	RP. 3.114.999.580,00	Rp. 2.985.399.580,00	Kabupaten Buleleng	3.114.999.580,00	2.985.399.580,00

KODE	URUSAN/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 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	- 50 orang - 40 orang - 158 orang - 30 orang	1 Kegiatan			
1.01.01.1.01.01.01.27.032.	Pelatihan Bagi Pendidik SD untuk memenuhi standar Kompetensi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 281.320.00,00	Rp. 281.320.00,00	Kabupaten Buleleng	281.320.000,00	281.320.000,00
		Output : Terlaksananya pemetaan GTK SD Terlaksananya analisis kebutuhan GTK SD	25 Orang	25 Orang			
		Outcome : Terlaksananya pemetaan GTK SD Terlaksananya analisis kebutuhan GTK SD	25 Orang	25 Orang			
1.01.01.1.01.01.01.27.036.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan GTK SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.994.000,00	Rp. 39.994.000,00	Kabupaten Buleleng	39.994.000,00	39.994.000,00
		Output : Terselenggaranya monitoring kinerja kepala SD	1 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Terwujudnya laporan hasil kinerja Kepala Sekolah SD	1 Laporan	1 Laporan			
1.01.01.1.01.01.01.27.039.	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 31.089.900	Rp. 31.089.900	Kabupaten Buleleng	31.089.900,00	31.089.900,00
		Output : Terlaksananya Pemetaan PTK SMP dan terlaksananya analisis kebutuhan PTK SMP	86 Sekolah	86 Sekolah			
		Outcome : Tercapainya data PTK SMP dan terwujudnya analisis kebutuhan PTK SMP	86 Sekolah	86 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.27.040.	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik SMP	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 56.110.600,00	Rp. 56.110.600,00	Kabupaten Buleleng	56.110.600,00	56.110.600,00

KODE	URUSAN/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 : <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 300 orang - 5 orang - 100 orang - 10 orang - 10 orang - 20 orang - 10 orang 	<ul style="list-style-type: none"> - 300 orang - 5 orang - 100 orang - 10 orang - 10 orang - 20 orang - 10 orang 			
		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 	<ul style="list-style-type: none"> - 300 orang - 5 orang - 100 orang - 10 orang - 10 orang - 20 orang - 10 orang 	<ul style="list-style-type: none"> - 300 orang - 5 orang - 100 orang - 10 orang - 10 orang - 20 orang - 10 orang 			
1.01.01.1.01.01.01.27.041.	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan GTK SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.656.448.972,00	Rp. 7.656.448.972,00	Kabupaten Buleleng	7.656.448.972,00	7.656.448.972,00

KODE	URUSAN/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 PTK SMP - Terselenggaranya imbalan jasa tenaga kontrak PTK SMP - Terselenggaranya penanganan disiplin/study kasus PTK SMP Outcome : - Terwujudnya penempatan rasionalisasi dan mutasi PTK SMP - Terbayarnya imbalan jasa tenaga kontrak PTK SMP - terselesaikannya study kasus PTK SMP	- 50 orang - 441 orang - 3 kasus	- 50 orang - 441 orang - 3 kasus			
1.01.01.1.01.01.01.27.043.	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terseleksinya tenaga pendidik jenjang TK Outcome : Tersedianya tenaga pendidik jenjang TK yang sudah mendapat pelatihan kompetensi	Rp. 139.596.500,00 50 Orang 50 Orang	Rp. 139.596.500,00 94 Orang 94 Orang	Kabupaten Buleleng	139.596.500,00	139.596.500,00
1.01.02. 1.01.02.01. 1.01.02.1.01.02.01.01.	KESEHATAN DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan		100%		298.053.679.655,06 141.454.679.655,06 6.291.332.696,00	326.184.278.109,65 151.950.172.786,19 6.644.227.776,00
1.01.02.1.01.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Jumlah Dana dan Tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar tertangani Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	Rp 43.230.000,- 24 orar 10.500 lembar 100 %	Rp 39.930.000,- 24 ora 100% 100 %	Kabupaten Buleleng	43.230.000,00	39.930.000,00

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
1.01.02.1.01.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Jumlah Dana dan Tenaga dibutuhkan Output : Persentase saluran telepon, air, listrik berfungsi dengan baik Outcome : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	Rp.1.029.500.000, 3 ora 1.032 rekening 100 %	Rp.1.029.500.000, 3 or 100% 100 %	Kabupaten Buleleng	1.029.500.000,00	1.029.500.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Jumlah Dana dan Tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase Kendaraan Dinas/operasional layak operasi Outcome : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	Rp.55.000.000,-, 3 oran 14 unit 100 %	Rp.55.000.000,-, 3 orar 100% 100 %	Kabupaten Buleleng	55.000.000,00	55.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Jumlah Dana dan Tenaga dibutuhkan Output : Persentase SPJ UP, GU dan LS tertangani tepat waktu Outcome : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	Rp.2.752.866.796,- 3 or 912 OB, 100 % 100 %	Rp.2.727.543.596,- 3 c 100% 100 %	Kabupaten Buleleng	2.752.866.796,00	2.727.543.596,00
1.01.02.1.01.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Jumlah Dana dan Tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase lingkungan kantor dalam keadaan bersih Outcome : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	Rp. 575.396.500,- 288 24 Orang dan 27 Jenis alat kebersihan 100 %	Rp. 575.396.500,- 288 100% 100 %	Kabupaten Buleleng	575.396.500,00	575.396.500,00
1.01.02.1.01.02.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Persentase peralatan kantor yang telah diperbaiki dan dalam kondisi baik	Rp. 20.000.000,- 53 unit	Rp. 20.000.000,- 100%	Kabupaten Buleleng	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
1.01.02.1.01.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	100 %	100 %	Dinas Kesehatan	55.089.400,00	55.089.400,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.089.400,-	Rp. 55.089.400,-			
		Output : Persentase kebutuhan ATK terpenuhi	50 jenis	100%			
1.01.02.1.01.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	100 %	100 %	Dinas Kesehatan	36.190.000,00	32.275.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.190.000,-	Rp. 32.275.000,-			
		Output : Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	34 jenis	100%			
1.01.02.1.01.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	100 %	100 %	Kabupaten Buleleng	148.520.000,00	76.556.500,00
		Input : Jumlah dana dan Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 148.520.000,-	Rp. 76.556.500,-			
		Output : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana listrik dan penerangan	8 jenis	100%			
1.01.02.1.01.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	100 %	100 %	Kabupaten Buleleng	809.780.000,00	1.077.235.000,00
		Input : Jumlah dana dan Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 809.780.000,-	Rp. 1.077.235.000,-			
		Output : Persentase pemenuhan kebutuhan informasi melalui bahan bacaan	14 unit	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
1.01.02.1.01.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Jumlah Dana dan Tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase pemenuhan kebutuhan informasi melalui bahan bacaan Outcome : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	Rp. 11.000.000,- 3 Orar 36 exemplar 100 %	Rp. 6.800.000,- 3 Orar 100% 100 %	Dinas Kesehatan	11.000.000,00	6.800.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Persentase pemenuhan kebutuhan bahan makanan dan minuman Outcome : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	Rp. 469.760.000,-, 6 org 58 jenis 100 %	Rp. 448.901.780,-, 6 or 100% 100 %	Kabupaten Buleleng	469.760.000,00	448.901.780,00
1.01.02.1.01.02.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Laporan Hasil Rapat dan Konsultasi Outcome : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	Rp. 285.000.000,- 25 Laporan 100 %	Rp. 500.000.000,- 10 Laporan 100 %	Kabupaten Buleleng	285.000.000,00	500.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan		100%		1.921.050.000,00	1.525.499.500,00
1.01.02.1.01.02.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Gedung kantor baru dibangun dalam kondisi layak pakai Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	Rp. 690.000.000,- 1 unit 100%	Rp. 36.000.000,- 1 unit 100%	Kabupaten Buleleng	690.000.000,00	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
1.01.02.1.01.02.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah dana dan Tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	Rp.279.000.000,- 10 unit 100%	Rp.390.544.500,- 100% 100%	Kabupaten Buleleng	279.000.000,00	390.544.500,00
1.01.02.1.01.02.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Persentase pemenuhan kebutuhan mebeleur Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	Rp. 216.400.000,- 190 buah 100%	Rp. 255.705.000,- 100% 100%	Kabupaten Buleleng	216.400.000,00	255.705.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Persentase pemenuhan kebutuhan Penyelenggaraan Upacara Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	Rp.399.000.000,-,- 6 or 47 Kali 100%	Rp.454.950.000,-,- 6 or 100% 100%	Kabupaten Buleleng	399.000.000,00	454.950.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	Rp. 128.450.000,- 4 unit 100%	Rp. 180.100.000,- 100% 100%	Kabupaten Buleleng	128.450.000,00	180.100.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Persentase perlengkapan Gedung/kantor dalam kondisi baik	Rp. 25.000.000,- 29 unit	Rp. 25.000.000,- 100%	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
		Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	100%	100%			
1.01.02.1.01.02.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 154.950.000,-	Rp. 154.950.000,-	Kabupaten Buleleng	154.950.000,00	154.950.000,00
		Output : Jumlah dokumen pendataan dan inventaris aset barang milik daerah	2 dokumen	25 dokumen			
		Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	100%	100%			
1.01.02.1.01.02.01.02.046.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.250.000,-	Rp. 28.250.000,-	Kabupaten Buleleng	28.250.000,00	28.250.000,00
		Output : Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan	25 dokumen	25 dokumen			
		Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	100%	100%			
1.01.02.1.01.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Persentase Aparatur dengan kehadiran minimal 80% setahun		95%		212.895.000,00	212.895.000,00
1.01.02.1.01.02.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.500.000,-	Rp. 62.500.000,-	Dinas Kesehatan Kabupa	62.500.000,00	62.500.000,00
		Output : Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas	125 stel	100%			
		Outcome : Persentase Aparatur dengan kehadiran minimal 80% setahun	95 %	95 %			
1.01.02.1.01.02.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.395.000,-	Rp. 100.395.000,-	Kabupaten Buleleng	100.395.000,00	100.395.000,00
		Output : Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	250 stel	100%			
		Outcome : Persentase Aparatur dengan kehadiran minimal 80% setahun	95 %	95 %			
1.01.02.1.01.02.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 50.000.000,- 2 Oran	Rp 50.000.000,- 2 Ora	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Persentase pemenuhan kebutuhan pembinaan rohani dan budaya	1 paket	100%			
		Outcome : Persentase Aparatur dengan kehadiran minimal 80% setahun	95 %	95 %			
1.01.02.1.01.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Persentase Pegawai dengan capaian Kinerja Minimal Baik		95%		530.866.700,00	545.554.342,00
1.01.02.1.01.02.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 388.298.500,-	Rp. 402.986.142,-	Kabupaten Buleleng	388.298.500,00	402.986.142,00
		Output : Persentase pegawai yang meningkat pengetahuannya	9 orang	100%			
		Outcome : Persentase Pegawai dengan capaian Kinerja Minimal Baik	95 %	95 %			
1.01.02.1.01.02.01.05.005.	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 142.568.200,-	Rp. 142.568.200,-	Kabupaten Buleleng	142.568.200,00	142.568.200,00
		Output : Persentase pegawai yang memperoleh penilaian kinerja dengan kategori baik	417 orang	80%			
		Outcome : Persentase Pegawai dengan Capaian Kinerja Minimal Baik	95 %	95 %			
1.01.02.1.01.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Penilaian LAKIP dan Laporan Keuangan Minimal Baik		100%		376.440.300,00	303.226.600,00
1.01.02.1.01.02.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 315.165.000,- , 4 or	Rp. 241.951.300,- , 4 o	Kabupaten Buleleng	315.165.000,00	241.951.300,00
		Output : Penilaian dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah minimal B	4 dokumen	100%			
		Outcome : Penilaian LAKIP dan Laporan Keuangan Minimal Baik	100 %	100 %			
1.01.02.1.01.02.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 61.275.300,-	Rp. 61.275.300,-	Kabupaten Buleleng	61.275.300,00	61.275.300,00
		Output : Jumlah laporan keuangan akhir tahun disusun	15 laporan	15 laporan			
		Outcome : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun tersusun tepat waktu	100 %	5			
1.01.02.1.01.02.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dengan Rencana Strategis		95 %		246.383.000,00	232.283.000,00

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
1.01.02.1.01.02.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Jumlah dana dan Tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase Dokumen Perencanaan anggaran tersusun tepat waktu Outcome : Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dengan Rencana Strategis	Rp. 246.383.000,-, 3 or 4 dokumen 95 %	Rp. 232.283.000,-, 3 or 100% 95 %	Kabupaten Buleleng	246.383.000,00	232.283.000,00
1.01.02.1.01.02.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Persentase Seksi/Sub Bagian, dan UPT Menyampaikan Informasi Kegiatan minimal 1 kali dalam sebulan melalui pameran/website		95 %		55.700.000,00	55.700.000,00
1.01.02.1.01.02.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah pameran pembangunan dilaksanakan Outcome : Persentase Seksi/Sub Bagian, dan UPT Menyampaikan Informasi Kegiatan minimal 1 kali dalam sebulan melalui pameran/website	Rp. 55.700.000,- 1 kali 95 %	Rp. 55.700.000,- 1 kali 95 %	Kabupaten Buleleng	55.700.000,00	55.700.000,00
1.01.02.1.01.02.01.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Capaian Program : Persentase ketersediaan obat dan vaksin		95 %		7.968.948.800,00	5.940.489.655,80
1.01.02.1.01.02.01.15.001.	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Input : Jumlah dana dan Tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat sesuai dengan standar Outcome : Persentase ketersediaan obat dan vaksin	Rp. 7.617.895.100,- 3 o 100 jenis, 3 jenis, 44 jenis 95 %	Rp. 5.599.287.955,80 , 80% 95 %	Kabupaten Buleleng	7.617.895.100,00	5.599.287.955,80
1.01.02.1.01.02.01.15.002.	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Input : Jumlah dana dan Tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase obat yang didistribusikan tepat waktu dan diterima dalam kondisi baik Outcome : Meningkatnya Ketersediaan Obat dan Vaksin	Rp. 253.453.700,- 3 Or 120 kali 95%	Rp. 253.453.700,- 3 O 90% 95%	Kabupaten Buleleng	253.453.700,00	281.953.700,00

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
1.01.02.1.01.02.01.15.006.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Jumlah dana dan Tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan Outcome : Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin	Rp. 97.600.000,- 3 Ora	Rp. 59.248.000,- 3 Ora	Kabupaten Buleleng	97.600.000,00	59.248.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Program : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial		100%		48.378.921.948,80	54.648.454.142,13
1.01.02.1.01.02.01.16.002.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Input : Output : Outcome :			-	-	-
1.01.02.1.01.02.01.16.009.	Peningkatan kesehatan masyarakat	Input : Output : Outcome :			-	-	-
1.01.02.1.01.02.01.16.011.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Input : Output : Outcome :			-	-	-
1.01.02.1.01.02.01.16.015.	Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	Input : Output : Outcome :			-	-	-
1.01.02.1.01.02.01.16.016.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Tejakula I	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp. 1.547.630.395,-, 3	Rp. 2.083.849.255,-, 3	Puskesmas	1.547.630.395,00	2.083.849.255,00
1.01.02.1.01.02.01.16.017.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Tejakula II	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.384.358.404,-, 10	Rp. 1.945.059.511,30,	Puskesmas	1.384.358.404,00	1.945.059.511,30

KODE	URUSAN/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 : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	>150/1000 peserta, <1 %, > 75 %	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.018.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Kubutambahan I	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.760.572.934,- 13 C	Rp. 2.247.110.625,- 13 C	Puskesmas	1.760.572.934,00	2.247.110.625,00
		Output : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	>150/1000 penduduk, <1 %, > 75 %	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.019.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Kubutambahan II	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp.1.557.479.068,- 12 C	Rp. 2.246.206.667,- 12 C	Puskesmas	1.557.479.068,00	2.246.206.667,00
		Output : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	>150/1000 penduduk, <1 %, >75 %	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.020.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sawan I	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.704.618.746,- 13 C	Rp. 1.937.367.246,- 13 C	Puskesmas	1.704.618.746,00	1.937.367.246,00
		Output : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	>150/1000 penduduk, <1 %, > 75 %	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.021.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sawan II	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.277.940.909,- 6 C	Rp. 1.647.628.513, 6 C	Puskesmas	1.277.940.909,00	1.647.628.513,00
		Output : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	>150/1000 penduduk, <1 %, > 75 %	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.022.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng I	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 3.851.505.025,- 12 C	Rp. 4.077.285.273,83,-	Puskesmas	3.851.505.025,00	4.077.285.273,83

KODE	URUSAN/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 : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	>150/1000 penduduk, <1 %, > 75 %	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.023.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng II	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp.1.017.826.406,- 12 C	Rp. 1.091.053.306,- 12	Puskesmas	1.017.826.406,00	1.091.053.306,00
		Output : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	10 jenis, 10 jenis, 5 jenis, 15%	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	> 80%	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.024.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng III	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.762.515.881,- 14 C	Rp. 2.535.916.427,- 14	Puskesmas	1.762.515.881,00	2.535.916.427,00
		Output : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	>150/1000 penduduk, < 1 %, >75 %	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.025.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sukasada I	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 2.493.020.588,- 8 C	Rp. 2.986.872.008,- 8 C	Puskesmas	2.493.020.588,00	2.986.872.008,00
		Output : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	>150/1000 penduduk, <1 %, > 75 %	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.026.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sukasada II	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.248.142.3648,- , 8 C	Rp. 1.352.244.334,- , 8	Puskesmas	1.248.142.364,00	1.352.244.334,00
		Output : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	>150/1000 penduduk, <1 %, > 75 %	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.027.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Banjar I	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 2.577.488.484,- 15 C	Rp. 2.872.155.353,- 15	Puskesmas	2.577.488.484,00	2.872.155.353,00

KODE	URUSAN/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 : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	>150/1000 penduduk, <1 %, >75 %	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.028.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Banjar II	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.251.692.1678,-, 8	Rp. 1.491.643.883,-, 8	Puskesmas	1.251.692.167,00	1.491.643.883,00
		Output : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	>150/1000 penduduk, <1 %, >75 %	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.029.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Seririt I	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.991.360.092,-, 10	Rp. 2.269.498.457,-, 10	Puskesmas	1.991.360.092,00	2.269.498.457,00
		Output : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	>150/1000 penduduk, <1 %, >75 %	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.030.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Seririt II	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.403.895.160.8,-, 10	Rp. 2.232.989.281,-, 10	Puskesmas	1.742.864.050,00	2.232.989.281,00
		Output : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	>150/1000 penduduk, <1 %, >75 %	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Persentase Pasien Yang dapat dilayani diFKTP	90 %	90 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.031.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Seririt III	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp.1.403.895.160.8,- 10	Rp. 855.692.670,-, 10	Puskesmas	1.403.895.160,80	855.692.670,00
		Output : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	>150/1000 penduduk, <1 %, >75 %	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.032.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Busungbiu I	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.351.878.520,- 10	Rp. 1.687.058.795,- 10	Puskesmas	1.351.878.520,00	1.687.058.795,00

KODE	URUSAN/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 : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	>150/1000 penduduk, <1 %, >75 %	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.033.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Busungbiu II	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.069.437.150,- , 6 (Rp. 1.030.197.920,- , 6	Puskesmas	1.069.437.150,00	1.030.197.920,00
		Output : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	10 jenis, 10 jenis, 5 jenis, 15%	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	> 80%	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.034.	Peningkatan pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Gerokgak I	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 3.765.814.419,- , 10	Rp. 4.144.025.824,- , 1	Puskesmas	3.765.814.419,00	4.144.025.824,00
		Output : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	10 jenis, 10 jenis, 5 jenis, 15%	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	> 80%	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.035.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Gerokgak II	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.956.929.986,- ,12	Rp. 2.260.301.793,- ,12	Puskesmas	1.956.929.986,00	2.260.301.793,00
		Output : Angka kontak Komunikasi Peserta BPJS, Persentase Rujukan Non Spesialistik, Persentase Kunjungan Peserta Prolanis	10 jenis, 10 jenis, 5 jenis, 15%	151/1000 Penduduk, 4,99 %, 50 %			
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	> 80%	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.036.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula I	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 547.055.000,- 10 or	Rp. 547.055.000,- 10 o	Puskesmas	547.055.000,00	547.055.000,00
		Output : Persentase Upaya Kesehatan Esensial Mendapat pembiayaan, Persentase Minilokakarya dilaksanakan	100%, 100%,	100%, 100%,			
		Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	100%, 100%	100%, 100%			
1.01.02.1.01.02.01.16.037.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula II	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 547.055.000,- 10 O	Rp. 547.055.000,- 10 (Puskesmas	547.055.000,00	547.055.000,00

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 : Persentase Upaya Kesehatan esensial mendapat pembiayaan, Persentase Minilokakarya dilaksanakan	100%, 100%	100%, 100%			
		Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Perentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	100%, 100%	100%, 100%			
1.01.02.1.01.02.01.16.038.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kubutambahan I	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 547.055.000,- 10 Or	Rp. 547.055.000,- 10 C	Puskesmas	547.055.000,00	547.055.000,00
		Output : Persentase Upaya Kesehatan esensial mendapat pembiayaan, Persentase Minilokakarya dilaksanakan	100%, 100%	100%, 100%			
		Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	100%, 100%	100%, 100%			
1.01.02.1.01.02.01.16.039.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kubutambahan II	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 583.525.000,- 10 Or	Rp. 583.525.000,- 10 C	Puskesmas	583.525.000,00	583.525.000,00
		Output : Persentase Upaya Kesehatan Esensial Mendapat Pembiayaan, Persentase Miniloka Karya dilaksanakan	100%, 100%	100%, 100%			
		Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	100%, 100%	100%, 100%			
1.01.02.1.01.02.01.16.040.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan I	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 583.525.000,- 10 Or	Rp. 583.525.000,- 10 C	Puskesmas	583.525.000,00	583.525.000,00
		Output : Persentase Upaya Kesehatan Esensial Mendapat Pembiayaan, Persentase Miniloka Karya Dilaksanakan	100%, 100%	100%, 100%			
		Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	100%, 100%	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
1.01.02.1.01.02.01.16.041.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan II	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Pesentase Uaya Kesehatan Esensial Mendapat Pembiayaan, Perentase Miniloka Karya Dilaksanakan Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	Rp. 547.055.000,- 10 Or 100%, 100% 100%, 100%	Rp. 547.055.000,- 10 C 100%, 100% 100%, 100%	Puskesmas	547.055.000,00	547.055.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.042.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng I	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase Upaya Kesehatan Esensial Mendaat Pembiayaan, Persentase Mini Loka Karya Dilaksanakan Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	Rp. 656.478.000,- 20 or 100%, 100% 100%, 100%	Rp. 656.478.000,- 20 o 100%, 100% 100%, 100%	Puskesmas	656.478.000,00	656.478.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.043.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng II	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase Upaya Kesehatan Esensial Mendapat Pembiayaan, Persentase Mini Loka Karya Dilaksanakan Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	Rp. 547.055.000,- 10 Or 100%, 100% 100%, 100%	Rp. 547.055.000,- 10 C 100%, 100% 100%, 100%	Puskesmas	547.055.000,00	547.055.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.044.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng III	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase Upaya Kesehatan Esensial Mendapat Pembiayaan, Persentase Mini Loka Karya Dilaksanakan	Rp. 583.525.000,- 10 Or 100%, 100%	Rp. 583.525.000,- 10 C 100%, 100%	Puskesmas	583.525.000,00	583.525.000,00

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
		Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	100%, 100%	100%, 100%			
1.01.02.1.01.02.01.16.045.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada I	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 656.466.000,- 10 O	Rp. 656.466.000,- 10 C	Puskesmas	656.466.000,00	656.466.000,00
		Output : Persentase Upaya Kesehatan Esensial Mendapat Pembiayaan, Persentase Mini Loka Karya Dilaksanakan	100%, 100%	100%, 100%			
		Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	100%, 100%	100%, 100%			
1.01.02.1.01.02.01.16.046.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada II	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 583.525.000,- 10 Or	Rp. 583.525.000,- 10 C	Puskesmas	583.525.000,00	583.525.000,00
		Output : Persentase Upaya Kesehatan Esensial Mendapat Pembiayaan, Persentase Loka Karya Mini Dilaksanakan	100%, 100%	100%, 100%			
		Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	100%, 100%	100%, 100%			
1.01.02.1.01.02.01.16.047.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar I	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 656.466.000,- 10 Or	Rp. 656.466.000,- 10 C	Puskesmas	656.466.000,00	656.466.000,00
		Output : Persentase Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat Mendapat Pembiayaan, Persentase Mini Loka Karya Dilaksanakan	100%, 100%	100%, 100%			
		Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	100%, 100%	100%, 100%			
1.01.02.1.01.02.01.16.048.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar II	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 547.055.000,- 10 Or	Rp. 547.055.000,- 10 C	Puskesmas	547.055.000,00	547.055.000,00

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 : Prsentase Upaya Kesehatan Esensial Mendapat Pembiayaan, Persentase Mini Loka Karya dilaksanakan	100%, 100%	100%, 100%			
		Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	100%, 100%	100%, 100%			
1.01.02.1.01.02.01.16.049.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt I	Input : Jumlah Dana dan Tenaga Dibutuhkan	Rp. 583.525.000,- 10 Or	Rp. 583.525.000,- 10 C	Puskesmas	583.525.000,00	583.525.000,00
		Output : Persentase Upaya Kesehatan Esensial Mendapat Pembiayaan, Persentase Mini Loka Karya dilaksanakan	100%, 100%	100%, 100%			
		Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	100%, 100 %	100%, 100 %			
1.01.02.1.01.02.01.16.050.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt II	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 547.055.000,- 10 Or	Rp. 547.055.000,- 10 C	Puskesmas	547.055.000,00	547.055.000,00
		Output : Persentase Upaya Kesehatan Esensial Menapat Pembiayaan, Persentase Mini Loka Karya dilaksanakan	100%, 100%	100%, 100%			
		Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	100%,100%	100%,100%			
1.01.02.1.01.02.01.16.051.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt III	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 547.055.000,- 10 Or	Rp. 547.055.000,- 10 C	Puskesmas	547.055.000,00	547.055.000,00
		Output : Persentase Upaya Kesehatan Esensial Mendapat Pembiayaan, Persentase Mini Loka Karya dilaksanakan	100%, 100%	100%, 100%			
		Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	100%, 100%	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
1.01.02.1.01.02.01.16.052.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Busungbiu I	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase Upaya Kesehatan Esensial Mendapat Pembiayaan, Persentase Mini Loka Karya dilaksanakan Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	Rp. 619.996.000,- 10 Or 100%, 100% 100%, 100%	Rp. 619.996.000,- 10 C 100%, 100% 100%, 100%	Puskesmas	619.996.000,00	619.996.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.053.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Busungbiu II	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Perentase Upaya Kesehatan Esensial Mendapat Pembiayaan, Persentase Mini Loka Karya dilaksanakan Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	Rp. 547.055.000,- 10 Or 100%, 100% 100%, 100%	Rp. 547.055.000,- 10 C 100%, 100% 100%, 100%	Puskesmas	547.055.000,00	547.055.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.054.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak I	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase Upaya Kesehatan Esensial Mendapat Pembiayaan, Persentase Mini Loka Karya dilaksanakan Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	Rp. 619.996.000,- 10 Or 100%, 100% 100%, 100%	Rp. 619.996.000,- 10 C 100%, 100% 100%, 100%	Puskesmas	619.996.000,00	619.996.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.055.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak II	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase Upaya Kesehatan Esensial Mendapat Pembiayaan, Perentase Mini Loka Karya dilaksanakan	Rp. 583.525.000,- 10 Or 100%, 100%	Rp. 583.525.000,- 10 C 100%, 100%	Puskesmas	583.525.000,00	583.525.000,00

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
		Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	100%, 100%	100%, 100%			
1.01.02.1.01.02.01.16.056.	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Input : Output : Outcome :			-	-	-
1.01.02.1.01.02.01.16.057.	Pembinaan Kesehatan Olahraga	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Kelompok/Klub Olahraga yang dibina Outcome : Meningkatnya Pembinaan Kesehatan Olahraga	Rp. 27.904.200- 20 Puskesmas 100%	Rp. 20.250.000,- 20 Puskesmas 100%	Kabupaten Buleleng	27.904.200,00	20.250.000,00
1.01.02.1.01.02.01.17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Capaian Program : Persentase Sampel ditangani dan hasilnya disampaikan tepat waktu kepada konsumen		100%		273.900.000,00	255.439.000,00
1.01.02.1.01.02.01.17.003.	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Persentase sampel yang diuji sesuai standar dan tepat waktu Outcome : Persentase Sampel ditangani dan hasilnya disampaikan tepat waktu kepada konsumen	Rp. 223.900.000,- 10 or 1400 sampel, 100% 100%	Rp. 210.439.000,- 10 o 100% 100%	Kabupaten Buleleng	223.900.000,00	210.439.000,00
1.01.02.1.01.02.01.17.006.	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Industri Rumah Tangga dan Pangan	Input : Dana Yang dibutuhkan Output : Persentase usulan IRTP Yang memperoleh rekomendasi dan memenuhi syarat kesehatan Outcome : Jumlah IRTP Yang dibina Memenuhi Syarat Kesehatan	Rp.50.000.000,- 100% 100%	Rp.45.000.000,- 100% 100%	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	45.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Capaian Program : Persentase Masyarakat Ber PHBS		90 %		1.039.245.160,00	793.331.560,00
1.01.02.1.01.02.01.19.001.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah model media promosi dan informasi yang dikembangkan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat	Rp. 110.000.000,- 4 model	Rp. 13.711.400,- 4 model	Kabupaten Buleleng	110.000.000,00	13.711.400,00

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 : Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	90%	90%			
1.01.02.1.01.02.01.19.002.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Input : Jumlah dana dan Tega yang dibutuhkan	Rp. 691.845.160,- 3 or	Rp. 578.220.160,- 3 or	Kabupaten Buleleng	691.845.160,00	578.220.160,00
		Output : Persentase Peserta Penyuluhan yang Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan	100%	90%			
		Outcome : Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	90 %	90 %			
1.01.02.1.01.02.01.19.005.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.000.000,-	Rp. 35.000.000,-	Kabupaten Buleleng	35.000.000,00	35.000.000,00
		Output : Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dengan rekomendasi perbaikan	20 dokumen	20 dokumen			
		Outcome : Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	90 %	90 %			
1.01.02.1.01.02.01.19.006.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Input : Jumlah dana dan Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 202.400.000,- 3 or	Rp. 166.400.000,- 3 or	Kabupaten Buleleng	202.400.000,00	166.400.000,00
		Output : 1. Jumlah posyandu madya menjadi purnama, 2. Cakupan Desa Siaga Aktif 3. Persentase Desa yang memanfaatkan alokasi dana minimal 10 % untuk UKBM	9 Posyandu, 18 , 30 %	1. 50% 2. 100% 3. 10%			
		Outcome : Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	90 %	90 %			
1.01.02.1.01.02.01.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Capaian Program : Persentase Gizi Buruk Pada Balita		<0,03%		1.767.772.700,00	1.468.422.000,00
1.01.02.1.01.02.01.20.002.	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 861.965.000,-	Rp. 605.214.300,-	Kabupaten Buleleng	861.965.000,00	605.214.300,00
		Output : 1. Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; 2. Prevalensi balita gizi kurang; 3. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin; 4. Persentase anak 5-59 bulan mendapat Vitamin A;	100%, 100%, 100%	1. 100%; 2. 12%; 3. 100%; 4. 99%			
		Outcome : Persentase Balita Gizi Buruk, Perentase Balita Gizi Kurang, Persentase Bumil KEK	< 0.03% , <12 % , < 19,7 %	< 0.03% , , <12 % , < 19,7 %			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.1.01.02.01.20.003.	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 dibutuhkan Output : 1. Persentase bumil KEK ditangani sesuai standar; 2. Persentase bumil mendapat Fe 90 tablet; 3. Persentase Balita KEP Mendapat Perawatan Outcome : Persentase Balita Gizi Buruk, Persentase Balita Gizi Kurang, Persentase Bumil KEK	Rp. 471.770.000,- 100%, 100%, 100%, 100%	Rp. 471.770.000,- 1. 100%; 2. 100%; 3. 100%	Kabupaten Buleleng	471.770.000,00	471.770.000,00
1.01.02.1.01.02.01.20.004.	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Input : Dana yang dibutuhkan Output : 1. Persentase balita usia 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif; 2. Jumlah desa mendapat pembinaan UPGK Outcome : Meningkatnya jumlah desa kadarzi	Rp. 434.037.700,- 70%, 148 Desa 100%	Rp. 391.437.700,- 1. 70%; 2. 148 desa 100%	Kabupaten Buleleng	434.037.700,00	391.437.700,00
1.01.02.1.01.02.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Capaian Program : Persentase kualitas lingkungan sehat, Persentase Desa/Kelurahan STBM		95 %, 35 %		1.147.744.700,00	1.058.656.300,00
1.01.02.1.01.02.01.21.001.	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Input : Jumlah dana dan Tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah dokumen pengkajian pengembangan lingkungan sehat Outcome : Persentase kualitas lingkungan sehat, Persentase Desa/Kelurahan STBM	Rp. 89.312.500,- 4 orar 50 Hotel, 20 Jasa Boga, 9 Desa LBS, 20 DAM, 25 PKL 95 %, 35 %	Rp. 55.712.500,- 4 ora 20 Dokumen 95 %, 35 %	Kabupaten Buleleng	89.312.500,00	55.712.500,00
1.01.02.1.01.02.01.21.002.	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Input : Jumlah dana dan Tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah Kecamatan yang Membentuk Forum Desa Sehat Outcome : Meningkatnya Capaian Kabupaten Sehat	Rp. 450.660.000,- 4 ora 9 Kecamatan, 148 Desa 100%	Rp. 395.410.000,- 4 ora 5 Kecamatan 100%	Kabupaten Buleleng	450.660.000,00	395.410.000,00
1.01.02.1.01.02.01.21.003.	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.584.655.000,- , 4 or	Rp.584.655.000,- , 4 or	Kabupaten Buleleng	584.655.000,00	584.655.000,00

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 Desa/Kelurahan Mendapat Pemicuan pilar 1 STBM	49 Desa ODF, 5 Desa STBM, 11 Desa Pamsimas	49 Desa			
		Outcome : Persentase kualitas lingkungan sehat, Persentase Desa/Kelurahan STBM	95 %, 35 %	95 %, 35 %			
1.01.02.1.01.02.01.21.004.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.117.200,-	Rp. 23.117.200,-	Puskesmas	23.117.200,00	22.878.800,00
		Output : Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan	20 dokumen	20 dokumen			
		Outcome : Persentase kualitas lingkungan sehat, Persentase Desa/Kelurahan STBM	95 %, 35 %	95 %, 35 %			
1.01.02.1.01.02.01.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Capaian Program : Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi, Tingkat Prevalensi Tuberkulosis, Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus		0,04 %, 94/100.000 penduduk, 86 %		2.946.629.500,00	2.417.915.400,00
1.01.02.1.01.02.01.22.001.	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Input : Dana, tenaga yang dibutuhkan	Rp.578.488.200,-, 3 org	Rp. 544.641.800,-, 3 or	Kabupaten Buleleng	578.488.200,00	544.641.800,00
		Output : Persentase kasus PE Positif dilakukan fogging minimal 2 kali	357 Focus	100 %			
		Outcome : CFR DBD, Angka Toleransi IR DBD,	< 1 %, <49/100.000 Penduduk,	< 1 %, <49/100.000 Penduduk,			
1.01.02.1.01.02.01.22.004.	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 615.017.000,-, 3 org	Rp. 615.017.000,-, 3 or	Kabupaten Buleleng	615.017.000,00	615.017.000,00
		Output : Persentase Balita dan anak sekolah yang mendapat vaksinasi	80 % Balita, 97 % Anak Sekolah	80 %			
		Outcome : Persentase Balita terhindar dari PD3I, Pesentase Anak Sekolah terhindar dari PD3I	80 % Balita, 97 % Anak Sekolah	80 % Balita, 97 % Anak Sekolah			
1.01.02.1.01.02.01.22.005.	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.115.277.800,-, 4 c	Rp. 740.377.800,-, 4 or	Kabupaten Buleleng	1.115.277.800,00	740.377.800,00

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 : 1. Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar; 2. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; 3. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Case Detection Rate / CDR); 5. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS; 6. Cakupan balita pneumonia yang ditangani; 7. Penderita diare yang ditangani; 8. Angka kejadian Malaria	600 Orang, 90 %	1. 100%; 2. 89%; 3. 70%; 5. 100%; 6. 100%; 7. 100% 8. 0			
		Outcome : Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi, Tingkat Prevalensi Tuberkulosis, Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	0,04 %, 94/100.000 penduduk, 86 %	0,04 %, 94/100.000 penduduk, 86 %			
1.01.02.1.01.02.01.22.006.	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp.307.045.000,- 5 org	Rp. 300.720.000,- 5 or	Kabupaten Buleleng	307.045.000,00	300.720.000,00
		Output : Angka Toleransi API <1	20 Puskesmas, 100%	0,05			
		Outcome : Angka Toleransi API	<1/100.000 Penduduk	<1/100.000 Penduduk			
1.01.02.1.01.02.01.22.008.	Peningkatan Imunisasi	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp.128.240.000,-, 5 org	Rp.105.615.000,-, 5 org	Kabupaten Buleleng	128.240.000,00	105.615.000,00
		Output : 1. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI); 2. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak; 3. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	100 %	1. 100%; 2. 100%; 3. 3			
		Outcome : Persentase Bayi terhindar dari PD3I	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
1.01.02.1.01.02.01.22.009.	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : 1. Persentase Sinyal Kewaspadaan Yang Direspon (Alert SKDR Terverifikasi), 2. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Outcome : CFR DBD, Angka Toleransi IR DBD, Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi, Tingkat Prevalensi Tuberkulosis, Angka Toleransi API	Rp.112.541.000,-, 3 org 100 %, 100 % < 1 %, <49/100.000 Penduduk, 0,04 %, 94/100.000 penduduk, < 1/100.000 Penduduk	Rp. 54.886.300,-, 3 org 1. 100 %; 2. 100 %; < 1 %, <49/100.000 Penduduk, 0,04 %, 94/100.000 penduduk, < 1/100.000 Penduduk	Kabupaten Buleleng	112.541.000,00	54.886.300,00
1.01.02.1.01.02.01.22.010.	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan KIE Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Outcome : CFR DBD, Angka Toleransi IR DBD, Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi, Tingkat Prevalensi Tuberkulosis, Angka Toleransi API	Rp.32.475.000,-, 4 org 20 Puskesmas < 1 %, <49/100.000 Penduduk, 0,04 %, 94/100.000 penduduk, < 1/100.000 Penduduk	Rp. 16.605.000,-, 4 org 20 Puskesmas < 1 %, <49/100.000 Penduduk, 0,04 %, 94/100.000 penduduk, < 1/100.000 Penduduk	Kabupaten Buleleng	32.475.000,00	16.605.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.011.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dengan rekomendasi Outcome : CFR DBD, Angka Toleransi IR DBD, Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi, Tingkat Prevalensi Tuberkulosis, Angka Toleransi API	Rp.57.545.500,- 20 dokumen < 1 %, <49/100.000 Penduduk, 0,04 %, 94/100.000 penduduk, < 1/100.000 Penduduk	Rp. 40.052.500,- 20 dokumen < 1 %, <49/100.000 Penduduk, 0,04 %, 94/100.000 penduduk, < 1/100.000 Penduduk	Kabupaten Buleleng	57.545.500,00	40.052.500,00
1.01.02.1.01.02.01.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Capaian Program : Persentase Puskesmas Tersertifikasi Terakreditasi Minimal Madya		25 %		479.939.700,00	440.908.700,00

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
1.01.02.1.01.02.01.23.002.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah Dokumen evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Outcome : Persentase Puskesmas Tersertifikasi Terakreditasi Minimal Madya	Rp.40.000.000,- 20 Puskesmas 25 %	Rp. 969.000,- 20 dokumen 25 %	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	969.000,00
1.01.02.1.01.02.01.23.007.	Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah Puskesmas Terakreditasi minimal madya Outcome : Persentase Puskemas Terertifikasi terakreditasi Minimal Madya	Rp.439.939.700,- 3 Puskesmas 25 %	Rp.439.939.700,- 4 Puskesmas 25 %	Kabupaten Buleleng	439.939.700,00	439.939.700,00
1.01.02.1.01.02.01.25.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Capaian Program : Persentase Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Yang Representatif		80 %		2.595.289.000,00	2.181.663.350,00
1.01.02.1.01.02.01.25.001.	Pembangunan puskesmas	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah Gedung Puskesmas Rawat Inap yang siap digunakan Outcome : Persentase Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Yang Representatif	Rp.930.000.000,- 3 Unit 80 %	Rp.930.000.000,- 1 Unit 80 %	Kabupaten Buleleng	930.000.000,00	930.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.25.006.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Jenis Sarana dan Prasarana, Alat Kesehatan yang telah diadakan dan siap digunakan Outcome : Persentase Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Yang Representatif	Rp. 1.079.191.600,- 3 Paket 80 %	Rp. 1.052.206.400,- 2 jenis 80 %	Kabupaten Buleleng	1.079.191.600,00	1.052.206.400,00
1.01.02.1.01.02.01.25.020.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rp. 586.097.400,- 3 Unit	Rp. 199.456.950,- 0,151	Kabupaten Buleleng	586.097.400,00	199.456.950,00

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
		Outcome : Persentase Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Yang Representatif	80 %	80 %			
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 : Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		100%		8.955.754.394,00	9.247.924.925,00
1.01.02.1.01.02.01.26.001.	Pembangunan rumah sakit	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp.6.475.771.454,-	Rp.6.475.771.454,-	Kabupaten Buleleng	6.475.771.454,00	6.475.771.454,00
		Output : Jumlah Pengadaan bangunan penunjang operasional RS.Pratama	2 Paket	2 Paket			
		Outcome : Persentase Rumah Sakit Pratama Yang Representatif	100 %	100 %			
1.01.02.1.01.02.01.26.016.	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Input :			0	-	-
		Output :					
		Outcome :					
1.01.02.1.01.02.01.26.018.	Pengadaan alat-alat rumah sakit	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp.1.115.569.400,-	Rp. 1.085.461.531,-	Kabupaten Buleleng	766.466.000,00	1.085.461.531,00
		Output : 1. Persentase ruang pelayanan rumah sakit yang memenuhi standar alat-alat rumah sakit; 2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	9 Jenis	1. 60%; 2. 100%			
		Outcome : Persentase Rumah Sakit Pratama Yang Representatif	100 %	100 %			
1.01.02.1.01.02.01.26.019.	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp.600.000.000,-	Rp.600.000.000,-	Kabupaten Buleleng	600.000.000,00	600.000.000,00
		Output : Persentase rumah sakit UPT Dinas Kesehatan dengan ketersediaan obat sesuai dengan standar	25 Jenis 10 Jenis dan 10 Jenis	90 %			
		Outcome : Persentase Rumah Sakit Pratama Yang Representatif	100 %	100 %			
1.01.02.1.01.02.01.26.021.	Pengadaan mebeleur rumah sakit	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp.113.500.000,-	Rp. 86.675.000,-	Kabupaten Buleleng	113.500.000,00	86.675.000,00

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 : Persentase pemenuhan kebutuhan mebeleur yang berfungsi dengan baik	37 Buah	100 %			
		Outcome : Persentase Rumah Sakit Pratama Yang Representatif	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 dan tenaga yang dibutuhkan	Rp.94.500.000,-	Rp.94.500.000,-	Kabupaten Buleleng	94.500.000,00	94.500.000,00
		Output : Persentase perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit Pratama yang berfungsi dengan baik	21 Jenis	80 %			
		Outcome : Persentase Rumah Sakit Pratama Yang Representatif	100 %	100 %			
1.01.02.1.01.02.01.26.023.	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp.93.778.740,-	Rp.93.778.740,-	Kabupaten Buleleng	93.778.740,00	93.778.740,00
		Output : Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik	42 Jenis	100 %			
		Outcome : Persentase Rumah Sakit Pratama Yang Representatif	100 %	100 %			
1.01.02.1.01.02.01.26.024.	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 164.105.700,-	Rp. 164.105.700,-	Kabupaten Buleleng	164.105.700,00	164.105.700,00
		Output : Persentase pemenuhan barang Cetakan Rumah Sakit	10 Jenis	100 %			
		Outcome : Persentase Rumah Sakit Pratama Yang Representatif	100%	100%			
1.01.02.1.01.02.01.26.027.	Pengadaan Bahan Makanan/Minuman Pasien dan Pegawai Rumah Sakit	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 647.632.500,-	Rp. 647.632.500,-	Kabupaten Buleleng	647.632.500,00	647.632.500,00
		Output : Persentase pasien rawat inap terpenuhi kebutuhan makanan dan minuman	19 Jenis	100 %			
		Outcome : Rumah Sakit Pratama Yang Representatif	100%	100%			
1.01.02.1.01.02.01.28.	Program Mitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Capaian Program : Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan PBI		100%		32.822.784.000,00	42.358.233.324,00
1.01.02.1.01.02.01.28.001.	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.590.000.000,-	Rp. 32.590.000.000,-	Kabupaten Buleleng	32.786.784.000,00	42.322.233.324,00
		Output : Persentase peserta PBI yang datang ke FKTP dan memperoleh pelayanan 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
		Outcome : Persentase Masyarakat Miskin Mendapatkan akses playanan kesehatan	100%	100%			
1.01.02.1.01.02.01.28.008.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan Outcome : Persentase Masyarakat Miskin Mendapatkan akses pelayanan kesehatan	Rp. 36.000.000,- 20 dokumen 100%	Rp. 36.000.000,- 20 dokumen 100%	Kabupaten Buleleng	36.000.000,00	36.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.29.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Capaian Program : 0		0		-	-
1.01.02.1.01.02.01.29.001.	Penyuluhan kesehatan anak balita	Input : Output : Outcome :			-	-	-
1.01.02.1.01.02.01.29.004.	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Input : Output : Outcome :			-	-	-
1.01.02.1.01.02.01.30.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Capaian Program : 0		0		-	-
1.01.02.1.01.02.01.30.001.	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Input : Output : Outcome :			0	-	-
1.01.02.1.01.02.01.30.003.	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan	Input : Output : Outcome :			0	-	-
1.01.02.1.01.02.01.32.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Capaian Program : 0		0		-	-
1.01.02.1.01.02.01.32.001.	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Input : Output : Outcome :			0	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.1.01.02.01.32.002.	Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Input : Output : Outcome :			0	-	-
1.01.02.1.01.02.01.32.004.	Pemeliharaan Kesehatan Ibu	Input : Output : Outcome :			0	-	-
1.01.02.1.01.02.01.32.005.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Input : Output : Outcome :			0	-	-
1.01.02.1.01.02.01.34.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja	Capaian Program : 0		0		-	-
1.01.02.1.01.02.01.34.001.	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Kesehatan Remaja	Input : Output : Outcome :			0	-	-
1.01.02.1.01.02.01.35.	Program Kesehatan Tradisional	Capaian Program : Persentase Penyehat Pelayanan Kesehatan Tradisional teregistrasi, Persentase desa memanfaatkan olahan TOGA		15%, 26 Desa/Kelurahan,		502.900.000,00	436.319.100,00
1.01.02.1.01.02.01.35.001.	Pembinaan dan pengawasan kesehatan Tradisional	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase penyehat tradisional yang teregistrasi dan dibina Outcome : Persentase Penyehat Pelayanan Kesehatan Tradisional teregistrasi, Persentase desa memanfaatkan olahan TOGA.	Rp. 475.000.000,-, 4 org	Rp. 417.544.100,-, 4 or	Kabupaten Buleleng	475.000.000,00	417.544.100,00
1.01.02.1.01.02.01.35.002.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan	Rp. 27.900.000,-, 3 org	Rp. 18.775.000,-, 3 org	Kabupaten Buleleng	27.900.000,00	18.775.000,00

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 : Persentase Penyehat Pelayanan Kesehatan Tradisional teregistrasi, Persentase desa memanfaatkan olahan TOGA	15 %, 26 Desa/Kelurahan	15 %, 26 Desa/Kelurahan			
1.01.02.1.01.02.01.36.	Program Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Capaian Program : Persentase FKTP dan FKTL yang memiliki Alat kesehatan sesuai standar dan memiliki sertifikat kalibrasi		85 %		3.869.487.524,00	3.756.220.917,00
1.01.02.1.01.02.01.36.001.	Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 3.124.869.257,-, 4	Rp. 3.178.237.257,-, 4	Kabupaten Buleleng	3.124.869.257,00	3.178.237.257,00
		Output : Persentase FKTP memiliki alat kesehatan sesuai standar	60 unit, 566 unit	60 %			
		Outcome : Persentase FKTP dan FKTL yang memiliki Alat kesehatan sesuai standar dan memiliki sertifikat kalibrasi	85 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.36.002.	Pengadaan perbekalan kesehatan rumah tangga	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 684.148.267,-	Rp. 505.716.860,-	Kabupaten Buleleng	684.148.267,00	505.716.860,00
		Output : Persentase FKTP terpenuhi kebutuhan PKRT	20 Jenis	100 %			
		Outcome : Persentase FKTP dn FKTL dengan PKRT sesuai standar	85 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.36.003.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 60.470.000,-	Rp. 72.266.800,-	Kabupaten Buleleng	60.470.000,00	72.266.800,00
		Output : Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan	20 dokumen	20 dokumen			
		Outcome : Persentase FKTP dan FKTL dengan alat kesehatan dan BHP sesuai standar	85 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.37.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Capaian Program : Persentase Tenaga Kesehatan Berkompetensi		45 %		576.000.000,00	463.746.300,00
1.01.02.1.01.02.01.37.001.	Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi dan perijinan tenaga kesehatan	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 91.000.000,-, 4 org	Rp. 74.811.200,-, 4 org	Rumah Sakit, Puskesmas	91.000.000,00	74.811.200,00
		Output : Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi	20 FKTP, 2 RS Pratama	75 %			
		Outcome : Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	45 %	45 %			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.1.01.02.01.37.002.	Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase SDM Kesehatan Terlatih (selama 5 tahun renstra) Outcome : Persentase tenaga kesehatan yang mendapat sertifikasi Kompetensi	Rp. 420.000.000,-, 4 org 3 jenis, 63 kali, 40 Kali 45 %	Rp. 349.746.900,-, 4 or 15 % 45 %	Rumah Sakit, Puskesmas	420.000.000,00	349.746.900,00
1.01.02.1.01.02.01.37.003.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dengan rekomendasi perbaikan Outcome : Persentase Tenaga Kesehatan Memiliki sertifikat Kompetensi	Rp. 65.000.000,-, 4 org 22 dokumen 45 %	Rp. 39.188.200,-, 4 org 22 dokumen 45 %	Rumah Sakit, Puskesmas	65.000.000,00	39.188.200,00
1.01.02.1.01.02.01.38.	Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Capaian Program : Persentase Warga Negara Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar		100%		2.064.230.200,00	1.373.230.200,00
1.01.02.1.01.02.01.38.001.	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan KIE Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Outcome : Persentase Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Rp. 1.326.746.600,-, 4 org 9.340 orang 100%	Rp. 934.121.600,-, 4 org 20 Puskesmas 100%	Sekolah (SD dan SMP) K.	1.326.746.600,00	934.121.600,00
1.01.02.1.01.02.01.38.002.	Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : 1. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar; 2. Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; 3. Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Rp. 487.625.000,-, 4 org 6750	Rp. 320.650.000,-, 4 org 1. 100 %; 2. 100 %; 3. 100 %	Sekolah di Kabupaten Bul	487.625.000,00	320.650.000,00

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
		Outcome : Persentase Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%			
1.01.02.1.01.02.01.38.003.	Pelayanan kesehatan jiwa	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 212.125.000,-, 4 org	Rp. 80.725.000,-, 4 org	Kabupaten Buleleng	212.125.000,00	80.725.000,00
		Output : Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	20 Puskesmas	100 %			
		Outcome : Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%			
1.01.02.1.01.02.01.38.004.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 37.733.600,-	Rp. 37.733.600,-	Dinas Kesehatan, SD, SM	37.733.600,00	37.733.600,00
		Output : Jumlah Dokumen Monitoring an Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan	20 dokumen	20 dokumen			
		Outcome : Persentase Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%			
1.01.02.1.01.02.01.39.	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Capaian Program : BOR		60 %		7.948.694.779,00	8.136.395.039,00
1.01.02.1.01.02.01.39.001.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Tangguwisia	Input : Dana dan tenaga Yang dibutuhkan	Rp.3.785.087.640,-, 10	Rp. 4.428.632.240,-, 1	Rumah Sakit Pratama Tai	3.937.407.040,00	4.428.632.240,00
		Output : Bed Occupancy Rate (BOR)	85 %	60 %			
		Outcome : BOR	60 %	60 %			
1.01.02.1.01.02.01.39.002.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Giri Emas	Input : Dana, Tenaga Yang dibutuhkan	Rp.4.011.287.739,00 , -	Rp. 3.707.762.799,-, 40	Rumah Sakit Pratama Gir	4.011.287.739,00	3.707.762.799,00
		Output : Bed Occupancy Rate (BOR)	85 %	60 %			
		Outcome : BOR	60 %	60 %			
1.01.02.1.01.02.01.40.	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Capaian Program : Persentase Pasien Yang Dapat Dilayani di FKTP		85 %		2.804.002.688,26	2.346.402.688,26
1.01.02.1.01.02.01.40.001.	Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Dasar	Input : Dana dan Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 2.413.034.888,26, 5	Rp. 1.955.434.888,26, 1	Kabupaten Buleleng	2.413.034.888,26	1.955.434.888,26
		Output : Persentase FKTP yang dibina pelayanan kesehatan dasar	60%	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
		Outcome : Persentase Pasien Yang dapat dilayani di FKTP	85 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.40.002.	Penyelenggaraan Penilaian Puskesmas	Input : Dana dan Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 128.000.000,-, 5 org	Rp. 128.000.000,-, 5 org	Kabupaten Buleleng	128.000.000,00	128.000.000,00
		Output : Jumlah Puskesmas yang memiliki predikat kategori baik	20 Puskesmas	10 Puskesmas			
		Outcome : Persentase Pasien Yang dapat dilayani di FKTP	100%	100%			
1.01.02.1.01.02.01.40.003.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Input : Dana dan Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 262.967.800,-, 5 org	Rp. 262.967.800,-, 5 org	Kabupaten Buleleng	262.967.800,00	262.967.800,00
		Output : Jumlah dokumen laporan pembinaan pelayanan kesehatan khusus yang dilaksanakan	20 Puskesmas	2 Dokumen			
		Outcome : Perentase Pasien dapat dilayani di FKTP	100%	100%			
1.01.02.1.01.02.01.41.	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Capaian Program : Persentase Pasien Yang dapat dilayani di FKTL		85 %		432.100.000,00	387.212.500,00
1.01.02.1.01.02.01.41.001.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Input : Dana dan Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 210.124.800,-, 4 org	Rp.180.124.800,-, 4 org	Kabupaten Buleleng	210.124.800,00	180.124.800,00
		Output : Jumlah Fasyankes Yang dibina Pelayanan Kesehatan Rujukan	27 Fasyankes	22 Fasyankes			
		Outcome : Persentase Pasien dapat dilayani di FKTL	85 %	85 %			
1.01.02.1.01.02.01.41.002.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Matra	Input : Dana dan Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 93.000.000,-, 4 org	Rp. 93.000.000,-, 4 org	Kabupaten Buleleng	93.000.000,00	93.000.000,00
		Output : Jumlah dokumen laporan pembinaan Faskes yang melaksanakan pelayanan matra	38 RS. Pemerintah	10 Dokumen			
		Outcome : Persentase Pasien Yang dapat dilayani di FKTP	100%	100%			
1.01.02.1.01.02.01.41.003.	Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut	Input : Dana dan Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 128.975.200,- 4 org	Rp. 114.087.700,- 4 org	Kabupaten Buleleng	128.975.200,00	114.087.700,00
		Output : Jumlah FKTL Terakreditasi	7 RS. Pemerintah/ swasta	5 FKTL			
		Outcome : Perentase Pasien yang dapat dilayani di FKTL	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
1.01.02.1.01.02.01.42.	Upaya Kesehatan Keluarga	Capaian Program : Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup		100/100.000 KH, 4,9/1.000 KH		5.245.666.865,00	4.719.821.467,00
1.01.02.1.01.02.01.42.001.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi	Input : Jumlah petugas dan dana yang dibutuhkan Output : 1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 3. Cakupan pelayanan nifas sesuai standar; 4. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani; 5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 6. Cakupan kunjungan bayi Outcome : Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Rp. 4.227.750.000,-, 5 org 100%	Rp. 3.671.904.602,-, 5 1. 100%; 2. 100%; 3. 95%; 4. 100%; 5. 98%; 6. 93%	Kabupaten Buleleng	4.227.750.000,00	3.671.904.602,00
1.01.02.1.01.02.01.42.002.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita	Input : Dana dan tenaga yang diperlukan Output : Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Outcome : Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Rp. 282.306.800,-, 5 org 100%	Rp. 282.306.800,-, 5 org 100%	Kabupaten Buleleng	282.306.800,00	282.306.800,00
1.01.02.1.01.02.01.42.003.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase remaja yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar Outcome : Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Rp.79.810.100,-, 5 org 20 Puskesmas 100%	Rp.282.306.800,-, 5 org 80 % 100%	Kabupaten Buleleng	79.810.100,00	94.810.100,00

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
1.01.02.1.01.02.01.42.004.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Input : Dana dan Tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas (usia lanjut) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Outcome : Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	Rp. 355.233.500,-, 5 org 100% 100%	Rp. 370.233.500,-, 5 or 100% 100%	Kabupaten Buleleng	355.233.500,00	370.233.500,00
1.01.02.1.01.02.01.42.005.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah Dokumen Monitoring an Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan program/ kegiatan Outcome : Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Perentase WNI usia 60 tahun ke atas mendapat skrening sesuai standar	Rp.300.566.465,-, 5 org 20 dokumen 100 %	Rp.300.566.465,-, 5 org 20 Dokumen 100 %	Kabupaten Buleleng	300.566.465,00	300.566.465,00
1.01.02.02. 1.01.02.1.01.02.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Tercapainya peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 Kegiatan		156.599.000.000,00 527.700.000,00	174.234.105.323,46 561.605.900,00
1.01.02.1.01.02.02.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Persentase Pemenuhan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai Kebutuhan Outcome : Persentase Capaian Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	Rp. 527.700.000,00 2 Unit 100%	Rp. 561.605.900,00 100% 73,08%	RSUD KAB. BULELENG	527.700.000,00	561.605.900,00
1.01.02.1.01.02.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur		2 Kegiatan		-	-
1.01.02.1.01.02.02.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang Dibutuhkan Output : Tersedianya Pakaian Dinas Keki Outcome : Meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur	- - -	- - -	RSUD Kab. Buleleng	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.1.01.02.02.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang Dibutuhkan Output : Tersedianya Pakaian Olahraga dan Pakaian Khusus Outcome : Meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur	- - -	- - -	RSUD Kab. Buleleng	-	-
1.01.02.1.01.02.02.26.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Capaian Program : Tercapainya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		1 Kegiatan		14.071.300.000,00	14.103.448.208,00
1.01.02.1.01.02.02.26.018.	Pengadaan alat-alat rumah sakit	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Persentase Capaian Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan sesuai Perencanaan Outcome : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan sesuai Standar	Rp. 14.071.300.000,00 9 Paket 100%	Rp. 14.103.448.208,00 100% 82,75%	RSUD KAB. BULELENG	14.071.300.000,00	14.103.448.208,00
1.01.02.1.01.02.02.33.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Capaian Program : Tercapainya Kualitas Pelayanan Kesehatan		1 Kegiatan		142.000.000.000,00	159.569.051.215,46
1.01.02.1.01.02.02.33.001.	Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Persentase Capaian Pengadaan Barang/Jasa sesuai Jumlah Rekening Belanja Outcome : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp. 142.000.000.000,00 1 Tahun 100%	Rp. 159.569.051.215,4 100% 99%	RSUD KAB. BULELENG	142.000.000.000,00	159.569.051.215,46
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					124.279.171.600,00	126.494.613.718,89
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					124.279.171.600,00	126.494.613.718,89
1.01.03.1.01.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		13 Kegiatan		1.836.258.700,00	1.989.848.700,00
1.01.03.1.01.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Surat yang Dikirim Outcome : Jumlah Kegiatan Surat Menyurat yang terselesaikan	68.243.300,00 / 3 Oran 36 Jenis 100 %	68.243.300,00 / 3 Orar 36 Jenis 100 %	Kecamatan Buleleng	68.243.300,00	67.243.300,00

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
1.01.03.1.01.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jenis Rekening yang Terbayar Outcome : Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.000.000,00 / 4 Orar 3 Jenis Rekening 100 %	131.000.000,00 / 4 Ora 3 Jenis Rekening 100 %	Kecamatan Buleleng	131.000.000,00	131.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Mobil yang disewa Outcome : Tersedianya Kendaraan Operasional yang Representatif	189.400.000,00 / 2 Orar 2 Jenis 100 %	189.400.000,00 / 2 Ora 2 Jenis 100 %	Kecamatan Buleleng	189.400.000,00	189.400.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Kendaraan Dinas yang Pajaknya Terbayar Outcome : Terbayarnya Pajak Kendaraan	25.000.000,00 / 22 Orar 87 Unit 100 %	25.000.000,00 / 22 Ora 87 Unit 100 %	Kecamatan Buleleng	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Administrasi Keuangan Outcome : Terlaksananya Administrasi Keuangan	435.010.000,00 / 20 Ora 12 Bulan 100 %	435.010.000,00 / 20 Or 12 Bulan 100 %	Kecamatan Buleleng	435.010.000,00	465.010.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Outcome : Terciptanya Suasana Kantor yang Bersih dan Nyaman	122.113.000,00 / 4 Orar 22 Jenis 100 %	122.113.000,00 / 4 Ora 22 Jenis 100 %	Kecamatan Buleleng	122.113.000,00	126.703.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor Outcome : Tersedianya Alat Tulis Kantor	7.313.000,00 / 4 Orang 22 Jenis 100 %	7.313.000,00 / 4 Orang 22 Jenis 100 %	Kecamatan Buleleng	7.313.000,00	7.313.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Cetak dan Penggandaan Outcome : Tersedianya Cetak dan Penggandaan	7.489.000,00 / 22 Oran 12.499 Lembar 100 %	7.489.000,00 / 22 Oran 12.499 Lembar 100 %	Kecamatan Buleleng	7.489.000,00	7.489.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	2.689.000,00 / 22 Oran	2.689.000,00 / 22 Oran	Kecamatan Buleleng	2.689.000,00	2.689.000,00

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 Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	30 Buah	30 Buah			
		Outcome : Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	301.830.800,00 / 10 Or	301.830.800,00 / 10 O	Kecamatan Buleleng	301.830.800,00	371.830.800,00
		Output : Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis	11 Jenis			
		Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	7.200.000,00 / 10 Orang	7.200.000,00 / 10 Oran	Kecamatan Buleleng	7.200.000,00	7.200.000,00
		Output : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.812 Eksemplar	1.812 Eksemplar			
		Outcome : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.01.018.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	428.650.000,00 / 10 Ora	428.650.000,00 / 10 Or	Kecamatan Buleleng	428.650.000,00	478.650.000,00
		Output : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah yang Dihadiri	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	110.320.600,00 / 13 Ora	110.320.600,00 / 13 Or	Kecamatan Buleleng	110.320.600,00	110.320.600,00
		Output : Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian	6 Jenis Dokumen	6 Jenis Dokumen			
		Outcome : Tersedianya Jasa Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program		11 Kegiatan		11.964.529.200,00	11.948.321.200,00
1.01.03.1.01.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	1.107.000.000,00 / 10 C	1.107.000.000,00 / 10 C	Kecamatan Buleleng	1.107.000.000,00	1.107.000.000,00
		Output : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	7 Unit	7 Unit			
		Outcome : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	100 %	100 %			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.03.1.01.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Mebeleur Outcome : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	30.000.000,00 / 10 Orar 33 Unit 100 %	30.000.000,00 / 10 Ora 33 Unit 100 %	Kecamatan Buleleng	30.000.000,00	10.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.02.011.	Pengadaan Tanah	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Tersedianya Lahan untuk Jalan Pintas (Shortcut) Mengwitani - Singaraja Outcome : Terlaksananya Pengadaan Tanah untuk Jalan Pintas (Shortcut) Mengwitani - Singaraja	10.000.000.000,00 / 10 2 Paket 100 %	10.000.000.000,00 / 10 2 Paket 100 %	Kecamatan Sukasada	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Sarana / Prasarana Upacara Outcome : Terlaksananya Penyelenggaraan Upacara	134.484.400,00 / 10 Ora 422 Upakara 100 %	134.484.400,00 / 10 Or 422 Upakara 100 %	Kecamatan Buleleng dan	134.484.400,00	134.484.400,00
1.01.03.1.01.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Pemeliharaan Gedung Kantor Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	351.600.000,00 / 8 Ora 4 Paket 100 %	351.600.000,00 / 8 Ora 4 Paket 100 %	Kecamatan Buleleng	351.600.000,00	344.592.000,00
1.01.03.1.01.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Masa Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	79.900.000,00 / 6 Oran 12 Bulan 100 %	79.900.000,00 / 6 Oran 12 Bulan 100 %	Kecamatan Buleleng	79.900.000,00	79.900.000,00
1.01.03.1.01.03.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Masa Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	9.080.000,00 / 6 Orang 1 Tahun 100 %	9.080.000,00 / 6 Orang 1 Tahun 100 %	Kecamatan Buleleng	9.080.000,00	9.080.000,00
1.01.03.1.01.03.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	44.000.000,00 / 6 Oran	44.000.000,00 / 6 Oran	Kecamatan Buleleng	44.000.000,00	44.000.000,00

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 Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	83 Kali	83 Kali			
		Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	66.738.800,00 / 5 Orang	66.738.800,00 / 5 Oran	Kecamatan Buleleng	66.738.800,00	81.738.800,00
		Output : Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Milik Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen			
		Outcome : Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	20.000.000,00 / 22 Orar	20.000.000,00 / 22 Ora	Kecamatan Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Persentase RTH Kantor yang ditata	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : RTH Kantor yang tertata dengan baik	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.02.054.	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	121.726.000,00 / 22 Ora	121.726.000,00 / 22 Or	Kecamatan Buleleng	121.726.000,00	117.526.000,00
		Output : Jumlah Event yang Diikuti	4 Event	4 Event			
		Outcome : Tingkat Partisipatif	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Meningkatnya Disiplin Aparatur		3 Kegiatan		620.598.000,00	302.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	100.000.000,00 / 10 Ora	100.000.000,00 / 10 Or	Kecamatan Buleleng	100.000.000,00	126.000.000,00
		Output : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 Jenis	1 Jenis			
		Outcome : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	470.598.000,00 / 6 Orar	470.598.000,00 / 6 Ora	Kecamatan Buleleng	470.598.000,00	126.000.000,00
		Output : Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	2 Jenis	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 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Sewa Kendaraan Outcome : Terlaksananya Pembinaan Kerohanian	50.000.000,00 / 6 Orang 3 Unit 100 %	50.000.000,00 / 6 Oran 3 Unit 100 %	Kecamatan Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Kegiatan		54.500.000,00	78.500.000,00
1.01.03.1.01.03.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Terlaksana Outcome : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	54.500.000,00 / 10 Orar 1 Tahun 100 %	54.500.000,00 / 10 Ora 1 Tahun 100 %	Kecamatan Buleleng	54.500.000,00	78.500.000,00
1.01.03.1.01.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 Kegiatan		154.128.400,00	169.128.400,00
1.01.03.1.01.03.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Outcome : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	154.128.400,00 / 10 Or 9 Laporan 100 %	154.128.400,00 / 10 O 9 Laporan 100 %	Kecamatan Buleleng	154.128.400,00	169.128.400,00
1.01.03.1.01.03.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perencanaan Anggaran		1 Kegiatan		242.372.900,00	257.372.900,00
1.01.03.1.01.03.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran SKPD Outcome : Terlaksananya Perencanaan Anggaran SKPD	242.372.900,00 / 10 Ora 7 Dokumen 100 %	242.372.900,00 / 10 Or 7 Dokumen 100 %	Kecamatan Buleleng	242.372.900,00	257.372.900,00
1.01.03.1.01.03.01.09.	Program Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	Capaian Program : Meningkatnya Sistem Informasi Infrastruktur Berbasis Aplikasi		1 Kegiatan		150.200.000,00	152.425.900,00

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
1.01.03.1.01.03.01.09.002.	Perencanaan, Pengembangan, dan Penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Database	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Sistem Aplikasi Database Outcome : Terlaksananya Perencanaan, Pengembangan dan Penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Database	150.200.000,00 / 10 Or	150.200.000,00 / 10 Or	Kecamatan Buleleng	150.200.000,00	152.425.900,00
1.01.03.1.01.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Capaian Program : Terlaksananya Capaian Kinerja Pembangunan Jalan dan Jembatan		1 Kegiatan		2.370.900.000,00	2.187.278.140,00
1.01.03.1.01.03.01.15.007.	Penggantian Jembatan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Penggantian Jembatan yang Dilaksanakan Outcome : Terlaksananya Penggantian Jembatan Kabupaten	2.370.900.000,00 / 7 Or	2.370.900.000,00 / 7 Or	Kecamatan Buleleng dan	2.370.900.000,00	2.187.278.140,00
1.01.03.1.01.03.01.16.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		2 Kegiatan		3.491.185.600,00	4.218.904.000,00
1.01.03.1.01.03.01.16.003.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Panjang Saluran Drainase yang Terbangun Outcome : Terbangunnya Saluran Drainase dan Trotoar	2.267.903.400,00 / 10 Or	2.267.903.400,00 / 10 Or	Kecamatan Buleleng dan	2.267.903.400,00	2.790.621.800,00
1.01.03.1.01.03.01.16.006.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Prosentase Saluran Drainase dan Trotoar dalam Kondisi Baik Outcome : Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase	1.223.282.200,00 / 10 Or	1.223.282.200,00 / 10 Or	Kabupaten Buleleng	1.223.282.200,00	1.428.282.200,00
1.01.03.1.01.03.01.18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Capaian Program : Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan		3 Kegiatan		51.875.572.000,00	48.262.829.550,00
1.01.03.1.01.03.01.18.003.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Panjang Jalan dan Panjang Jembatan yang Terpelihara Outcome : Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	15.876.284.000,00 / 30 Or	15.876.284.000,00 / 30 Or	9 Kecamatan	15.876.284.000,00	14.200.905.000,00

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
1.01.03.1.01.03.01.18.006.	Peningkatan Jalan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Panjang Jalan yang Ditingkatkan Kondisinya Outcome : Tersedianya Jalan Kabupaten	33.155.288.000,00 / 45 27,05 Km / 9 Paket 100 %	33.155.288.000,00 / 45 27,05 Km / 9 Paket 100 %	Kec. Buleleng, Sukasada,	33.155.288.000,00	31.197.924.550,00
1.01.03.1.01.03.01.18.007.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Panjang Jalan dan Panjang Jembatan yang Terpelihara Outcome : Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	2.844.000.000,00 / 200 12 Bulan 100 %	2.844.000.000,00 / 200 12 Bulan 100 %	9 Kecamatan	2.844.000.000,00	2.864.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.20.	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Capaian Program : Terpenuhinya Data Kondisi Jalan dan Jembatan		1 Kegiatan		162.328.000,00	162.328.000,00
1.01.03.1.01.03.01.20.001.	Inspeksi Kondisi Jalan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Data Kondisi Jalan Kabupaten Outcome : Tersedianya Data Kondisi Jalan Kabupaten	162.328.000,00 / 20 Ora 1 Laporan 100 %	162.328.000,00 / 20 Or 1 Laporan 100 %	Kabupaten Buleleng	162.328.000,00	162.328.000,00
1.01.03.1.01.03.01.23.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan		2 Kegiatan		285.319.200,00	268.501.200,00
1.01.03.1.01.03.01.23.004.	Pengadaan Alat-alat Berat	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Alat Berat Outcome : Terlaksananya Pengadaan Alat Berat	150.000.000,00 / 6 Ora 1 Unit 100 %	150.000.000,00 / 6 Ora 1 Unit 100 %	Kecamatan Buleleng	150.000.000,00	133.182.000,00
1.01.03.1.01.03.01.23.010.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Alat-alat Berat Outcome : Terwujudnya Operasional Alat-alat Berat	135.319.200,00 / 6 Ora 30 Unit 100 %	135.319.200,00 / 6 Ora 30 Unit 100 %	Kecamatan Sawan dan Bi	135.319.200,00	135.319.200,00
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		4 Kegiatan		11.329.426.950,00	11.778.895.563,00
1.01.03.1.01.03.01.24.021.	Perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	180.432.900,00 / 8 Orar	180.432.900,00 / 8 Ora	Kebupaten Buleleng	180.432.900,00	435.807.932,00

KODE	URUSAN/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 Base dan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Terlaksananya Perencanaan Sumber Daya Air	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.24.022.	Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	3.178.141.600,00 / 8 Or	3.178.141.600,00 / 8 O	Kec. Banjar, Buleleng, Sa	3.178.141.600,00	3.274.367.293,00
		Output : Jumlah Jaringan Irigasi yang Ditingkatkan	12 Daerah Irigasi (DI) / 1 Tukad	12 Daerah Irigasi (DI) / 1 Tukad			
		Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.24.023.	Rehabilitasi Sumber Daya Air	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	5.366.186.250,00 / 13 C	5.366.186.250,00 / 13 C	Kec. Banjar, Buleleng, Ge	5.366.186.250,00	6.631.669.538,00
		Output : Jumlah Jaringan Irigasi yang Direhabilitasi	7 Daerah Irigasi (DI)	7 Daerah Irigasi (DI)			
		Outcome : Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.24.024.	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	2.604.666.200,00 / 13 C	2.604.666.200,00 / 13 C	9 Kecamatan	2.604.666.200,00	1.437.050.800,00
		Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi yang terpelihara	31 Daerah Irigasi (DI)	31 Daerah Irigasi (DI)			
		Outcome : Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	100 %	100 %			
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		3 Kegiatan		619.597.250,00	800.597.250,00
1.01.03.1.01.03.01.27.010.	Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	361.840.300,00 / 10 Ora	361.840.300,00 / 10 Or	Kabupaten Buleleng	361.840.300,00	516.840.300,00
		Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Air Minum	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Outcome : Pengelolaan SPAM dengan Kinerja Baik	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.27.013.	Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	210.425.500,00 / 10 Ora	210.425.500,00 / 10 O	Kec. Tejakula, Kubutamba	210.425.500,00	236.425.500,00
		Output : Jumlah Pembangunan SPAM yang Terfasilitasi	31 Paket	31 Paket			
		Outcome : Pengelolaan SPAM dengan Kinerja Baik	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.27.014.	Pendampingan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	47.331.450,00 / 10 Ora	47.331.450,00 / 10 Ora	Kabupaten Buleleng	47.331.450,00	47.331.450,00
		Output : Jumlah Pengelola SPAM yang Sehat dan Mandiri	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 : Pengelolaan SPAM dengan Kinerja Baik	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.30.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Capaian Program : Meningkatnya akses terhadap Air Minum yang layak		1 Kegiatan		8.677.365.300,00	9.246.139.503,00
1.01.03.1.01.03.01.30.009.	Peningkatan cakupan sistem penyediaan air minum	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	8.677.365.300,00 / 10 C	8.677.365.300,00 / 10 C	Kec. Banjar, Buleleng, Bu	8.677.365.300,00	9.246.139.503,00
		Output : Jumlah SPAM yang terbangun	11 Paket	11 Paket			
		Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana SPAM	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.31.	Program Pembangunan Fasilitas Umum	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Pembangunan Fasilitas Umum		1 Kegiatan		1.290.862.000,00	2.593.750.512,89
1.01.03.1.01.03.01.31.002.	Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	1.262.112.000,00 / 10 C	1.262.112.000,00 / 10 C	Kecamatan Buleleng	1.262.112.000,00	2.561.858.312,89
		Output : Terlaksananya Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas Umum	2 Paket	2 Paket			
		Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum yang Representatif	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.31.005.	Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	28.750.000,00 / 7 Orang	28.750.000,00 / 7 Orang	9 Kecamatan	28.750.000,00	31.892.200,00
		Output : Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Negara dan Informasi Teknis Bangunan Gedung	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
		Outcome : Dokumen Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.32.	Program Perencanaan Tata Ruang	Capaian Program : Terpenuhinya Regulasi Pemanfaatan Tata Ruang		1 Kegiatan		511.163.800,00	783.448.300,00
1.01.03.1.01.03.01.32.005.	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	511.163.800,00 / 10 Orang	511.163.800,00 / 10 Orang	Kecamatan Buleleng	511.163.800,00	783.448.300,00
		Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Detail Tata Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen			
		Outcome : Tersusunnya Perencanaan Tata Ruang	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.34.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Capaian Program : Terlaksananya Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang		1 Kegiatan		151.599.800,00	206.229.600,00

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
1.01.03.1.01.03.01.34.005.	Pengawasan pemanfaatan ruang	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Informasi Tata Ruang Outcome : Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	151.599.800,00 / 7 Orar 9 Kecamatan	151.599.800,00 / 7 Orar 9 Kecamatan	9 Kecamatan	151.599.800,00	206.229.600,00
1.01.03.1.01.03.01.35.	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung		2 Kegiatan		241.250.000,00	242.229.900,00
1.01.03.1.01.03.01.35.002.	Penyelenggaraan Pendataan Bangunan Gedung	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Data Bangunan Gedung Outcome : Tersedianya Data Bangunan Gedung	69.950.000,00 / 10 Orar 1 Dokumen	69.950.000,00 / 10 Ora 1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	69.950.000,00	63.804.900,00
1.01.03.1.01.03.01.35.004.	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : - Harga Satuan Bangunan Gedung Negara - Kajian Teknis Terhadap Permohonan Sertifikat Layak Fungsi/TABG Outcome : Tersedianya Standar Penyelenggaraan Bangunan Gedung	171.300.000,00 / 10 Orar 2 Dokumen	171.300.000,00 / 10 O 2 Dokumen	Kabupaten Buleleng	171.300.000,00	178.425.000,00
1.01.03.1.01.03.01.36.	Program Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	Capaian Program : Terlaksananya Pelayanan Penerangan Jalan Umum		3 Kegiatan		28.126.203.000,00	30.753.584.000,00
1.01.03.1.01.03.01.36.002.	Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Outcome : Tersedianya Penerangan Jalan Umum	14.301.101.800,00 / 7 C 40 Lokasi	14.301.101.800,00 / 7 C 40 Lokasi	9 Kecamatan	14.301.101.800,00	12.226.082.800,00
1.01.03.1.01.03.01.36.004.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Outcome : Terpeliharanya penerangan jalan umum di 9 Kecamatan	13.705.544.500,00 / 9 C 12 Bulan	13.705.544.500,00 / 9 C 12 Bulan	9 Kecamatan	13.705.544.500,00	18.387.944.500,00

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
1.01.03.1.01.03.01.36.005.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Data Kondisi Penerangan Jalan Umum Outcome : Tersedianya Data Kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum di 9 Kecamatan	119.556.700,00 / 9 Orar 1 Laporan 100 %	119.556.700,00 / 9 Ora 1 Laporan 100 %	9 Kecamatan	119.556.700,00	139.556.700,00
1.01.03.1.01.03.01.38.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Capaian Program : Telaksananya Pembinaan Jasa Konstruksi		1 Kegiatan		123.811.500,00	92.301.100,00
1.01.03.1.01.03.01.38.001.	Kegiatan Pembinaan Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Terbinanya Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi Outcome : Tersedianya Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi sesuai Ketentuan yang Berlaku	123.811.500,00 / 10 Or 9 Kecamatan 100%	123.811.500,00 / 10 O 9 Kecamatan 100%	Kabupaten Buleleng	123.811.500,00	92.301.100,00
1.01.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERUMAHAN					21.237.857.301,45	20.477.624.172,54
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					21.237.857.301,45	20.477.624.172,54
1.01.04.1.01.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Tersedianya Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.910.397.101,00	2.057.647.107,00
1.01.04.1.01.04.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang dibutuhkan/ Sumber Daya Manusia Output : Tersedianya surat masuk dan surat keluar yang terkelola Outcome : Terlaksananya administrasi perkantoran	Rp. 49.810.000,-/2 Oran 1400 surat 1400 surat	Rp. 44.953.200,- / 2 Or 1400 Surat 1400 surat	Kabupaten Buleleng	49.810.000,00	44.953.200,00
1.01.04.1.01.04.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya Manusia Output : Terpenuhinya Rekening Yang Terbayar Outcome : Tersedianya sumber daya listrik, air dan telepon	Rp. 137.800.00,-/3 Oran 3 Rekening x 12 Bulan 3 Rekening x 12 Bulan	Rp. 229.939.648,- / 3 C 3 Rekening x 12 Bulan 3 Rekening x 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	137.800.000,00	229.939.684,00
1.01.04.1.01.04.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia Output : Kendaraan Dinas Roda Empat untuk pejabat yang tersedia	Rp. 246.777.900,00/3 O 2 Jenis	Rp. 239.681.300,- / 3 C 2 Jenis	Kabupaten Buleleng	246.777.900,00	239.681.300,00

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
1.01.04.1.01.04.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Tersedianya kendaraan dinas roda empat untuk kepala dinas dan sekretaris	2 Jenis	2 Jenis	Kabupaten Buleleng	99.184.000,00	78.184.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan/ Sumber daya manusia	Rp. 99.184.000,- / 3 Ora	Rp. 78.184.000,- / 3 Or			
		Output : Terbayarnya jasa KIR dan pajak kendaraan	3 Jenis (9 roda enam, 3 roda empat, 11 roda dua)	3 Jenis (9 Roda Enam , 3 Roda Empat)			
1.01.04.1.01.04.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Outcome : Terselenggaranya Perijinan Kendaraan Dinas	3 Jenis (9 roda enam, 3 roda empat, 11 roda dua)	3 Jenis (9 Roda Enam, 3 Roda Empat)	Kabupaten Buleleng	608.106.701,00	564.933.400,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya Manusia	Rp. 608,106,701,00/29	Rp. 564.933.400,- / 29			
		Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.04.1.01.04.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Terwujudnya dokumen/pelaporan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	20.139.500,00	9.984.810,00
		Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 20.139.500,00/ 2 Or	Rp. 9.984.810,- / 2 Orar			
		Output : Peralatan kebersihan dan pembersih kantor	17 Jenis	17 Jenis			
1.01.04.1.01.04.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Tersedianya peralatan dan bahan-bahan kebersihan kantor	17 Jenis	17 Jenis	Kabupaten Buleleng	46.799.200,00	46.799.200,00
		Input : Dana yang dibutuhkan /Sumber daya manusia	Rp. 46.799.200,00/2 Or	Rp. 46.799.200,00/2 Or			
		Output : Alat Tulis Kantor	22 Jenis	22 Jenis			
1.01.04.1.01.04.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	22 Jenis	22 Jenis	Kabupaten Buleleng	27.890.000,00	18.943.200,00
		Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 27.890.000,00/2 Or	Rp. 18.943.200,- / 2 Or			
		Output : Barang Cetak atau Pengadaan	7 Jenis	7 Jenis			
		Outcome : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	7 Jenis	7 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
1.01.04.1.01.04.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia Output : Peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 297.000.000,- / 2 Or	Rp. 299.693.241,- / 2 C	Kabupaten Buleleng	297.000.000,00	299.693.241,00
1.01.04.1.01.04.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input : Dana yang dibutuhkan/SDM Output : Peralatan rumah tangga yang tersedia Outcome : Terpenuhinya peralatan rumah tangga	Rp. 17.000.000,00/2 Or	Rp. 5.630.000,- / 2 Ora	Kabupaten Buleleng	17.000.000,00	5.630.000,00
1.01.04.1.01.04.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia Output : Bahan bacaan yang tersedia Outcome : Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai	Rp. 7.000.000	Rp. 5.975.000,-	Kabupaten Buleleng	7.000.000,00	5.975.000,00
1.01.04.1.01.04.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana/SDM Output : makanan dan minuman tamu dan pegawai Outcome : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 43.750.000,00/2 Or	Rp. 29.120.000,- /2 Ora	Kabupaten Buleleng	28.555.800,00	29.120.000,00
1.01.04.1.01.04.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia Output : Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / Dalam daerah Outcome : Meningkatnya Koordinasi di dalam atau ke luar daerah	Rp. 296.310.000,00/2 O	Rp. 460.456.072,00 / 2	Kabupaten Buleleng	296.310.000,00	460.456.072,00
1.01.04.1.01.04.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana/SDM Output : Data kepegawaian Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian	Rp. 28.024.000,- / 2 Ora	Rp. 23.354.000,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	28.024.000,00	23.354.000,00
1.01.04.1.01.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%		2.467.135.000,00	708.566.017,00
1.01.04.1.01.04.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yng dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 1.562.000.000-/2 Or	Rp. 157.139.999,00 / 2	Kabupaten Buleleng	1.562.000.000,00	157.139.999,00

KODE	URUSAN/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 Kendaraan Dinas/Oprasional	8 Unit	8 Unit			
		Outcome : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai	8 Unit	8 Unit			
1.01.04.1.01.04.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yng dibutuhkan/SDM	Rp. 109.000.000,- / 2 Or	Rp. 96.746.000,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	109.500.000,00	96.746.000,00
		Output : Mebeulair dan Almari Arsip kantor	5 Jenis	5 Jenis			
		Outcome : Tersedianya Mebeleur Kantor yang memadai	5 Jenis	5 Jenis			
1.01.04.1.01.04.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana/SDM	Rp. 265.500.000,- / 2 Or	Rp. 259.985.100,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	265.500.000,00	259.985.100,00
		Output : Upacara keagamaan	12 Jenis	12 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana upacara keagamaan	12 Jenis	12 Jenis			
1.01.04.1.01.04.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya Manusia	Rp. 400.000.000,00 / 2 C	Rp. 100.000.000,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	400.000.000,00	100.000.000,00
		Output : Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Paket	2 Paket			
		Outcome : Tersedianya gedung dan Tempat kerja yang Representatif	2 Paket	2 Paket			
1.01.04.1.01.04.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 66.200.000,00 / 2 O	Rp. 25.769.918,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	66.200.000,00	25.769.918,00
		Output : Kendaraan Dinas/Oprasional yang terpelihara	2 kendaraan Dinas roda 4 dan 3 kendaraan dinas roda 2	2 Kendaraan Dinas Roda 4 dan 3 Kendaraan Dinas			
		Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas/Oprasional yang Layak	2 kendaraan Dinas roda 4 dan 3 kendaraan dinas roda 2	2 Kendaraan Dinas Roda 4 dan 3 Kendaraan Dinas			
1.01.04.1.01.04.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/SDM	Rp. 5.000.000,- / 2 Oran	Rp. 5.000.000,- / 2 Ora	Kabupaten Buleleng	5.000.000,00	5.000.000,00
		Output : Pemeliharaan AC	10 Unit	10 Unit			
		Outcome : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	10 Unit	10 Unit			
1.01.04.1.01.04.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan /SDM	Rp. 13.500.000,00 / 2 O	Rp. 13.500.000,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	13.500.000,00	13.500.000,00
		Output : Peralatan kantor	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
1.01.04.1.01.04.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Outcome : Terpeliharanya Peralatan Kantor Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Laporan data inventaris barang milik daerah Outcome : Tersedianya Laporan Data inventaris barang milik Daerah	3 Jenis Rp. 45.435.000,00 / 2 O	3 Jenis Rp. 50.425.000,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	45.435.000,00	50.425.000,00
1.01.04.1.01.04.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Aparatur		100%		115.750.000,00	73.854.000,00
1.01.04.1.01.04.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yng dibutuhkan/SDM Output : Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya Outcome : Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Rp. 10.000.000,- / 2 Ora 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 0 / 2 Orang 1 Tahun 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	-
1.01.04.1.01.04.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya Manusia Output : Pakaian kerja lapanga, Pakaian Endek dan Pakaian Olahraga Outcome : Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Endek dan Pakaian Olah raga	Rp. 60.750.000,- / 2 Ora 565 Stel 565 Stel	Rp.29.304.000,00 / 2 C 565 Stel 565 Stel	Kabupaten Buleleng	60.750.000,00	29.304.000,00
1.01.04.1.01.04.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Sewa Kendaraan (BUS) Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kerohanian	Rp. 45.000.000,00 / 2 O 1 Unit 1 Kali	Rp. 44.550.000,00 / 2 C 1 Unit 1 Kali	Kabupaten Buleleng	45.000.000,00	44.550.000,00
1.01.04.1.01.04.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%		193.225.400,00	180.073.200,00
1.01.04.1.01.04.01.06.001.	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 Capaian Kinerja SKPD	Rp. 193.225.400,-/6 Ora 7 Jenis Dokumen 7 Jenis Dokumen	Rp. 180.073.200,00 / 1 7 Jenis Dokumen 7 Jenis Dokumen	Kabupaten Buleleng	193.225.400,00	180.073.200,00

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
1.01.04.1.01.04.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Anggaran SKPD		100%		196.427.200,00	185.881.800,00
1.01.04.1.01.04.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yng dibutuhkan/SDM Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran SKPD Outcome : Terwujudnya Perencanaan Anggaran SKPD	Rp. 196.427.200,-/7 Ora 9 Jenis Dokumen 9 Jenis Dokumen	Rp. 185.881.800,00 / 2 9 Jenis Dokumen 9 Jenis Dokumen	Kabupaten Buleleng	196.427.200,00	185.881.800,00
1.01.04.1.01.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan	Capaian Program : Terwujudnya Capaian Kinerja Program Pengembangan Perumahan		100%		1.600.324.000,00	2.980.416.200,00
1.01.04.1.01.04.01.15.012.	Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah RTLH yang didampingi pembangunan dan siap huni Outcome : Tersedianya rumah layak huni	RP. 1.536.746.000,00 / 14 Paket 14 Paket	RP. 2.898.866.200,00 / 831 Unit 831 Unit	Kabupaten Buleleng	1.536.746.000,00	2.898.866.200,00
1.01.04.1.01.04.01.15.013.	Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya Manusia Output : Jumlah RTLH yang dibangun dan siap huni Outcome : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Rp. 63.578.000,- / 4 Ora 9 Paket 9 Paket	Rp. 81.550.000,00 / 6 C 1.242 Unit 1.242 Unit	Kabupaten Buleleng	63.578.000,00	81.550.000,00
1.01.04.1.01.04.01.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		100%		1.412.000.000,00	1.625.351.800,00
1.01.04.1.01.04.01.16.004.	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	Input : Dana Yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Septiktank Individu yang dibangun dan berfungsi baik Outcome : Terwujudnya pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	Rp. 1.412.000.000,-/ 9 C 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 1.625.351.800,00 / 1 Unit IPAL, 100 Septiktank Individu 1 Unit IPAL, 100 Septiktank Individu	Kabupaten Buleleng	1.412.000.000,00	1.625.351.800,00
1.01.04.1.01.04.01.18.	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Capaian Program : Terwujudnya Capaian kinerja program Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial		1 Tahun		234.600.000,00	23.317.000,00

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
1.01.04.1.01.04.01.18.004.	Pendampingan dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Input : Dana Yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Rumah Korban bencana Alam yang dibangun dan berfungsi baik Outcome : Terwujudnya Rumah Layak Huni	Rp. 234.600.000,00 / 5 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 23.317.000,00 / 5 C 6 Unit 6 Unit	Kabupaten Buleleng	234.600.000,00	23.317.000,00
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%		461.000.000,00	211.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.21.006.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Input : Dana Yang dibutuhkan /Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Kawasan permukiman yang tertangani Outcome : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Rp. 428.000.000,- / 4 Or 2 Kawasan 2 Kawasan	Rp. 178.000.000,00 / 2 2 Kawasan 2 Kawasan	Kabupaten Buleleng	428.000.000,00	178.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.21.007.	Pendampingan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah kawasan permukiman yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku Outcome : Terfasilitasinya Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman	Rp.33.000.000,00 / 2 Or Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng	Rp.33.000.000,00 / 2 C 3 Kawasan 3 Kawasan	Kabupaten Buleleng	33.000.000,00	33.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.22.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Capaian Program : Tercapainya capaian Kinerja Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan		20 Kawasan		12.646.998.600,45	12.431.517.048,54
1.01.04.1.01.04.01.22.001.	Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Luas RTH kawasan perkotaan yang ditata dan dalam kondisi baik	Rp. 8.427.122.100,45/ 4 3 Lokasi	Rp. 7.744.872.548,54 / 7,21 Ha	Kabupaten Buleleng	8.427.122.100,45	7.744.872.548,54

KODE	URUSAN/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 dan manfaat ruang terbuka hijau serta kualitas lingkungan perkotaan singlaraja yang sehat , indah, bersih dan nyaman	3 Lokasi	5 Lokasi			
1.01.04.1.01.04.01.22.002.	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Input : Dana yang dibutuhkan/SDM	Rp. 3.062.451.000,00 /1	Rp. 3.062.451.000,00 /	Kabupaten Buleleng	3.062.451.000,00	3.062.451.000,00
		Output : Luas RTH Kawasan Perkotaan yang dipelihara dan dalam kondisi baik	1 Tahun	6,84 Ha			
		Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.04.1.01.04.01.22.003.	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 1.157.425.500 /4 Or	Rp. 1.624.193.500,00 /	Kabupaten Buleleng	1.157.425.500,00	1.624.193.500,00
		Output : Jumlah Sasaran dan Prasarana penunjang dalam pengelolaan RTH dalam kondisi baik	26 Jenis	26 Jenis			
		Outcome : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana RTH Kawasan Perkotaan Singaraja	26 Jenis	26 Jenis			
1.01.05.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					26.931.583.245,00	26.570.154.245,00
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					2.996.580.640,00	2.835.151.640,00
1.01.05.1.01.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		13 Kegiatan		1.252.706.175,00	1.318.220.575,00
1.01.05.1.01.05.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 62.150.000,-	Rp. 63.290.000,-	Kabupaten Buleleng	62.150.000,00	63.290.000,00
		Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Surat Menyurat	7000 Lembar	7000 Lembar			
		Outcome : Terlaksananya kegiatan surat menyurat	7000 Lembar	7000 Lembar			
1.01.05.1.01.05.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 96.500.000,-	Rp. 82.000.000,-	Kabupaten Buleleng	96.500.000,00	82.000.000,00
		Output : Terbayarnya rekening air dan rekening listrik	36 Rekening	36 Rekening			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.05.1.01.05.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Tersedianya sumber daya air dan listrik yang memadai	36 Rekening	36 Rekening	Kabupaten Buleleng	182.280.000,00	201.240.000,00
		Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 182.280.000,-	Rp. 201.240.000,-			
		Output : Tersedianya sarana mobilitas kepala, pejabat dan staf satuan polisi pamong praja	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.05.1.01.05.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Lancarnya mobilitas dan operasional kepala satuan polisi pamong praja	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
		Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-			
		Output : Terlaksananya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional satuan polisi pamong praja	47 Unit	47 Unit			
1.01.05.1.01.05.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Outcome : Tersedianya perijinan kendaraan dinas/operasional satuan polisi pamong praja	47 Unit	47 Unit	Kabupaten Buleleng	350.508.000,00	365.516.400,00
		Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 350.508.000,-	Rp. 365.516.400,-			
		Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan di satuan polisi pamong praja	12 Bulan	12 Bulan			
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	83.143.800,00	85.623.200,00
		Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 83.143.800,-	Rp. 85.623.200,-			
		Output : Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.05.1.01.05.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Terpenuhi kebutuhan ATK pada sub bagian umum	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	25.739.100,00	25.739.100,00
		Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 25.739.100,-	Rp. 25.739.100,-			
		Output : Tersedianya alat tulis kantor	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	100%	100%	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	1.570.000,00
		Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 10.000.000,-	Rp. 1.570.000,-			
		Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	10 Jenis	10 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
1.01.05.1.01.05.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Outcome : Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	10 Jenis	10 Jenis	Kabupaten Buleleng	17.128.400,00	17.128.400,00
		Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 17.128.400,-	Rp. 17.128.400,-			
		Output : Tersedianya peralatan rumah tangga	10 Jenis	10 Jenis			
1.01.05.1.01.05.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	10 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	133.160.000,00
		Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 117.760.000,-	Rp. 133.160.000,-			
		Output : Tersedianya makanan dan minuman satuan polisi pamong praja	3 Jenis	3 Jenis			
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	217.354.875,00	242.346.475,00
		Input : Dana / Staf Yang terlibat	Rp. 217.354.875,-	Rp. 242.346.475,-			
		Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.05.1.01.05.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Outcome : Terkoordinasinya program/kegiatan satuan polisi pamong praja	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	67.542.000,00	78.007.000,00
		Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 67.542.000,-	Rp. 78.007.000,-			
		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			

KODE	URUSAN/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.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		10 Kegiatan		705.931.365,00	594.001.965,00
1.01.05.1.01.05.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana / Staf Yang Terlibat Output : Tersedianya perlengkapan kantor yang lengkap dan layak Outcome : Lancarnya proses operasional administrasi perkantoran	Rp. 60.000.000,- 2 Jenis 2 Jenis	Rp. 79.450.000,- 3 Jenis 3 Jenis	Kabupaten Buleleng	60.000.000,00	79.450.000,00
1.01.05.1.01.05.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana / Staf Yang Terlibat Output : Tersedianya peralatan kantor yang lengkap dan layak Outcome : Lancarnya proses operasional administrasi perkantoran	Rp. 170.500.000,- 5 Jenis 5 Jenis	Rp. 106.500.000,- 4 Jenis 4 Jenis	Kabupaten Buleleng	170.500.000,00	106.500.000,00
1.01.05.1.01.05.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana / Staf Yang Terlibat Output : Tersedianya mebeleur yang layak Outcome : Lancarnya proses operasional administrasi perkantoran	Rp. 50.000.000,- 3 Jenis 3 Jenis	Rp. 20.000.000,- 1 Jenis 1 Jenis	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	20.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana / Staf Yang Terlibat Output : Tersedianya sarana/prasarana upacara Outcome : Terlaksananya upacara keagamaan di satuan polisi pamong praja	Rp. 75.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 73.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	73.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana / Staf Yang Terlibat Output : Terlaksananya Peringatan Upacara Peringatan hari-hari Besar Nasional / Daerah Outcome : Terlaksananya Peringatan Upacara Peringatan hari-hari Besar Nasional / Daerah	Rp. 117.864.000,- 10 kali 10 kali	Rp. 89.054.000,- 10 kali 10 kali	Kabupaten Buleleng	117.864.165,00	89.054.165,00
1.01.05.1.01.05.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana / staf Yang Terlibat Output : Terpeliharanya Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Buleleng	Rp. 25.000.000,- 1 Unit	- -	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.05.1.01.05.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Tersedianya Gedung Kantor satuan Polisi Pamong Praja Kab.Buleleng Yang Layak	1 Unit	-	Kabupaten Buleleng	60.000.000,00	73.810.000,00
		Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 60.000.000,-	Rp. 73.810.000,-			
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan dinas Operasional Satuan Polis Pamong Praja Kab.Buleleng	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.05.1.01.05.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional Yang Layak di satuan polis pamong Praja Kab.Buleleng	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	40.000.000,00
		Input : Dana / Staf yang terlibat	Rp.25.000.000,-	Rp. 40.000.000,-			
		Output : Tersedianya Gedung Kantor Yang Layak dan Memadai	1 Paket	1 Paket			
1.01.05.1.01.05.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Outcome : Terwujudnya Gedung Kantor Yang Terpelihara dan Nyaman	1 Paket	1 Paket	Kabupaten Buleleng	114.045.000,00	109.945.000,00
		Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 114.045.000,-	Rp. 109.945.000,-			
		Output : Terdatanya Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Buleleng	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.05.1.01.05.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Outcome : Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah Pada Satuan Polisi pamong Praja Kab.Buleleng	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	8.522.200,00	2.242.800,00
		Input : Dana / Staf yang Terlibat	Rp. 8.522.200,-	Rp. 2.242.800,-			
		Output : Terwujudnya Lingkungan Kantor SatpolPP Yang Nyaman	14 Jenis	14 Jenis			
1.01.05.1.01.05.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur		3 Kegiatan		474.000.000,00	349.550.000,00

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
1.01.05.1.01.05.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana / Staf yang Terlibat Output : Tersedianya Pakaian Dinas Upacara Untuk hari Besar ,Hut SatpolPP dan Pakaian Dinas Harian SatpolPP Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian PDU,Hari Besar Nasional dan Pakaian Dinas Harian SatpolPP Kab.Buleleng	Rp. 92.000.000.- 3 Paket 3 Paket	Rp. 97.000.000.- 3 Paket 3 Paket	Kabupaten Buleleng	92.000.000,00	97.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.03.003.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Input : Dana / Staf yang Terlibat Output : Tersedianya Pakaian kerja Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Buleleng Outcome : Terlaksananya Keseragaman Pakaian Kerja Lapangan Pada SatpolPP Kab.Buleleng	Rp. 282.000.000,- 1 Paket 1 Paket	Rp. 192.500.000,- 1 Paket 1 Paket	Kabupaten Buleleng	282.000.000,00	192.500.000,00
1.01.05.1.01.05.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana / Staf Yang Terlibat Output : Tersedianya Saran / Prasarana Pendukung Kegiatan Kerohanian di Satuan Polis pamong Praja Kab.Buleleng Outcome : Terlaksananya Kegiatan Kerohanian di Satuan polis Pamong Praja Kab.Buleleng	Rp.100.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp.60.050.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	60.050.000,00
1.01.05.1.01.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia		2 Kegiatan		338.006.000,00	399.887.000,00
1.01.05.1.01.05.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana / Staf Yang Terlibat Output : Tersenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Outcome : Tercapainya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 157.480.000.- 150 Orang 150 Orang	Rp. 179.980.000.- 150 Orang 150 Orang	Kabupaten Buleleng	157.480.000,00	179.980.000,00
1.01.05.1.01.05.01.05.005.	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Input : Dana / Staf yang Terlibat	Rp. 180.526.000,-	Rp. 219.907.000,-	Kabupaten Buleleng	180.526.000,00	219.907.000,00

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 : Tersusunya Data Pengembangan Sumber Daya Aparatur	250 Pegawai	250 Pegawai			
		Outcome : Tersusunya Data Pengembangan Sumber Daya Aparatur	250 Pegawai	250 Pegawai			
1.01.05.1.01.05.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Pemenuhan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 Kegiatan		35.954.100,00	37.554.100,00
1.01.05.1.01.05.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 35.954.100,-	Rp. 37.554.100,-	Kabupaten Buleleng	35.954.100,00	37.554.100,00
		Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SatpolPP Kab.Buleleng	17 Laporan	17 Laporan			
		Outcome : Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Sistem Laporan Pencapaian Kinerja	17 Laporan	17 Laporan			
1.01.05.1.01.05.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Pemenuhan Perencanaan Anggaran		1 Kegiatan		189.983.000,00	135.938.000,00
1.01.05.1.01.05.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana / staf yang terlibat	RP. 189.983.000,-	Rp. 135.938.000,-	Kabupaten Buleleng	189.983.000,00	135.938.000,00
		Output : Dokumen Anggaran SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya Perencanaan Anggaran SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen			
1.01.05.02.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN					4.521.209.555,00	4.471.209.555,00
1.01.05.1.01.05.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran		13 Kegiatan		1.145.639.405,00	1.101.796.205,00
1.01.05.1.01.05.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 61.739.555 / 1 orang	Rp. 63.979.955 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	61.739.555,00	63.979.955,00
		Output : Jumlah rekening Air, Listrik, Telepon yang terbayar	36 Rekening/12 Bulan	36 Rekening/12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan air, telepon dan listrik	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 276.600.000 / 3 orang	Rp. 251.600.000 / 3 orang	Kabupaten Buleleng	276.600.000,00	251.600.000,00
		Output : Sarana Mobilitas Darat	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Telaksananya mobilitas Kadis dan Sekretaris	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
1.01.05.1.01.05.02.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor 15 Unit Outcome : Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas 15 Unit	Rp. 23.300.000 / 1 orang 15 Unit 100 %	Rp. 5.250.000 / 1 orang 15 Unit 100 %	Kabupaten Buleleng	23.300.000,00	5.250.000,00
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 Data Bahan Kajian Keuangan	Rp. 361.483.300 / 20 orang 39 Laporan 39 Laporan	Rp. 349.847.400/ 20 orang 39 Laporan 39 Laporan	Kabupaten Buleleng	361.483.300,00	349.847.400,00
1.01.05.1.01.05.02.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Peralatan dan bahan pembersih Outcome : Terpeliharanya Lingkungan dan Kebersihan Kantor	Rp. 15.384.700 / 2 orang 18 jenis 100 %	Rp. 15.384.700 / 1 orang 21 jenis 100 %	Kabupaten Buleleng	15.384.700,00	15.384.700,00
1.01.05.1.01.05.02.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Outcome : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 12.251.000 /1 orang 12 Bulan 100 %	Rp. 12.251.000 /1 orang 12 Bulan 100 %	Kabupaten Buleleng	12.251.000,00	12.251.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan Outcome : Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	Rp. 12.544.050 / 1 orang 26 Buku 100 %	Rp. 8.049.050 / 1 orang 26 Buku 100 %	Kabupaten Buleleng	12.544.050,00	8.049.050,00
1.01.05.1.01.05.02.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Kantor Yang Memadai Outcome : Terselenggaranya administrasi perkantoran	Rp. 10.819.000 /1 orang 1 Tahun 100 %	Rp. 10.819.000 /1 orang 1 Tahun 100 %	Kabupaten Buleleng	10.819.000,00	10.819.000,00
1.01.05.1.01.05.02.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp . 90.650.000	Rp . 79.050.000	Kabupaten Buleleng	90.650.000,00	79.050.000,00

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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21 Jenis	21 Jenis			
		Outcome : Terpenuhiya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	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. 2.782.000 / 1 orang	Rp. 2.782.000 / 12 Bula	Kabupaten Buleleng	2.782.000,00	2.782.000,00
		Output : Jumlah Bahan bacaan	1 tahun/ 2 Jenis	1 tahun/ 2 Eksemplar			
		Outcome : Tersedianya bahan bacaan dan per undang-undangan	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 87.090.000 / 1 orang	Rp. 82.610.000 / 12 Bu	Kabupaten Buleleng	87.090.000,00	82.610.000,00
		Output : Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis			
		Outcome : Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai	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. 137.250.000 / 1 ora	Rp. 166.917.500 / 1 ora	Kabupaten Buleleng	137.250.000,00	166.917.500,00
		Output : Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Tercapainya 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. 53.745.800 / 3 orang	Rp. 53.255.600 / 3 orar	Kabupaten Buleleng	53.745.800,00	53.255.600,00
		Output : Dokumen kepegawaian	40 orang	40 orang			
		Outcome : Tercatatnya administrasi kepegawaian	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhiya capaian kinerja peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur		9 Kegiatan		312.653.800,00	433.760.400,00
1.01.05.1.01.05.02.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 44.000.000 / 1 orang	Rp. 36.280.000 / 1 orar	Kabupaten Buleleng	44.000.000,00	36.280.000,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 Unit	2 Unit			
		Outcome : Meningkatnya operasional tugas-tugas kantor	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 5.000.000 / 1 orang	Rp. 0 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	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
1.01.05.1.01.05.02.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Output : Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	Kabupaten Buleleng	4.000.000,00	5.450.000,00
		Outcome : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai	100 %	100 %			
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 4.000.000 / 1 orang	Rp. 5.450.000 / 1 orang			
1.01.05.1.01.05.02.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Output : Jumlah Meubelair yang Tersedia	10 buah	10 buah	Kabupaten Buleleng	127.306.000,00	115.006.000,00
		Outcome : Meningkatnya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai	100 %	100 %			
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 127.306.000 / 2 orang	Rp. 115.006.000 / 2 orang			
1.01.05.1.01.05.02.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Output : Jumlah sarana penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	5.700.000,00	6.700.000,00
		Outcome : Terlaksananya upacara keagamaan	100 %	100 %			
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 5.700.000 / 1 orang	Rp. 6.700.000 / 1 orang			
1.01.05.1.01.05.02.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah sarana penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	1 Tahun	1 Tahun	Kabupaten Buleleng	39.247.800,00	39.947.800,00
		Outcome : Terlaksananya sarana penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	100 %	100 %			
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 39.247.800 / 1 ORA	Rp. 39.947.800 / 1 ORA			
1.01.05.1.01.05.02.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Output : Jumlah kendaraan yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	Kabupaten Buleleng	5.400.000,00	5.400.000,00
		Outcome : Meningkatnya operasional kendaraan dinas	100 %	100 %			
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 5.400.000 / 1 orang	Rp. 5.400.000 / 1 orang			
1.01.05.1.01.05.02.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Output : Jumlah peralatan kerja yang representatif	35 Unit/1 Tahun	35 Unit/1 Tahun	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	217.517.400,00
		Outcome : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %			
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 75.000.000 / 1 ORA	Rp. 217.517.400 / 1 OF			
1.01.05.1.01.05.02.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Output : Rehab gedung kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng	1 Ls	1 Ls	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	217.517.400,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 75.000.000 / 1 ORA	Rp. 217.517.400 / 1 OF			

KODE	URUSAN/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 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 Output : Laporan Aset dan Inventarisasi Aset Barang milik Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng Outcome : Terwujudnya pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah	Rp. 7.000.000 / 1 orang	Rp. 7.459.200 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	7.000.000,00	7.459.200,00
1.01.05.1.01.05.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Disiplin Aparatur		2 Kegiatan		158.102.000,00	110.048.000,00
1.01.05.1.01.05.02.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Outcome : Terwujudnya Keseragaman Pakaian Dinas	Rp. 12.500.000 / 1 orang	Rp. 12.500.000 / 1 orang	KABUPATEN BULELENG	12.500.000,00	12.500.000,00
1.01.05.1.01.05.02.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah Pakaian Beserta Perlengkapannya Outcome : Terwujudnya Keseragaman Pakaian	Rp. 145.602.000 / 2 orang	Rp. 97.548.000 / 2 orang	Kabupaten Buleleng	145.602.000,00	97.548.000,00
1.01.05.1.01.05.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 Kegiatan		55.202.500,00	38.402.500,00
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 Output : Jumlah buku Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi Outcome : Tersedianya data Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Rp. 55.202.500 / 4 orang	Rp. 38.402.500 / 4 orang	Kabupaten Buleleng	55.202.500,00	38.402.500,00
1.01.05.1.01.05.02.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja perencanaan anggaran SKPD		1 Kegiatan		170.688.300,00	130.612.900,00

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
1.01.05.1.01.05.02.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah Dokumen Anggaran SKPD yang disusun Outcome : Tersedianya dokumen Anggaran SKPD	Rp. 170.688.300 / 4 orai 4 JENIS 100 %	Rp. 130.612.900 / 4 orai 4 JENIS 100 %	Kabupaten Buleleng	170.688.300,00	130.612.900,00
1.01.05.1.01.05.02.22.	Program Pencegahan Bahaya Kebakaran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Pencegahan Bahaya Kebakaran		4 Kegiatan		624.251.750,00	547.871.750,00
1.01.05.1.01.05.02.22.002.	Pelatihan dan Simulasi Bahaya Kebakaran	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Terlaksananya Pelatihan dan Simulasi Bahaya Kebakaran Outcome : Meningkatnya pemahaman Masyarakat dan Dunia usaha dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp 54.325.000 / 4 orang 12 Bulan 100 %	Rp 34.975.000 / 4 oran 12 Bulan 100 %	Kabupaten Buleleng	54.325.000,00	34.975.000,00
1.01.05.1.01.05.02.22.003.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Sarana dan prasarana Pencegahan bahaya kebakaran Outcome : Tersedianya Sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Rp. 111.582.905 12 Bulan 100%	Rp. 106.552.905 12 Jenis 100%	Kabupaten Buleleng	111.582.905,00	106.552.905,00
1.01.05.1.01.05.02.22.004.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Input : Dana Yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Outcome : Berpungsinya Secara Optimal Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp. 408.343.845 12 Bulan 100%	Rp. 381.343.845 5 Jenis 100%	Kabupaten Buleleng	408.343.845,00	381.343.845,00
1.01.05.1.01.05.02.22.006.	Pendataan dan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia Output : Data Daerah Rawan Kebakaran Outcome : Terdatanya Daerah Rawan Kebakaran	Rp. 50.000.000 12 Bulan 100%	Rp. 25.000.000 1 Laporan 100%	KABUPATEN BULELENG	50.000.000,00	25.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.05.1.01.05.02.23.	Program Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran		2 Kegiatan		2.054.671.800,00	2.108.717.800,00
1.01.05.1.01.05.02.23.003.	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia Output : Kelompok Sasaran Pelayanan Dalam Penanggulangan Kebakaran Outcome : Tersedianya Tenaga Operasional Dinas Pemadam Kebakaran	1.990.883.500,00/110 or 12 Bulan 100 %	Rp. 2.000.929.500 /110 12 Bulan 100 %	Kabupaten Buleleng	1.990.883.500,00	2.000.929.500,00
1.01.05.1.01.05.02.23.004.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	Input : Dana yang dibutuhkan / sumber daya manusia Output : Alat-Alat Komunikasi Outcome : Lancarnya Aktivitas Pelayanan Kepada Masyarakat	63.788.300,00/ 4 orang 12 Bulan 100 %	107.788.300,00/ 4 oran 12 Bulan 100 %	Kabupaten Buleleng	63.788.300,00	107.788.300,00
1.01.05.03.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					19.413.793.050,00	19.263.793.050,00
1.01.05.1.01.05.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.292.206.700,00	1.342.115.490,00
1.01.05.1.01.05.03.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia Output : Terbayarnya rekening air, telepon dan listrik Outcome : Terlaksananya penyediaan jasa penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 59.000.000,00 / 2 O 1 Tahun 100%	Rp. 43.000.000,00 / 2 C 1 Tahun 100%	Kabupaten Buleleng	59.000.000,00	43.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia Output : Tersedianya sarana mobilitas darat Outcome : Terlaksananya mobilitas Kalak, Sekretaris dan Penganyar BPBD Kab. Buleleng	Rp. 316.400.000,00 / 3 C 12 Bulan 100%	Rp. 300.800.000,00 / 3 12 Bulan 100%	Kabupaten Buleleng	316.400.000,00	300.800.000,00

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
1.01.05.1.01.05.03.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia Output : Terselenggaranya perizinan kendaraan dinas / operasional Outcome : Tertibnya administrasi kendaraan dinas	Rp. 30.000.000,00 / 2 O 1 Tahun 100%	Rp. 48.000.000,00 / 2 C 1 Tahun 100%	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	48.000.000,00
1.01.05.1.01.05.03.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia Output : Jumlah laporan Keuangan disampaikan tepat waktu Outcome : Tersedianya dokumen administrasi keuangan	Rp. 237.905.900,00 / 16 39 Laporan 39 Laporan	Rp. 252.399.300,00 / 1 39 Laporan 39 Laporan	Kabupaten Buleleng	257.705.900,00	252.399.300,00
1.01.05.1.01.05.03.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia Output : Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor	Rp. 40.000.000,00 / 2 O 21 Jenis 100%	Rp.38.428.800,00 / 2 O 21 Jenis 100%	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	38.428.800,00
1.01.05.1.01.05.03.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia Output : ATK Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 12.677.700,00 / 2 O 20 Jenis 100%	Rp. 16.032.100,00 / 2 C 20 Jenis 100%	Kabupaten Buleleng	12.677.700,00	16.032.100,00
1.01.05.1.01.05.03.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia Output : Jumlah dokumen digandakan Outcome : Tersedianya barang cetakan	Rp. 5.783.200,00 / 2 Or 64 Buku 100%	Rp. 4.848.200 / 2 Or 64 Buku 100%	Kabupaten Buleleng	5.783.200,00	4.848.200,00
1.01.05.1.01.05.03.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia Output : Komponen Listrik Outcome : Terselenggaranya administrasi perkantoran	Rp. 9.614.000,00 / 2 Or 35 Buah 100%	Rp. 3.614.000,00 / 2 O 35 Buah 100%	Kabupaten Buleleng	9.614.000,00	3.614.000,00
1.01.05.1.01.05.03.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 227.650.100,00 / 2 C 87 Unit	Rp. 202.282.900,00 / 2 85 Unit	Kabupaten Buleleng	227.650.100,00	202.282.900,00

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
		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. 10.000.000,00 / 6 O	Rp. 6.600.000,00 / 6 O	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	6.600.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan			
		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. 42.000.000,00 / 6 O	Rp. 52.240.000,00 / 6 O	Kabupaten Buleleng	42.000.000,00	52.240.000,00
		Output : Makanan dan Minuman	10 Jenis	10 Jenis			
		Outcome : Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 180.000.000,00 / 3 O	Rp. 281.868.890,00 / 3 O	Kabupaten Buleleng	180.000.000,00	281.868.890,00
		Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatnya koordinasi didalam dan luar daerah	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 101.375.800,00 / 7 O	Rp. 92.001.300,00 / 7 O	Kabupaten Buleleng	101.375.800,00	92.001.300,00
		Output : Jumlah dokumen kepegawaian disampaikan tepat waktu	33 Orang	33 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%		820.989.000,00	917.176.000,00
1.01.05.1.01.05.03.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 266.000.000,00 / 2 O	Rp. 276.000.000,00 / 2 O	Kabupaten Buleleng	266.000.000,00	276.000.000,00
		Output : Terpenuhinya kendaraan dinas	3 Unit	3 Jenis			
		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. 10.000.000,00 / 2 O	Rp. 43.656.000,00 / 2 O	Kabupaten Buleleng	29.589.000,00	43.656.000,00
		Output : Tersedianya Meubeleur	2 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
1.01.05.1.01.05.03.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kabupaten Buleleng	119.300.000,00	118.100.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 119.300.000,00 / 3 C	Rp. 118.100.000,00 / 3			
		Output : Tersedianya sarana upacara	9 Jenis	9 Jenis			
1.01.05.1.01.05.03.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Outcome : Terlaksananya upacara keagamaan	100%	100%	Kabupaten Buleleng	16.100.000,00	11.100.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 16.100.000,00 / 2 O	Rp. 11.100.000,00 / 2 C			
		Output : Tersedianya sarana penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	5 Jenis	4 Jenis			
1.01.05.1.01.05.03.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Terpenuhinya sarana penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	100%	100%	Kabupaten Buleleng	343.250.000,00	248.070.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 343.250.000,00 / 3 C	Rp.248.070.000,00 / 3			
		Output : Tersedianya kendaraan yang layak	1 Tahun`	1 Tahun			
1.01.05.1.01.05.03.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Outcome : Meningkatnya operasional kendaraan dinas	100%	100%	Kabupaten Buleleng	16.500.000,00	16.500.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 16.500.000,00 / 4 O	Rp. 16.500.000,00 / 4 C			
		Output : Tersedianya peralatan kerja yang representatif	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.05.1.01.05.03.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Outcome : Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	200.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 25.000.000,00 / 4 O	Rp. 200.000.000,00 / 4			
		Output : Rehab gedung kantor BPBD Kabupaten Buleleng	1 Paket	1 Paket			
1.01.05.1.01.05.03.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Outcome : Tersedianya Gedung Kantor BPBD Kabupaten Buleleng yang repretatif	100%	100%	Kabupaten Buleleng	5.250.000,00	3.750.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 5.250.000,00 / 5 Or	Rp.3.750.000,00 / 5 Or			
		Output : Tersedianya Gedung Kantor BPBD Kabupaten Buleleng yang repretatif	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
		Output : Laporan aset dan Inventarisasi aset barang milik daerah BPBD Kabupaten Buleleng	8 Laporan	8 Laporan			
		Outcome : Terwujudnya laporan aset dan inventarisasi aset barang milik daerah BPBD Kabupaten Buleleng	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhi		100%		160.805.000,00	142.111.500,00
1.01.05.1.01.05.03.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 27.802.500,00 / 3 O	Rp. 19.800.000,00 / 3 C	Kabupaten Buleleng	27.802.500,00	19.800.000,00
		Output : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	48 Buah	33 Buah			
		Outcome : Terwujudnya Keseragaman Pakaian Dinas	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.03.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 133.002.500,00 / 3 C	Rp. 122.311.500,00 / 3 C	Kabupaten Buleleng	133.002.500,00	122.311.500,00
		Output : Tersedianya Pakaian Beserta Perlengkapannya	14 Stel/Buah	11 Stel/Buah			
		Outcome : Terwujudnya Keseragaman Pakaian	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhi		100 %		69.200.000,00	67.700.000,00
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. 69.200.000,00 / 7 O	Rp. 67.700.000,00 / 7 C	Kabupaten Buleleng	69.200.000,00	67.700.000,00
		Output : Jumlah dokumen laporan Bupati (LKPJ), LKJIP, LPPD yang akuntabel dan tepat waktu	2 Laporan	3 Jenis			
		Outcome : Tersedianya data sebagai kajian evaluasi kinerja	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.03.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhi		100 %		98.200.000,00	98.200.000,00
1.01.05.1.01.05.03.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 98.200.000,00 / 7 O	Rp. 98.200.000,00 / 7 C	Kabupaten Buleleng	98.200.000,00	98.200.000,00

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 : Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	5 Jenis	5 Jenis			
		Outcome : Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.03.19.	Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana		100 %		936.178.400,00	861.537.500,00
1.01.05.1.01.05.03.19.001.	Pendataan dan Mitigasi Daerah Potensi Rawan Bencana	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 277.794.100,00 / 11	Rp. 263.869.100,00 / 1	Kabupaten Buleleng	277.794.100,00	263.869.100,00
		Output : Jumlah dokumen data Daerah Potensi Bencana yang disusun	9 Kecamatan	2 Laporan			
		Outcome : Terwujudnya daerah aman bencana	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.03.19.002.	Edukasi dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 176.434.500,00 / 11	Rp. 151.334.500,00 / 1	Kabupaten Buleleng	176.434.500,00	151.334.500,00
		Output : Jumlah peserta edukasi dan sosialisasi kebencanaan dilaksanakan	9 Kecamatan	10 Peserta			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman kebencanaan	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.03.19.003.	Bimbingan Teknis Tim Relawan	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 89.160.200,00 / 90	Rp. 46.060.200,00 / 90	Kabupaten Buleleng	89.160.200,00	46.060.200,00
		Output : Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Tim Teknis Relawan dilaksanakan	9 Kecamatan	28 Peserta/Desa			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman dan kemampuan Tim Relawan	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.03.19.004.	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 89.810.500,00 / 110	Rp. 82.810.500,00 / 110	Kabupaten Buleleng	89.810.500,00	82.810.500,00
		Output : Jumlah Desa Tangguh Bencana Dibentuk	1 Desa	1 Desa			
		Outcome : Meningkatnya Kemandirian Desa Menghadapi Bencana	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.03.19.005.	Pembentukan Sekolah Aman dan Siaga Bencana	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 116.957.000,00 / 90	Rp. 110.957.000,00 / 90	Kabupaten Buleleng	116.957.000,00	110.957.000,00

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 Sekolah Aman dan Siaga Bencana yang dibentuk	2 Sekolah	2 Sekolah			
		Outcome : Meningkatnya Kemandirian Sekolah Menghadapi Bencana	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.03.19.006.	Pengadaan Logistik Bagi Korban Bencana	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 31.725.300,00 / 9 0	Rp. 65.165.300,00 / 9 0	Kabupaten Buleleng	31.725.300,00	65.165.300,00
		Output : Jumlah Paket logistik diadakan	100 Paket	225 Paket			
		Outcome : Tersedianya logistik bagi korban bencana	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.19.007.	Simulasi/Gladi Penanggulangan Bencana	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 154.296.800,00 / 9 0	Rp. 141.340.900,00 / 9 0	Kabupaten Buleleng	154.296.800,00	141.340.900,00
		Output : Jumlah Simulasi/Geladi Posko Rawan Bencana Dilaksanakan sesuai dengan SOP	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan penanganan bencana	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.03.20.	Program Kedaruratan Bencana	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja kedaruratan bencana		100%		497.181.450,00	517.862.760,00
1.01.05.1.01.05.03.20.001.	Operasional Penanganan Kedaruratan Bencana	Input : -	-	-	-	-	-
		Output : -	-	-			
		Outcome : -	-	-			
1.01.05.1.01.05.03.20.002.	Pendistribusian Kebutuhan Bagi Korban Bencana	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 225.321.800,00 / 10	Rp. 287.957.800,00 / 10	Kabupaten Buleleng	225.321.800,00	287.957.800,00
		Output : Jumlah kebutuhan korban bencana yang menerima bantuan bencana dengan layak	1 Tahun	225 Paket			
		Outcome : Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan dan Penanganan Kedaruratan Bagi Korban Bencana	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.20.003.	Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 271.859.650,00 / 10	Rp. 229.904.960,00 / 10	Kabupaten Buleleng	271.859.650,00	229.904.960,00
		Output : Jumlah peralatan penanggulangan bencana dalam kondisi siap pakai	12 Bulan	10 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 : Terwujudnya Peralatan Penanggulangan Bencana Yang Representatif	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.21.	Program Pemulihan Pasca Bencana	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Pemulihan Pasca Bencana		100 %		15.539.032.500,00	15.317.089.800,00
1.01.05.1.01.05.03.21.001.	Pengkajian Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 86.863.000,00 / 4 O	Rp. 78.818.300,00 / 4 C	Kabupaten Buleleng	86.863.000,00	78.818.300,00
		Output : Jumlah dokumen laporan pengkajian, kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana disusun	1 Tahun	4 Laporan			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Pasca Bencana	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.21.002.	Pemulihan Psikologis Korban Pasca Bencana	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 67.573.500,00 / 4 O	Rp. 39.971.500,00 / 4 C	Kabupaten Buleleng	67.573.500,00	39.971.500,00
		Output : Jumlah kali dilaksanakan sosialisasi / pemulihan pasca bencana	1 Tahun	1 Kali			
		Outcome : Terwujudnya Pemulihan Trauma Korban Bencana	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.21.003.	Verifikasi, Fasilitasi dan Stimulasi Bantuan Pasca Bencana	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 57.700.000,00 / 4 O	Rp. 68.600.000,00 / 4 C	Kabupaten Buleleng	57.700.000,00	68.600.000,00
		Output : Jumlah stimulasi dan fasilitasi bantuan pasca bencana	1 Tahun	5 Unit			
		Outcome : Jumlah Tertanganinya Bantuan Pasca Bencana Yang Tepat Sasaran	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.21.004.	Perbaikan Prasarana Umum Pasca Bencana	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 15.326.896.000,00 /	Rp. 15.129.700.000,00	Kabupaten Buleleng	15.326.896.000,00	15.129.700.000,00
		Output : Jumlah prasarana umum diperbaiki dalam kondisi layak	1 Tahun (7 Lokasi)	1 Tahun (20 Lokasi)			
		Outcome : Meningkatnya fungsi fasilitas umum	100%	100%			
1.01.06.	SOSIAL					16.790.798.353,00	16.236.280.320,00
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL					7.304.501.108,00	7.254.501.108,00

KODE	URUSAN/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.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		85 %		1.446.939.000,00	1.484.882.090,00
1.01.06.1.01.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 2 orang Output : Jumlah surat terkirim Outcome : Meningkatnya koordinasi	Rp 53.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp 53.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	53.000.000,00	53.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja Output : Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang terbayarkan Outcome : Meningkatnya operasional kantor	Rp 228.750.000,- 132 Rekening/12 Bulan 132 Rekening/12 Bulan	Rp 220.036.000,- 132 Rekening/12 Bulan 132 Rekening/12 Bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	228.750.000,00	220.036.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja Output : Jumlah jenis kendaraan dinas Outcome : Meningkatnya operasional kedinasan	Rp 189.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp 189.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	189.000.000,00	189.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja Output : Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara izinnya Outcome : Meningkatnya operasional kedinasan	Rp 9.000.000,- Roda Empat Dan Roda Enam 3, Roda Dua 22 / 1 Tahun Roda Empat Dan Roda Enam 3, Roda Dua 22 / 1 Tahun	Rp 10.000.000,- Roda Empat Dan Roda Enam 3, Roda Dua 22 / 1 Tahun Roda Empat Dan Roda Enam 3, Roda Dua 22 / 1 Tahun	Dinas Sosial Kabupaten E	9.000.000,00	10.000.000,00
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 253.605.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp 266.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	253.605.000,00	266.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 8 orang Output : Jumlah lingkungan kantor terpelihara Outcome : Terpeliharanya lingkungan kantor	Rp 157.288.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp 151.788.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	157.288.000,00	151.788.000,00

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
1.01.06.1.01.06.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Outcome : Tersedianya alat tulis kantor	Rp 44.859.000,- 12 Bulan	Rp 42.607.495,- 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	44.859.000,00	42.607.495,00
1.01.06.1.01.06.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp 17.740.000,- 12 Bulan	Rp 16.740.000,- 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	17.740.000,00	16.740.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai Outcome : Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	Rp 10.000.000,- 12 Bulan	Rp 10.000.000,- 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 dan jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 153.250.000,- 27 unit	Rp 137.535.400,- 27 unit	Dinas Sosial Kabupaten E	153.250.000,00	137.535.400,00
1.01.06.1.01.06.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah bahan-bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia Outcome : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp 11.000.000,- 6 Jenis / 12 Bulan	Rp 7.000.000,- 5 Jenis / 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	11.000.000,00	7.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah makanan dan minuman yang tersedia Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai	Rp 23.202.000,- 12 Bulan	Rp 23.202.000,- 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	23.202.000,00	23.202.000,00

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
1.01.06.1.01.06.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah kali koordinasi dilaksanakan Outcome : Tercapainya koordinasi	Rp 164.395.000,- 1 Tahun 1 Tahun	Rp 228.123.195,- 1 Tahun 1 Tahun	Dinas Sosial Kabupaten E	164.395.000,00	228.123.195,00
1.01.06.1.01.06.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 5 orang Output : Jumlah dan tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD Outcome : Tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD	Rp 131.850.000,- 1 Tahun 1 Tahun	Rp 129.850.000,- 1 Tahun 1 Tahun	Dinas Sosial Kabupaten E	131.850.000,00	129.850.000,00
1.01.06.1.01.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD		80 %		436.661.000,00	427.562.895,00
1.01.06.1.01.06.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah kendaraan operasional kantor tersedia Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur	Rp 60.000.000,- 3 Unit 3 Unit	Rp 52.260.000,- 3 Unit 3 Unit	Dinas Sosial Kabupaten E	60.000.000,00	52.260.000,00
1.01.06.1.01.06.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah perlengkapan kantor yang memadai Outcome : Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	Rp 20.000.000,- 2 unit 2 unit	Rp 3.630.000,- 2 unit 2 unit	Dinas Sosial Kabupaten E	20.000.000,00	3.630.000,00
1.01.06.1.01.06.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai Outcome : Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	Rp 47.900.000,- 2 Jenis 2 Jenis	Rp 34.874.895,- 2 Jenis 2 Jenis	Dinas Sosial Kabupaten E	47.900.000,00	34.874.895,00
1.01.06.1.01.06.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah mebeleur kantor yang memadai Outcome : Tersedianya mebeleur kantor yang memadai	Rp 6.800.000,- 2 Jenis 2 Jenis	Rp 1.800.000,- 1 Buah 1 Buah	Dinas Sosial Kabupaten E	6.800.000,00	1.800.000,00

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
1.01.06.1.01.06.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja Output : Jumlah kali terselenggaranya upacara keagamaan Outcome : Terselenggaranya upacara keagamaan	Rp 122.500.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp 117.600.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	122.500.000,00	117.600.000,00
1.01.06.1.01.06.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah ketersediaan tempat kerja yang nyaman Outcome : Tersedianya tempat kerja yang nyaman	Rp 65.461.000,- 1 Paket 1 Paket	Rp 117.698.000,- 1 Unit, 2 Paket 1 Unit, 2 Paket	Dinas Sosial Kabupaten E	65.461.000,00	117.698.000,00
1.01.06.1.01.06.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai Outcome : Tersedianya kendaraan dinas /operasional yang layak	Rp 79.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp 64.700.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	79.000.000,00	64.700.000,00
1.01.06.1.01.06.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai Outcome : Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang memadai	Rp 35.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp 35.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupaten E	35.000.000,00	35.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi		80 %		117.050.000,00	99.380.000,00
1.01.06.1.01.06.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah jenis pakaian diadakan Outcome : Meningkatnya Disiplin Pegawai	Rp. 27050000 81 Stel 81 Stel	Rp 12.380.000,- 51 Stel 51 Stel	Dinas Sosial Kabupaten E	27.050.000,00	12.380.000,00
1.01.06.1.01.06.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah kali pembinaan iman pegawai dilaksanakan Outcome : Terselenggaranya peningkatan iman pegawai	Rp 90.000.000,- 35 Orang 35 Orang	Rp 87.000.000,- 1 LS 1 LS	Dinas Sosial Kabupaten E	90.000.000,00	87.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Persentase serapan anggaran sesuai target		100 %		106.951.580,00	94.316.895,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.06.1.01.06.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 1 orang Output : Jumlah dan jenis dokumen laporan disusun Outcome : Tersedianya data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKJ, LKPJ, LPPD, SPM, PKK, RANHAM, Kartu Kendali)	Rp. 106.951.580,- 7 Laporan 7 Laporan	Rp. 94.316.895,- 7 Laporan 7 Laporan	Dinas Sosial Kabupaten E	106.951.580,00	94.316.895,00
1.01.06.1.01.06.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Persentase perencanaan anggaran SKPD yang sesuai Renstra		90 %		171.000.000,00	166.237.500,00
1.01.06.1.01.06.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 2 orang Output : Jumlah dan jenis dokumen anggaran disusun Outcome : Tersedianya dokumen rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, Tersedianya buku profil kesejahteraan sosial	Rp.171.000.000,- 8 Jenis Dokumen 8 Jenis Dokumen	Rp.166.237.500,- 8 Jenis Dokumen 8 Jenis Dokumen	Dinas Sosial Kabupaten E	171.000.000,00	166.237.500,00
1.01.06.1.01.06.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Persentase pelaksanaan pameran pembangunan		100 %		45.000.000,00	38.225.000,00
1.01.06.1.01.06.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah pameran pembangunan dilaksanakan Outcome : Tersebarnya informasi pameran pembangunan, meningkatnya pemahaman masyarakat, tentang program dinas social melalui pameran pembangunan	Rp 45.000.000,- 1 Kali 1 Kali	Rp 38.225.000,- 1 Kali 1 Kali	Dinas Sosial Kabupaten E	45.000.000,00	38.225.000,00
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 : Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		15,9 %		851.500.000,00	829.075.000,00

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
1.01.06.1.01.06.01.15.001.	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah pendamping sosial yang dibina Outcome : Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial	Rp 101.000.000,- 148 Orang/Desa 80%	Rp 93.100.000,- 148 Orang/Desa 80%	Kabupaten Buleleng	101.000.000,00	93.100.000,00
1.01.06.1.01.06.01.15.002.	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 3 orang Output : Jumlah fakir miskin yang terampil dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE Outcome : Meningkatnya jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE	Rp 292.500.000,- 100 orang / KK 100 orang /KK	Rp 292.500.000,- 100 orang / KK 100 orang /KK	Desa Tukad Sumaga dan	292.500.000,00	292.500.000,00
1.01.06.1.01.06.01.15.005.	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 2 orang Output : Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP Outcome : Meningkatnya jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP	Rp 140.000.000,- 40 orang 40 orang	Rp 135.800.000,- 40 orang 40 orang	4 Desa	140.000.000,00	135.800.000,00
1.01.06.1.01.06.01.15.007.	Pemutakhiran data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 4 orang Output : Jumlah data penduduk miskin dan PMKS yang tersusun Outcome : Terverifikasinya data penduduk miskin dan PMKS	Rp 318.000.000,- 148 Desa/Kelurahan 80 %	Rp 307.675.000,- 148 Desa/Kelurahan 80 %	148 Desa/Kelurahan	318.000.000,00	307.675.000,00
1.01.06.1.01.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial		15,4 %		559.000.000,00	546.172.200,00

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
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, hukum berupa sosialisasi Outcome : Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi perempuan dan anak	Rp 30.000.000,- 200 Orang 200 Orang	Rp 30.000.000,- 200 Orang 200 Orang	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	30.000.000,00
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, tenaga kerja Output : Jumlah PMKS yang mengikuti KIE Konseling Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PMKS	Rp 20.000.000,- 250 Orang 80 %	Rp 20.000.000,- 250 Orang 80 %	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
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 nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha Outcome : Meningkatnya keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	Rp 95.000.000,- 20 Orang 20 Orang	Rp 89.797.200,- 20 Orang 20 Orang	Kabupaten Buleleng	95.000.000,00	89.797.200,00
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 2 orang Output : Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial Outcome : Meningkatnya harapan hidup lanjut usia	Rp. 414.000.000,- 920 orang, 920 orang,	Rp. 406.375.000,- 920 orang, 920 orang,	Kabupaten Buleleng	414.000.000,00	406.375.000,00
1.01.06.1.01.06.01.17.	Program pembinaan anak terlantar	Capaian Program : Persentase anak terlantar yang mendapat penanganan		41,8 %		260.000.000,00	253.000.000,00

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
1.01.06.1.01.06.01.17.002.	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 mendapat pelatihan keterampilan berusaha dan mendapat bantuan sosial Outcome : Meningkatnya keterampilan, terpenuhinya bantuan sembako bagi Anak Terlantar	Rp 260.000.000,- 15 Anak, 825 Anak 840 Anak	Rp 253.000.000,- 15 Anak, 795 Anak 810 Anak	Desa Bulian dan 9 Kecam	260.000.000,00	253.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.18.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Capaian Program : Persentase penyandang disabilitas dan eks trauma yang tertangani		9,6 %		576.500.000,00	569.500.000,00
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 disabilitas yang mendapat pelatihan keterampilan Outcome : Meningkatnya kemandirian penyandang disabilitas dan eks trauma	Rp 101.500.000,- 50 Orang 50 Orang	Rp 101.500.000,- 50 Orang 50 Orang	Desa Panji Anom, Desa E	101.500.000,00	101.500.000,00
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 disabilitas yang mendapat daya guna dan bantuan sosial Outcome : Meningkatnya peran penyandang disabilitas dan eks trauma	Rp. 475.000.000,- 591 Orang/1 Perda 591 Orang/1 Perda (tambah bantuan uang untuk Penyandang Disabilitas Berat 100 orang)	Rp. 468.000.000,- 591 Orang/1 Perda 591 Orang/1 Perda	Kabupaten Buleleng	475.000.000,00	468.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.19.	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Capaian Program : Persentase Panti Asuhan yang mendapat pembinaan		21,0 %		178.500.000,00	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
1.01.06.1.01.06.01.19.005.	Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik	Input : Dana yang tersedia, tenaga pengelola/pendidik 36 orang, anak terdidik 36 orang Output : Jumlah pengelola panti yang mendapat peningkatan kualitas pelayanan Outcome : Meningkatnya kualitas tenaga pengelola/pendidik Panti dalam bidang pengelolaan, meningkatnya keterampilan anak asuh	Rp 115.500.000,- 18 Panti Asuhan 18 Panti Asuhan	Rp 115.500.000,- 18 Panti Asuhan 18 Panti Asuhan	Kabupaten Buleleng	115.500.000,00	115.500.000,00
1.01.06.1.01.06.01.19.007.	Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni panti asuhan/jompo	Input : Dana yang tersedia, anak panti sebanyak 255 orang, tenaga kerja 1 orang Output : Jumlah Panti yang diberdayakan dalam pelayanan sosial Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan Penghuni Panti Asuhan	Rp 63.000.000,- 9 Panti Asuhan 9 Panti Asuhan	Rp 63.000.000,- 9 Panti Asuhan 9 Panti Asuhan	Kabupaten Buleleng	63.000.000,00	63.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Capaian Program : Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani		19,2 %		236.500.000,00	235.500.000,00
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 narapidana yang mendapat pelatihan keterampilan dan bantuan usaha Outcome : Meningkatnya keterampilan eks napi	Rp 91.500.000,- 30 Orang 30 Orang	Rp 91.500.000,- 30 Orang 30 Orang	Kabupaten Buleleng	91.500.000,00	91.500.000,00
1.01.06.1.01.06.01.20.004.	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 2 orang Output : Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina dan mendapat pelayanan sosial Outcome : Meningkatnya keberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Rp 145.000.000,- 130 Orang 130 Orang	Rp 144.000.000,- 130 Orang 130 Orang	Kabupaten Buleleng	145.000.000,00	144.000.000,00

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
1.01.06.1.01.06.01.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Persentase TSKS dan PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar		5,2 %		594.200.000,00	577.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.21.001.	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 2 orang Output : Jumlah masyarakat dan PSKS yang mendapat penyuluhan sosial Outcome : - Meningkatnya pemahaman tentang PMKS dan PSKS, UGB, PUB - Meningkatnya pemahaman kesejahteraan keluarga	Rp 100.000.000,- 250 Orang 250 Orang	Rp 90.800.000,- 250 Orang 250 Orang	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	90.800.000,00
1.01.06.1.01.06.01.21.002.	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah WKSBM (Suka Duka) yang meningkat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial Outcome : Meningkatnya jejaring kerjasama dengan suka duka di bidang usaha kesejahteraan sosial	Rp 50.000.000,- 2 Suka duka 2 Suka duka	Rp 50.000.000,- 2 Suka duka 2 Suka duka	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.21.003.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja Output : Jumlah Karang Taruna, PSM, TSKS yang mendapat pembinaan Outcome : Meningkatnya SDM Karang Taruna ,PSM dan TSKS di bidang usaha dan Kesejahteraan Sosial	Rp 100.000.000,- 9 Karang Taruna dan 9 PSM, 9 TSKS 9 Karang Taruna ,9 PSM dan 9 TSKS	Rp 100.000.000,- 9 Karang Taruna dan 9 PSM, 9 TSKS 9 Karang Taruna ,9 PSM dan 9 TSKS	Desa Bontihing (Meja Pir	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.21.004.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 3 orang Output : Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial Outcome : Meningkatnya perlindungan kesosialan	Rp. 344.200.000,- 2 Lembaga, 18 Orang 2 Lembaga, 18 Orang	Rp. 336.200.000,- 2 Lembaga, 18 Orang 2 Lembaga, 18 Orang	Kabupaten Buleleng	344.200.000,00	336.200.000,00

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
1.01.06.1.01.06.01.22.	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial	Capaian Program : Persentase peningkatan pelestarian TMP/Monumen dan jiwa nasionalisme		18 %		1.529.699.528,00	1.487.649.528,00
1.01.06.1.01.06.01.22.001.	Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 5 orang Output : Jumlah, jenis, kali model penanaman nilai keahlawanan Outcome : Meningkatnya pemahaman keahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Rp. 497.860.000,- 400 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Rp. 475.810.000,- 400 Orang, 6 Kegiatan 100%	Kabupaten Buleleng	497.860.000,00	475.810.000,00
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 Output : Jumlah TMP, Monumen dan Tugu yang mendapat perawatan (Monumen Jagaraga, Bhuana Kerta, Monumen Ayodya Pura/Gintungan dan Monumen Wira Bhuana / Gitgit) Outcome : Meningkatnya fungsi TMP Curastana dan Monumen Tugu Perjuangan (Monumen Jagaraga, Bhuana Kerta, Monumen Ayodya Pura/Gintungan dan Monumen Wira Bhuana / Gitgit)	Rp. 281.840.000,- 5 Monumen 100 %	Rp. 258.240.000,- 5 Monumen 100 %	Kabupaten Buleleng	281.840.000,00	258.240.000,00
1.01.06.1.01.06.01.22.004.	Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 38 orang Output : Jumlah Monumen dan Tugu Perjuangan yang dipelihara (Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti, Bhuana Kerta, Jagaraga, Ayodya Pura, Wira Bhuana) Outcome : Meningkatnya Fungsi Monumen	Rp 749.999.528,- 5 Monumen/Tugu Perjuangan di Kabupaten Buleleng 80%	Rp 753.599.528,- 5 Monumen/Tugu Perjuangan di Kabupaten Buleleng 80%	Kabupaten Buleleng	749.999.528,00	753.599.528,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.06.1.01.06.01.24.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Capaian Program : Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial		84 %		195.000.000,00	267.500.000,00
1.01.06.1.01.06.01.24.001.	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Input : Dana yang tersedia, barang bufferstock, tenaga kerja 7 orang Output : Jumlah masalah strategi bencana, orang terlantar dan mayat terlantar yang tertangani Outcome : Meningkatnya kewaspadaan terhadap masalah-masalah strategis dan tertanganinya masalah strategis tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Rp. 195.000.000,- 600 KK dan 10 Orang 600 KK dan 10 Orang	Rp. 267.500.000,- 900 KK dan 9 Orang 900 KK dan 9 Orang	Kabupaten Buleleng	195.000.000,00	267.500.000,00
4.00.04.01.	KECAMATAN TEJAKULA					719.012.400,00	657.457.800,00
1.01.06.4.00.04.01.23.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : -		-		719.012.400,00	657.457.800,00
1.01.06.4.00.04.01.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : Dana Output : Kuantitas pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian adat dan budaya Outcome : Meningkatnya kualitas pelestarian adat dan budaya	Rp. 459.369.200,00 8 lomba 100%	Rp. 459.369.200,00 8 lomba 100%	Kecamatan Tejakula	459.369.200,00	419.314.600,00
1.01.06.4.00.04.01.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana Output : Jumlah Pembinaan Pemuda & Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Outcome : Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Lembaga Sosial Masyarakat	Rp. 109.700.000,00 10 desa 10 desa	Rp. 86.700.000,00 10 desa 10 desa	Kecamatan Tejakula	109.700.000,00	86.700.000,00
1.01.06.4.00.04.01.23.005.	Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	Input : Dana Output : Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	Rp. 124.943.200,00 5 kali	Rp. 124.943.200,00 5 kali	Kecamatan Tejakula	124.943.200,00	124.943.200,00

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
		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. 25.000.000,00	Rp. 26.500.000,00	Kecamatan Tejakula	25.000.000,00	26.500.000,00
		Output : Jumlah koordinasi pelaksanaan lomba kesejahteraan sosial	3 sekolah	3 sekolah			
		Outcome : Meningkatnya Kesiapan peserta lomba	100%	100%			
4.00.04.02.	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN					681.750.000,00	543.850.000,00
1.01.06.4.00.04.02.23.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		4 Kegiatan		681.750.000,00	543.850.000,00
1.01.06.4.00.04.02.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : Dana	Rp. 326.050.000,-	Rp. 240.350.000,-	Kecamatan Kubutambaha	326.050.000,00	240.350.000,00
		Output : Terlaksananya Pelestarian Adat dan Budaya	13 desa (39 Klp)	13 desa (39 Klp)			
		Outcome : Terwujudnya Kelestarian Adat dan Budaya	13 desa (39 Klp)	13 desa (39 Klp)			
1.01.06.4.00.04.02.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana	Rp. 73.965.000,-	Rp. 55.015.000,-	Kecamatan Kubutambaha	73.965.000,00	55.015.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	13 desa	13 desa			
		Outcome : Terbinanya Pemuda dan Olahraga 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. 201.635.000,-	Rp. 185.385.000,-	Kecamatan Kubutambaha	201.635.000,00	185.385.000,00
		Output : Terlaksananya Perayaan Hari - Hari Nasional	8 kegiatan	8 kegiatan			
		Outcome : Terwujudnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Perayaan Hari - Hari Nasional	8 kegiatan	8 kegiatan			
1.01.06.4.00.04.02.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input : Dana	Rp. 80.100.000,-	Rp. 63.100.000,-	Kecamatan Kubutambaha	80.100.000,00	63.100.000,00
		Output : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	5 kegiatan	5 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 : Terwujudnya Kreatifitas Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	5 kegiatan	5 kegiatan			
4.00.04.03.	KECAMATAN SAWAN					698.578.800,00	668.592.900,00
1.01.06.4.00.04.03.23.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		-		698.578.800,00	668.592.900,00
1.01.06.4.00.04.03.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : dana	Rp. 490.903.800	Rp. 460.917.900	Kantor Camat Sawan	490.903.800,00	460.917.900,00
		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. 48.295.000	Rp. 48.295.000	Kantor Camat Sawan	48.295.000,00	48.295.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakat	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. 159.380.000	Rp. 159.380.000	Kantor Camat Sawan	159.380.000,00	159.380.000,00
		Output : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan hari-hari Nasional	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terwujudnya pelaksanaan hari-hari Nasioanl	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.04.	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN					1.766.000.000,00	1.733.295.000,00
1.01.06.4.00.04.04.23.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		4 Kegiatan		1.766.000.000,00	1.733.295.000,00
1.01.06.4.00.04.04.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input :			kelompok	1.406.701.000,00	1.373.996.000,00

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 :					
		Outcome :					
1.01.06.4.00.04.04.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input :			Kecamatan Sukasada	160.524.000,00	160.524.000,00
		Output :					
		Outcome :					
1.01.06.4.00.04.04.23.003.	Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input :			Kecamatan Sukasada	41.380.000,00	41.380.000,00
		Output :					
		Outcome :					
1.01.06.4.00.04.04.23.004.	Koordinasi Pelaksanaan Perayaan Hari-hari Nasional	Input :			Kecamatan Sukasada	157.395.000,00	157.395.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.05.	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN					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 :		4 Kegiatan		3.177.489.220,00	3.081.366.720,00
		Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial					
1.01.06.4.00.04.05.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : Dana	Rp.2.733.722.420,00	Rp.2.726.222.420,00	Kecamatan Buleleng	2.733.722.420,00	2.726.222.420,00
		Output : Jumlah Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	17 Kelompok	17 Kelompok			
		Outcome : Meningkatkan 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	Rp.168.935.750	Rp.100.338.250,00	Kecamatan Buleleng	188.960.750,00	100.338.250,00
		Output : Jumlah Pembinaan Pemuda dan Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	19 Kelompok	19 Kelompok			
		Outcome : Meningkatnya Aktifitas dan Kreatifitas Pemuda dan Olah Raga dan lembaga 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
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 2 kali 100 %	Rp.160.649.900,00 2 kali 100 %	Kecamatan Buleleng	160.649.900,00	160.649.900,00
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 4 Kali 100 %	Rp.94.156.150 4 Kali 100 %	Kecamatan Buleleng	94.156.150,00	94.156.150,00
4.00.04.06. 1.01.06.4.00.04.06.23.	KECAMATAN BANJAR Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial		100%		437.445.000,00 437.445.000,00	427.445.000,00 427.445.000,00
1.01.06.4.00.04.06.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : Dana Output : Pembinaan Lomba Desa Pakraman, Sekeha teruna, Subak, Penyelenggaraan Lomba Penjor, dan Pekan Apresiasi Seni Kecamatan Outcome : Terwujudnya kelompok/lembaga adat dan budaya yang lestari	Rp. 309.250.000 8 kali/event 100%	Rp. 349.350.000 8 kali/event 100%	Kabupaten Buleleng	309.250.000,00	349.350.000,00
1.01.06.4.00.04.06.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana Output : Pembinaan Cabang Olahraga yang dikirim dalam Porkab Outcome : Terwujudnya masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam berolahraga.	Rp. 50.100.000 8 Cabor 100%	Rp.- - -	Kabupaten Buleleng	50.100.000,00	-
1.01.06.4.00.04.06.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input : Dana Output : Pembinaan Lomba PKTP, UKS	Rp. 63.520.000 9 kali	Rp. 63.520.000 9 kali	Kecamatan Banjar	63.520.000,00	63.520.000,00

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
		Outcome : Terwujudnya kelompok/lembaga yang siap mengikuti lomba kesejahtraan sosial	100%	100%			
1.01.06.4.00.04.06.23.007.	Pembinaan Aparat Desa/Kelurahan Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Input : Dana	Rp.6.975.000	Rp.6.975.000	Kecamatan Banjar	6.975.000,00	6.975.000,00
		Output : Pembinaan tentang PMKS kepada Perangkat Desa	6 kali	6 kali			
		Outcome : Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS	100%	100%			
1.01.06.4.00.04.06.23.008.	Pembinaan Aparat Desa/Kelurahan Tentang Kepariwisata	Input : Dana	Rp. 7.600.000	Rp. 7.600.000	Kecamatan Banjar	7.600.000,00	7.600.000,00
		Output : Pembinaan kepada perangkat desa tentang pariwisata desa dan data sarana pariwisata desa	4 kali	4 kali			
		Outcome : Meningkatnya kualitas pariwisata desa	100%	100%			
4.00.04.07.	KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN					733.691.225,00	666.073.432,00
1.01.06.4.00.04.07.23.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		733.691.225,00	666.073.432,00
1.01.06.4.00.04.07.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 590.340.600	Rp. 536.740.600	Pemerintahan Kecamatar	594.340.600,00	536.740.600,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	20 Desa 1 Kelurahan	20 Desa 1 Kelurahan			
		Outcome : Meningkatnya Pelestarian Adat dan Budaya	20 Desa 1 Kelurahan	20 Desa 1 Kelurahan			
1.01.06.4.00.04.07.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 114.350.625	Rp. 114.350.625	Pemerintahan Kecamatar	114.350.625,00	114.350.625,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial	20 Desa, 1 Kelurahan	20 Desa, 1 Kelurahan			
		Outcome : Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	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
1.01.06.4.00.04.07.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Outcome : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 25.000.000 6 Kali 6 Kali	Rp. 14.982.207 6 Kali 6 Kali	Pemerintahan Kecamatan	25.000.000,00	14.982.207,00
4.00.04.08. 1.01.06.4.00.04.08.23.	KECAMATAN GEROKGAK Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		2 Kegiatan		619.814.600,00 619.814.600,00	608.982.360,00 608.982.360,00
1.01.06.4.00.04.08.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Outcome : Terlaksananya/Tercapainya pelestarian Adat dan Budaya	523.853.900 1 Desa,3 Lembaga,2 Sekaa 1 Desa, 3 Lembaga, 2 Sekaa	526.781.560 1 Desa,3 Lembaga,2 Sekaa 1 Desa, 3 Lembaga, 2 Sekaa	Kecamatan Gerogak	523.853.900,00	526.781.560,00
1.01.06.4.00.04.08.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Outcome : Terbinanya Pemuda dan Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	33,942,400 14 Desa 14 Desa	32.967.400 14 Desa 14 Desa	Kecamatan Gerogak	33.942.400,00	33.746.900,00
1.01.06.4.00.04.08.23.003.	Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Terlaksananya Lomba Kesejahteraan Sosial Outcome : Juara lomba Kesejahteraan Sosial Tk.Kecamatan	62.018.300, 9 orang 14 Desa 3 desa	48.453.900 14 Desa 3 desa	Kecamatan Gerogak	62.018.300,00	48.453.900,00
4.00.04.09. 1.01.06.4.00.04.09.23.	KECAMATAN BUSUNGBIU Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Meningkatkan kesejahteraan sosial		5 kegiatan		652.516.000,00 652.516.000,00	594.716.000,00 594.716.000,00
1.01.06.4.00.04.09.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 456.316.000,00	Rp. 437.316.000,00	Kecamatan Busungbiu	457.316.000,00	437.316.000,00

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 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. 60.750.000,00	Rp. 15.000.000,00	Kecamatan Busungbiu	60.750.000,00	15.000.000,00
		Output : Terbinanya pemuda, olahraga dan lembaga sosial 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. 97.300.000,00	Rp. 119.450.000,00	Kecamatan Busungbiu	97.300.000,00	119.450.000,00
		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. 30.650.000,00	Rp. 17.000.000,00	Kecamatan Busungbiu	30.650.000,00	17.000.000,00
		Output : Terlaksananya lomba kesejahteraan sosial	2 kali	2 kali			
		Outcome : Terselenggaranya lomba kesejahteraan sosial degan lancar	2 kali	2 kali			
1.01.06.4.00.04.09.23.007.	Pembinaan Aparat Desa/Kelurahan Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 6.500.000,00	Rp. 5.950.000,00	Kecamatan Busungbiu	6.500.000,00	5.950.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan tentang PMKS	15 desa	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan terhadap PMKS	15 desa	15 desa			
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					105.483.834.053,00	102.945.136.874,70
1.02.01.	TENAGA KERJA					5.229.873.660,00	5.094.824.110,00
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA					5.229.873.660,00	5.094.824.110,00
1.02.01.1.02.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Kegiatan		1.108.154.000,00	1.103.454.010,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.1.02.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana Yang Dibutuhkan, Tenaga kerja 3 orang Output : Jumlah surat masuk dan keluar Outcome : Tersedianya jasa surat menyurat	Rp. 98.000.000 1500 Surat 1500 Surat	Rp. 98.000.000 1500 Surat 1500 Surat	Kabupaten Buleleng	98.000.000,00	98.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan , Tenaga kerja 1 orang Output : Terselenggaranya layanan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon Outcome : Terpenuhinya jasa 12 layanan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon	Rp. 107.500.000 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 107.500.000 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	107.500.000,00	107.500.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya jasa mobilitas kepala OPD dan Sekretaris Outcome : Terpenuhinya sarana mobilitas pimpinan OPD	Rp. 195.600.000 2 Unit/12 Bulan 100%	Rp. 195.600.000 2 Unit/12 Bulan 100%	Kabupaten Buleleng	195.600.000,00	195.600.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 3 orang Output : Tersedianya jasa administrasi perijinan Outcome : Terwujudnya tertib administrasi perijinan	Rp. 12.800.000 36 unit 36 Unit	Rp. 8.800.000 22 unit 22 Unit	Kabupaten Buleleng	12.800.000,00	8.800.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana Yang dibutuhkan Output : Terselenggaranya pelayanan administrasi penatausahaan keuangan SKPD Outcome : Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan	Rp. 323.580.000 12 Bulan/Laporan Keuangan Bulanan 12 Bulan/Laporan Keuangan Bulanan	Rp. 309.280.000 12 Bulan/Laporan Keuangan Bulanan 12 Bulan/Laporan Keuangan Bulanan	Kabupaten Buleleng	323.580.000,00	309.280.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana Yang dibutuhkan Output : Terselenggaranya jasa layanan kebersihan lingkungan kantor Outcome : Terjaganya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor	Rp. 54.400.000 2 unit/12 bulan 2 unit/12 bulan	Rp. 54.400.000 2 unit/12 bulan 2 unit/12 bulan	Kabupaten Buleleng	54.400.000,00	54.400.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana Yang dibutuhkan	Rp. 19.000.000	Rp.16.603.000	Kabupaten Buleleng	19.000.000,00	16.603.000,00

KODE	URUSAN/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 : Terpenuhinya Kebutuhan ATK	48 Rim, 485 Buah, 5 Gulung, 24 Botol, 2 Pak, 20 Keping	46 Rim, 466 Buah, 5 Gulung, 24 Botol, 2 Pak, 20 Keping			
		Outcome : Persentase ATK yang tersedia	100%	100%			
1.02.01.1.02.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga Kerja 1 orang	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	Kabupaten Buleleng	6.000.000,00	6.000.000,00
		Output : Tersedianya alat listrik dan elektronik	12 Jenis	12 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya layanan penerangan	12 Jenis	12 Jenis			
1.02.01.1.02.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga Kerja 1 orang	Rp. 91.000.000	Rp. 75.000.000	Kabupaten Buleleng	91.000.000,00	75.000.000,00
		Output : Persentase peralatan dan perlengkapan yang tersedia	100%	100%			
		Outcome : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	7 Jenis			
1.02.01.1.02.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja 1 orang	Rp. 12.528.000	Rp. 12.528.000	Kabupaten Buleleng	12.528.000,00	12.528.000,00
		Output : Jumlah jenis bacaan media cetak dan peraturan perundang-undangan disediakan	3 Jenis/12 Bulan	3 Jenis/12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Jenis/12 Bulan	3 Jenis/12 Bulan			
1.02.01.1.02.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja 2 orang	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000	Kabupaten buleleng	12.000.000,00	12.000.000,00
		Output : Persentase makanan dan minuman yang disediakan	100%	100%			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	300 Kotak	300 Kotak			
1.02.01.1.02.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja 2 orang	Rp. 175.746.000	Rp. 207.743.010	Kabupaten Buleleng	175.746.000,00	207.743.010,00
		Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar/ke dalam daerah yang dihadiri	40 Kali	50 Kali			
		Outcome : Terwujudnya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar/ke dalam daerah	40 Kali	50 Kali			

KODE	URUSAN/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	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		8 Kegiatan		536.000.000,00	501.200.000,00
1.02.01.1.02.01.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Fisik Outcome : Terwujudnya Gedung Kantor yang representatif	Rp. 120.000.000 1 Unit 1 Unit	Rp. 120.000.000 1 Unit 1 Unit	Kabupaten Buleleng	120.000.000,00	120.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja 1 orang Output : Jumlah Sepeda Motor yang disediakan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sepeda motor	Rp. 78.000.000 4 Unit 4 unit	Rp. 78.000.000 4 Unit 4 unit	Kabupaten Buleleng	78.000.000,00	78.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja 1 orang Output : Jumlah mebeluer yang memadai Outcome : Tersedianya lemari	Rp. 5.000.000 1 Jenis 100%	- - -	Kabupaten Buleleng	5.000.000,00	-
1.02.01.1.02.01.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja 2 orang Output : Persentase sarana upacara yang disediakan Outcome : Terselenggaranya dan tersedianya sarana prasarana	Rp.150.000.000 100 % 104 kali, 11 Jenis, 12 bulan	Rp. 139.200.000 100 % 104 kali, 11 Jenis, 12 bulan	Kabupaten Buleleng	150.000.000,00	139.200.000,00
1.02.01.1.02.01.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja 3 orang Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Outcome : Terpeliharanya gedung kantor	Rp. 55.000.000 3 Unit 3 unit	Rp. 35.000.000 3 Unit 3 unit	Kabupaten Buleleng	55.000.000,00	35.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 2 orang Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional kantor yang layak pakai Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	Rp. 90.000.000 34 Unit 34 Unit	Rp. 90.000.000 34 Unit 34 Unit	Kabupaten Buleleng	90.000.000,00	90.000.000,00

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
1.02.01.1.02.01.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja 2 orang Output : Jumlah Perlengkapan Gedung yang Dipelihara Outcome : Meningkatnya Operasional perlengkapan Gedung kantor	Rp.20.000.000 19 buah 100%	Rp.27.000.000 20 buah 100%	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	27.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 1 orang Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Meningkatnya operasional perlengkapan gedung kantor	Rp. 18.000.000 24 Unit 100%	Rp. 12.000.000 16 Unit 100%	Kabupaten Buleleng	18.000.000,00	12.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		3 Kegiatan		107.405.000,00	58.404.990,00
1.02.01.1.02.01.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Jumlah Atribut Pakaian Dinas Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai	Rp. 3.640.000 91 Buah 91 Buah	Rp. 3.640.000 91 Buah 91 Buah	Kabupaten Buleleng	3.640.000,00	3.640.000,00
1.02.01.1.02.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana Yang Dibutuhkan, Tenaga Kerja 1 orang Output : Tersedianya pakaian olah raga Outcome : Meningkatnya Disiplin Pegawai	Rp. 58.765.000 100 Setel 100 Setel	Rp. 24.764.990 86 Setel 86 Setel	Kabupaten Buleleng	58.765.000,00	24.764.990,00
1.02.01.1.02.01.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 1 orang Output : Terlaksananya pembinaan rohani Outcome : Meningkatnya iman PNS	Rp. 45.000.000 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 30.000.000 1 Tahun 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	45.000.000,00	30.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Kegiatan		20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM	Rp. 20.000.000 4 Orang 4 Orang	Rp. 20.000.000 4 Orang 4 Orang	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD		1 Kegiatan		123.800.000,00	121.300.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.1.02.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 8 orang Output : Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Buku Profil Dinas Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian dalam penyusunan kebijakan kinerja SKPD	Rp. 123.800.000 90 Buku 90 Buku	Rp. 121.300.000 90 Buku 90 Buku	Kabupaten Buleleng	123.800.000,00	121.300.000,00
1.02.01.1.02.01.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Perencanaan Anggaran SKPD		1 Kegiatan		181.200.000,00	182.530.000,00
1.02.01.1.02.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 6 orang Output : Jumlah Dokumen Anggaran SKPD disusun Outcome : Tersedianya dokumen sebagai acuan pelaksanaan anggaran SKPD	Rp. 181.200.000 100 Buku 100 Buku	Rp. 182.530.000 100 Buku 100 Buku	Kabupaten Buleleng	181.200.000,00	182.530.000,00
1.02.01.1.02.01.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terpenuhinya capaian informasi pembangunan daerah		1 Kegiatan		50.000.000,00	60.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 4 orang Output : Jumlah kali pameran pembangunan diselenggarakan Outcome : Tersebar nya informasi hasil-hasil pembangunan SKPD	Rp. 50.000.000 1 Kali 1 Kali	Rp. 60.000.000 2 Kali 2 Kali	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	60.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Capaian Program : Terpenuhinya capaian peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		4 Kegiatan		1.040.600.000,00	962.550.450,00
1.02.01.1.02.01.01.15.001.	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah tenaga kerja asing yang terdata Outcome : Laporan data base tenaga kerja asing	Rp. 80.000.000 200 Orang Kabupaten Buleleng	Rp. 85.000.000 150 Orang 150 Orang	Kabupaten Buleleng	80.000.000,00	85.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.15.006.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 784 orang Output : Jumlah tenaga kerja yang terlatih	Rp. 896.000.000 128 Orang	Rp. 807.950.450 128 Orang	Kabupaten Buleleng	896.000.000,00	807.950.450,00

KODE	URUSAN/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 pencari kerja	128 Orang	128 Orang			
1.02.01.1.02.01.01.15.008.	Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK	Input : Dana yang dibutuhkan	-	-	-	-	-
		Output : Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi	-	-			
		Outcome : Berfungsinya sarana dan prasarana BLK untuk kegiatan pelatihan	-	-			
1.02.01.1.02.01.01.15.010.	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Input : Jumlah dana	Rp. 64.600.000	Rp. 69.600.000	Kabupaten Buleleng	64.600.000,00	69.600.000,00
		Output : Jumlah akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)	35/3 LPKS	35/3 LPKS			
		Outcome : Meningkatnya peran dan fungsi LPKS dalam menciptakan tenaga kerja terampil serta pengakuan status/akreditasi LPKS	35/3 LPKS	35/3 LPKS			
1.02.01.1.02.01.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Capaian Program : Terpenuhinya capaian peningkatan kesempatan kerja		8 Kegiatan		1.281.868.660,00	1.293.538.660,00
1.02.01.1.02.01.01.16.001.	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja	Rp. 35.700.000	Rp. 40.700.000	Kabupaten Buleleng	35.700.000,00	40.700.000,00
		Output : Jumlah buku informasi bursa tenaga kerja disusun	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Outcome : Tersedianya data pemetaan angkatan kerja dan kesempatan kerja	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
1.02.01.1.02.01.01.16.002.	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja	Rp. 117.300.000	Rp. 117.300.000	Kabupaten Buleleng	117.300.000,00	117.300.000,00
		Output : Jumlah perusahaan yang terlibat aktif dalam Job Fair	20 Perusahaan	20 Perusahaan			
		Outcome : Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada bursa kerja	20 Perusahaan	20 Perusahaan			
1.02.01.1.02.01.01.16.003.	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Input : Jumlah dana	Rp. 180.000.000	Rp. 178.000.000	Kabupaten Buleleng	180.000.000,00	178.000.000,00

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 : 1. Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bahasa 2. Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sertifikasi/uji kompetensi tenaga kerja Kab. Buleleng	60 Orang	60 Orang			
		Outcome : Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri	60 Orang	60 Orang			
1.02.01.1.02.01.01.16.004.	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Input : Dana yang dibutuhkan tenaga kerja	Rp. 50.950.000	Rp. 50.950.000	Kabupaten Buleleng	50.950.000,00	50.950.000,00
		Output : Jumlah tenaga terlatih yang mengikuti Bimtek	15 Orang	15 Orang			
		Outcome : Meningkatnya SDM tenaga kerja yang siap pakai	15 Orang	15 Orang			
1.02.01.1.02.01.01.16.005.	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Input : Jumlah dana	Rp.258.600.000	Rp.258.600.000	Kabupaten Buleleng	258.600.000,00	258.600.000,00
		Output : Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	68 Orang / 4 Lokasi	32 orang / 4 lokasi			
		Outcome : Meningkatnya jumlah tenaga kerja siap pakai dalam pengembangan kewirausahaan	68 Orang / 4 Lokasi	32 Orang / 4 Lokasi			
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. 481.737.660	Rp. 486.737.660	Kabupaten Buleleng	481.737.660,00	486.737.660,00
		Output : Jumlah masyarakat yang terlibat pada padat karya	198 Orang	198 Orang			
		Outcome : Meningkatnya kesempatan kerja bagi penduduk yang tidak bekerja /menganggur	198 Orang	198 Orang			
1.02.01.1.02.01.01.16.007.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja : 4 orang	Rp. 25.000.000	Rp. 23.670.000	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	23.670.000,00
		Output : Laporan hasil Monev perkembangan pelaksanaan program kegiatan	20 Buku Laporan	20 Buku Laporan			
		Outcome : Tersedianya data dan informasi untuk pengendalian pelaksanaan program kegiatan	20 Buku Laporan	20 Buku Laporan			
1.02.01.1.02.01.01.16.008.	Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	Input : Jumlah dana	Rp. 132.581.000	Rp. 137.581.000	Kabupaten Buleleng	132.581.000,00	137.581.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Terlaksananya 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		5 Kegiatan		780.846.000,00	791.846.000,00
1.02.01.1.02.01.01.17.004.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 9 orang	Rp. 85.606.000	Rp. 90.606.000	Kabupaten Buleleng	85.606.000,00	90.606.000,00
		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 dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 7 orang	Rp. 63.581.000	Rp. 68.581.000	Kabupaten Buleleng	63.581.000,00	68.581.000,00
		Output : Terlaksananya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum K3 sesuai standar	30 Perusahaan	30 Perusahaan			
		Outcome : Meningkatnya hasil K3 pada perusahaan	30 Perusahaan	30 Perusahaan			
1.02.01.1.02.01.01.17.009.	Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 14 orang	Rp. 85.760.000	Rp. 90.760.000	Kabupaten Buleleng	85.760.000,00	90.760.000,00
		Output : Persentase penanganan perselisihan HI	100% (10 Kasus)	100% (10 Kasus)			
		Outcome : Terjaminnya hak dan kewajiban pengusaha dan karyawan	10 Kasus	10 Kasus			
1.02.01.1.02.01.01.17.010.	Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 7 orang	Rp. 195.899.000	Rp. 191.899.000	Kabupaten Buleleng	195.899.000,00	191.899.000,00
		Output : Jumlah perusahaan yang mendapat advokasi perlindungan hukum jaminan sosial kepada tenaga kerja	50 Perusahaan	50 Perusahaan			
		Outcome : Meningkatnya perlindungan hukum dan jamsostek	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
1.02.01.1.02.01.01.17.011.	Penarikan Pekerja Anak Menuju Program Keluarga Harapan	Input : Dana Yang dibutuhkan,Pekerja Anak Output : Jumlah pekerja anak yang mendapatkan pendampingan PPA PKH Outcome : Jumlah pekerja anak yang kembali sekolah	Rp. 350.000.000 60 Anak 60 Anak	Rp. 350.000.000 60 Anak 60 Anak	Kabupaten Buleleng	350.000.000,00	350.000.000,00
1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3.975.558.524,00	4.286.385.504,00
1.02.02.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3.975.558.524,00	4.286.385.504,00
1.02.02.1.02.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran		13 Kegiatan		1.506.345.124,00	1.660.052.704,00
1.02.02.1.02.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang Dibutuhkan Output : Jumlah surat terkirim Outcome : Tercapainya Koordinasi Melalui Surat Menyurat	Rp.38.400.000,00 4.800 Lembar 4.800 Lembar	Rp.38.400.000,00 4.800 Lembar 4.800 Lembar	Kab.Buleleng	38.400.000,00	38.400.000,00
1.02.02.1.02.02.01.01.002.	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 Telepon, Air dan Listrik	Rp.139.200.000,00 1 Tahun (396 Rekening) 1 Tahun	Rp.154.200.000,00 1 Tahun (396 Rekening) 1 Tahun	Kab. Buleleng	139.200.000,00	154.200.000,00
1.02.02.1.02.02.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Unit Kendaraan Roda Empat yang disewa Outcome : Meningkatnya Pelayanan melalui Penyewaan Kendaraan	Rp.333.880.000,00 2 Unit 2 Unit	Rp.418.337.080,00 2 Unit 2 Unit	Kab.Buleleng	333.880.000,00	418.337.080,00
1.02.02.1.02.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah pajak kendaraan terbayarkan	Rp.42.460.00,00 157 Jenis	Rp.42.460.00,00 157 Jenis	Kab.Buleleng	42.460.000,00	42.460.000,00

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
1.02.02.1.02.02.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Outcome : Kendaraan Dinas Layak Jalan	157 Jenis	157 Jenis	Kab.Buleleng	489.511.600,00	453.590.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.489.511.600,00	Rp.453.590.000,00			
		Output : Jumlah Jenis Laporan Keuangan	7 Jenis Laporan (Lap.Realisasi Anggaran, Lap.Operasional Neraca, Neraca, Lap.Arus Kas, Lap.Perubahan SAL, Lap.Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Lap.Keuangan)	7 Jenis Laporan (Lap.Realisasi Anggaran, Lap.Operasional Neraca, Neraca, Lap.Arus Kas, Lap.Perubahan SAL, Lap.Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Lap.Keuangan)			
1.02.02.1.02.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Tersedianya Data sebagai Bahan Kajian dalam Pengambilan Kebijakan Keuangan	7 Jenis Laporan	7 Jenis Laporan	Kab.Buleleng	48.139.000,00	43.339.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.48.139.000,00	Rp.43.339.000,00			
		Output : Jumlah Kantor dibersihkan	1 Unit	1 Unit			
1.02.02.1.02.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Kantor	1 Unit	1 Unit	Kab.Buleleng	94.772.000,00	94.772.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.94.772.000,00	Rp.94.772.000,00			
		Output : Jumlah Item ATK disediakan	8 Jenis (550 Rim, 100 Gulung, 11 Pak, 2.263 Buah, 10 Batang, 12 Botol, 220 Kotak, 600 Lembar)	8 Jenis (550 Rim, 100 Gulung, 11 Pak, 2.263 Buah, 10 Batang, 12 Botol, 220 Kotak, 600 Lembar)			
1.02.02.1.02.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Pengadaan Alat Tulis Kantor	8 Jenis	8 Jenis	Kab.Buleleng	10.276.000,00	10.276.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.10.276.000,00	Rp.10.276.000,00			
		Output : Jumlah, Item Barang Cetak dan Pengadaan disediakan	4 Jenis (16 Buku, 580 Eksemplar, 7.500 Lembar, 25 Buah)	4 Jenis (16 Buku, 580 Eksemplar, 7.500 Lembar, 25 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
1.02.02.1.02.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Tugas dengan Barang Cetak dan Pengadaan	4 Jenis	4 Jenis	Kab.Buleleng	12.072.000,00	11.905.450,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.12.072.000,00	Rp.11.905.450,00			
		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	4 Jenis	Kab.buleleng	45.500.000,00	96.402.650,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.45.500.000,00	Rp.96.402.650,00			
		Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	5 Unit/Buah	16 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	5 Unit/Buah	16 Unit/Buah	Kab.Buleleng	7.200.000,00	7.200.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.7.200.000,00	Rp.7.200.000,00			
		Output : Jumlah, Eksemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan disediakan	3.000 Eksemplar	3.000 Eksemplar			
1.02.02.1.02.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome : Meningkatnya Wawasan dengan Membaca Surat Kabar/Majalah	3.000 Eksemplar	3.000 Eksemplar	Kab.Buleleng	24.960.000,00	24.960.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.24.960.000,00	Rp.24.960.000,00			
		Output : Jumlah Makanan dan Minuman disediakan	1.664 Kotak	1.664 Kotak			
1.02.02.1.02.02.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Outcome : Memperlancar Pelaksanaan Rapat (Nasi dan Snack)	1.664 Kotak	1.664 Kotak	Kab.Buleleng	219.974.524,00	264.210.524,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.219.974.524,00	Rp.264.210.524,00			
		Output : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dilaksanakan	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
1.02.02.1.02.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome : Tersedianya Data sebagai Bahan Kajian dalam Pengambilan Kebijakan	1 Tahun	1 Tahun			
1.02.02.1.02.02.01.02.01.02.		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Sarana dan Prasarana Aparatur		4 Kegiatan		664.032.000,00	675.092.400,00
1.02.02.1.02.02.01.02.01.02.012.		Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.131.800.000,00	Rp.131.800.000,00	Kab.Buleleng	131.800.000,00
		Output : Jumlah, Jenis Sarana/Prasarana Upacara diadakan	1 Tahun, 7 Jenis (Upacara Sehari-Hari, Purnama & Tilem, Hari Raya Tumpek Landep, Hari Raya Nyepi, Penganyar, Piodalan Kabupaten dan Balai Penyuluhan KB tingkat Kecamatan)	1 Tahun, 7 Jenis (Upacara Sehari-Hari, Purnama & Tilem, Hari Raya Tumpek Landep, Hari Raya Nyepi, Penganyar, Piodalan Kabupaten dan Balai Penyuluhan KB tingkat Kecamatan)			
		Outcome : Terselenggaranya Upacara Keagamaan	1 Tahun, 7 Jenis	1 Tahun, 7 Jenis			
1.02.02.1.02.02.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.387.432.000,00	Rp.387.412.400,00	Kab.Buleleng	387.432.000,00	387.412.400,00
		Output : Jumlah Luas Gedung / Lingkungan Kantor dipelihara	9 Unit BLKB Kecamatan, 1 Unit Garase Mobil DPPKBPPPA Kab.Buleleng	9 Unit BLKB Kecamatan, 1 Unit Garase Mobil DPPKBPPPA Kab.Buleleng			
		Outcome : Meningkatnya Operasional Gedung Kantor 100 %	9 Unit BLKB Kecamatan, 1 Unit Garase Mobil DPPKBPPPA Kab.Buleleng	9 Unit BLKB Kecamatan, 1 Unit Garase Mobil DPPKBPPPA Kab.Buleleng			
1.02.02.1.02.02.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.112.800.000,00	Rp.123.880.000,00	Kab.Buleleng	112.800.000,00	123.880.000,00
		Output : Kendaraan Dinas/Operasional yang layak pakai	157 Unit	157 Unit			
		Outcome : Meningkatnya Operasional Kendaraan Dinas	157 Unit	157 Unit			
1.02.02.1.02.02.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.32.000.000,00	Rp.32.000.000,00	Kab.Buleleng	32.000.000,00	32.000.000,00

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 Alat kantor Terpelihara	2 Jenis (Komputer dan AC)	2 Jenis (Komputer dan AC)			
		Outcome : Meningkatnya Operasional Alat-alat Kantor/RT	2 Jenis	2 Jenis			
1.02.02.1.02.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur		2 Kegiatan		93.000.000,00	88.300.000,00
1.02.02.1.02.02.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp.21.000.000,00	Rp.16.800.000,00	Kab.Buleleng	21.000.000,00	16.800.000,00
		Output : Jumlah Pakaian Endek Diadakan	35 Stel	28 Stel			
		Outcome : Meningkatnya Disiplin Aparatur melalui Pengadaan Pakaian Endek	35 Stel	28 Stel			
1.02.02.1.02.02.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.72.000.000,00	Rp.71.500.000,00	Kab.Buleleng	72.000.000,00	71.500.000,00
		Output : Jumlah Kegiatan Kerohanian dan Budaya Aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatnya Disiplin Aparatur melalui Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
1.02.02.1.02.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 Kegiatan		187.018.000,00	192.018.000,00
1.02.02.1.02.02.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.187.018.000,00	Rp.192.018.000,00	Kab.Buleleng	187.018.000,00	192.018.000,00
		Output : Jumlah Dokumen disusun	9 Dokumen (Laporan Kinerja, Laporan DAK, LAKIP, LKPJ, LPPD, Renstra, Cascading, Laporan Kemiskinan, Buku Profil Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA), dan 50 Buku	9 Dokumen (Laporan Kinerja, Laporan DAK, LAKIP, LKPJ, LPPD, Renstra, Cascading, Laporan Kemiskinan, Buku Profil Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA), dan 50 Buku			
		Outcome : Tersedianya Data sebagai Bahan Kajian Kinerja	9 Dokumen, 50 Buku	9 Dokumen, 50 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
1.02.02.1.02.02.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terwujudnya Penyusunan Anggaran SKPD		1 Kegiatan		116.800.000,00	116.800.000,00
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.116.800.000,00 6 Dokumen (Renja, RKA, DPA, DPPA, Pergeseran, RDPA, DPPA Perubahan) 50 Buku	Rp.116.800.000,00 6 Dokumen (Renja, RKA, DPA, DPPA, Pergeseran, RDPA, DPPA Perubahan) 50 Buku	Kab.Buleleng	116.800.000,00	116.800.000,00
1.02.02.1.02.02.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terwujudnya Informasi Pembangunan Daerah		1 Kegiatan		29.000.000,00	29.000.000,00
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.29.000.000,00 1 Kali 1 Kali	Rp.29.000.000,00 1 Kali 1 Kali	Kab.Buleleng	29.000.000,00	29.000.000,00
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		1 Kegiatan		55.000.000,00	56.600.000,00
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 Gugus Tugas Trafficking Outcome : Beroperasinya Jaringan Kerja Gugus Tugas Trafficking	Rp.55.000.000,00 9 Kecamatan 9 Kecamatan	Rp.56.600.000,00 9 Kecamatan 9 Kecamatan	Kab.Buleleng	55.000.000,00	56.600.000,00
1.02.02.1.02.02.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Anak		6 Kegiatan		1.027.963.400,00	1.172.822.400,00
1.02.02.1.02.02.01.16.005.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Data Dokumen Statistik Gender yang terpilah	Rp.70.360.000,00 1 Dokumen	Rp.129.810.000,00 1 Dokumen	Kab.Buleleng	70.360.000,00	129.810.000,00

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	Outcome : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan terbentuknya Focal Point di seluruh SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab.Buleleng	151.608.000,00	151.608.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.151.608.000,00	Rp.151.608.000,00			
		Output : Dokumen Profil Anak dan Dokumen Profil Perempuan	2 Dokumen	2 Dokumen			
1.02.02.1.02.02.01.16.011.	Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan PPRG	Outcome : Tersedianya Data Profil untuk menuju Kabupaten Layak Anak	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab.Buleleng	91.000.000,00	141.850.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.91.000.000,00	Rp.141.850.000,00			
		Output : 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	Outcome : Meningkatnya Jumlah SDM yang Kompeten dalam Analisis PPRG	45 Orang	45 Orang	Kab.Buleleng	203.000.000,00	226.225.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.203.000.000,00	Rp.226.225.000,00			
		Output : Jumlah Kelembagaan Jejaring PUG	1080 Orang	1.080 Orang			
1.02.02.1.02.02.01.16.013.	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Outcome : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan adanya Kelembagaan Jejaring PUG	1080 Orang	1.080 Orang	Kab.Buleleng	223.249.800,00	263.283.800,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.223.249.800,00	Rp.263.283.800,00			
		Output : Terlaksananya kegiatan yang mendukung Kabupaten Layak Anak	1 Jenis Lomba	1 Jenis Lomba			
1.02.02.1.02.02.01.16.014.	Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Outcome : Terwujudnya syarat Indikator Kabupaten Layak Anak	1 Indikator	1 Indikator	Kab.Buleleng	288.745.600,00	260.045.600,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.288.745.600,00	Rp.260.045.600,00			
		Output : Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 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	Outcome : Tertanganinya Kasus-Kasus terkait Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	2 Lembaga (P2TP2A dan Forum Anak)	2 Lembaga (P2TP2A dan Forum Anak)			
		Capaian Program : Terpenuhiya Capaian Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		1 Kegiatan		71.800.000,00	71.800.000,00
1.02.02.1.02.02.01.17.010.	Revitalisasi GSI-B	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.71.800.000,00	Rp.71.800.000,00	Kab.Buleleng	71.800.000,00	71.800.000,00
		Output : Jumlah Desa yang diberdayakan GSI-B	9 Kecamatan, 9 Desa	9 Kecamatan, 9 Desa			
		Outcome : Meningkatnya Revitalisasi GSI-B	9 Kecamatan, 9 Desa	9 Kecamatan, 9 Desa			
1.02.02.1.02.02.01.20.	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Capaian Program : Terpenuhiya Capaian Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		1 Kegiatan		224.600.000,00	223.900.000,00
1.02.02.1.02.02.01.20.001.	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.224.600.000,00	Rp.223.900.000,00	Kab.Buleleng	224.600.000,00	223.900.000,00
		Output : Jumlah Kelompok Perempuan yang mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan	19 Kelompok	19 Kelompok			
		Outcome : Meningkatnya Keterampilan / Pemahaman Kelompok wanita	19 Kelompok	19 Kelompok			
1.02.03.	PANGAN					5.408.205.930,00	5.112.327.780,00
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN					5.408.205.930,00	5.112.327.780,00
1.02.03.1.02.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran		12 Kegiatan		1.167.100.000,00	1.198.362.520,00
1.02.03.1.02.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : - Dana yang dibutuhkan - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 70.400.000	Rp. 64.069.500	Kabupaten Buleleng	70.400.000,00	64.069.500,00
		Output : Surat masuk dan surat keluar yang teregistrasi	4300 Surat	2500 Surat			
		Outcome : - Surat masuk yang teregistrasi dengan baik - Surat keluar yang teregistrasi dengan baik	- 2150 Surat - 2150 Surat	- 1000 Surat - 1500 Surat			
1.02.03.1.02.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 54.800.000,-	Rp. 40.000.000	Kabupaten Buleleng	54.800.000,00	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
		Output : Bukti Pembayaran rekening telpon	- 36 Rekening	12 kitir pembayaran			
		Outcome : Cakupan penyediaan jasa komunikasi	12 bulan	12 bulan			
1.02.03.1.02.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 179.200.000,-	Rp. 189.000.000	Kabupaten Buleleng	179.200.000,00	189.000.000,00
		Output : Kendaraan Operasional kepala dinas dan sekretaris	2 Unit	2 Unit			
		Outcome : Jumlah kendaraan operasional kepala dinas dan sekretaris yang disediakan	2 Unit	2 Unit			
1.02.03.1.02.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 40.000.000,-	Rp. 37.636.700	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	37.636.700,00
		Output : Kendaraan dinas operasional kantor yang lengkap surat-suratnya	16 Unit	16 Unit			
		Outcome : Jumlah kendaraan dinas operasional kantor yang layak jalan	16 Unit	16 Unit			
1.02.03.1.02.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 313.600.000,-	Rp. 305.600.000	Kabupaten Buleleng	313.600.000,00	305.600.000,00
		Output : Dokumen laporan keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	62 laporan	1 dokumen			
		Outcome : Jumlah laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	62 laporan	1 dokumen			
1.02.03.1.02.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 103.600.000,-	Rp. 98.380.000	Kabupaten Buleleng	103.600.000,00	98.380.000,00
		Output : Sarana kebersihan kantor selama 1 tahun	244 buah	391 buah			
		Outcome : Cakupan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
1.02.03.1.02.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Kabuapten Buleleng	3.000.000,00	3.000.000,00
		Output : Komponen instalasi listrik selama 1 tahun	11 Jenis	11 Jenis			
		Outcome : Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan selama 1 tahun	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	Input : - Dana - Jumlah Tenaga kerja Output : Peralatan kantor Outcome : Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Rp. 50.500.000,- 13 Unit 13 Unit	Rp. 79.293.500 16 Unit 16 Unit	Kabupaten Buleleng	50.500.000,00	79.293.500,00
1.02.03.1.02.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja Output : Bahan bacaan Outcome : Cakupan penyediaan media informasi media cetak	Rp. 5.000.000,- 4 jenis 12 bulan	Rp. 4.800.000 2 jenis 12 bulan	Kabupaten Buleleng	5.000.000,00	4.800.000,00
1.02.03.1.02.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : - Dana - Jumlah Tenaga kerja Output : - Makanan dan minuman rapat yang disediakan - Makanan dan minuman harian pegawai yang disediakan Outcome : Cakupan penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	Rp. 51.800.000,- - 1053 Kotak - 7 Jenis 12 bulan	Rp. 51.800.000,- - 630 Kotak - 7 Jenis 12 bulan	Kabupaten Buleleng	51.800.000,00	51.800.000,00
1.02.03.1.02.03.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja Output : Penugasan rapat dalam daerah dan keluar daerah yang dihadiri Outcome : Jumlah penugasan rapat dalam daerah dan keluar daerah yang dihadiri	Rp. 224.200.000,- 74 kali 74 kali	Rp. 252.852.820 50 kali 50 kali	Kabupaten Buleleng	224.200.000,00	252.952.820,00
1.02.03.1.02.03.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : - Dana - Jumlah tenaga Kerja Output : - PNS yang naik pangkat tepat waktu - PNS yang naik gaji berkala tepat waktu - Pengelolaan administrasi kepegawaainya Outcome : Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp. 71.000.000,- - 4 Orang - 4 Orang - 12 bulan 12 bulan	Rp. 71.830.000 - 2 Orang - 26 Orang - 12 bulan 12 bulan	Kabupaten Buleleng	71.000.000,00	71.830.000,00

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
1.02.03.1.02.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Cakupan Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik		7 Kegiatan		353.275.930,00	279.910.800,00
1.02.03.1.02.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja Output : Kendaraan dinas operasional kantor yang baru Outcome : Jumlah kendaraan dinas operasional kantor yang diadakan	Rp. 60.000.000,- 3 Unit 3 Unit	Rp. 54.420.000 3 Unit 3 Unit	Kabupaten Buleleng	60.000.000,00	54.420.000,00
1.02.03.1.02.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja Output : Meubeleur kantor yang baru Outcome : Jumlah meubeleur kantor yang diadakan	Rp. 15.000.000,- 20 Unit 20 Unit	Rp. 16.306.000 21 Unit 21 Unit	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	16.306.000,00
1.02.03.1.02.03.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja Output : - Sarana upacara keagamaan - Persembahyangan ke tempat-tempat suci agama hindu Outcome : Cakupan pengadaan sarana/prasarana upacara keagamaan	Rp. 55.000.000,- - 12 bulan	Rp. 41.110.000 - 9 jenis - 12 lokasi 12 bulan	Kabupaten Buleleng	55.000.000,00	41.110.000,00
1.02.03.1.02.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : - Output : - Outcome : -	Rp. 25.000.000,- 1 Gedung 1 Gedung	- - -	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	-
1.02.03.1.02.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja Output : Kendaraan dinas kantor yang mendapat pemeliharaan Outcome : Cakupan pemeliharaan kendaraan dinas kantor secara berkala	Rp. 59.800.000,- 16 Unit 16 Unit	Rp. 40.000.000 5 Unit 5 Unit	Kabupaten Buleleng	59.800.000,00	40.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja Output : Peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	Rp. 25.000.000,- 50 Unit	Rp. 13.000.000 25 Unit	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	13.000.000,00

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 : Cakupan pemeliharaan peralatan kantor secara berkala	50 Unit	25 Unit			
1.02.03.1.02.03.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 113.475.930,-	Rp. 115.074.800	Kabupaten Buleleng	113.475.930,00	115.074.800,00
		Output : Aset barang milik daerah yang terdata dan terinventaris	553 Buah	553 Buah			
		Outcome : Jumlah dokumen laporan aset barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	- 553 Buah - 12 Laporan	1 dokumen			
1.02.03.1.02.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Cakupan sumber daya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik		1 kegiatan		63.430.000,00	62.041.500,00
1.02.03.1.02.03.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 63.430.000,-	Rp. 62.041.500	Kabupaten Buleleng	63.430.000,00	62.041.500,00
		Output : - Pakaian keki yang dibeli - Pakaian Adat/ Sembahyang - Pakaian endek tradisional yang dibeli - Pakaian olah raga yang di beli	- 39 Stel - 30 stel - 2 Potong - 64 stel	- 38 Stel - 30 stel - 2 Potong - 64 stel			
		Outcome : Cakupan pengadaan pakaian kantor selama 1 tahun	135 stel	134 stel			
1.02.03.1.02.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Cakupan laporan kinerja & Keuangan yang disusun tepat waktu		1 Kegiatan		96.400.000,00	96.400.000,00
1.02.03.1.02.03.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : - Dana yang dibutuhkan - Jumlah tenaga kerja	Rp. 96.400.000	Rp. 96.400.000	Kabupaten Buleleng	96.400.000,00	96.400.000,00
		Output : Dokumen laporan capaian kinerja SKPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	9 dokumen	11 dokumen			
		Outcome : Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	9 dokumen	11 dokumen			
1.02.03.1.02.03.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Cakupan Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu		1 Kegiatan		130.000.000,00	138.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : - Jumlah dana yang dibutuhkan - Jumlah tenaga kerja	Rp. 130.000.000	Rp. 138.000.000	Kabupaten Buleleng	130.000.000,00	138.000.000,00

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 : Dokumen perencanaan anggaran kegiatan SKPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen			
		Outcome : Jumlah dokumen perencanaan anggaran SKPD yang di susun dan disampaikan tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen			
1.02.03.1.02.03.01.16.	Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan	Capaian Program : Mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjaga ketersediaan pangan		6 Kegiatan		536.000.000,00	536.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.16.002.	Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	Input : - Dana - Jumlah tenaga kerja	Rp. 76.800.000,-	Rp. 76.800.000,-	Kabupaten Buleleng	76.800.000,00	76.800.000,00
		Output : Pemantauan dan pengawasan akses harga dan pasokan pangan	3 komoditas	12 komoditas			
		Outcome : Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan akses harga pangan pokok yang disusun dan disampaikan tepat waktu	95 %	1 dokumen			
1.02.03.1.02.03.01.16.003.	Pengembangan cadangan pangan daerah	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 72.600.000,-	Rp. 72.600.000,-	Kabupaten Buleleng	72.600.000,00	72.600.000,00
		Output : Informasi Cadangan Pangan Masyarakat	18 Ton	1 dokumen			
		Outcome : Jumlah dokumen informasi cadangan pangan daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	18 Ton	1 dokumen			
1.02.03.1.02.03.01.16.004.	Pengembangan lumbung pangan desa	Input : - Dana - Jumlah tenaga kerja	Rp. 156.000.000,-	Rp. 156.000.000,-	Kabupaten Buleleng	156.000.000,00	156.000.000,00
		Output : Pembinaan dan penilaian lumbung pangan desa	16 LPM	16 LPM			
		Outcome : Jumlah lumbung pangan masyarakat (LPM) yang aktif	100 %	16 LPM			
1.02.03.1.02.03.01.16.005.	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Input : - Dana - Jumlah tenaga kerja	Rp. 105.800.000	Rp. 105.800.000	Kabupaten Buleleng	105.800.000,00	105.800.000,00

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
		Output : - Pembinaan dan pengawasan LDPM yang masih aktif - Pembinaan dan pengawasan LUPM yang masih aktif - Pembinaan dan pengawasan TTI yang masih aktif Outcome : - Jumlah LDPM yang aktif - Jumlah LUPM yang aktif - Jumlah TTI yang aktif	- 4 LDPM - 4 LUPM - 12 TTI 100%	- 4 LDPM - 3 LUPM - 12 TTI - 4 LDPM - 3 LUPM - 12 TTI			
1.02.03.1.02.03.01.16.006.	Pengembangan sistem informasi pasar	Input : - Dana - Jumlah tenaga kerja Output : Pengawasan harga komoditi pangan strategis Outcome : Jumlah dokumen laporan informasi harga komoditi pangan strategis yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Rp. 65.800.000,- 12 Komoditi Pangan 12 Komoditi Pangan	Rp. 65.800.000,- 12 Komoditi Pangan 1 dokumen	Kabupaten Buleleng	65.800.000,00	65.800.000,00
1.02.03.1.02.03.01.16.008.	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Input : - Dana - Jumlah tenaga kerja Output : - Pengawasan Pasokan Pangan dan Akses Pangan di Tingkat Produsen - Pengawasan Pasokan Pangan dan Akses Pangan di Tingkat Konsumen Outcome : Jumlah dokumen hasil pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Rp. 59.000.000,- - 10 KWT - 9 Pedagang - 3 Pasar 85 %	Rp. 59.000.000,- - 10 KWT dan 9 Pedagang - 3 Pasar 1 dokumen	Kabupaten Buleleng	59.000.000,00	59.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.17.	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Capaian Program : Memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan masyarakat yang B2SA		5 Kegiatan		1.898.000.000,00	1.637.612.960,00
1.02.03.1.02.03.01.17.001.	Pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja Output : Pemberdayaan rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan keluarga berkonsep KRPL	Rp. 1.188.000.000,- 148 desa/kelurahan	Rp. 921.112.960 148 desa/kelurahan	Kabupaten Buleleng	1.188.000.000,00	921.112.960,00

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
1.02.03.1.02.03.01.17.002.	Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	Outcome : Jumlah rumah tangga yang aktif mengembangkan tanaman pangan keluarga pada pekarangan rumah	148 desa/kelurahan	19.092 RT			
		Input : - Dana	Rp. 138.200.000	Rp. 138.200.000	Kabupaten Buleleng	138.200.000,00	138.200.000,00
		- Jumlah tenaga kerja					
		Output : Gerakan diversifikasi pangan lokal non beras/terigu	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
		Outcome : Jumlah kelompok wanita yang berprestasi di bidang cipta menu dari bahan olahan non beras/terigu	9 Kecamatan	3 KWT			
1.02.03.1.02.03.01.17.003.	Penyusunan Pola Pangan Harapan	Input : - Dana	Rp. 93.000.000	Rp. 93.000.000	Kabupaten Buleleng	93.000.000,00	93.000.000,00
		- Jumlah tenaga kerja					
		Output : Pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan rumah tangga	- 9 Desa	9 Desa			
		Outcome : - Jumlah sampel rumah tangga yang menerapkan pola konsumsi yang B2SA	- 9 Desa	- 180 RT			
		- Jumlah dokumen analisis pola pangan harapan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	- 1 Dokumen	- 1 Dokumen			
1.02.03.1.02.03.01.17.004.	Penyebaran Informasi dan Promosi Produk Pangan Lokal	Input : - Dana	Rp. 402.000.000	Rp. 408.500.000	Kabupaten Buleleng	402.000.000,00	408.500.000,00
		- Jumlah tenaga kerja					
		Output : Promosi penganeekaragaman pangan lokal non beras/terigu	19 kali pameran	19 kali pameran			
		Outcome : Jumlah kelompok wanita tani yang ikut pameran promosi pangan lokal non beras/terigu	100%	18 KWT			
1.02.03.1.02.03.01.17.007.	Pengembangan Pangan Pokok Lokal	Input : - Dana	Rp. 76.800.000	Rp. 76.800.000	Kabupaten Buleleng	76.800.000,00	76.800.000,00
		- Jumlah tenaga kerja					
		Output : Pembinaan dan pengembangan usaha pangan lokal	5 kelompok usaha pangan lokal	4 kelompok			
		Outcome : Jumlah kelompok tani yang meningkat pemahamannya di bidang pengembangan pangan pokok lokal	5 unit	4 kelompok			
1.02.03.1.02.03.01.18.	Program Pengembangan Keamanan Pangan	Capaian Program : Terwujudnya keamanan pangan masyarakat		4 Kegiatan		586.000.000,00	586.000.000,00

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
1.02.03.1.02.03.01.18.001.	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja Output : Sample pangan yang diuji Outcome : Jumlah sample pangan yang diuji	Rp. 210.000.000,- 80 Sample 48 Pangan Segar	Rp. 210.000.000,- 80 Sample 80 Sample	Kabupaten Buleleng	210.000.000,00	210.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.18.003.	Pengembangan Sertifikasi Pangan Segar	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja Output : Sertifikasi dan registrasi pangan segar Outcome : Jumlah pangan segar yang tersertifikasi	Rp. 137.000.000,- 2 Pangan segar 2 sertifikat	Rp. 137.000.000,- 1 Pangan segar 1 Pangan Segar	Kabupaten Buleleng	137.000.000,00	137.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.18.004.	Pengembangan Jejaring Keamanan Pangan	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja Output : - Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan Outcome : Jumlah sekolah dan pasar yang meningkat pemahamannya di bidang keamanan pangan	Rp. 170.000.000,- - 15 Sekolah dan 4 pasar - 10 kali - 15 Sekolah dan 4 Pasar - 10 kali	Rp. 170.000.000,- - 15 Sekolah dan 4 pasar 15 Sekolah dan 4 Pasar	Kabupaten Buleleng	170.000.000,00	170.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.18.005.	Pendampingan di Bidang Kelembagaan keamanan pangan segar	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja Output : Sosialisasi tentang sertifikasi dan registrasi pangan segar Outcome : Jumlah kelompok tani yang meningkat pemahamannya tentang sertifikasi dan registrasi pangan segar	Rp. 69.000.000,- 25 Gapoktan 25 Gapoktan	Rp. 69.000.000,- - 20 Kelompok Tani - 5 Penyosohan Beras - 20 Kelompok Tani - 5 Penyosohan Beras	Kabupaten Buleleng	69.000.000,00	69.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.19.	Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Capaian Program : Terwujudnya ketersediaan pangan masyarakat / rumah tangga		7 Kegiatan		578.000.000,00	578.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.19.001.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja Output : Pengembangan desa mandiri pangan Outcome : Jumlah desa mandiri pangan	Rp. 87.600.000 2 desa 2 Desa	Rp. 87.600.000 2 desa 2 Desa	Kabupaten Buleleng	87.600.000,00	87.600.000,00
1.02.03.1.02.03.01.19.002.	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 98.900.000	Rp. 98.900.000	Kabupaten Buleleng	98.900.000,00	98.900.000,00

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 : Buku neraca bahan makanan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen			
		Outcome : Jumlah dokumen laporan ketersediaan pangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen			
1.02.03.1.02.03.01.19.003.	Dewan Ketahanan Pangan	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 91.000.000	Rp. 91.000.000	Kabupaten Buleleng	91.000.000,00	91.000.000,00
		Output : Terlaksananya kegiatan operasional dewan ketahanan pangan	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Jumlah laporan dewan ketahanan pangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 regulasi	1 dokumen			
1.02.03.1.02.03.01.19.004.	Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 72.500.000	Rp. 72.500.000	Kabupaten Buleleng	72.500.000,00	72.500.000,00
		Output : Pemantauan potensi produk pangan lokal	3 gapoktan	3 gapoktan			
		Outcome : Jumlah dokumen data base potensi produk pangan lokal yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan			
1.02.03.1.02.03.01.19.005.	Adhikarya Pangan Nusantara (APN)	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000	Kabupaten Buleleng	80.000.000,00	80.000.000,00
		Output : Pembinaan dan penilaian calon penerima APN	2 kategori	1 kelompok			
		Outcome : Jumlah kelompok tani yang berprestasi	1 trophy penghargaan	1 Kelompok			
1.02.03.1.02.03.01.19.006.	Penyusunan Data Kerawanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 78.000.000	Rp. 78.000.000	Kabupaten Buleleng	78.000.000,00	78.000.000,00
		Output : Pengawasan kerawanan pangan dan gizi	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
		Outcome : Jumlah dokumen data kerawanan pangan dan gizi yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen			
1.02.03.1.02.03.01.19.007.	Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA)	Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000	Kabupaten Buleleng	70.000.000,00	70.000.000,00

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 : Pemetaan daerah kerentanan pangan Outcome : Jumlah dokumen analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	9 kecamatan 1 dokumen	9 kecamatan 1 dokumen			
1.02.04.	PERTANAHAN					192.520.400,00	202.520.400,00
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					192.520.400,00	202.520.400,00
1.02.04.1.01.04.01.16.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah		100%		70.790.000,00	78.290.000,00
1.02.04.1.01.04.01.16.001.	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Tanah yang pemanfaatannya sesuai peruntukan Outcome : Terwujudnya Pemanfaatan Tanah yang Terkoordinasi dan Terfasilitasi	Rp. 41.740.800,- / 2 Ora 1 Kabupaten	Rp. 47.240.800,00 / 2 C 1 Lokasi	Kabupaten Buleleng	41.740.800,00	47.240.800,00
1.02.04.1.01.04.01.16.004.	Pendampingan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	Input : Dana Yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Penyelenggaraan pengadaan tanah yang ditindaklanjuti Outcome : Terwujudnya Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang terkoordinasi dan terfasilitasi yang diajukan oleh OPD	Rp. 29.049.200,- / 2 Ora 1 Lokasi	Rp. 31.049.200,00 / 2 C 1 Lokasi	Kabupaten Buleleng	29.049.200,00	31.049.200,00
1.02.04.1.01.04.01.17.	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan		100%		52.860.900,00	52.860.900,00
1.02.04.1.01.04.01.17.002.	Pendampingan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Input : Dana Yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Sengketa Pertanahan Yang ditindaklanjuti	Rp. 52.860.900,00 / 1 O 8 Kasus	Rp. 52.860.900,00 / 1 C 8 Kasus	Kabupaten Buleleng	52.860.900,00	52.860.900,00

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
		Outcome : Terwujudnya Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	8 Kasus	8 Kasus			
1.02.04.1.01.04.01.18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan		100%		68.869.500,00	71.369.500,00
1.02.04.1.01.04.01.18.001.	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Input : Dana Yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 68.869.500 / 2 Oran	Rp. 71.369.500,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	68.869.500,00	71.369.500,00
		Output : Jumlah Dokumen Pertanahan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Outcome : Tersedianya Dokumen Tanah Ulayat dan Tanah Kosong di Wilayah Kabupaten	2 Dokumen	2 Dokumen			
1.02.05.	LINGKUNGAN HIDUP					23.735.847.495,00	21.710.847.495,00
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					23.735.847.495,00	21.710.847.495,00
1.02.05.1.02.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		14 Kegiatan		2.076.463.200,00	1.909.103.600,00
1.02.05.1.02.05.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana	104.750.000	89.750.000,00	Kabupaten Buleleng	104.750.000,00	89.750.000,00
		Output : Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola	700 Surat	700 Surat			
		Outcome : surat masuk dan keluar dikelola dengan baik	700 Surat	700 Surat			
1.02.05.1.02.05.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : DANA	300.000.000	188.000.000,00	Kabupaten Buleleng	300.000.000,00	188.000.000,00
		Output : Jumlah rekening yang terbayar	36 Rekening	36 Rekening			
		Outcome : rekening air, listrik dan telepon terbayar	36 Rekening	36 Rekening			
1.02.05.1.02.05.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : DANA	244.280.000	229.280.000,00	Kabupaten Buleleng	244.280.000,00	229.280.000,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas roda empat untuk pejabat yang tersedia	2 Unit	2 Unit			
		Outcome : Kendaraan dinas roda empat untuk pejabat tersedia	2 Unit	2 Unit			
1.02.05.1.02.05.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : DANA	261.000.000	160.000.000,00	Kab. Buleleng	261.000.000,00	160.000.000,00
		Output : Jumlah pajak kendaraan yang harus dibayar	64 Unit	64 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
1.02.05.1.02.05.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Outcome : Pajak kendaraan terbayar	64 Unit	64 Unit	Kab. Buleleng	323.700.000,00	324.334.600,00
		Input : DANA	323.700.000,-	324.334.600,00			
		Output : Jumlah dokumen keuangan	9 jenis dokumen	9 jenis dokumen			
1.02.05.1.02.05.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Dokumen keuangan tersedia	9 jenis dokumen	9 jenis dokumen	Kab. Buleleng	173.400.000,00	173.400.000,00
		Input : DANA	173.400.000,-	173.400.000,-			
		Output : Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	18 Jenis	18 Jenis			
1.02.05.1.02.05.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor tersedia	18 Jenis	18 Jenis	Kab. Buleleng	25.000.000,00	25.000.000,00
		Input : DANA	25.000.000	25.000.000			
		Output : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	27 Jenis	27 Jenis			
1.02.05.1.02.05.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Alat tulis kantor tersedia	27 Jenis	27 Jenis	Kab. Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
		Input : DANA	10.000.000,-	10.000.000,-			
		Output : Jumlah barang cetak dan penggandaan	5 Jenis	5 Jenis			
1.02.05.1.02.05.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Barang cetak dan penggandaan tersedia	5 Jenis	5 Jenis	Kab. Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
		Input : DANA	10.000.000	10.000.000			
		Output : Jumlah komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor	7 Jenis	7 Jenis			
1.02.05.1.02.05.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	7 Jenis	7 Jenis	Kab. Buleleng	170.000.000,00	249.505.800,00
		Input : DANA	170.000.000,-	249.505.800,00			
		Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	5 Jenis	18 Jenis			
1.02.05.1.02.05.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	5 Jenis	18 Jenis	Kab. Buleleng	6.600.000,00	6.600.000,00
		Input : DANA	6.600.000,-	6.600.000,-			
		Output : Jumlah bahan bacaan yang tersedia	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
1.02.05.1.02.05.01.01.016.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Outcome : Bahan bacaan tersedia	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Buleleng	118.483.200,00	118.483.200,00
		Input : DANA	118.483.200,-	118.483.200,-			
		Output : Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan untuk tenaga kebersihan	528 Paket	528 Paket			
1.02.05.1.02.05.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome : Bahan logistik kantor yang disediakan untuk tenaga kebersihan tersedia	528 Paket	528 Paket	Kab. Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Input : DANA	20.000.000,-	20.000.000,-			
		Output : Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	600 Kotak	600 Kotak			
1.02.05.1.02.05.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Outcome : Makanan dan minuman tersedia	600 Kotak	600 Kotak	Kab. Buleleng	235.000.000,00	235.000.000,00
		Input : DANA	235.000.000,-	235.000.000,-			
		Output : Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam daerah	30 Kali	30 Kali			
1.02.05.1.02.05.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Outcome : Rapat koordinasi dan konsultasi terlaksana	30 kali	30 kali	Kab. Buleleng	74.250.000,00	69.750.000,00
		Input : DANA	74.250.000,-	69.750.000,00			
		Output : Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	5 Jenis	5 Jenis			
1.02.05.1.02.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome : Dokumen administrasi kepegawaian tersedia	5 jenis	5 jenis	Kab. Buleleng	3.046.474.000,00	998.933.200,00
		Capaian Program : Tercapaiannya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		11 Kegiatan			
1.02.05.1.02.05.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Outcome : Penataan lingkungan gedung kantor terlaksana	1 Unit	1 Unit	Kab. Buleleng	227.500.000,00	230.000.000,00
		Input : Dana	227.500.000,-	230.000.000,00			
		Output : Jumlah lingkungan gedung yang tertata	1 Unit	1 Unit			
1.02.05.1.02.05.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Kendaraan dinas tersedia	4 Unit	4 Unit	Kab. Buleleng	80.000.000,00	254.000.000,00
		Input : DANA	80.000.000,-	254.000.000,00			
		Output : Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua (sepeda motor)	4 Unit	4 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
1.02.05.1.02.05.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : DANA Output : Pengadaan mebeleur kantor Outcome : Peralatan dan mebeleur kantor yang tersedia	23.125.000,- 2 Jenis 2 Jenis	17.500.000,00 6 Jenis 6 Jenis	Kab. Buleleng	23.125.000,00	17.500.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.011.	Pengadaan Tanah	Input : DANA Output : Luas Tanah untuk perluasan TPA Outcome : Tanah untuk perluasan TPA tersedia	2.272.870.000,- 6200 m2 6200 m2	0,- - -	Kab. Buleleng	2.272.870.000,00	-
1.02.05.1.02.05.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : DANA Output : JUMLAH SARANA DAN PRASARANA UPACARA KEAGAMAAN Outcome : Sarana dan prasarana upacara keagamaan tersedia	159.875.000 11 Jenis 11 jenis	159.875.000 11 Jenis 11 jenis	Kab. Buleleng	159.875.000,00	159.875.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : DANA Output : Intensitas perayaan hari lingkungan hidup Outcome : Terlaksananya perayaan hari lingkungan hidup	43.000.000 1 Kali 1 Kali	46.500.000,00 1 Kali 1 Kali	Kab. Buleleng	43.000.000,00	46.500.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : DANA Output : Jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan Outcome : Gedung Kantor terpelihara	25.000.000,- 1 Gedung 1 Gedung	25.000.000,- 1 Gedung 1 Gedung	Kab. Buleleng	25.000.000,00	25.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : DANA Output : - Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih Outcome : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih tersedia	50.000.000,- 8 Jenis 8 Jenis	95.954.200,00 31 Unit 31 Unit	Kab. Buleleng	50.000.000,00	95.954.200,00
1.02.05.1.02.05.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : DANA Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Outcome : perlengkapan gedung kantor terpelihara	39.404.000 3 jenis 3 jenis	39.404.000 32 unit 32 Unit	Kab. Buleleng	39.404.000,00	39.404.000,00

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
1.02.05.1.02.05.01.02.029.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Input : DANA Output : Jumlah mebeleur yang terpelihara Outcome : Mebeleur kantor dalam kondisi baik	2.000.000,- 2 Jenis 2 Jenis	2.000.000,- 25 unit 25 unit	Kab. Buleleng	2.000.000,00	2.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : DANA Output : Jumlah peralatan kantor yang akan dipelihara Outcome : Peralatan kantor terpelihara	40.000.000,- 3 Jenis 3 Jenis	40.000.000,- 3 Jenis 3 Jenis	Kab. Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : DANA Output : Jumlah dokumen aset barang Outcome : Data inventaris barang milik daerah tersedia	83.700.000,- 1 dokumen 1 dokumen	88.700.000,00 1 dokumen 1 dokumen	Kab. Buleleng	83.700.000,00	88.700.000,00
1.02.05.1.02.05.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya program peningkatan disiplin aparatur		4 Kegiatan		567.056.000,00	574.856.000,00
1.02.05.1.02.05.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana Output : -Jumlah pakaian dinas beserta atribut -Jumlah Id card Outcome : -Pakaian dinas beserta atribut tersedia -Id card	45.500.000 70 stel 70 stel	53.300.000,00 -70 stel -150 Buah -70 stel -150 Buah	Kecamatan Buleleng	45.500.000,00	53.300.000,00
1.02.05.1.02.05.01.03.003.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Input : DANA Output : - Jumlah pakaian kerja lapangan untuk tenaga kebersihan - Jumlah pakaian pelindung kerja Outcome : Pakian kerja lapangan dan pakaian pelindung kerja untuk tenaga kebersihan tersedia	397.056.000,- 528 Stel 4 Jenis 528 Stel 4 Jenis	397.056.000,- 528 Stel 4 Jenis 528 Stel 4 Jenis	Kab. Buleleng	397.056.000,00	397.056.000,00
1.02.05.1.02.05.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : DANA Output : - Jumlah endek - Jumlah pakaian olah raga - Jumlah pakaian untuk lomba-lomba	74.500.000,- - 70 stel - 70 stel - 1 paket	74.500.000,- - 70 stel - 70 stel - 1 paket	Kab. Buleleng	74.500.000,00	74.500.000,00

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
		Outcome : - Pakaian endek tersedia - Pakaian olah raga tersedia - Pakaian untuk mengikuti lomba lomba tersedia	- 70 stel - 70 stel - 1 paket	- 70 stel - 70 stel - 1 paket			
1.02.05.1.02.05.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : DANA Output : Jumlah bus yang disewa Outcome : Bus untuk transportasi penganyar tersedia	50.000.000,- 2 Unit 2 unit	50.000.000,- 1 Unit 1 unit	Kab. Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Kegiatan		20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : DANA Output : Jumlah PNS yang mengikuti bimtek Outcome : Pengetahuan PNS meningkat	20.000.000,- 2 Orang 2 Orang	20.000.000,- 2 Orang 2 Orang	Kab. Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 Kegiatan		59.886.000,00	63.440.533,00
1.02.05.1.02.05.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : DANA Output : Jumlah dokumen laporan kinerja dinas Outcome : Dokumen laporan kinerja dinas tersusun	59.886.000,-,- 9 Dokumen 9 Dokumen	63.440.533,00 9 Dokumen 9 Dokumen	Kab. Buleleng	59.886.000,00	63.440.533,00
1.02.05.1.02.05.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Anggaran SKPD		1 Kegiatan		155.131.145,00	146.096.000,00
1.02.05.1.02.05.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : DANA Output : Jumlah dokumen anggaran yang tersusun Outcome : Dokumen anggaran SKPD tersusun	155.131.145,- 9 dokumen 9 dokumen	146.096.000,00 9 dokumen 9 dokumen	Kab. Buleleng	155.131.145,00	146.096.000,00
1.02.05.1.02.05.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Informasi Pembangunan Daerah		1 Kali		30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : DANA	30.000.000	30.000.000	Kab. Buleleng	30.000.000,00	30.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Jumlah stand pameran dan materi pameran yang representatif	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Stand pameran dan materi pameran yang representatif tersedia	1 Unit	1 Unit			
1.02.05.1.02.05.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Capaian Program : Terpenuhinya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		8 Kegiatan		13.990.910.000,00	14.529.257.400,00
1.02.05.1.02.05.01.15.002.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Input : DANA	1.169.827.000,00	1.228.787.000,00	Kab. Buleleng	1.169.827.000,00	1.228.787.000,00
		Output : - Jumlah pengadaan kendaraan roda 4 (pickup) - Jumlah pengadaan kereta dorong	7 Unit 4 Unit	8 Unit 4 Unit			
		Outcome : - Pengadaan kendaraan roda 4 (pickup) terlaksana - Pengadaan kereta dorong terlaksana	7 Unit 4 Unit	8 Unit 4 Unit			
1.02.05.1.02.05.01.15.003.	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Input : DANA	169.390.000,00	168.824.700,00	Kab. Buleleng	169.390.000,00	168.824.700,00
		Output : Jumlah sampah plastik yang terkumpul	80 ton	80 ton			
		Outcome : Sampah plastik di Kabupaten Buleleng terpungut	80 ton	80 ton			
1.02.05.1.02.05.01.15.004.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Input : DANA	395.290.300,00	415.290.300,00	Kab. Buleleng	395.290.300,00	415.290.300,00
		Output : - Jumlah LHC yang tersedia - Jumlah TPS yang tersedia	4 unit 5 unit	4 unit 5 unit			
		Outcome : - LHC tersedia - TPS tersedia	4 unit 5 unit	4 unit 5 unit			
1.02.05.1.02.05.01.15.005.	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Input : DANA	493.640.000,00	493.640.000,00	Kab. Buleleng	493.640.000,00	493.640.000,00
		Output : Volume sampah organik yang diolah menjadi kompos	55 TON	55 TON			
		Outcome : Bahan untuk menghijaukan tanaman pada fasilitas umum dan masyarakat tersedia	55 Ton	55 Ton			
1.02.05.1.02.05.01.15.006.	Bimbingan teknis persampahan	Input : DANA	28.488.700,00	13.932.300,00	Kab. Buleleng	28.488.700,00	13.932.300,00

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 kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang mendapat pelatihan pengelolaan sampah	30 Orang	30 Orang			
		Outcome : Kemampuan kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam pengelolaan persampahan meningkat	30 Orang	30 Orang			
1.02.05.1.02.05.01.15.011.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Input : Dana	768.634.000,00	745.894.100,00	Kab. Buleleng	768.635.000,00	745.894.100,00
		Output : Jumlah Pusat Daur Ulang yang dibangun	1 unit	1 unit			
		Outcome : Pusat Daur Ulang Sampah terbangun	1 unit	1 unit			
1.02.05.1.02.05.01.15.013.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kebersihan	Input : DANA	3.467.100.000,00	3.537.850.000,00	Kab. Buleleng	3.467.100.000,00	3.537.850.000,00
		Output : - Jumlah wilayah pelayanan kebersihan - Jumlah sarana peralatan kebersihan - Jumlah tenaga kebersihan	- 4 Kecamatan - 12 Jenis - 268 Orang	- 4 Kecamatan - 12 Jenis - 268 Orang			
		Outcome : Kebersihan lingkungan terwujud	4 Kecamatan	4 Kecamatan			
1.02.05.1.02.05.01.15.014.	Peningkatan operasional pelayanan persampahan	Input : DANA	6.673.749.000,00	7.100.249.000,00	Kab. Buleleng	6.673.749.000,00	7.100.249.000,00
		Output : - Jumlah sampah yang terangkut - Upah tenaga angkutan sampah - Operasional kendaraan angkut sampah	- 201.438 m3 - 78.012 OH - 12 bulan	- 201.438 m3 - 78.012 OH - 12 bulan			
		Outcome : Pengangkutan sampah terlaksana	1 Kabupaten	1 Kabupaten			
1.02.05.1.02.05.01.15.015.	Kegiatan peningkatan pelayanan persampahan	Input : DANA	824.790.000,00	824.790.000,00	Kab. Buleleng	824.790.000,00	824.790.000,00
		Output : Jumlah lokasi pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan persampahan	2 lokasi	2 lokasi			
		Outcome : Terlaksananya pelayanan dan pengelolaan persampahan	2 lokasi	2 lokasi			
1.02.05.1.02.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Capaian Program : Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan		11 Kegiatan		2.365.260.300,00	2.151.410.221,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.05.1.02.05.01.16.003.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Input : DANA Output : Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air, udara dan tanah Outcome : Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air, udara dan Tanah tersedia	150.200.000,- 2 Danau, 3 Sungai, 5 Lokasi Laut, 5 Sumur, 12 Lokasi Udara dan 3 lokasi tanah 3 dokumen	150.200.000,- 2 Danau, 3 Sungai, 5 Lokasi Laut, 5 Sumur, 12 Lokasi Udara dan 3 lokasi tanah 3 dokumen	Kab. Buleleng	150.200.000,00	150.200.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.004.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Input : DANA Output : Jumlah usaha / kegiatan yang mendapat pembinaan / pengawasan tentang lingkungan Outcome : Laporan pembinaan / pengawasan terhadap pengusaha wajib AMDAL dan UKL-UPL tersedia	54.753.300,- 25 Usaha/Kegiatan 1 dokumen	48.003.300,- 25 Usaha/Kegiatan 1 dokumen	Kab. Buleleng	54.753.300,00	48.003.300,00
1.02.05.1.02.05.01.16.006.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Input : DANA Output : - Jumlah pelaku usaha / kegiatan yang mendapat pembinaan pengelolaan limbah B3 dan limbah cair - Laporan hasil pembinaan dan verifikasi izin PPLH Outcome : - Kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah cair meningkat	166.004.000,- - 40 Usaha/Kegiatan - 2 dokumen 40 Usaha/Kegiatan	154.729.000,- - 40 Usaha/Kegiatan - 2 dokumen 40 Usaha/Kegiatan	Kab. Buleleng	166.004.000,00	154.729.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.007.	Pengkajian dampak lingkungan	Input : DANA	102.400.000,-	106.060.000,-	Kab. Buleleng	102.400.000,00	106.060.000,00

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 : - Pemeriksaan/ penilaian dokumen lingkungan bagi usaha/ kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan - Jumlah penerimaan surat pernyataan izin lingkungan hidup (SPPL) - Jumlah pembinaan bagi usaha/kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan Outcome : Kesadaran usaha/ kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup meningkat	- 200 Usaha/Kegiatan - 100 SPPL - 24 Usaha/kegiatan 200 usaha/ kegiatan	- 13 Usaha/Kegiatan - 100 SPPL - 24 Usaha/kegiatan 13 usaha/ kegiatan			
1.02.05.1.02.05.01.16.009.	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	Input : DANA Output : - Jumlah usaha yang memenuhi kriteria penilaian peringkat kinerja perusahaan (proper) - Jumlah usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan Outcome : - Data Pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan tersedia	25.700.000,- 3 Usaha/Kegiatan 18 Usaha/Kegiatan 1 Dokumen	19.950.000,- 3 Usaha/Kegiatan 18 Usaha/Kegiatan 1 Dokumen	Kab. Buleleng	25.700.000,00	19.950.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.012.	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Input : DANA Output : - Jumlah dokumen kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup - Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Perkotaan Celukan Bawang	570.530.000 - 1 Dokumen - 1 Dokumen	532.530.000,00 - 1 Dokumen - 1 Dokumen	Kab. Buleleng	570.530.000,00	532.530.000,00

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 : - Dokumen kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tersusun - Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Perkotaan Celukan Bawang tersusun	- 1 Dokumen - 1 Dokumen	- 1 Dokumen - 1 Dokumen			
1.02.05.1.02.05.01.16.014.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Input : DANA	402.550.000	362.269.000,00	Kab. Buleleng	402.550.000,00	362.269.000,00
		Output : - Jumlah sekolah Adiwiyata - Jumlah calon penerima kalpataru - Pelaksanaan lomba menggambar - Jumlah pembuatan sumur resapan	- 40 sekolah - 2 calon - 1 kali - 4 Unit	- 40 sekolah - 2 calon - 1 kali - 4 Unit			
		Outcome : - Penilaian sekolah Adiwiyata terlaksana - Data profil kalpataru tersedia - Lomba menggambar dalam rangka Buyan Festival terlaksana - Sumur resapan tersedia	- 40 sekolah - 2 calon - 1 kali - 4 Unit	- 40 sekolah - 2 calon - 1 kali - 4 Unit			
1.02.05.1.02.05.01.16.016.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : DANA	25.000.000,-	14.393.600,00	Kab. Buleleng	25.000.000,00	14.393.600,00
		Output : Jumlah Laporan Monev Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	10 Buku	10 Buku			
		Outcome : Laporan monev Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tersusun	10 buku	10 buku			
1.02.05.1.02.05.01.16.017.	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Input : DANA	214.400.000	195.540.000,00	Kab. Buleleng	214.400.000,00	195.540.000,00
		Output : - Jumlah Bahan Kimia yang tersedia - Jumlah alat laboratorium yang memerlukan pemeliharaan dan kalibrasi - Pengukuran dan pengujian kualitas lindi, air dan kebisingan	33 Jenis 1 tahun 7 lokasi, 22 titik	33 Jenis 1 tahun 7 lokasi, 22 titik			

KODE	URUSAN/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 : - Bahan Kimia tersedia - Pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium terlaksana - Dokumen hasil pengujian kualitas lindi, air dan tingkat kebisingan tersedia	33 Jenis 1 Tahun 1 Dokumen	33 Jenis 1 Tahun 1 Dokumen			
1.02.05.1.02.05.01.16.018.	Penilaian Kota Sehat/Adipura	Input : DANA Output : - Jumlah titik lokasi Penilaian Kota Sehat/Adipura - Jumlah trophy Adipura yang diraih Outcome : - Teraihnya Trophy Adipura	598.523.000,- -19 Titik Lokasi - 1 Trophy 1 Trophy	518.035.321,00 -19 Titik Lokasi - 1 Trophy 1 Trophy	Kab. Buleleng	598.523.000,00	518.035.321,00
1.02.05.1.02.05.01.16.019.	Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Input : DANA Output : - Pelaksanaan gerakan kali bersih Outcome : Kebersihan sungai di Kabupaten Buleleng terjaga	55.200.000 6 Sungai 6 sungai	49.700.000,00 6 Sungai 6 sungai	Kab. Buleleng	55.200.000,00	49.700.000,00
1.02.05.1.02.05.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Capaian Program : Terwujudnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam		2 Kegiatan		554.200.000,00	515.063.691,00
1.02.05.1.02.05.01.17.001.	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Input : DANA Output : - Frekuensi pembersihan tumbuhan liar di Danau Buyan - Jumlah perahu fiber yang dipelihara Outcome : - Pembersihan tumbuhan liar di Danau Buyan terlaksana - Perahu fiber terpelihara	355.100.000,- - 12 bulan - 2 unit -12 bulan - 2 unit	341.979.791,00 - 12 bulan - 2 unit -12 bulan - 2 unit	Kab. Buleleng	355.100.000,00	341.979.791,00
1.02.05.1.02.05.01.17.005.	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Input : Dana Output : Penyediaan data kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya Outcome : Data kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya tersedia	78.400.000,- 2 Desa 2 Desa	72.334.000,00 2 Desa 2 Desa	Kab. Buleleng	78.400.000,00	72.334.000,00

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 : DANA Output : - Jumlah bahan makanan burung yang tersedia untuk binatang peliharaan taman kehati - Jumlah bibit tanaman Outcome : - Makanan burung untuk binatang peliharaan taman kehati tersedia - Bibit tanaman tersedia	120.700.000,- 500 bungkus 1333 pohon 500 bungkus 1333 pohon	100.749.900,00 500 bungkus 1333 pohon 500 bungkus 1333 pohon	Kab. Buleleng	120.700.000,00	100.749.900,00
1.02.05.1.02.05.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Capaian Program : Terwujudnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam		2 Kegiatan		120.000.000,00	115.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.19.002.	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Input : Dana Output : - Jumlah dokumen IKPLHD (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) - Tersusunnya dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Outcome : - Dokumen IKPLHD tersedia - Dokumen IKLH tersedia	120.000.000,00 - 2 dokumen - 1 dokumen - 2 dokumen - 1 dokumen	115.000.000,00 - 2 dokumen - 1 dokumen - 2 dokumen - 1 dokumen	Kab. Buleleng	120.000.000,00	115.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.23.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Capaian Program : Tercapainya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir laut		1 Kali		229.490.000,00	207.490.000,00
1.02.05.1.02.05.01.23.001.	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Input : DANA Output : - Pelaksanaan kegiatan PNLG (Pemsea Network of Local Government) - Pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah plastic dan pemutahiran data pengelolaan pesisir laut terumbu karang dan mangrove yang mendapat pembinaan Outcome : Informasi teraktual bidang pengelolaan pesisir tersedia	229.490.000,00 - 1 kali - 7 kecamatan 1 dokumen	207.490.000,00 - 1 kali - 7 kecamatan 1 dokumen	Kab. Buleleng	229.490.000,00	207.490.000,00

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
1.02.05.1.02.05.01.26.	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Capaian Program : Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan dan penegakan hukum dalam pelestarian lingkungan hidup		2 Kegiatan		162.376.850,00	107.576.850,00
1.02.05.1.02.05.01.26.001.	Penegakan hukum lingkungan	Input : DANA Output : - Jumlah Inventarisasi dan verifikasi kasus - kasus lingkungan Outcome : Kasus-kasus lingkungan hidup dapat ditangani	89.376.850,- 19 Kasus 19 Kasus	41.776.850,00 19 Kasus 19 Kasus	Kab. Buleleng	89.376.850,00	41.776.850,00
1.02.05.1.02.05.01.26.002.	Penyuluhan	Input : DANA Output : - Sosialisasi PP No. 101 Tahun 2014 dan Sosialisasi Permen No. 5 Tahun 2015 Outcome : Sosialisasi PP np. 101 Tahun 2014 dan sosialisasi Permen No. 5 Tahun 2015 terlaksana	73.000.000,00 - 25 usaha/ kegiatan 25 usaha/ kegiatan	65.800.000,00 25 usaha/ kegiatan 25 usaha/ kegiatan	Kab. Buleleng	73.000.000,00	65.800.000,00
1.02.05.1.02.05.01.27.	Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Capaian Program : Berkembangnya kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup		1 Kegiatan		358.600.000,00	342.620.000,00
1.02.05.1.02.05.01.27.001.	Pengembangan Desa Sadar Lingkungan	Input : DANA Output : - Jumlah Buku Panduan DSL - Jumlah Desa yang mendapat pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL) Outcome : - Buku panduan DSL tersedia - Pembinaan Desa Sadar Lingkungan terlaksana	358.600.000,00 30 Buku 9 Desa Pakraman - 30 Buku - 9 Desa Pakraman	342.620.000,00 30 Buku 9 Desa Pakraman - 30 Buku - 9 Desa Pakraman	Kab. Buleleng	358.600.000,00	342.620.000,00
1.02.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					7.589.191.510,00	7.893.267.288,00
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					7.589.191.510,00	7.893.267.288,00
1.02.06.1.02.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		14 Kegiatan		2.344.731.810,00	2.159.055.086,00
1.02.06.1.02.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana Yang dibutuhkan Output : Jumlah Surat Terkirim	Rp. 38.460.000,- 1.500 Lembar	Rp. 39.570.000,- 1.500 Lembar	Kabupaten Buleleng	38.460.000,00	39.570.000,00

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
1.02.06.1.02.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Outcome : Tercapainya Koordinasi Melalui Surat	1.500 Lembar	1.500 Lembar	Kabupaten Buleleng	283.879.160,00	167.879.160,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 283.879.160,-	Rp. 167.879.160,-			
		Output : Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik dibayar	108 Rekening	108 Rekening			
		Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Tugas-tugas Kantor dengan Terbayarnya Listrik, Air dan Telpon	108 Rekening	108 Rekening			
1.02.06.1.02.06.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 186.960.000,-	Rp. 178.960.000,-	Kabupaten Buleleng	186.960.000,00	178.960.000,00
		Output : Jumlah Unit Kendaraan yang Disewa	2 Unit	2 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Sewa Kendaraan	2 Unit	2 Unit			
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. 6.000.000,-	Kabupaten Buleleng	6.000.000,00	6.000.000,00
		Output : Jumlah Jenis Kendaraan disamsat	Kendaraan Roda 2 dan 4	Kendaraan Roda 2 dan 4			
		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. 437.995.300,-	Rp. 447.995.300,-	Kabupaten Buleleng	437.995.300,00	447.995.300,00
		Output : Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CALK)	7 Jenis Laporan	7 Jenis 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. 82.612.800,-	Rp. 88.862.800,-	Kabupaten Buleleng	82.612.800,00	88.862.800,00
		Output : - Jumlah Luas Kantor yang di Bersihkan / Peralatan yang diadakan	3 Unit / 259 Item	3 Unit / 259 Item			
		Outcome : - Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Kantor / Jumlah Alat Kebersihan yang dibeli	3 Unit / 259 Item	3 Unit / 259 Item			
1.02.06.1.02.06.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.050.360,-	Rp. 60.470.360,-	Kabupaten Buleleng	53.050.360,00	60.470.360,00
		Output : Jumlah Item Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan	1.387 Item	1.387 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
		Outcome : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	1.387 Item	1.387 Item			
1.02.06.1.02.06.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.667.200,-	Rp. 18.465.600,-	Kabupaten Buleleng	10.667.200,00	18.465.600,00
		Output : Jumlah Item Barang Cetak dan Penggandaan disediakan	93 Item	93 Item			
		Outcome : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	93 Item	93 Item			
1.02.06.1.02.06.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 390.602.000,-	Rp. 306.472.000,-	Kabupaten Buleleng	390.602.000,00	306.472.000,00
		Output : Jumlah Item Komponen Listrik disediakan	102 Item	102 Item			
		Outcome : Tersedianya Komponen Listrik	102 Item	102 Item			
1.02.06.1.02.06.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 308.305.072,-	Rp. 228.179.948,-	Kabupaten Buleleng	308.305.072,00	228.179.948,00
		Output : Jumlah Jenis Peralatan Kantor disediakan	9 Unit, 1 Paket	9 Unit, 1 Paket			
		Outcome : Meningkatnya Kinerja Pegawai	9 Unit, 1 Paket	9 Unit, 1 Paket			
1.02.06.1.02.06.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana Yang dibutuhkan	Rp. 5.040.000,-	Rp. 5.040.000,-	Kabupaten Buleleng	5.040.000,00	5.040.000,00
		Output : Jumlah Exemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Exemplar	60 Exemplar			
		Outcome : Tersedianya Bahan Bacaan / Surat Kabar	60 Exemplar	60 Exemplar			
1.02.06.1.02.06.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.200.000,-	Rp. 19.200.000,-	Kabupaten Buleleng	19.200.000,00	19.200.000,00
		Output : Jumlah Kotak Makanan & Minuman yang disiapkan	760 Kotak	760 Kotak			
		Outcome : Tersedianya Makanan & Minuman Rapat	760 Kotak	760 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. 334.359.918,-	Rp. 404.359.918,-	Kabupaten Buleleng	334.359.918,00	404.359.918,00
		Output : Jumlah OH Koordinasi dan Kunsultasi dilaksanakan	30 kali	30 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 : Tersedianya Data Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan	30 kali	30 kali			
1.02.06.1.02.06.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 187.600.000,-	Rp. 187.600.000,-	Kabupaten Buleleng	187.600.000,00	187.600.000,00
		Output : Jumlah 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 : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		10 Kegiatan		681.752.600,00	793.752.600,00
1.02.06.1.02.06.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
		Output : Jumlah Unit Kendaraan yang diadakan	2 Unit	2 Unit			
		Outcome : Terwujudnya Pengadaan sepeda motor Pelayanan	2 Unit	2 Unit			
1.02.06.1.02.06.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.700.000,-	Rp. 101.700.000,-	Kabupaten Buleleng	56.700.000,00	101.700.000,00
		Output : Jumlah Jenis Peralatan Kantor disediakan	26 Buah, unit	26 Buah, unit			
		Outcome : Meningkatnya Kinerja Pegawai	26 Buah, unit	26 Buah, unit			
1.02.06.1.02.06.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.600.000,-	Rp. 102.600.000,-	Kabupaten Buleleng	102.600.000,00	102.600.000,00
		Output : Jumlah Sarana / Prasarana Upacara diadakan	62 Item	62 Item			
		Outcome : Tersedianya Sarana / Prasarana Upacara	62 Item	62 Item			
1.02.06.1.02.06.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,	Rp. 10.000.000,	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Jumlah Sarana / Prasarana yang Tersedia	7 Item	7 Item			
		Outcome : Tersedianya Sarana / Prasarana Upacara	7 Item	7 Item			
1.02.06.1.02.06.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.800.000,-	Rp.138.800.000,-	Kabupaten Buleleng	66.800.000,00	138.800.000,00
		Output : Jumlah Unit Ruangan yang direnov	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Tersedianya Ruangan yang Representatif	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
1.02.06.1.02.06.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Jenis Kendaraan dipelihara Outcome : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Layak Pakai	Rp. 161.388.000,- Kendaraan Roda 2 dan 4 30 Unit	Rp. 156.388.000,- Kendaraan Roda 2 dan 4 30 Unit	Kabupaten Buleleng	161.388.000,00	156.388.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana yang Dibutuhkan Output : Jumlah Jenis Peralatan Kerja Diperbaiki Outcome : Meningkatnya Operasional Peralatan Kerja	Rp. 98.750.000,- 21 Unit 21 Unit	Rp. 98.750.000,- 21 Unit 21 Unit	Kabupaten Buleleng	98.750.000,00	98.750.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Buku Laporan Inventaris Aset Barang Milik Daerah Outcome : Meningkatnya Validitas Pndataan & Inventaris Aset Barang Milik Daerah	Rp. 99.714.600,- 1 Dokumen 1 Dinas	Rp. 99.714.600,- 1 Dokumen 1 Dinas	Kabupaten Buleleng	99.714.600,00	99.714.600,00
1.02.06.1.02.06.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Outcome : Terwujudnya Perlengkapan Kantor	Rp. 26.200.000,- 1 paket 1 paket	Rp. 26.200.000,- 1 paket 1 paket	Kabupaten Buleleng	26.200.000,00	26.200.000,00
1.02.06.1.02.06.01.02.054.	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Kegiatan Event Nasional / Daerah yang diikuti Outcome : Keikutsertaan dalam Event Nasional / Daerah	Rp. 9.600.000,- 6 Kali 6 Kali	Rp. 9.600.000,- 6 Kali 6 Kali	Kabupaten Buleleng	9.600.000,00	9.600.000,00
1.02.06.1.02.06.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur		2 Kegiatan		85.560.000,00	60.886.000,00
1.02.06.1.02.06.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Pakaian Diadakan	Rp. 45.560.000,- 40 Stel	Rp. 20.886.000,- 40 Stel	Kabupaten Buleleng	45.560.000,00	20.886.000,00

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 Pakaian Dinas Pegawai	40 Stel	40 Stel			
1.02.06.1.02.06.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Pelaksanaan Tirta Yatra Outcome : Terlaksananya Tirta Yatra	Rp. 40.000.000, 1 Kali 1 Kali	Rp. 40.000.000, 1 Kali 1 Kali	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
1.02.06.1.02.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 Kegiatan		122.625.400,00	105.881.300,00
1.02.06.1.02.06.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja disusun Outcome : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 122.625.400,- 5 laporan 22 laporan (LAKIP 1, LPPD 1, LAP KINERJA 12, LAP DAK 12, LAP KEMISKINAN 12)	Rp. 105.881.300,- 5 laporan 22 laporan (LAKIP 1, LPPD 1, LAP KINERJA 12, LAP DAK 12, LAP KEMISKINAN 12)	Kabupaten Buleleng	122.625.400,00	105.881.300,00
1.02.06.1.02.06.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terwujudnya Anggaran SKPD		1 Kegiatan		202.509.400,00	198.978.300,00
1.02.06.1.02.06.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Dokumen Anggaran SKPD disusun Outcome : Tersedianya Acuan Pelaksanaan Anggaran SKPD	Rp. 202.509.400,- 4 Dokumen (RKA, DPA, RDPPA dan DPPA) 4 Dokumen	Rp. 198.978.300,- 4 Dokumen (RKA, DPA, RDPPA dan DPPA) 4 Dokumen	Kabupaten Buleleng	202.509.400,00	198.978.300,00
1.02.06.1.02.06.01.16.	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Capaian Program : Terwujudnya Penataan Administrasi Pencatatan Sipil		3 Kegiatan		1.432.013.800,00	1.410.726.500,00
1.02.06.1.02.06.01.16.001.	Pelayanan Pencatatan Kelahiran	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan Outcome : Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Kelahiran	Rp. 663.929.800,- 25.000 Akta 100 %	Rp. 672.134.100,- 25.000 Akta 100 %	Kabupaten Buleleng	663.929.800,00	672.134.100,00
1.02.06.1.02.06.01.16.002.	Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Input : Dana yang dibutuhkan, - SDM	Rp. 572.600.700,-	Rp. 547.475.200,-	Kabupaten Buleleng	572.600.700,00	547.475.200,00

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 Akta Perkawinan diterbitkan - Jumlah Akta Perceraian diterbitkan	11.050 Pasang Akta 500 Akta	11.050 Pasang Akta 500 Akta			
		Outcome : Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.16.003.	Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	Input : Dana yang dibutuhkan, - SDM	Rp. 195.483.300,-	Rp. 191.117.200,-	Kabupaten Buleleng	195.483.300,00	191.117.200,00
		Output : - Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan - Jumlah Akta Pengakuan Anak yang diterbitkan	6.000 Akta 50 Akta	6.000 Akta 50 Akta			
		Outcome : Terlaksananya Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.17.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Capaian Program : Terwujudnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		5 Kegiatan		572.525.600,00	559.500.700,00
1.02.06.1.02.06.01.17.001.	Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan SIAK Terpadu	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 172.444.500,-	Rp. 162.955.800,-	Kabupaten Buleleng	172.444.500,00	162.955.800,00
		Output : - Jumlah Perangkat SIAK yang terpelihara dan Berfungsi Baik - Jumlah Desa / Kelurahan / SKPD / Lembaga lain yang tersetting Aplikasi SIAK - Jumlah Validasi Data Penduduk Ganda	- 27 Set - 74 Desa / Kelurahan - 5.093 NIK	- 27 Set - 74 Desa / Kelurahan - 5.093 NIK			
		Outcome : Terselenggaranya Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan SIAK Terpadu	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.17.002.	Penyusunan Kebijakan Administrasi Kependudukan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.172.000,-	Rp. 131.035.800,-	Kabupaten Buleleng	135.172.000,00	131.035.800,00
		Output : Jumlah Dokumen Peraturan Kebijakan Administrasi Kependudukan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Outcome : Terselenggaranya Penyusunan Kebijakan Administrasi Kependudukan	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
1.02.06.1.02.06.01.17.003.	Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Jumlah Peserta Sosialisasi Tatap Muka Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan Outcome : Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Rp. 129.717.300,- 700 Orang 100 %	Rp. 135.717.300,- 700 Orang 100 %	Kabupaten Buleleng	129.717.300,00	135.717.300,00
1.02.06.1.02.06.01.17.004.	Pengelolaan, Penyajian Data Kependudukan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Jenis Data yang diolah Outcome : Terselenggaranya Pengolaan, Penyajian Data Kependudukan	Rp. 42.056.800,- 18 Jenis 100 %	Rp. 42.056.800,- 18 Jenis 100 %	Kabupaten Buleleng	42.056.800,00	42.056.800,00
1.02.06.1.02.06.01.17.005.	Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Input : Dana yang dibutuhkan Output : - Terselenggaranya BinteK Pengelolaan SIAK - Terkoneksinya Data Base Kependudukan Outcome : Terselenggaranya Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp. 93.135.000,- 74 Orang 74 Desa	Rp. 87.735.000,- 74 Orang 74 Desa	Kabupaten Buleleng	93.135.000,00	87.735.000,00
1.02.06.1.02.06.01.18.	Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	Capaian Program : Terwujudnya Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan		4 Kegiatan		344.206.400,00	346.990.200,00
1.02.06.1.02.06.01.18.002.	Perluasan Kerjasama Tertib Administrasi Kependudukan	Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga kerja Output : Jumlah SKPD / Lembaga / Instansi lain yang telah Menandatangani Perjanjian Kerjasama Outcome : Terlaksananya Perluasan Kerjasama Tertib Administrasi Kependudukan	Rp. 30.997.300,- 40 SKPD / Lembaga / Instansi 100 %	Rp. 30.996.900,- 40 SKPD / Lembaga / Instansi 100 %	Kabupaten Buleleng	30.997.300,00	30.996.900,00
1.02.06.1.02.06.01.18.003.	Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah SKPD / Lembaga lainnya yang telah memanfaatkan Data dan Dokumen Kependudukan	Rp. 62.567.600,- 50 SKPD / Lembaga lainnya	Rp. 62.567.600,- 50 SKPD / Lembaga lainnya	Kabuapeten Buleleng	62.567.600,00	62.567.600,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Terselenggaranya Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.18.005.	Inovasi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 69.201.900,-	Rp. 69.201.900,-	Kabupaten Buleleng	69.201.900,00	69.201.900,00
		Output : Jumlah Jenis Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang telah dilaksanakan	5 Jenis	5 Jenis			
		Outcome : Terlaksananya Inovasi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.18.006.	Pendataan dan Pengawasan Penduduk Non Permanen	Input : Dana yang Dibutuhkan, SDM : 12 Orang	RP. 181.439.600,-	RP. 184.223.800,-	Kabupaten Buleleng	181.439.600,00	184.223.800,00
		Output : Jumlah Penduduk Non Permanen yang terdata	3.000 Orang	3.000 Orang			
		Outcome : Terlaksananya Pendataan dan Pengawasan Penduduk Non Permanen	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.19.	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Capaian Program : Terwujudnya Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk		3 Kegiatan		1.709.021.400,00	2.194.585.502,00
1.02.06.1.02.06.01.19.001.	Pelayanan Penerbitan Dokumen Identitas Penduduk	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 1.295.603.500,-	Rp. 1.763.039.402,-	Kabupaten Buleleng	1.295.603.500,00	1.763.039.402,00
		Output : - Jumlah KK yang diterbitkan - Jumlah KTP-el yang diterbitkan - Jumlah KIA yang diterbitkan - Jumlah Surat Keterangan Pengganti KTP-el yang diterbitkan - Jumlah NIK dan Biodata yang diterbitkan - Jumlah Biodata Perubahan yang diterbitkan	50.000 Lembar 50.000 Keping 25.000 Keping 25.000 Lembar 10.000 Lembar 2.000 Lembar	50.000 Lembar 85.000 Keping 34.000 Keping 5.000 Lembar 10.000 Lembar 2.000 Lembar			
		Outcome : Terselenggaranya Pelayanan Penerbitan Dokumen Identitas Penduduk	95 %	95 %			
1.02.06.1.02.06.01.19.002.	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 210.699.000,-	Rp. 206.099.900,-	Kabupaten Buleleng	210.699.000,00	206.099.900,00

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 SKPWNl antar Kabupaten / Provinsi yang diterbitkan - Jumlah SKTT yang diterbitkan	10.000 Lembar 100 Lembar	10.000 Lembar 100 Lembar			
		Outcome : Terselenggaranya Pelayanan Pindah Datang Penduduk	95 %	95 %			
1.02.06.1.02.06.01.19.003.	Pelayanan Pendataan Penduduk	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 202.718.900,-	Rp. 225.446.200,-	Kabuapeten Buleleng	202.718.900,00	225.446.200,00
		Output : Jumlah Penduduk yang Perekaman KTP-el	2.500 Orang	16.500 Orang			
		Outcome : Terselenggaranya Pelayanan Pendataan Penduduk	95 %	95 %			
1.02.06.1.02.06.01.20.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		2 Kegiatan		94.245.100,00	62.911.100,00
1.02.06.1.02.06.01.20.001.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 44.245.100,-	Rp. 37.911.100,-	Kabupaten Buleleng	44.245.100,00	37.911.100,00
		Output : Jumlah Laporan Evaluasi dan Monitoring yang disusun	2 Laporan	2 Laporan			
		Outcome : Tersedianya Laporan Evaluasi dan Monitoring	2 Dokumen	2 Dokumen			
1.02.06.1.02.06.01.20.002.	Survey Kepuasan Masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 50.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	25.000.000,00
		Output : Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang disusun	2 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Terukurnya Indeks Kepuasan Masyarakat	75 %	75 %			
1.02.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.337.870.048,00	6.237.870.048,00
1.02.07.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.337.870.048,00	6.237.870.048,00
1.02.07.1.02.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya capaian pelayanan administrasi perkantoran		13 Kegiatan		1.271.243.800,00	1.364.404.900,00
1.02.07.1.02.07.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 40.400.000, 2 Orang	Rp. 40.400.000, 2 Orar	DPMD Kab. Buleleng	40.400.000,00	40.400.000,00
		Output : Jumlah surat yang didistribusikan	1200 Lembar	1200 Lembar			
		Outcome : Terselenggaranya administrasi 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
1.02.07.1.02.07.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang dibayarkan Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	Rp. 158.286.400, 2 Orar 3 Rekening, 12 Bulan 100 %	Rp. 148.286.400, 2 Ora 3 Rekening, 12 Bulan 100 %	DPMD KAB. BULELENG	158.286.400,00	148.286.400,00
1.02.07.1.02.07.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah unit jasa sewa disediakan Outcome : Meningkatnya operasional SKPD	Rp. 198.000.000, 1 Orar 2 Unit, 12 Bulan 100 %	Rp. 198.000.000, 1 Ora 2 Unit, 12 Bulan 100 %	DPMD KAB. BULELENG	198.000.000,00	198.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah kendaraan dinas / operasional yang laik jalan Outcome : Terbayarnya pajak kendaraan	Rp. 6.000.000, 1 Orang 25 motor, 3 mobil 100 %	Rp. 6.000.000, 1 Orang 25 motor, 3 mobil 100 %	DPMD KAB. BULELENG	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah jenis laporan keuangan Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian keuangan	Rp. 295.107.400, 15 Ora 3 Jenis, 12 Bulan 100 %	Rp. 295.107.400, 15 Oi 3 Jenis, 12 Bulan 100 %	DPMD KAB. BULELENG	295.107.400,00	295.107.400,00
1.02.07.1.02.07.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah gedung kantor yang dibersihkan Outcome : Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	Rp. 176.200.000, 3 Orar 3 Unit, 12 Bulan 100 %	Rp. 176.200.000, 3 Ora 3 Unit, 12 Bulan 100 %	DPMD KAB. BULELENG	176.200.000,00	176.200.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah item ATK disediakan Outcome : Lancarnya administrasi kantor	Rp.3.500.000, 1 Orang 15 Jenis, 199 Buah, 3 Kotak, 12 Rim, 5 Gulung, 5 Botol, 8 Pices 100 %	Rp.3.500.000, 1 Orang 15 Jenis, 199 Buah, 3 Kotak, 12 Rim, 5 Gulung, 5 Botol, 8 Pices 100 %	DPMD KAB. BULELENG	3.500.000,00	3.500.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah item barang cetakan diadakan	Rp. 7.250.000, 1 Orang 4 Jenis, 20 Buku, 107 Buah, 7618 Lembar	Rp. 7.250.000, 1 Orang 4 Jenis, 20 Buku, 107 Buah, 7618 Lembar	DPMD KAB. BULELENG	7.250.000,00	7.250.000,00

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
		Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 54.000.000, 1 Oran	Rp. 54.000.000, 1 Orar	DPMD KAB. BULELENG	54.000.000,00	54.000.000,00
		Output : Jumlah jenis komponen listrik disediakan	10 Jenis, 61 Buah, 50 Meter, 10 Pcs, 2 Paket	10 Jenis, 61 Buah, 50 Meter, 10 Pcs, 2 Paket			
		Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dengan penyediaan komponen listrik	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 77.500.000, 2 Oran	Rp. 136.800.000, 2 Ora	DPMD KAB. BULELENG	77.500.000,00	136.800.000,00
		Output : Jumlah jenis peralatan kantor disediakan	9 Jenis, 13 Unit, 1 Buah	10 Jenis, 19 Unit, 1 Buah			
		Outcome : Meningkatnya operasional kantor	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 25.000.000, 1 Oran	Rp. 25.000.000, 1 Orar	DPMD KAB. BULELENG	25.000.000,00	25.000.000,00
		Output : Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan	3 Jenis, 91 Orang, 12 Bulan	3 Jenis, 91 Orang, 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya wawasan pegawai	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 30.000.000, 1 Oran	Rp. 30.000.000, 1 Orar	DPMD KAB. BULELENG	30.000.000,00	30.000.000,00
		Output : Jumlah jenis makanan dan minuman disediakan	9 Jenis, 1036 Kotak, 18 Kg, 108 Dus, 12 Kaleng, 36 Bungkus	9 Jenis, 1036 Kotak, 18 Kg, 108 Dus, 12 Kaleng, 36 Bungkus			
		Outcome : Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 200.000.000, 1 Orar	Rp. 200.000.000, 1 Ora	DPMD KAB. BULELENG	200.000.000,00	243.861.100,00
		Output : Jumlah OH Koordinasi dan konsultasi dilaksanakan	15 Kali	15 Kali			
		Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian dan pedoman pelaksanaan tugas	15 Kali	15 Kali			
1.02.07.1.02.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		7 Kegiatan		299.600.000,00	266.810.000,00

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
1.02.07.1.02.07.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah unit kendaraan dinas/operasional disediakan Outcome : Meningkatnya operasional kantor	Rp. 25.000.000, 2 Oranç 1 Unit 100 %	Rp. 23.700.000, 2 Orar 1 Unit 100 %	DPMD Kab. Buleleng	25.000.000,00	23.700.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah jenis mebeleur disediakan Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai	Rp. 30.000.000, 1 Oranç 4 Jenis, 14 Buah 100 %	Rp. 33.000.000, 1 Orar 3 jenis 13 buah 100 %	DPMD Kab. Buleleng	30.000.000,00	33.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah jenis sarana dan prasarana upacara disediakan Outcome : Meningkatnya imam pegawai	Rp. 12.000.000, 1 Oranç 4 Jenis, 22 Kali, 245 Hari, 38 Bungkus, 12 Bulan 100 %	Rp. 14.450.000, 1 Orar 4 Jenis, 22 Kali, 245 Hari, 38 Bungkus, 12 Bulan 100 %	DPMD Kab. Buleleng	12.000.000,00	14.450.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah unit gedung dipelihara Outcome : Meningkatnya operasional gedung kantor	Rp. 75.000.000, 1 Oranç 2 Unit 100 %	Rp. 75.000.000, 1 Orar 2 Unit 100 %	DPMD Kab. Buleleng	75.000.000,00	75.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah unit kendaraan dipelihara Outcome : Meningkatnya operasional kendaraan dinas/operasional	Rp. 81.400.000, 2 Oranç 25 Motor, 3 Mobil 100 %	Rp. 59.460.000, 2 Orar 26 Motor, 3 Mobil 100 %	DPMD Kab. Buleleng	81.400.000,00	59.460.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah jenis peralatan kantor dipelihara Outcome : Meningkatnya operasional peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 25.000.000, 1 Oranç 4 Jenis, 12 Bulan 100 %	Rp. 10.000.000, 1 Orar 4 Jenis, 12 Bulan 100 %	DPMD Kab. Buleleng	25.000.000,00	10.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Terlaksananya pendataan dan investasi barang milik daerah Outcome : Terbitnya invetarisasi asset daerah	Rp. 51.200.000, 2 Oranç 6 Buku 100 %	Rp. 51.200.000, 2 Orar 6 Buku 100 %	DPMD Kab. Buleleng	51.200.000,00	51.200.000,00

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
1.02.07.1.02.07.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhiya capaian disiplin aparaturnya		3 Kegiatan		112.475.200,00	99.915.200,00
1.02.07.1.02.07.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 8.460.000, 1 orang	-	Dinas PMD Kab. Buleleng	8.460.000,00	-
		Output : Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya disediakan	36 Stel	-			
		Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai	100 %	-			
1.02.07.1.02.07.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 54.015.200, 1 Orang	Rp. 51.665.200, 1 Orar	DPMD Kab. Buleleng	54.015.200,00	51.665.200,00
		Output : Jumlah jenis pakaian hari-hari tertentu diadakan	5 Jenis, 38 Potong, 60 Stel, 24 Pasang	5 Jenis, 38 Potong, 60 Stel, 24 Pasang			
		Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 50.000.000, 1 Orang	Rp. 48.250.000, 1 Orar	DPMD Kab. Buleleng	50.000.000,00	48.250.000,00
		Output : Jumlah kali pembinaan rohani dilaksanakan	1 Kali, 91 Orang	1 Kali, 91 Orang			
		Outcome : Meningkatnya imam pegawai	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terpenuhiya capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya		1 Kegiatan		40.000.000,00	40.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 40.000.000, 2 Orang	Rp. 40.000.000, 2 Orar	DPMD Kab. Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
		Output : Jumlah kali bimtek dilaksanakan	8 Kali	8 Kali			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman pegawai	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhiya capaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan keuangan		1 Kegiatan		70.400.000,00	72.851.400,00
1.02.07.1.02.07.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 70.400.000, 3 Orang	Rp. 72.851.400, 3 Orar	DPMD Kab. Buleleng	70.400.000,00	72.851.400,00
		Output : Jumlah jenis laporan disusun	42 Buku, 12 Bulan	42 Buku, 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian kinerja dan keuangan	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhiya capaian perencanaan anggaran SKPD		1 Kegiatan		110.400.000,00	113.582.500,00
1.02.07.1.02.07.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 110.400.000, 3 Orar	Rp. 113.582.500, 3 Orar	DPMD Kab. Buleleng	110.400.000,00	113.582.500,00

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 jenis dokumen anggaran SKPD disusun	3 Jenis, 80 Buku	3 Jenis, 80 Buku			
		Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian anggaran SKPD	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan		6 Kegiatan		1.740.058.448,00	1.793.887.348,00
1.02.07.1.02.07.01.15.001.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Input : Dana, Tenaga kerja	Rp. 115.808.448, 5 Orar	Rp. 99.158.448, 5 Orar	Kabupaten Buleleng	115.808.448,00	99.158.448,00
		Output : - Jumlah LPM yang dibina - Jumlah kali Musda LPM diadakan	- 25 LPM - 1 Kali	- 25 LPM - 1 Kali			
		Outcome : - Terwujudnya LPM yang mandiri - Terlaksananya Musda LPM	- 100% - 100%	- 100% - 100%			
1.02.07.1.02.07.01.15.004.	Pemberdayaan Kelompok Posyandu	Input : Dana, Tenaga kerja	Rp. 203.600.000, 10 Orar	Rp. 216.950.000, 10 Orar	Kabupaten Buleleng	203.600.000,00	216.950.000,00
		Output : Jumlah kelompok posyandu yang mendapat pembinaan pemberdayaan kelembagaan	53 Kelompok posyandu	53 Kelompok posyandu			
		Outcome : Terwujudnya kelompok posyandu aktif	100%	100%			
1.02.07.1.02.07.01.15.005.	Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Input : Dana, Tenaga kerja	Rp. 250.000.000, 10 Orar	Rp. 267.114.250, 10 Orar	Kabupaten Buleleng	250.000.000,00	267.114.250,00
		Output : - Jumlah desa terbentuk TKPK Desa - Jumlah peserta lomba desa penanggulangan kemiskinan - Jumlah buku petunjuk teknis BKK - PID dalam rangka penanggulangan kemiskinan - Jumlah monitoring pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	- 20 Desa - 9 Desa - 1 Buku - 9 Kecamatan	- 20 Desa - 9 Desa - 1 Buku - 9 Kecamatan			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU		
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya TKP2K Desa - Terlaksananya Lomba Desa penanggulangan kemiskinan - Tersusunnya petunjuk teknis BKK - PID dalam rangka penanggulangan kemiskinan - Terlaksananya monitoring pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% - 100% - 100% - 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% - 100% - 100% - 100% 			
1.02.07.1.02.07.01.15.007.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pendayagunaan dan Pemasarakatan TTG	Input	Dana, Tenaga kerja	Rp. 140.000.000, 5 Orar	Rp. 154.959.650, 5 Orar	Kabupaten Buleleng	140.000.000,00	154.959.650,00
		Output	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA, pendayagunaan dan pemasarakatan TTG disusun - Jumlah kali pembinaan TTG dan pemanfaatan SDA dilaksanakan - Jumlah kali Gelar TTG Nasional diikuti - Jumlah kali Lomba TTG Tk. Provinsi Bali diikuti - Jumlah pameran TTG Tingkat Kabupaten diikuti - Jumlah kelompok TTG yang dibina 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Buku - 3 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 9 Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Buku - 3 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 9 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 : - Tersusunnya pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA, pendayagunaan dan pemasyarakatan TTG - Terlaksananya pembinaan TTG dan pemanfaatan SDA - Terlaksananya Gelar TTG Nasional - Terlaksananya Lomba TTG Tk. Provinsi Bali - Terlaksananya Pameran TTG Tingkat Kabupaten - Meningkatnya pemahaman kelompok dalam pengelolaan TTG	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%			
1.02.07.1.02.07.01.15.009.	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat	Input : Dana, Tenaga kerja	Rp. 84.950.000, 4 Oran	Rp. 70.005.000, 4 Orar	Kabupaten Buleleng	84.950.000,00	70.005.000,00
		Output : - Jumlah kali monitoring dan evaluasi dilaksanakan - Jumlah buku laporan monitoring dan evaluasi disusun	- 20 Kali - 12 Buku	- 20 Kali - 12 Buku			
		Outcome : - Meningkatnya pengendalian Program Pemberdayaan Masyarakat - Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi	- 100% - 100%	- 100% - 100%			
1.02.07.1.02.07.01.15.012.	Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Input : Dana, Tenaga kerja	Rp. 945.700.000, 15 Or	Rp. 985.700.000, 15 Or	Kabupaten Buleleng	945.700.000,00	985.700.000,00
		Output : Jumlah lembaga PKK yang difasilitasi	32 TP PKK	32 TP PKK			
		Outcome : Meningkatnya keberdayaan Tim Penggerak PKK	100%	100%			
1.02.07.1.02.07.01.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian pengembangan usaha ekonomi desa		2 Kgiatan		325.000.000,00	325.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.16.010.	Monitoring dan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 261.037.900, 4 Orar	Rp. 261.037.900, 4 Or	Kabupaten Buleleng	261.037.900,00	261.037.900,00

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 pengurus BUMDesa dalam pengelolaan aplikasi keuangan yang ikut pelatihan - Jumlah pengurus BUMDesa yang ikut pelatihan Pengawas - Jumlah pengurus BUMDesa yang ikut sosialisasi juknis - Jumlah BUMDesa yang di monev Outcome : - Meningkatnya pemahaman pengurus BUMDesa dalam pengelolaan aplikasi keuangan - Meningkatnya pemahaman pengurus BUMDesa dalam pengawasan - Tersosialisasinya juknis BUMDesa - Termonitor dan terevaluasinya BUMDesa di Kab. Buleleng	- 98 Orang - 98 BUMDesa - 50 BUMDesa - 36 BUMDesa	- 50 Orang - 98 BUMDesa - 98 BUMDesa - 36 BUMDesa			
1.02.07.1.02.07.01.16.011.	Monitoring dan Fasilitasi Pengembangan Pasar Desa	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : - Jumlah Pasar Desa yang di Monev - Jumlah pengurus Pasar Desa yang ikut pelatihan Outcome : - Termonitor dan terevaluasinya kondisi Pasar Desa di Kabupaten Buleleng - Meningkatnya pemahaman pengurus Pasar Desa	Rp. 63.962.100, 2 Orang - 18 Pasar Desa - 80 Orang	Rp. 63.962.100, 2 Orar - 18 Pasar Desa - 80 Orang	Kabupaten Buleleng	63.962.100,00	63.962.100,00
1.02.07.1.02.07.01.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Capaian Program : Terpenuhinya capaian peningkatan partisipasi masyarakat		3 Kegiatan		521.800.000,00	370.624.900,00
1.02.07.1.02.07.01.17.001.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Input : Dana, Tenaga kerja Output : Jumlah KPM yang dibina Outcome : Meningkatnya SDM kelompok masyarakat pembangunan desa	Rp. 100.000.000, 5 Orar 26 Desa 100%	Rp. 85.715.000, 5 Orar 26 Desa 100%	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	85.715.000,00
1.02.07.1.02.07.01.17.003.	Pemberian stimulan pembangunan desa	Input : Dana, Tenaga kerja	Rp. 321.800.000, 15 Orar	Rp. 172.324.900, 15 Orar	Kabupaten Buleleng	321.800.000,00	172.324.900,00

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 : Terlaksananya pemberian stimulan pembangunan desa melalui : - Fasilitasi Hibag/Bansos Outcome : Terealisasinya pemberian stimulan pembangunan desa melalui pelaksanaan : - Karya Bhakti ABRI - Fasilitasi Hibah dan Bansos	- 1 Kecamatan - 9 Kecamatan - 100% - 100%	- 9 Kecamatan - 100% - 100%			
1.02.07.1.02.07.01.17.006.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Gotong Royong	Input : Dana, Tenaga kerja Output : - Jumlah kali peringatan BBGRM dilaksanakan - Jumlah buku laporan Swadaya Murni Masyarakat dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat disusun - Jumlah desa yang mendapat pembinaan Swadaya Murni Outcome : - Terlaksananya peringatan BBGRM - Tersusunnya buku laporan Swadaya Murni dan BBGRM - Terlaksananya pembinaan dan monitoring, evaluasi swadaya murni	Rp. 100.000.000, 8 Orar - 1 Kali - 10 Buku - 30 Desa - 100% - 100% - 100%	Rp. 112.585.000, 8 Orar - 1 Kali - 10 Buku - 30 Desa - 100% - 100% - 100%	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	112.585.000,00
1.02.07.1.02.07.01.18.	Program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa	Capaian Program : Terpenuhinya capaian peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan desa		4 Kegiatan		432.500.000,00	361.611.200,00
1.02.07.1.02.07.01.18.003.	Pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah aparaturn pemerintah desa yang mengikuti pelatihan Outcome : Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa	Rp. 202.500.000, 2 Orar 129 Desa 100%	Rp. 138.664.500, 2 Orar 129 Desa 100%	Kabupaten Buleleng	202.500.000,00	138.664.500,00
1.02.07.1.02.07.01.18.006.	Pembinaan dan penilaian tugas-tugas kepala desa	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah aparaturn pemerintah desa yang diberikan pembinaan administrasi desa	Rp. 120.000.000, 3 Orar 129 Desa	Rp. 118.707.900, 3 Orar 46 Desa	Kabupaten Buleleng	120.000.000,00	118.707.900,00

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
		Outcome : Meningkatnya pemahaman aparaturn pemerintahan desa tentang administrasi desa	100%	100%			
1.02.07.1.02.07.01.18.010.	Pengkajian Pemekaran Banjar Dinas	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah pengkajian dilaksanakan Outcome : Meningkatnya validitas pemekaran banjar dinas	Rp. 10.000.000, 2 Oranç 1 Banjar Dinas 100%	Rp. 4.238.800, 2 Orang 1 Banjar Dinas 100%	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	4.238.800,00
1.02.07.1.02.07.01.18.016.	Monitoring Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa, Pemilihan dan Pelantikan Perbekel	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah Pilkel/Pilkades yang difasilitasi Outcome : Jumlah pengisian perangkat desa yang difasilitasi	Rp. 121.993.660, 5 Orar 1 Desa 100%	Rp. 100.000.000, 5 Ora 79 Desa 100%	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.19.	Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Capaian Program : Terpenuhinya capaian pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa		2 Kegiatan		277.500.000,00	342.425.200,00
1.02.07.1.02.07.01.19.003.	Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring Invertarisasi, Penyusunan Aset Desa dan Pelaksanaan Kewenangan Desa	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah aparaturn pemerintahan desa yang diberikan pembinaan penyusunanAset Desa dan Pelaksanaan Kewenangan Desa Outcome : Meningkatnya pemahaman aparaturn pemerintahan desa dalam pengelolaan asset desa dan kewenangan desa	Rp. 125.000.000, 2 Orar 269 Orang 100%	Rp. 171.985.200, 2 Ora 269 Orang 100%	Kab. Buleleng	125.000.000,00	171.985.200,00
1.02.07.1.02.07.01.19.004.	Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah aparaturn pemerintahan desa yang diberikan pembinaan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa Outcome : Meningkatnya pemahaman aparaturn pemerintahan desa tentang penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa	Rp. 152.500.000, 5 Orar 269 Orang 100%	Rp. 170.440.000, 5 Ora 269 Orang 100%	Kabupaten Buleleng	152.500.000,00	170.440.000,00

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
1.02.07.1.02.07.01.22.	Program Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan		1 Kegiatan		413.892.600,00	415.397.700,00
1.02.07.1.02.07.01.22.002.	Monitoring dan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Input : Dana, Tenaga kerja	Rp. 413.892.600, 4 Orar	Rp. 415.397.700, 4 Orar	Kabupaten Buleleng	413.892.600,00	415.397.700,00
		Output : Terlaksananya pembinaan pembangunan kawasan perdesaan berbasis wisata budaya melalui : - Penyusunan rencana pengembangan kawasan perdesaan (Kawasan Bali Aga SCTP +B) - Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola kawasan	- 1 Kegiatan - 1 Kegiatan	- 1 Kawasan - 4 Kegiatan			
		Outcome : - Tertatanya kawasan wisata budaya dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sesuai RPKP - Meningkatnya pemahaman peserta pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola kawasan	- 100% - 100%	- 100% - 100%			
1.02.07.1.02.07.01.23.	Program Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian pengembangan sistem informasi desa dan kawasan perdesaan		2 Kegiatan		223.000.000,00	189.616.100,00
1.02.07.1.02.07.01.23.001.	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 98.000.000, 5 Orang	Rp. 80.396.100, 5 Orar	Kabupaten Buleleng	98.000.000,00	80.396.100,00
		Output : - Jumlah desa yang memiliki Web Desa - Jumlah peserta pelatihan peningkatan pengelolaan Web Desa	- 50 Desa - 79 Orang	- 50 Desa - 79 Orang			
		Outcome : - Terwujudnya Desa yang memiliki Web Desa - Meningkatnya pemahaman dalam mengelola Web Desa	- 100% - 100%	- 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
1.02.07.1.02.07.01.23.002.	Pendataan, pengolahan dan pendayagunaan profil desa/kelurahan	Input : Dana , Tenaga Kerja Output : Jumlah Desa/Kel yang menyusun profil desa Outcome : Adanya data profil Desa/kel	Rp. 125.000.000, 3 Orar 148 Desa/kel 100%	Rp. 109.220.000, 3 Ora 148 Desa/kel 100%	Kabupaten Buleleng	125.000.000,00	109.220.000,00
1.02.07.1.02.07.01.24.	Peningkatan Perkembangan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terpenuhiya capaian peningkatan perkembangan desa / kelurahan		1 Kegiatan		500.000.000,00	481.743.600,00
1.02.07.1.02.07.01.24.001.	Pembinaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Input : Dana, Tenaga kerja Output : - Jumlah desa dan kelurahan yang mengikuti perlombaan desa - Jumlah desa dan kelurahan yang dibina untuk persiapan mengikuti perlombaan desa Outcome : - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Terbinanya desa / kelurahan yang akan mengikuti perlombaan	Rp. 500.000.000, 10 Ora - 9 Desa, 1 Kleurahan - 9 Desa, 1 Kleurahan - 100% - 100%	Rp. 481.743.600, 10 O - 9 Desa, 1 Kleurahan - 9 Desa, 1 Kleurahan - 100% - 100%	Kabupaten Buleleng	500.000.000,00	481.743.600,00
1.02.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					5.833.598.446,00	6.119.862.796,00
1.02.02.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5.833.598.446,00	6.119.862.796,00
1.02.08.1.02.02.01.15.	Program Keluarga Berencana	Capaian Program : Terpenuhiya capaian peserta KB aktif		2 Kegiatan		1.818.850.000,00	1.802.210.200,00
1.02.08.1.02.02.01.15.002.	Pelayanan KIE	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Peserta KIE Outcome : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang 4 Program Pokok KB	Rp.1.760.000.000,00 110.643 Orang 110.643 Orang	Rp.1.707.360.200,00 110.643 Orang 110.643 Orang	Kab.Buleleng	1.760.000.000,00	1.707.360.200,00
1.02.08.1.02.02.01.15.005.	Pembinaan Keluarga Berencana	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah PLKB/PKB, TOGA, TOMA, PUS dan GenRe yang mengikuti Program KKBPK	Rp.58.850.000,00 450 Orang	Rp.94.850.000,00 850 Orang	Kabupaten Buleleng	58.850.000,00	94.850.000,00

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
1.02.08.1.02.02.01.16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Outcome : Meningkatkan Pemahaman PLKB/PKB, TOGA, TOMA dan GenRe tentang Program KKBPk	450 Orang	850 Orang			
		Capaian Program : Terpenuhiya Capaian Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)		1 Kegiatan		315.050.000,00	271.050.000,00
1.02.08.1.02.02.01.16.001.	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.315.050.000,00	Rp.271.050.000,00	Kab.Buleleng	315.050.000,00	271.050.000,00
		Output : Jumlah Remaja yang mengikuti Advokasi dan KIE	600 Orang	600 Orang			
		Outcome : Meningkatnya 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 : Terpenuhiya Pelayanan Kontrasepsi		1 Kegiatan		1.134.562.756,00	1.134.562.756,00
1.02.08.1.02.02.01.17.001.	Pelayanan konseling KB	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.1.134.562.756,00	Rp.1.134.562.756,00	Kab.Buleleng	1.134.562.756,00	1.134.562.756,00
		Output : Jumlah Masyarakat yang dilayani	5.500 Orang	5.500 Orang			
		Outcome : Meningkatnya 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 : Terpenuhiya Capaian Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri		1 Kegiatan		1.172.550.000,00	1.154.550.000,00
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.1.172.550.000,00	Rp.1.154.550.000	Kab.Buleleng	1.172.550.000,00	1.154.550.000,00
		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			

KODE	URUSAN/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.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga		1 kegiatan		419.702.350,00	528.533.200,00
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 Outcome : Meningkatnya Pemahaman Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Rp.419.702.350,00 225 Orang 225 Orang	Rp.528.533.200 225 Orang 225 Orang	Kab.Buleleng	419.702.350,00	528.533.200,00
1.02.08.1.02.02.01.25.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Pengembangan Data dan Informasi		3 Kegiatan		96.533.340,00	80.196.640,00
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.62.033.340,00 1 Dokumen 1 Dokumen	Rp.62.033.340,00 1 Dokumen 1 Dokumen	Kab.Buleleng	62.033.340,00	54.366.640,00
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.17.000.000,00 250 Orang 100,00%	Rp.8.330.000 250 Orang 100,00%	Kab.Buleleng	17.000.000,00	8.330.000,00
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.17.500.000,00 183 Buku 183 Buku	Rp.17.500.000,00 183 Buku 183 Buku	Kab.Buleleng	17.500.000,00	17.500.000,00
1.02.08.1.02.02.01.26.	Program Pengendalian Penduduk	Capaian Program : Terwujudnya Pengendalian Penduduk		3 Kegiatan		876.350.000,00	1.148.760.000,00
1.02.08.1.02.02.01.26.001.	Pembinaan pengendalian penduduk	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Pembinaan Pengendalian Penduduk	Rp.76.200.000,00 180 Orang	Rp.76.200.000,00 180 Orang	Kab.Buleleng	76.200.000,00	76.200.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengendalian Penduduk	180 Orang	180 Orang			
1.02.08.1.02.02.01.26.002.	Sosialisasi Pendidikan Kependudukan di Kampung KB	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.760.150.000,00	Rp.1.032.560.000	Kab.Buleleng	760.150.000,00	1.032.560.000,00
		Output : Terlaksananya 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.40.000.000,00	Rp.40.000.000,00	Kab.Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
		Output : Terlaksananya 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					5.726.618.240,00	6.076.591.852,10
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN					5.726.618.240,00	6.076.591.852,10
1.02.09.1.02.09.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran		14 Kegiatan		1.459.644.900,00	1.520.020.766,00
1.02.09.1.02.09.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana/ SDM	Rp. 95.470.000,- / 6 Ora	Rp. 91.604.000,- / 6 Or	Kabupaten Buleleng	95.470.000,00	91.604.000,00
		Output : Surat Terkirim	950 buah	950 buah			
		Outcome : Terlaksananya kegiatan surat menyurat	950 buah	950 buah			
1.02.09.1.02.09.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana / SDM	Rp. 80.500.000,- / 2 Ora	Rp. 85.300.000,- / 2 Or	Kabupaten Buleleng	80.500.000,00	85.300.000,00
		Output : Listrik, air, telepon, dan wifi	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya sumber daya listrik, air, telepon, dan wifi	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
1.02.09.1.02.09.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / SDM Output : Sewa Kendaraan/Sewa Sarana Mobilitas Darat Outcome : Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	Rp. 194.280.000 / 2 Ora 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 191.280.000 / 2 Or 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	194.280.000,00	191.280.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / SDM Output : Terbayarnya pajak kendaraan Outcome : Terselenggaranya Perijinan Kendaraan Dinas	Rp. 130.000.000,- / 2 Or 49 Unit 49 Unit	Rp. 92.475.000,- / 2 Or 49 Unit 49 Unit	Kabupaten Buleleng	130.000.000,00	92.475.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana / SDM Output : Laporan Keuangan Outcome : Terlaksananya administrasi keuangan	Rp. 490.500.000,- / 14 C 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 515.851.000,- / 14 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	490.500.000,00	515.851.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana / SDM Output : Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Outcome : Terciptanya Suasana Kerja yang Nyaman	Rp.132.879.900,- / 7 Or 37 Jenis 12 Bulan	Rp.119.265.400,- / 7 Or 37 Jenis 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	132.879.900,00	119.265.400,00
1.02.09.1.02.09.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana / SDM Output : Barang cetak dan penggandaan Outcome : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Rp.24.400.000,- / 2 Ora 5 Jenis 5 Jenis	Rp.28.600.000,- / 2 Or 5 Jenis 5 Jenis	Kabupaten Buleleng	24.400.000,00	28.600.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana / SDM Output : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.18.000.000,- / 2 Ora 9 Jenis 9 Jenis	Rp.18.000.000,- / 2 Or 9 Jenis 9 Jenis	Kabupaten Buleleng	18.000.000,00	18.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / SDM	Rp.83.500.000,- / 2 Ora	Rp.91.137.426,- / 2 Or	Kabupaten Buleleng	83.500.000,00	91.137.426,00

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
		Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Unit	12 Unit			
		Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Unit	12 Unit			
1.02.09.1.02.09.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input : Dana / SDM	Rp.2.000.000,- / 2 Orar	Rp.2.000.000,- / 2 Orar	Kabupaten Buleleng	2.000.000,00	2.000.000,00
		Output : Peralatan Rumah Tangga	8 Jenis	8 Jenis			
		Outcome : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Memadai	8 jenis	8 jenis			
1.02.09.1.02.09.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana / SDM	Rp.11.040.000,- / 2 Orar	Rp.11.040.000,- / 2 Orar	Kabupaten Buleleng	11.040.000,00	11.040.000,00
		Output : Surat kabar/majalah	12 Bulan	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.50.000.000,- / 8 Orar	Rp.57.000.000,- / 8 Orar	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	57.000.000,00
		Output : Makanan dan minuman tamu dan pegawai	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.09.1.02.09.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana / SDM	Rp.147.075.000,- / 2 Orar	Rp.216.467.940,- / 2 Orar	Kabupaten Buleleng	147.075.000,00	216.467.940,00
		Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatnya koordinasi di dalam atau keluar daerah	1 Tahun	1 Tahun			
1.02.09.1.02.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur		10 Kegiatan		301.300.000,00	392.914.634,00
1.02.09.1.02.09.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana / SDM	Rp.22.400.000,- / 2 Orar	Rp.22.004.334,- / 2 Orar	Kabupaten Buleleng	22.400.000,00	22.004.334,00
		Output : Filing Kabinet dan Trali	2 Jenis	2 Jenis			
		Outcome : Terciptanya Kelancaran Dalam Melaksanakan Tugas	2 Jenis	2 Jenis			
1.02.09.1.02.09.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana / SDM	Rp.39.000.000,- / 2 Orar	Rp. 42.261.300,- / 2 Orar	Kabupaten Buleleng	39.000.000,00	42.261.300,00
		Output : Kursi rapat, meja rapat, kursi kerja	42 Buah	42 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 : Terciptanya Kelancaran dalam Melaksanakan Tugas	42 Buah	42 Buah			
1.02.09.1.02.09.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana / SDM	Rp.170.000.000,- / 2 Or	Rp.167.800.000,- / 2 O	Kabupaten Buleleng	170.000.000,00	167.800.000,00
		Output : Sarana dan prasarana upacara	13 Jenis	13 Jenis			
		Outcome : Terlaksanannya upacara keagamaan	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.09.1.02.09.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana / SDM		Rp. 100.000.000,- / 2 C	Kabupaten Buleleng	-	100.000.000,00
		Output : Pemeliharaan Gedung Kantor		1 Paket			
		Outcome : Terciptanya Suasana Kerja yang Memadai		1 Paket			
1.02.09.1.02.09.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / SDM	Rp.25.000.000,- / 2 Ora	Rp. 38.000.000,- / 2 Or	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	38.000.000,00
		Output : Perlengkapan kantor yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terlaksanannya kegiatan operasional kantor	1 Tahun	1 Tahun			
1.02.09.1.02.09.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana / SDM	Rp.29.630.000,- / 2 Ora	Rp. 7.930.000,- / 2 Ora	Kabupaten Buleleng	29.630.000,00	7.930.000,00
		Output : Perlengkapan kantor yang terpelihara	3 Jenis	3 Jenis			
		Outcome : Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	3 Jenis	3 Jenis			
1.02.09.1.02.09.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana / SDM	Rp.3.570.000,- / 2 Ora	Rp.3.570.000,- / 2 Ora	Kabupaten Buleleng	3.570.000,00	3.570.000,00
		Output : Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	2 Jenis	2 Jenis			
		Outcome : Terciptanya peralatan gedung kantor yang memadai	2 Jenis	2 Jenis			
1.02.09.1.02.09.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana/SDM	Rp.11.700.000,- / 3 Ora	Rp.11.349.000,- / 3 Ora	Kabupaten Buleleng	11.700.000,00	11.349.000,00
		Output : Laporan inventarisasi aset barang milik daerah	1 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Terlaksanannya 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 Program Peningkatan Disiplin Aparatur		2 Kegiatan		173.015.000,00	141.624.500,00

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
1.02.09.1.02.09.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Output : Outcome :	Rp.48.015.000,- / 2 Ora		Buleleng	48.015.000,00	-
1.02.09.1.02.09.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana / SDM Output : Pakaian Olah Raga Outcome : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Rp. 35.000.000,- / 2 Ora	Rp. 52.524.500,- / 2 Or	Kabupaten Buleleng	35.000.000,00	52.524.500,00
1.02.09.1.02.09.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana/SDM Output : Sewa Bus Outcome : Terwujudnya pembinaan rohani dan budaya aparatur	Rp.90.000.000,- / 2 Ora	Rp.89.100.000,- / 2 Ora	Kabupaten Buleleng	90.000.000,00	89.100.000,00
1.02.09.1.02.09.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhi		1 Kegiatan		50.000.000,00	55.000.000,00
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,Renstra) Dinas Perhubungan Kab.Buleleng Outcome : Tersedianya laporan sebagai kajian evaluasi kinerja	Rp.50.000.000,- / 8 Ora	Rp.55.000.000,- / 8 Ora	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	55.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhi		1 Kegiatan		245.825.100,00	267.198.100,00
1.02.09.1.02.09.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana / SDM Output : Dokumen RKA, DPA, DPA Pergeseran,RDPA Perubahan, DPA Perubahan Dishub Kab. Buleleng Outcome : Tersedianya Dokumen RKA, DPA, DPA Pergeseran,RDPA Perubahan, DPA Perubahan Dishub Kab. Buleleng	Rp.245.825.100,- / 8 Ora	Rp.267.198.100,- / 8 Ora	Kabupaten Buleleng	245.825.100,00	267.198.100,00

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
1.02.09.1.02.09.01.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		5 Kegiatan		1.688.358.940,00	1.881.359.552,10
1.02.09.1.02.09.01.15.001.	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Input : Dana / SDM	Rp.45.000.000,- / 5 Ora	Rp.45.000.000,- / 5 Ora	Kabupaten Buleleng	45.000.000,00	45.000.000,00
		Output : Laporan ketersediaan fasilitas lalu lintas	1 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1 Laporan	1 Laporan			
1.02.09.1.02.09.01.15.007.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Input : Dana / SDM	Rp.651.960.000,- / 49 O	Rp.651.960.000,- / 49 O	Kabupaten Buleleng	651.960.000,00	651.960.000,00
		Output : Pengelolaan terminal angkutan darat	3 Kecamatan/ 5 Terminal	3 Kecamatan/ 5 Terminal			
		Outcome : Terwujudnya peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	3 Kecamatan/ 5 Terminal	3 Kecamatan/ 5 Terminal			
1.02.09.1.02.09.01.15.010.	Peningkatan Pengelolaan Fasilitas Parkiran	Input : Dana / SDM	Rp.932.998.940,- / 11 O	Rp.1.125.999.552,10 /	Kabupaten Buleleng	932.998.940,00	1.125.999.552,10
		Output : Pengawasan ketertiban parkir	69 Lokasi	69 Lokasi			
		Outcome : Terciptanya ketertiban parkir	69 Lokasi	69 Lokasi			
1.02.09.1.02.09.01.15.011.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelabuhan	Input : Dana / SDM	Rp.58.400.000,- / 11 Ora	Rp.58.400.000,- / 11 Ora	Kabupaten Buleleng	58.400.000,00	58.400.000,00
		Output : Laporan Bulanan	12 Laporan	12 Laporan			
		Outcome : Tersedianya Data Operasi Pelabuhan	12 Laporan	12 Laporan			
1.02.09.1.02.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		1 Kegiatan		90.900.000,00	90.900.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.001.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Input : Dana/SDM	Rp.90.900.000,- / 5 Ora	Rp.90.900.000,- / 5 Ora	Kabupaten Buleleng	90.900.000,00	90.900.000,00
		Output : Pemeliharaan Alat Uji Mekanis Kendaraan Bermotor	10 Unit	10 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 : 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		7 Kegiatan		1.571.100.000,00	1.581.100.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.004.	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Input : Dana/ SDM	Rp. 506.100.000,- / 18 C	Rp. 506.100.000,- / 18	Kabupaten Buleleng	506.100.000,00	506.100.000,00
		Output : Bahan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk pelayanan terhadap kendaraan bermotor wajib uji	15.510 Unit	15.510 Unit			
		Outcome : Tersedianya bahan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk pelayanan terhadap kendaraan bermotor wajib uji	15.510 Unit	15.510 Unit			
1.02.09.1.02.09.01.17.005.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Input : Dana/ SDM	Rp. 42.600.000,- / 8 Ora	Rp. 51.057.600,- / 8 Or	Kabupaten Buleleng	42.600.000,00	51.057.600,00
		Output : Terkendalinya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksananya Pemantauan mobilitas pengoperasian angkutan angkutan di jalan raya	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.09.1.02.09.01.17.006.	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Input : Dana/ SDM	Rp. 32.000.000,- / 7 Ora	Rp. 32.000.000,- / 7 Or	Kabupaten Buleleng	32.000.000,00	32.000.000,00
		Output : Pengamanan dan penyediaan angkutan pada hari-hari besar keagamaan	500 Penumpang	500 Penumpang			
		Outcome : Terciptanya keamanan dan kenyamanan penumpang pada hari-hari besar keagamaan	500 Penumpang	500 Penumpang			
1.02.09.1.02.09.01.17.010.	Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah	Input : Dana/ SDM	Rp. 148.000.000,- / 7 Or	Rp. 148.000.000,- / 7 C	Kabupaten Buleleng	148.000.000,00	148.000.000,00
		Output : Layanan bus sekolah	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya layanan cepat, tepat, murah dan mudah	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.09.1.02.09.01.17.013.	Monitoring dan pendataan perbengkakan	Input : Dana/ SDM	Rp. 10.000.000,- / 2 Ora	Rp. 10.000.000,- / 2 Or	Kabupaten 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
		Output : Pengawasan dan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor yang memperpanjang/ melegalisasi izin bengkel di Kab. Buleleng	240 Unit	240 Unit			
		Outcome : Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor yang memperpanjang/ melegalisasi izin bengkel di Kab. Buleleng	240 Unit	240 Unit			
1.02.09.1.02.09.01.17.014.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Input : Dana/ SDM	Rp. 769.400.000,- / 30 C	Rp. 794.400.000,- / 30	Kabupaten Buleleng	769.400.000,00	794.400.000,00
		Output : Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhinya tertib lalu lintas angkutan jalan	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.63.000.000,- / 7 Or	Rp. 36.567.400,- / 7 Or	Kabupaten Buleleng	63.000.000,00	39.542.400,00
		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		1 Kegiatan		146.474.300,00	146.474.300,00
1.02.09.1.02.09.01.19.001.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Input : Dana/ SDM	Rp. 146.474.300,- / 5 Or	Rp. 146.474.300,- / 5 C	Kabupaten Buleleng	146.474.300,00	146.474.300,00
		Output : Rambu Lalu Lintas dan Perlengkapan yang memadai	3 Jenis	3 Jenis			
		Outcome : Meningkatnya keselamatan pengguna jalan di jalan raya	3 Jenis	3 Jenis			
1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6.345.217.160,00	6.497.337.160,00
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN					6.345.217.160,00	6.497.337.160,00
1.02.10.1.02.10.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik		12 bulan		1.912.717.160,00	1.906.757.260,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.10.1.02.10.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah surat yang dikelola dengan baik Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	Rp. 75.000.000,00 3.600 surat 12 bulan	Rp. 77.500.000,00 4.500 surat 12 bulan	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	77.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah rekening yang terbayar tepat waktu Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	Rp. 334.000.000,00 48 rekening 12 bulan	Rp. 235.581.609,00 52 rekening 12 bulan	Kabupaten Buleleng	334.000.000,00	235.581.609,00
1.02.10.1.02.10.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah kendaraan yang siap pakai untuk operasional Kepala Dinas dan Sekretaris Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	Rp. 176.000.000,00 12 bulan	Rp. 178.000.000,00 2 unit 12 bulan	Kabupaten Buleleng	176.000.000,00	178.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah kendaraan dinas yang pembayaran pajaknya tepat waktu Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	Rp. 10.000.000,00 30 unit 12 bulan	Rp. 5.638.600,00 29 unit 12 bulan	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	5.638.600,00
1.02.10.1.02.10.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang terporkan dengan baik dan tepat waktu Waktu pelayanan administrasi keuangan Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	Rp. 259.400.000,00 25 dokumen 12 bulan	Rp. 255.745.000,00 25 dokumen 12 bulan	Kabupaten Buleleng	259.400.000,00	255.745.000,00

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
1.02.10.1.02.10.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah ruangan kerja yang siap pakai Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	Rp. 33.713.100,00 12 bulan	Rp. 33.713.100,00 16 Ruangan 12 bulan	Kabupaten Buleleng	33.713.100,00	33.713.100,00
1.02.10.1.02.10.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah peralatan kantor rusak yang dapat digunakan kembali Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	Rp. 10.000.000,00 16 unit 12 bulan	Rp. 12.000.000,00 16 unit 12 bulan	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	12.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah ATK yang disediakan Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	Rp. 108.919.600,00 4 gulung, 105 botol, 17 kotak, 468 rim, 3898 buah, 190 pices 12 bulan	Rp. 108.919.600,00 4.682 satuan 12 bulan	Kabupaten Buleleng	108.919.600,00	108.919.600,00
1.02.10.1.02.10.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	Rp. 7.000.000,00 170 buah, 4 buku, 23.475 lembar 12 bulan	Rp. 14.500.000,00 23.664 Satuan 12 bulan	Kabupaten Buleleng	7.000.000,00	14.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah komponen alat listrik yang disediakan Outcome : Administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	Rp. 56.201.000,00 100 meter, 35 buah, 36 set, 1 unit, 1 paket 12 bulan	Rp. 56.201.000,00 171 Satuan 12 bulan	Kabupaten Buleleng	56.201.000,00	56.201.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Rp. 581.000.000,00 1 paket, 24 Unit	Rp. 634.460.600,00 25 Satuan	Kabupaten Buleleng	581.000.000,00	634.460.600,00

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
1.02.10.1.02.10.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	14.256.000,00	14.256.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.256.000,00	Rp. 14.256.000,00			
		Output : Jumlah surat kabar yang disediakan	3.240 Eksemplar	3.240 Eksemplar			
1.02.10.1.02.10.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	22.800.000,00	23.600.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.800.000,00	Rp. 23.600.000,00			
		Output : Jumlah minuman harian pegawai yang disediakan Jumlah makan-minum rapat yang disediakan	432 galon 600 kotak	1.032 Satuan			
1.02.10.1.02.10.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	173.427.460,00	205.641.751,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 173.427.460,00	Rp. 205.641.751,00			
		Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ dalam daerah yang dapat diikuti	60 kali	60 kali			
1.02.10.1.02.10.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	12 bulan	Kabupaten buleleng	51.000.000,00	51.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.000.000,00	Rp. 51.000.000,00			
		Output : Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun dan disampaikan tepat waktu	12 bulan	56 dokumen			
1.02.10.1.02.10.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 bulan		395.000.000,00	337.058.900,00
1.02.10.1.02.10.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.000.000,00	Rp. 23.000.000,00	Kabupaten Buleleng	80.000.000,00	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
		Output : Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	4 unit	1 unit			
		Outcome : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	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 mebeleur kantor yang diadakan	2 unit	2 unit			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 lembaga	1 lembaga			
1.02.10.1.02.10.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	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 : Jumlah upakara yang disediakan	324 kali	324 kali			
		Outcome : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.000.000,00	Rp. 51.200.000,00	Kabupaten Buleleng	52.000.000,00	51.200.000,00
		Output : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional	3 kegiatan	4 kegiatan			
		Outcome : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Jumlah kendaraan yang dipelihara	7 unit	7 unit			
		Outcome : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 168.000.000,00	Rp. 167.858.900,00	Kabupaten Buleleng	168.000.000,00	167.858.900,00
		Output : Jumlah ruangan kantor yang direhab interiornya	3 ruang	3 ruang			
		Outcome : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur		12 bulan		103.850.000,00	74.400.000,00
1.02.10.1.02.10.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.500.000,00	0	Kabupaten Buleleng	10.500.000,00	-

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 pakaian dinas yang disediakan untuk pegawai	42 Potong	-			
		Outcome : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.10.1.02.10.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.350.000,00	Rp. 49.400.000,00	Kabupaten Buleleng	68.350.000,00	49.400.000,00
		Output : Jumlah pakaian khusus hari tertentu pegawai yang disediakan	106 stel	106 stel			
		Outcome : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	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 : Jumlah penganyar yang dapat dilaksanakan dengan baik	1 Tahun	12 Kali			
		Outcome : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		8 Orang		50.000.000,00	43.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Rp. 43.000.000,00	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	43.000.000,00
		Output : Jumlah pegawai yang meningkat pengetahuannya di bidang perencanaan, keuangan dan kepegawaian	8 orang	8 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 : Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		16 Dokumen		87.400.000,00	91.900.000,00
1.02.10.1.02.10.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 87.400.000,00	Rp. 91.900.000,00	Kabupaten Buleleng	87.400.000,00	91.900.000,00
		Output : Jumlah laporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	16 dokumen	16 dokumen			
		Outcome : Terlaksananya sistem pelaporan dengan baik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Tersusunnya Perencanaan Anggaran SKPD		6 Dokumen		89.500.000,00	89.500.000,00

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
1.02.10.1.02.10.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah anggaran dinas yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Perencanaan anggaran SKPD tersusun dengan baik	Rp. 89.500.000,00 10 dokumen 12 bulan	Rp. 89.500.000,00 10 dokumen 12 bulan	Kabupaten Buleleng	89.500.000,00	89.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Capaian Program : Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa		189 Titik, 12 bulan, 12 bulan, 40 instansi, 12 Bulan, 35 titik, 12 Bulan		1.355.650.000,00	1.345.335.000,00
1.02.10.1.02.10.01.15.002.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah titik jaringan komputer yang dapat berkomunikasi dengan baik Outcome : Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Rp. 548.100.000,00 154 titik 12 bulan	Rp. 543.100.000,00 154 titik 12 bulan	Kabupaten Buleleng	548.100.000,00	543.100.000,00
1.02.10.1.02.10.01.15.003.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Persentase kehandalan server milik Pemkab. Buleleng Outcome : Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Rp. 33.800.000,00 12 bulan, 12 bulan 12 bulan	Rp. 33.800.000,00 100 % 12 bulan	Kabupaten Buleleng	33.800.000,00	33.800.000,00
1.02.10.1.02.10.01.15.012.	Penyediaan Layanan Akses Internet	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Instansi Pemerintah yang dapat terlayani akses internet dengan baik, Jumlah titik layanan free hotspot untuk masyarakat, Jumlah masyarakat yang menggunakan media center Outcome : Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Rp. 773.750.000,00 12 bulan, 9 titik, 12 bulan 12 bulan	Rp. 768.435.000,00 7 instansi, 9 titik, 140 Orang 12 bulan	Kabupaten Buleleng	773.750.000,00	768.435.000,00
1.02.10.1.02.10.01.16.	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Capaian Program : Terwujudnya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi		1 Dokumen, 12 bulan, 4 jenis data		174.500.000,00	132.111.000,00

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
1.02.10.1.02.10.01.16.001.	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Jumlah dokumen kajian pengembangan dan inovasi TIK Outcome : Terwujudnya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Rp. 67.600.000,00 1 Dokumen 12 Bulan	Rp. 63.685.000,00 1 Dokumen 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	67.600.000,00	63.865.000,00
1.02.10.1.02.10.01.16.002.	Pengumpulan dan pengolahan data	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Jumlah jenis data yang dikumpulkan dan diolah Outcome : Terwujudnya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Rp. 58.200.000,00 4 Jenis Data 12 Bulan	Rp. 38.200.000,00 4 Jenis Data 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	58.200.000,00	38.200.000,00
1.02.10.1.02.10.01.16.003.	Pengembangan dan pengelolaan Data Center	Input : Dana Yang dibutuhkan Output : Jumlah Jenis Data yang disediakan pada data center Outcome : Terwujudnya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Rp. 48.700.000,00 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 30.046.000,00 5 Jenis Data 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	48.700.000,00	30.046.000,00
1.02.10.1.02.10.01.17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Capaian Program : Terwujudnya fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		350 Orang, 12 Bulan		198.650.000,00	174.650.000,00
1.02.10.1.02.10.01.17.001.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya tentang pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Outcome : Terwujudnya fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Rp. 160.050.000,00 350 Orang 12 Bulan	Rp. 136.050.000,00 350 Orang 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	160.050.000,00	136.050.000,00
1.02.10.1.02.10.01.17.003.	Pengelolaan Fasilitas Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Jumlah pelatihan komputer yang dapat diselenggarakan pada lab pelatihan komputer	Rp. 38.600.000,00 12 Bulan	Rp. 38.600.000,00 12 kali	Kabupaten Buleleng	38.600.000,00	38.600.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.10.1.02.10.01.18.	Program kerjasama informasi dan media massa	Outcome : Terwujudnya fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.10.1.02.10.01.18.001.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Capaian Program : Terwujudnya kerjasama informasi dan media massa		3.000 Oplah, 1.000 lembar, 14 Hari, 10 Hari, 12 Kali, 240 kali, 9 Kali, 27 Kelompok, 240 buah, 2 kali, 104 kali, 30 orang	Kabupaten Buleleng	846.800.000,00	760.895.000,00
1.02.10.1.02.10.01.18.001.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 201.088.000,00	Rp. 201.088.000,00	Kabupaten Buleleng	201.088.000,00	201.088.000,00
1.02.10.1.02.10.01.18.001.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Output : Jumlah Majalah Singa Manggala yang dicetak dan siap edar, Jumlah brosur/leaflet/pamflet yang dicetak	6 Edisi, 500 Lembar	3.000 oplah, 500 Lembar	Kabupaten Buleleng		
1.02.10.1.02.10.01.18.002.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Outcome : Terwujudnya kerjasama informasi dan media massa	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.10.1.02.10.01.18.002.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 277.412.00,00	Rp. 277.412.00,00	Kabupaten Buleleng	277.412.000,00	277.412.000,00
1.02.10.1.02.10.01.18.002.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Output : Jumlah Informasi yang disebarluaskan melalui Pameran Pembangunan Kabupaten Buelleng, Jumlah Informasi yang disebarluaskan melalui Pameran Pembangunan Provinsi Bali	14 Hari, 10 Hari	25 Buah Informasi, 5 Buah Informasi	Kabupaten Buleleng		
1.02.10.1.02.10.01.18.002.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Outcome : Terwujudnya kerjasama informasi dan media massaMedia	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. 64.600.000,00	Rp. 15.745.000,00	Kabupaten Buleleng	64.600.000,00	15.745.000,00
1.02.10.1.02.10.01.18.003.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Output : Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media tradisional	3 Kali	3 Buah Informasi	Kabupaten Buleleng		
1.02.10.1.02.10.01.18.003.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Outcome : Terwujudnya kerjasama informasi dan media massa	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.10.1.02.10.01.18.004.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui peliputan dan dokumentasi	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 62.200.000,00	Rp. 62.200.000,00	Kabupaten Buleleng	62.200.000,00	62.200.000,00

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 : Jumlah dokumen dokumentasi peliputan yang disusun	240 Kali	240 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya kerjasama informasi dan media massa	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. 72.900.000,00	Rp. 45.850.000,00	Kabupaten Buleleng	72.900.000,00	45.850.000,00
		Output : Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang KIM, Jumlah anggota KIM yang meningkat pengetahuannya tentang pemanfaatan TIK.	7 lokasi, 30 Orang	350 orang, 30 Orang			
		Outcome : Terwujudnya kerjasama informasi dan media massa	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.10.1.02.10.01.18.007.	Pengembangan Kerjasama dengan Media Massa	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 87.300.000,00	Rp. 77.300.000,00	Kabupaten Buleleng	87.300.000,00	77.300.000,00
		Output : Jumlah press release yang disebarluaskan, Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik	240 Buah, 104 buah	240 Buah, 104 buah			
		Outcome : Terwujudnya kerjasama informasi dan media massa	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. 81.300.000,00	Rp. 81.300.000,00	Kabupaten Buleleng	81.300.000,00	81.300.000,00
		Output : Persentase permohonan informasi dari masyarakat yang terlayani	12 Bulan	100 %			
		Outcome : Terwujudnya kerjasama informasi dan media massa	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.10.1.02.10.01.19.	Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Capaian Program : Terwujudnya Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik		12 dokumen, 12 bulan, 12 dokumen, 12 kali, 70 kali, 60 kali		389.550.000,00	361.550.000,00
1.02.10.1.02.10.01.19.001.	Pengumpulan dan pengolahan data opini publik	Input : Dana ang Dibutuhkan	Rp. 66.350.000,00	Rp. 54.350.000	Kabupaten Buleleng	66.350.000,00	54.350.000,00

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 laporan hasil monitoring opini publik di media cetak dan sosial media yang disusun, Persentase kritik saran pada situs resmi pemkab buleleng yang ditanggapi	12 dokumen, 12 Bulan	12 dokumen, 100%			
		Outcome : Terwujudnya Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.10.1.02.10.01.19.002.	Pengumpulan dan pengolahan data tema Komunikasi Publik Lintas Sektoral	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 107.500.000,00	Rp. 97.500.000,00	Kabupaten Buleleng	107.500.000,00	97.500.000,00
		Output : Jumlah peserta yang mengikuti dialog dan sosialisasi terkait tema publik, Jumlah tema publik baik lokal maupun nasional yang dapat dimonitor dengan baik	12 bulan, 12 kali	600 orang, 12 tema			
		Outcome : Terwujudnya Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.10.1.02.10.01.19.003.	Pelayanan informasi publik	Input : Dana Yang dibutuhkan	Rp. 215.700.000,00	Rp. 209.700.000	Kabupaten Buleleng	215.700.000,00	209.700.000,00
		Output : Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui siaran keliling, Jumlah permohonan pelayanan multi media yang dipenuhi	60 kali, 50 kali, 12 bulan	70 kali, 50 permohonan			
		Outcome : Terwujudnya Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.10.1.02.10.01.20.	Program Pengelolaan Layanan e-Government	Capaian Program : Terwujudnya Pengelolaan Layanan e-Government		12 bulan, 2 aplikasi, 12 bulan, 49 sub domain, 1 dokumen, 1 regulasi, 12 orang		741.600.000,00	1.180.180.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.001.	Pengelolaan layanan secara elektronik	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 337.800.000,00	Rp. 311.500.000,00	Kabupaten Buleleng	337.800.000,00	311.500.000,00
		Output : Jumlah layanan pemerintah secara elektronik yang dapat berjalan dengan baik	12 Bulan	12 Layanan			
		Outcome : Terwujudnya Pelayanan E-Government	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
1.02.10.1.02.10.01.20.002.	Pembuatan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Jumlah aplikasi pemerintah yang diimplementasikan Outcome : Terwujudnya Pelayanan E-Government	Rp. 98.600.000,00 1 Aplikasi 12 Bulan	Rp. 584.600.000 1 Aplikasi 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	98.600.000,00	584.600.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.003.	Pengelolaan nama domain dan sub domain	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Jumlah nama domain dan subdomain yang dilingkup pemkab buleleng yang dimonitor, Jumlah nama domain dan subdomain yang berhasil didaftarkan Outcome : Terwujudnya Pelayanan E-Government	Rp. 48.900.000,00 12 Bulan, 10 kali 12 Bulan	Rp. 46.380.000,00 101 sub domain, 10 sub domain 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	48.900.000,00	46.380.000,00
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 dikelola dengan baik Outcome : Terwujudnya Pelayanan E-Government	Rp. 98.200.000,00 53 Sub Domain, 100 orang 12 Bulan	Rp. 84.600.000,00 71 Sub Domain 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	98.200.000,00	84.600.000,00
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 ditentukan dengan peraturan kepala daerah, Jumlah dokumen kerjasama dalam bidang e-government yang diterbitkan dan ditindaklanjuti Outcome : Terwujudnya Pelayanan E-Government	Rp. 98.100.000,00 1 regulasi 12 Bulan	Rp. 93.100.000,00 1 regulasi, 1 dokumen 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	98.100.000,00	93.100.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.008.	Peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah tenaga teknis bidang TIK yang meningkat pengetahuannya dibidang TIK	Rp. 60.000.000,00 5 Orang	Rp. 60.000.000,00 5 Orang	Kabupaten Buleleng	60.000.000,00	60.000.000,00

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 : Terwujudnya Pelayanan E-Government	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					3.851.269.340,00	3.801.314.812,60
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					3.851.269.340,00	3.801.314.812,60
1.02.11.1.02.11.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		11 Kegiatan		892.340.040,00	1.077.086.695,60
1.02.11.1.02.11.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana SDM	Rp. 119.000.000,00	Rp. 117.500.000,00	Kabupaten Buleleng	119.000.000,00	117.500.000,00
		Output : Terealisasinya Jasa Surat Menyurat.	2500 Surat 12 Bulan	2500 Surat 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana SDM	Rp. 79.200.000,00	Rp.64.432.000	Kabupaten Buleleng	79.200.000,00	64.432.000,00
		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			
1.02.11.1.02.11.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 194.280.000,00	Rp. 194.880.000,00	Kabupaten Buleleng	194.280.000,00	194.880.000,00
		Output : Terlaksananya Sewa Sarana Mobilitas Darat	2 Unit 12 Bulan	2 Unit 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Mobilitas Kedinasan	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM	Rp. 3.000.000,00	Rp. 2.000.000,00	Kabupaten Buleleng	3.000.000,00	2.000.000,00
		Output : Terlaksananya Perpanjangan STNK	1 Jenis 12 Bulan	1 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Mobilitas Kedinasan	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana SDM	Rp. 285.322.900,00	Rp. 305.804.400,00	Kabupaten Buleleng	285.322.900,00	305.804.400,00
		Output : Tersusunannya laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran SKPD	350 Laporan 12 Bulan	1 buku 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
1.02.11.1.02.11.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	51.600.000,00	49.600.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 51.600.000,00	Rp. 49.600.000,00			
		Output : Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih	12 Jenis 12 Bulan	12 Jenis 12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Terpeliharanya Kebersihan Kantor	1 Lembaga, 12 Bulan	1 Lembaga, 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	38.217.700,00	1.246.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 38.217.700,00	Rp. 1.246.000,00			
		Output : Tersedianya komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	5 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Terpenuhinya Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	95.312.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 40.000.000,00	Rp. 95.312.000,00			
		Output : Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22 Unit 12 Bulan	72 Unit 12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Lancarnya Operasional Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	4.500.000,00	5.020.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 4.500.000,00	Rp. 5.020.000,00			
		Output : Tersedianya Bahan Bacaan	1 Jenis 12 Bulan	1 Jenis 12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome : Terupdatenya Berita Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	14.000.000,00	21.200.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 14.000.000,00	Rp. 21.200.000,00			
		Output : Tersedianya Bahan Minum Pegawai	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Outcome : Lancarnya Operasional Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	63.219.440,00	220.092.295,60
		Input : Dana SDM	Rp. 63.219.440,00	Rp. 220.092.295,60			
		Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	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
		Outcome : Tersedianya Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		3 Kegiatan		1.550.000.000,00	1.370.580.717,00
1.02.11.1.02.11.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana SDM	1.450.000.000,00	Rp.1.259.680.717,00	Dinas Koperasi, Usaha Ke	1.450.000.000,00	1.259.680.717,00
		Output : Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Lingkungan Kantor	1 Lembaga	1 Lembaga			
		Outcome : Tersedianya Gedung kantor dan Lingkungan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana SDM	Rp. 76.000.000,00 4 Or	Rp. 76.400.000,00 4 Or	Kabupaten Buleleng	76.000.000,00	76.400.000,00
		Output : Terlaksananya Kegiatan Upacara Keagamaan	8 Jenis 12 Bulan	8 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM	Rp. 24.000.000,00	Rp. 34.500.000,00	Kabupaten Buleleng	24.000.000,00	34.500.000,00
		Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	3 Jenis 12 Bulan	3 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Mobilitas Kedinasan	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Peningkatan Disiplin Aparatur		2 Kegiatan		48.580.000,00	47.180.000,00
1.02.11.1.02.11.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana SDM	Rp. 13.580.000,00	Rp. 12.180.000,00	Kabupaten Buleleng	13.580.000,00	12.180.000,00
		Output : Tersedianya pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	32 Buah	29 Buah			
		Outcome : Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah	32 Buah	29 Buah			
1.02.11.1.02.11.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana SDM	Rp. 35.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Kabupaten Buleleng	35.000.000,00	35.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Penyelenggaraan Pembinaan Rohani dan Lancarnya Penyelenggaraan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	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
1.02.11.1.02.11.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Kegiatan		10.000.000,00	9.588.000,00
1.02.11.1.02.11.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana SDM Output : Terwujudnya Diklat Formal Outcome :	Rp. 10.000.000,00 3 Orang	Rp. 9.588.000,00 3 Orang	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	9.588.000,00
1.02.11.1.02.11.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		2 Kegiatan		49.534.900,00	62.528.700,00
1.02.11.1.02.11.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana SDM Output : - Tersedianya laporan Capaian dan Realisasi Kinerja Kegiatan SKPD dan Tersusunnya LAKIP. - Terealisasinya Monitoring dan Evaluasi SKPD Outcome : Teridentifikasinya Kinerja SKPD 12 Bulan	Rp.39.286.100,00 12 Laporan 1 Buku 12 Bulan	Rp.47.039.900,00 12 Laporan 1 Buku 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	39.286.100,00	47.039.900,00
1.02.11.1.02.11.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana SDM Output : Tersusunnya Laporan Akhir tahun Outcome : Teridentifikasinya Kinerja Keuangan SKPD	Rp. 10.248.800,00 12 Laporan 12 Bulan	Rp. 15.488.800,00 12 Laporan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	10.248.800,00	15.488.800,00
1.02.11.1.02.11.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Perencanaan Anggaran SKPD		1 Kegiatan		126.311.300,00	130.187.000,00
1.02.11.1.02.11.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana SDM Output : Tersusunnya Dokumen Anggaran SKPD (Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan, DPA Pergeseran) Outcome : Teridentifikasi Rencana Anggaran SKPD	Rp. 126.311.300,00 5 Dokumen 12 Bulan	Rp. 130.187.000,00 5 Dokumen 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	126.311.300,00	130.187.000,00

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
1.02.11.1.02.11.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terlaksananya Program Informasi Pembangunan Daerah		1 Kegiatan		63.100.000,00	53.958.400,00
1.02.11.1.02.11.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Pameran / Pawai Pembangunan Outcome : Tersosialisasinya Hasil Hasil Pembangunan	Rp. 63.100.000,00 4 Kali 12 Bulan 4 Kali 12 Bulan	Rp. 53.958.400,00 2 Kali 12 Bulan 2 Kali 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	63.100.000,00	53.958.400,00
1.02.11.1.02.11.01.15.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Capaian Program : Terlaksananya Peciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Kondusif		2 Kegiatan		143.411.000,00	123.677.900,00
1.02.11.1.02.11.01.15.002.	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Outcome : Meningkatnya Jumlah UKM yang punya ijin (IUMK)	Rp. 93.411.000,00 270 UKM 12 Bulan 9 Kecamatan	Rp. 74.177.900,00 1 desa 12 Bulan 1 desa	Kabupaten Buleleng	93.411.000,00	74.177.900,00
1.02.11.1.02.11.01.15.011.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Usaha Mikro Kecil Menengah Outcome : Terdatanya Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp. 50.000.000,00 1 Kecamatan 12 Bulan 1 Kecamatan	Rp. 49.500.000,00 1 Kecamatan 12 Bulan 1 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	49.500.000,00
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		2 Kegiatan		75.200.000,00	74.700.000,00
1.02.11.1.02.11.01.16.006.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Outcome : Terwujudnya Pengetahuan dan Keterampilan Kewirausahaan	Rp. 51.200.000,00 1 Kelompok KUMKM (50 Orang) 12 Bulan 1 Kelompok KUMKM (50 Orang)	Rp.50.700.000,00 1 Kelompok KUMKM (50 Orang) 12 Bulan 1 Kelompok KUMKM (50 Orang)	Kabupaten Buleleng	51.200.000,00	50.700.000,00

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
1.02.11.1.02.11.01.16.008.	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Outcome : Terwujudnya sosialisasi HAKI terhadap UMKM	Rp.24.000.000,00 1 Kali 12 Bulan 50 UMKM	Rp.24.000.000,00 1 Kali 12 Bulan 30 UMKM	Kabupaten Buleleng	24.000.000,00	24.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		2 Kegiatan		276.392.100,00	238.427.400,00
1.02.11.1.02.11.01.17.001.	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Outcome : Terwujudnya Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Rp. 76.242.100,00 9 Kecamatan 12 Bulan 9 Kecamatan	Rp. 53.277.400,00 Kabupaten Buleleng 12 Bulan Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng	76.242.100,00	53.277.400,00
1.02.11.1.02.11.01.17.009.	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Outcome : Dikenalnya Produk UMKM	Rp. 200.150.000,00 3 Kali 12 Bulan 3 UMKM	Rp. 185.150.000,00 4 Kali 12 Bulan 13 UMKM	Kabupaten Buleleng	200.150.000,00	185.150.000,00
1.02.11.1.02.11.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		5 Kegiatan		446.782.500,00	443.782.500,00
1.02.11.1.02.11.01.18.002.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Diklat Manajemen Perkoperasian Terlaksananya Diklat Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Rp. 71.200.000,00 1 Angkatan 1 Angkatan 1 Angkatan 12 Bulan	Rp. 71.200.000,00 1 Angkatan 1 Angkatan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	71.200.000,00	71.200.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi Terwujudnya Akses Tehnologi dan Informasi Terwujudnya Standarisasi Laporan Koperasi	90 Koperasi 90 Koperasi 90 Koperasi	60 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.18.003.	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian	Input : Dana SDM	Rp. 49.984.000,00	Rp. 49.984.000,00	Kabupaten Buleleng	49.984.000,00	49.984.000,00
		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			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas Kinerja Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.18.004.	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Input : Dana SDM	Rp. 56.200.000,00	Rp. 56.200.000,00	Kabupateb Buleleng	56.200.000,00	56.200.000,00
		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			
		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			
1.02.11.1.02.11.01.18.005.	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Input : Dana SDM	Rp. 47.600.00,00	Rp. 47.600.00,00	Kabupaten Buleleng	47.600.000,00	47.600.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan Koperasi dan Terlaksananya Penghargaan Koperasi Berprestasi	25 Koperasi 25 Koperasi 12 Bulan	25 Koperasi 25 Koperasi 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya Koperasi Berprestasi Meningkatnya Kempetitif UMKM	25 Koperasi	25 Koperasi			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.11.1.02.11.01.18.006.	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Kerjasama Dengan pola Kemitraan Antar Koperasi Dengan Lembaga Keuangan Lainnya, Terwujudnya Kemampuan Bersaing Koperasi Outcome : Meningkatnya Jaringan Kerjasama Koperasi 40 Koperasi	Rp. 40.000.000,00 40 Koperasi 40 Koperasi 12 Bulan	Rp. 40.000.000,00 40 Koperasi 40 Koperasi 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.18.007.	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Input : Dana SDM Output : Terwujudnya Pola Pengembangan Koperasi Skor Riil Terlaksananya Kemitraan Usaha Antar Koperasi Outcome : Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Rp. 34.722.500,00 50 Koperasi 50 Koperasi 12 Bulan	Rp. 34.722.500,00 50 Koperasi 50 Koperasi 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	34.722.500,00	34.722.500,00
1.02.11.1.02.11.01.18.009.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi Terdatanya Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif Outcome : Tersedianya Data/ Laporan Kelembagaan Koperasi Secara Berkualitas	Rp. 77.076.000,00 50 Koperasi 12 Bulan	Rp. 74.076.000,00 50 Koperasi 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	77.076.000,00	74.076.000,00
1.02.11.1.02.11.01.18.010.	Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Input : Dana SDM Output : Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Koperasi Melalui Peringatan Hari Koperasi Outcome : Terkoordinasinya Kelembagaan Koperasi	Rp. 70.000.000,00 1 Kali 12 Bulan	Rp. 70.000.000,00 1 Kali 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	70.000.000,00	70.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.19.	Program Pengembangan Usaha Koperasi	Capaian Program : Terlaksananya Pengembangan Usaha Koperasi		5 Kegiatan		169.617.500,00	169.617.500,00
1.02.11.1.02.11.01.19.001.	Pembinaan Manajemen Usaha Koperasi	Input : Dana SDM	Rp. 36.200.000,00	Rp. 36.200.000,00	Kabupaten Buleleng	36.200.000,00	36.200.000,00

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 Bimbingan Teknis Manajemen Usaha Koperasi Terwujudnya Pemahaman dan Etika Bisnis Perkoperasian Terwujudnya tatakelola Usaka Koperasi	20 Koperasi 12 Bulan	20 Koperasi 12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Jati Diri Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.19.002.	Peningkatan Akses Permodalan Koperasi	Input : Dana SDM	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	25.000.000,00
		Output : Terwujudnya Kemampuan Koperasi Dalam Akses Permodalan Dengan Lembaga Keuangan Lain Terjalannya Kerjasama Penjaminan Antara Koperasi dengan Lembaga Askrindo	20 Koperasi 12 Bulan	20 Koperasi 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Sistem Informasi Akses Permodalan Bagi Koperasi Yang Telah Bankable	20 Koperasi	20 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.19.003.	Pengembangan Fasilitas Pembiayaan bagi KSP/USP	Input : Dana SDM	Rp. 37.400.000,00	Rp. 37.400.000,00	Kabupaten Buleleng	37.400.000,00	37.400.000,00
		Output : Meningkatkan Kemampuan KSP/ USP Koperasi Dalam Memfasilitasi Pembiayaan Usha Koperasi Terlaksananya Peningkatan Ekuitas Koperasi Dalam Menghadapi Persaingan Usaha	30 Koperasi 12 Bulan	30 Koperasi 12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Stndar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur Bagi KSP/ USP	30 Koperasi	30 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.19.004.	Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Koperasi	Input : Dana SDM	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Kabupaten Buleleng	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
		Output : Terlaksananya Promosi Produk Unggulan Koperasi Mewujudkan Kerjasama Bisnis Antara Koperasi Dengan Pelaku Usaha Lainnya Outcome : Mewujudkan Onovasi Produk Yang Dihasilkan Koperasi Terjalinya Hubungan Lembaga Anantara Koperasi Sebagai Pemasar dan Anggota Sebagai Pemasok	25 Koperasi 12 Bulan	25 Koperasi 12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.19.005.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi manajemen Usaha KSP/ USP Koperasi Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Terdatanya Perizinan Bagi KSP/ USP Koperasi Outcome : Tersedianya data/ Laporan Keuangan KSP/ USP Koperasi Secara Berkualitas	Rp. 51.017.500,00 50 Koperasi 12 Bulan	Rp. 51.017.500,00 50 Koperasi 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	51.017.500,00	51.017.500,00
1.02.12.	PENANAMAN MODAL					4.822.060.000,00	4.983.550.000,00
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU					4.822.060.000,00	4.983.550.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		14 Kegiatan		1.368.577.000,00	1.457.664.200,00
1.02.12.1.02.12.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana/SDM Output : Terlaksannanya Jasa surat menyurat Outcome : Terdistribusinya Surat Keluar Masuk	59.282.500 1000 Exp	57.782.500 1000 Exp	Buleleng	59.282.500,00	57.782.500,00
1.02.12.1.02.12.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana /SDM	55000000	67.300.000	Buleleng	55.000.000,00	67.300.000,00

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 : Terselenggaranya jasa komonilasi sumber daya air dan listrik	84 Rekening/Tahun	84 Rekening/Tahun			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan telepon,air dan listrik	84 Rekening/Tahun	84 Rekening/Tahun			
1.02.12.1.02.12.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana /SDM	170000000	175.000.000	Buleleng	170.000.000,00	175.000.000,00
		Output : Tersedianya Sarana Mobil Operasional Kepala Dinas dan Sekretaris	2 unit 12 Bulan	2 unit 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Mobilitas Operasional Kantor	2 Unit 12 Bulan	2 Unit 12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	9.800.000	9.800.000	Buleleng	9.800.000,00	9.800.000,00
		Output : Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	22 Unit, 12 Bulan	22 Unit, 12 Bulan			
		Outcome : Tersediannya surat Kelengkapan kendaraan dinas	22 Unit, 12 Bulan	22 Unit, 12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana /SDM	250.800.000	226.901.200	Buleleng	250.800.000,00	226.901.200,00
		Output : Terlaksannya Administrasi Keuangan SKPD	1 Dokumen/12 Bulan	1 Dokumen/12 Bulan			
		Outcome : Tersusunnya Dokumen Keuangan dan Realisasi Anggaran	10 Buku	10 Buku			
1.02.12.1.02.12.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana /SDM	114.700.000	114.700.000	Buleleng	114.700.000,00	114.700.000,00
		Output : Terpeliharannya Lingkungan Kantor	28 Jenis, 12 Bulan	28 Jenis, 12 Bulan			
		Outcome : Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman	28 jenis,12 bulan	28 jenis,12 bulan			
1.02.12.1.02.12.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana / SDM	199.862.500	222.754.500	Buleleng	199.862.500,00	222.754.500,00
		Output : Tersediannya Jumlah Alat Tulis Kantor dalam rangka Operasional Pelayanan Pablik	50 Jenis, 12 Bulan	50 Jenis, 12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Sarana Penunjang Pelayanan Pablik SKPD	50 Jenis, 12 Bulan	50 Jenis, 12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana	15.000.000	18.494.000	Buleleng	15.000.000,00	18.494.000,00

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 : Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	8 Jenis, 12 Bulan	8 Jenis, 12 Bulan	Buleleng	9.000.000,00	9.000.000,00
		Outcome : Terwujudnya sarana SKPD yang memadai	8 Jenis, 12 Bulan	8 Jenis, 12 Bulan			
		Input : Dana	9.000.000	9.000.000			
1.02.12.1.02.12.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan	8 Jenis	8 Jenis	Buleleng	259.207.000,00	276.407.000,00
		Outcome : Adanya Kondisi Kerja Yang Memadai	8 Jenis	8 Jenis			
		Input : Dana	259.207.000	276.407.000			
1.02.12.1.02.12.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	27 unit	38 unit	Buleleng	6.600.000,00	8.400.000,00
		Outcome : Terwujudnya Dukungan Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Publik	27 Unit	38 unit			
		Input : Dana	6.600.000	8.400.000			
1.02.12.1.02.12.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Tersedianya Jumlah Bahan Bacaan	3 Jenis, 12 Bulan	3 Jenis, 12 Bulan	Buleleng	19.925.000,00	19.925.000,00
		Outcome : Terwujudnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Jenis, 12 Bulan	3 Jenis, 12 Bulan			
		Input : Dana	19.925.000	19.925.000			
1.02.12.1.02.12.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Output : Tersedianya bahan makan dan minum bagi pegawai dan stake holder	12 bulan	12 bulan	Buleleng	125.000.000,00	176.800.000,00
		Outcome : Dukungan operasional Pegawai dan stakeholder	12 bulan	12 bulan			
		Input : Dana	125.000.000	176.800.000			
1.02.12.1.02.12.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Output : Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	115 OH	115 OH	Buleleng	74.400.000,00	74.400.000,00
		Outcome : Jumlah Perjalanan Dinas	115 OH	115 OH			
		Input : Dana/SDM	74.400.000	74.400.000			
		Output : Jumlah Administrasi Kepegawaian terselesaikan	2 Dokumen	2 Dokumen			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Tercapainya Tertib Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen			
1.02.12.1.02.12.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		11 Kegiatan		392.000.000,00	427.900.000,00
1.02.12.1.02.12.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana	0	100.000.000	Buleleng	-	100.000.000,00
		Output : Tersediannya gedung kantor yang memadai	1 unit	1 unit			
		Outcome : Gedung Kantor yang memadai dan nyaman	1 unit	1 unit			
1.02.12.1.02.12.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	45.000.000	0	Buleleng	45.000.000,00	-
		Output : Tersediannya Kendaraan dinas roda dua	2 unit	2 unit			
		Outcome : kendaraan dinas roda dua	2 unit	2 unit			
1.02.12.1.02.12.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana	10.000.000	10.000.000	Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Tawrsedinya sofa di ruangan sekretaris	1 set	1 set			
		Outcome : sofa	1 set	1 set			
1.02.12.1.02.12.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana	75.000.000	75.000.000	Buleleng	75.000.000,00	75.000.000,00
		Output : Terlaksananya Penyelenggaraan dan pengadaan sarana prasarana upacara	7 jenis	7 jenis			
		Outcome : Sarana upacara	7 jenis	7 jenis			
1.02.12.1.02.12.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana	30.000.000	27.500.000	Buleleng	30.000.000,00	27.500.000,00
		Output : Terlaksananya kegiatan lomba-lomba hari-hari besar	10 kegiatan	10 kegiatan			
		Outcome : Lomba-lomba terikutinya	10 kegiatan	10 kegiatan			
1.02.12.1.02.12.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana	30.000.000	30.000.000	Buleleng	30.000.000,00	30.000.000,00
		Output : Terpeliharanya gedung kantor	2 unit	1 unit			
		Outcome : Gedung Kantor yang nyaman dan memadai	2 unit	1 unit			
1.02.12.1.02.12.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	85.000.000	88.350.000	Buleleng	85.000.000,00	88.350.000,00
		Output : Terpeliharanya Kendaraan dinas	22 Unit	22 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 : Kendaraan Dinas Yang Layak Pakai	22 unit	22 unit			
1.02.12.1.02.12.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana	7000000	7.000.000	Buleleng	7.000.000,00	7.000.000,00
		Output : Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	7 unit	7 unit			
		Outcome : Terpeliharannya kondisi perlengkapan gedung kantor	7 unit	7 unit			
1.02.12.1.02.12.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana	15.000.000	3.850.000	Buleleng	15.000.000,00	3.850.000,00
		Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	15 unit	15 unit			
		Outcome : Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	15 unit	15 unit			
1.02.12.1.02.12.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana	70.000.000	61.200.000	Buleleng	70.000.000,00	61.200.000,00
		Output : Tersusunnya dokumen Inventaris Aset	4 Dokumen	4 Dokumen			
		Outcome : Terdata dan terinventarisasinya Aset SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
1.02.12.1.02.12.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input : Dana	25.000.000	25.000.000	Buleleng	25.000.000,00	25.000.000,00
		Output : Terselenggaranya penataan halaman gedung kantor	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Halaman gedung Kantor yang asri dan nyaman	1 Paket	1 Paket			
1.02.12.1.02.12.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Meningkatnya disiplin aparatur		2 Kegiatan		145.000.000,00	137.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana	25.000.000	21.250.000	Buleleng	25.000.000,00	21.250.000,00
		Output : Tersedianya Pakaian Keki	40 stel	34 stel			
		Outcome : Pakaian Dinas beserta kelengkapannya untuk Pegawai	50 Pegawai	34 pegawai			
1.02.12.1.02.12.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana	50.000.000	21.500.000	Buleleng	25.000.000,00	21.250.000,00
		Output : Tersedianya Pakaian Olah raga	40 stel	34 stel			
		Outcome : Pakaian olah raga untuk Pegawai	70 stel	34 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
1.02.12.1.02.12.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana Output : Terlaksananya sewa mobilitas darat Outcome : Terbinanya Rohani dan budaya aparatur	95.000.000 1 kali 1 kali	94.500.000 1 kali 1 kali	Buleleng	95.000.000,00	94.500.000,00
1.02.12.1.02.12.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		1 Kegiatan		20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana Output : Bimbingan Teknis Outcome : Peningkatan SDM	20.000.000 4 OH 4 OH	20.000.000 4 OH 4 OH	Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Adanya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		2 Kegiatan		112.490.000,00	91.180.000,00
1.02.12.1.02.12.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana/SDM Output : Tersedianya dokumen Capaian kinerja SKPD Outcome : Renstra, Renja,LKPJ, Laporan kinerja, Lakip dan LPPD	67.490.000 6 Dokumen 50 Buku	52.855.000 6 Dokumen 50 Buku	Buleleng	67.490.000,00	52.855.000,00
1.02.12.1.02.12.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana Output : Tersedianya laporan keuangan Outcome : Laporan keuangan SKPD	45.000.000 10 buku ,12 Bulan 10 buku ,12 Bulan	38.325.000 10 buku ,12 Bulan 10 buku ,12 Bulan	Buleleng	45.000.000,00	38.325.000,00
1.02.12.1.02.12.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Tersedianya dokumen anggaran SKPD		1 Kegiatan		150.000.000,00	146.412.800,00
1.02.12.1.02.12.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya dokumen anggaran SKPD Outcome : Dokumen RKA, DPA, RDPPA, DPPA	150.000.000 4 Dokumen 50 Buku	146.412.800 4 Dokumen 50 Buku	Buleleng	150.000.000,00	146.412.800,00
1.02.12.1.02.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Capaian Program : Meningkatnya Pelaksanaan Promosi dan Kerjasama Investasi		3 Kegiatan		697.388.000,00	697.388.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.001.	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Input : Dana / SDM	100.000.000	100.000.000	Buleleng	100.000.000,00	100.000.000,00

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 : Terselenggaranya Matchmaking antar usaha besar dengan usaha kecil menengah	1 kali	1 kali			
		Outcome : Terwujudnya kerjasama Investor dengan usaha kecil menengah	50 UKM	50 UKM			
1.02.12.1.02.12.01.15.013.	Penyelenggaraan promosi penanaman modal	Input : Dana / SDM	290.000.000	290.000.000	Buleleng	290.000.000,00	290.000.000,00
		Output : Dikenalkannya potensi dan peluang investasi dikabupaten Buleleng	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Outcome : Laporan hasil Promosi	2 Dokumen	2 Dokumen			
1.02.12.1.02.12.01.15.014.	Penyusunan sarana prasarana promosi penanaman modal	Input : Dana/ SDM	307.388.000	307.388.000	Buleleng	307.388.000,00	307.388.000,00
		Output : Jumlah Sarana Promosi yang didistribusikan ke investor/masyarakat	3 Kali	3 Kali			
		Outcome : Terlaksanya Promosi Penanaman Modal	3 Kali	3 Kali			
1.02.12.1.02.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Capaian Program : Meningkatkan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		6 Kegiatan		645.000.000,00	582.390.000,00
1.02.12.1.02.12.01.16.005.	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Input : Dana / SDM	209.500.000,00	159.500.000,00	Buleleng	209.500.000,00	159.500.000,00
		Output : Jumlah sistem informasi Penanaman Modal yang disusun	2 Sistem	2 Sistem			
		Outcome : Meningkatnya akses penanaman modal ke daerah	12 bulan	12 bulan			
1.02.12.1.02.12.01.16.007.	Kajian Kebijakan penanaman modal	Input : Dana / SDM	144.000.000	144.000.000	Buleleng	144.000.000,00	144.000.000,00
		Output : Jumlah Kajian Penanaman Modal yang disusun	1 dokumen	1 dokumen			
		Outcome : Meningkatnya kepastian hukum dalam penanaman modal	12 bulan	12 bulan			
1.02.12.1.02.12.01.16.009.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana / SDM	60.500.000	54.900.000	Buleleng	60.500.000,00	54.900.000,00
		Output : Jumlah Monev yang dilaksanakan	100 investor	100 investor			
		Outcome : Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	12 bulan	12 bulan			
1.02.12.1.02.12.01.16.012.	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Input : Dana / SDM	40.000.000	40.000.000	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
		Output : Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	100 Pengusaha	100 Pengusaha			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman stekholder dalam penanaman modal	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.16.013.	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	Input : Dana	171.000.000	171.000.000	Buleleng	171.000.000,00	171.000.000,00
		Output : Jumlah Pemetaan Titik Reklame Di sistem	4 Kecamatan	4 Kecamatan			
		Outcome : Meningkatnya akses penanaman modal dan rencana penanaman modal	12 bulan	12 bulan			
1.02.12.1.02.12.01.16.014.	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Input : Dana /SDM	20.000.000	12.990.000	Buleleng	20.000.000,00	12.990.000,00
		Output : Jumlah kasus difasilitasi	100%	100%			
		Outcome : Meningkatnya kepatuhan hukum dalam penanaman modal	12 bulan	12 bulan			
1.02.12.1.02.12.01.16.015.	Perencanaan Penanaman Modal	Input : Dana	0	0	Buleleng	-	-
		Output : Jumlah koordinasi penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen			
		Outcome : Mantapnya peluang investasi	12 bulan	12 bulan			
1.02.12.1.02.12.01.16.016.	Penyediaan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Input : Dana	0	0	Buleleng	-	-
		Output : terselesaikannya permasalahan kasus penanaman modal	100%	100%			
		Outcome : Terwujudnya iklim yang kondusif	12 bulan	12 bulan			
1.02.12.1.02.12.01.17.	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Capaian Program : Peningkatan potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah		1 Kegiatan		145.000.000,00	152.010.000,00
1.02.12.1.02.12.01.17.001.	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Input : Dana / SDM	145.000.000	152.010.000	Buleleng	145.000.000,00	152.010.000,00
		Output : Jumlah kajian	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Meningkatnya data akses potensi investasi	12 bulan	12 bulan			
1.02.12.1.02.12.01.18.	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu	Capaian Program : Terselenggaranya Pelayanan Perijinan Terpadu yang transparan dan akuntabel		7 Kegiatan		1.146.605.000,00	1.271.605.000,00

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
1.02.12.1.02.12.01.18.004.	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perijinan	Input : Dana /SDM Output : Data Pelayanan Perijinan Outcome : Tersedianya data perijinan	35.000.000 4 Buku 4 Buku	35.000.000 4 Buku 4 Buku	Buleleng	35.000.000,00	35.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.18.005.	Pengembangan Sistem informasi Pelayanan Perijinan	Input : Dana /SDM Output : Meningkatnya sistem informasi pelayanan perijinan Outcome : Meningkatnya akses pelayanan perijinan	0 12 bulan 12 bulan	0 12 bulan 12 bulan	Buleleng	-	-
1.02.12.1.02.12.01.18.006.	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	Input : Dana /SDM Output : Terlaksannya sosialisasi pelayanan perijinan dan perundang-undangan Outcome : Meningkatnya pengetahuan Pemohon perijinan	145.000.000 12 Bulan 12 Bulan	165.000.000 12 Bulan 12 Bulan	Buleleng	145.000.000,00	165.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.18.007.	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	Input : Dana /SDM Output : Tersusunya dokumen Indek Kepuasan Masyarakat Outcome : Nilai indek kepuasan masyarakat	60.000.000 2 dokumen 80.50	60.000.000 2 dokumen 80.50	Buleleng	66.000.000,00	66.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.18.012.	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A I, II pada sector Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITULokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Input : Dana / SDM Output : Jumlah Permohonan Perijinan yang diproses Outcome : Tersedianya data valid sebagai penetapan /penerbitan ijin	380.000.000 2.500 ijin 2.500 ijin	465.000.000 2.500 ijin 2.500 ijin	Buleleng	380.000.000,00	465.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.18.013.	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A III pada Sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	Input : Dana / SDM Output : Jum	126.000.000 500 Ijin	126.000.000 500 Ijin	Buleleng	126.000.000,00	126.000.000,00

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 : Tersedianya data valid sebagai penetapan /penerbitan ijin	500 Ijin	500 Ijin			
1.02.12.1.02.12.01.18.014.	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Pendidikan	Input : Dana	230.000.000	230.000.000	Buleleng	230.605.000,00	230.605.000,00
		Output : Jumlah Berkas Permohonan Perizinan di tangani	1.500 Ijin	1.500 Ijin			
		Outcome : Tersedianya Data Valid sebagai bahan penetapan/penerbitan ijin	1500 ijin	1500 ijin			
1.02.12.1.02.12.01.18.015.	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B III pada sector Pariwisata dan Kesehatan	Input : Dana	164.000.000	184.000.000	Buleleng	164.000.000,00	184.000.000,00
		Output : Berkas Permohonan Perizinan	1500 ijin	1500 ijin			
		Outcome : Tersedianya Data Valid sebagai bahan penetapan/penerbitan ijin	1500 ijin	1500 ijin			
1.02.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					9.376.996.610,00	8.331.550.939,00
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					9.376.996.610,00	8.331.550.939,00
1.02.13.1.01.01.01.15.	Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	Capaian Program : Terwujudnya Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda		100%		282.800.000,00	282.800.000,00
1.02.13.1.01.01.01.15.005.	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 114.761.200,00	Rp. 114.761.200,00	Kabupaten Buleleng	114.761.200,00	114.761.200,00
		Output : Terlaksananya Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Sumpah Pemuda	120 Petugas	120 Petugas			
		Outcome : Peningkatan Pemahaman Pemuda Akan Nilai - Nilai Pendidikan dan Sejarah Perjuangan Bangsa	2000 Siswa	2000 Siswa			
1.02.13.1.01.01.01.15.008.	Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan	Input : Dana Yang Di butuhkan	Rp. 168.038.800,00	Rp. 168.038.800,00	Kabupaten Buleleng	168.038.800,00	168.038.800,00
		Output : Terlaksananya Pemuda Pelopor, JPD , JPI dan Kegiatan Kepemudaan	100 Orang	100 Orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Terciptanya Sikap Kepeloporan dan Kemandirian Pemuda	100 Orang	100 Orang			
1.02.13.1.01.01.01.16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Capaian Program : Tercapainya Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		100%		1.678.620.380,00	1.678.620.380,00
1.02.13.1.01.01.01.16.001.	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 256.200.000,00	Rp. 256.200.000,00	Kabupaten Buleleng	256.200.000,00	256.200.000,00
		Output : Terlaksananya keg Napak Tilas Panji Sakti dlm rangka HUT Kota Singaraja , Jambore Petualang	400 Orang	400 Orang			
		Outcome : Peningkatan pemahaman nilai-nilai perjuangan di lingkungan pemuda	400 Orang	400 Orang			
1.02.13.1.01.01.01.16.002.	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 810.806.000,00	Rp. 810.806.000,00	Kabupaten Buleleng	810.806.000,00	810.806.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Paskibraka Kabupaten Buleleng dan Seleksi Paskibraka Provinsi Bali	200 Orang	200 Orang			
		Outcome : Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Sikap Disiplin Pemuda Pelajar	200 Orang	200 Orang			
1.02.13.1.01.01.01.16.005.	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 182.319.000,00	Rp. 182.319.000,00	Kabupaten Buleleng	182.319.000,00	182.319.000,00
		Output : Terlaksananya Kegiatan Kelompok Siswa Peduli Aids Nasional / KSPAN dan Penyuluhan Bahaya Narkoba	350 Orang	350 Orang			
		Outcome : Peningkatan Informasi dalam Menanggulangi Permasalahan HIV / AIDS dan Narkoba	350 Orang	350 Orang			
1.02.13.1.01.01.01.16.006.	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 272.053.780,00	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			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.13.1.01.01.01.16.016.	Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Kegiatan Kemah Bhakti Sosial Outcome : Peningkatan Partisipasi Pemuda Sebagai Wadah Silaturahmi Dikalangan Pemuda	Rp. 100.000.000,00 200 Orang 200 Orang	Rp. 100.000.000,00 200 Orang 200 Orang	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.13.1.01.01.01.16.017.	Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Kegiatan Dialog Pemuda Outcome : Terciptanya Komunikasi dalam memperluas Wawasan dan Pengetahuan Pemuda sejarah perjuangan bangsa	Rp. 57.241.600,00 150 Orang 150 Orang	Rp. 57.241.600,00 150 Orang 150 Orang	Kabupaten Buleleng	57.241.600,00	57.241.600,00
1.02.13.1.01.01.01.17.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Pemuda dalam Menciptakan Peluang Usaha		100%		138.700.000,00	138.700.000,00
1.02.13.1.01.01.01.17.001.	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Outcome : Peningkatan Sikap Kemandirian Pemuda dalam Menciptakan Peluang Usaha	Rp. 138.700.000,00 100 Orang 100 Orang	Rp. 138.700.000,00 100 Orang 100 Orang	Kabupaten Buleleng	138.700.000,00	138.700.000,00
1.02.13.1.01.01.01.19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Capaian Program : Terwujudnya Pengembangan Kebijakan dan manajemen olahraga		100%		84.500.000,00	-
1.02.13.1.01.01.01.19.001.	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Permainan Cabor Panjat Tebing Outcome : Tersosialisasi Peraturan Permainan Cabor Panjat Tebing	Rp. 41.228.200,00 60 Guru Penjas 60 Guru Penjas	Rp. 13.800.000,00 60 Guru Penjas 60 Guru Penjas	Kabupaten Buleleng	41.228.200,00	-
1.02.13.1.01.01.01.19.002.	Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terselenggaranya sertifikasi pelatih, cabor Panjat Tebing	Rp. 43.271.800,00 35 Guru Penjaskes	Rp. 16.668.000,00 35 Guru Penjaskes	Kabupaten Buleleng	43.271.800,00	-

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
1.02.13.1.01.01.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Outcome : Pelatih Cabor Panjat Tebing mendapat sertifikat pelatih	35 Guru Penjaskes	35 Guru Penjaskes	Kabupaten Buleleng	4.431.368.400,00	3.601.064.536,40
1.02.13.1.01.01.01.20.001.		Capaian Program : Terwujudnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		100%			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 195.060.400,00	Rp. 124.950.400,00			
		Output : Terlaksananya pengiriman atlit Olympiade Olahraga Siswa Nasional SD, SMP, SMA, dan SMK Tk. Provinsi	100 Atlet	100 Atlet			
		Outcome : Terbinanya prestasi atlit Olympiade Olahraga Siswa Nasional di tingkat daerah	100 Atlet	100 Atlet			
1.02.13.1.01.01.01.20.003.	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.007.523.200,00	Rp. 2.011.095.200,00	Kabupaten Buleleng	2.007.523.200,00	2.011.095.200,00
		Output : Terlaksananya kegiatan dan pengiriman Kontingen Porseni ke Provinsi	200 Atlet/Artis	200 Atlet/Artis			
		Outcome : Terbinanya prestasi atlet dan artis pelajar Kabupaten sampai ke tingkat Provinsi	200 Atlet/Artis	200 Atlet/Artis			
1.02.13.1.01.01.01.20.004.	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.640.000,00	Rp. 52.640.000,00	Kabupaten Buleleng	52.640.000,00	52.640.000,00
		Output : Terbentuknya Klub Olahraga Pelajar	60 orang atlet	60 orang atlet			
		Outcome : Terbinanya atlet potensial cabang olahraga renang secara intensif	60 orang atlet	60 orang atlet			
1.02.13.1.01.01.01.20.006.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 396.081.800,00	Rp. 72.725.400,00	Kabupaten Buleleng	396.081.800,00	72.725.400,00
		Output : Terlaksananya kegiatan Futsal	5 Cabang Olahraga	1 Cabang Olahraga			
		Outcome : Terbinanya prestasi atlit Futsal	5 Cabang Olahraga	1 Cabang Olahraga			
1.02.13.1.01.01.01.20.007.	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.089.863.000,00	Rp. 714.853.536,40	Kabupaten Buleleng	1.089.863.000,00	714.853.536,40
		Output : Terlaksananya Kegiatan Olahraga bagi masyarakat	640 Orang	640 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Apresiasi masyarakat dalam berolahraga	640 Orang	640 Orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.13.1.01.01.01.20.008.	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pemberian bonus dan Dana pembinaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Outcome : Atlet dan insan olahraga daerah lebih termotivasi untuk meningkatkan prestasi	Rp. 575.000.000,00 200 Atlet/Artis 200 Atlet/Artis	Rp. 509.600.000,00 200 Atlet/Artis 200 Atlet/Artis	Kabupaten Buleleng	575.000.000,00	509.600.000,00
1.02.13.1.01.01.01.20.010.	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya kegiatan Porca Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional Outcome : Terbinanya prestasi atlet penyandang cacat sampai ke tingkat Nasional	Rp. 115.200.000,00 30 Orang 30 Orang	Rp. 115.200.000,00 30 Orang 30 Orang	Kabupaten Buleleng	115.200.000,00	115.200.000,00
1.02.13.1.01.01.01.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Capaian Program : Terwujudnya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga		100%		2.761.007.830,00	2.630.366.022,60
1.02.13.1.01.01.01.21.002.	Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terpenuhi kebutuhan sarana olahraga Outcome : Meningkatnya kualitas pembinaan atlet olahraga	Rp. 1.503.835.000,00 6 Unit 6 Unit	Rp. 1.373.193.192,60 6 Unit 6 Unit	Kabupaten Buleleng	1.503.835.000,00	1.373.193.192,60
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 , Lapangan Tenis Bhuana Patra, GOR Bulu Tangkis, GOR Tenis Meja, GOR Beladiri, Lapangan Basket dan Voli Out Door, Lapangan Petanque, Lapangan Panahan.	Rp. 1.237.616.908,00 12 Unit	Rp. 1.257.172.830,00 12 Unit	Kabupaten Buleleng	1.257.172.830,00	1.257.172.830,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Terpeliharanya fasilitas kolam renang, Stadion Mayor Metra, Lapangan Bhuana Patra, GOR Bhuana Patra, Lapangan Tenis Bhuana Patra, GOR Bulu Tangkis, GOR Tenis Meja, GOR Beladiri, Lapangan Basket dan Voli Out Door, Lapangan Petanque dan Lapangan Panahan.	12 unit	12 unit			
1.02.14.	STATISTIK					2.736.905.000,00	2.456.905.000,00
1.02.14.01.	DINAS STATISTIK					2.736.905.000,00	2.456.905.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		13 Kegiatan		910.671.900,00	905.640.600,00
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 : Terdistribusinya surat keluar / masuk	Rp. 42.200.000,- 1500 pucuk surat 1500 pucuk surat	Rp. 42.200.000,- 1500 pucuk surat 1500 pucuk surat	Kecamatan Buleleng	42.200.000,00	42.200.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana Output : jumlah rekening yang terbayar Outcome : Lancarnya Administrasi Perkantoran	Rp. 85.000.000,- 3 rekening / 12 bulan 1 Tahun	Rp. 79.200.000,- 3 rekening / 12 bulan 1 Tahun	Kecamatan Buleleng	85.000.000,00	79.200.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan Outcome : Lancarnya Operasional Dinas	Rp. 177.600.000,- 2 Unit / 12 bulan 1 SKPD	Rp. 172.100.000,- 2 Unit / 12 bulan 1 SKPD	Kecamatan Buleleng	177.600.000,00	172.100.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Output : Jumlah kendaraan operasional yang sudah di bayar pajak Outcome : Tersedianya kendaraan yang layak pakai	Rp. 15.000.000,- 42 unit 42 Unit	Rp. 15.000.000,- 42 unit 42 Unit	Kecamatan Buleleng	15.000.000,00	15.000.000,00

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
1.02.14.1.02.14.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana Output : Jumlah penyelesaian administrasi keuangan Outcome : Tertibnya Administrasi Keuangan	Rp. 219.850.900,- 12 Dokumen 1 SKPD	Rp. 213.700.900,- 12 Dokumen 1 SKPD	Kecamatan Buleleng	219.850.900,00	213.700.900,00
1.02.14.1.02.14.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana Output : Jumlah Instansi yang terjaga kebersihannya Outcome : Meningkatnya Kebersihan Kantor	Rp. 101.400.000,- 1 SKPD 1 SKPD	Rp. 101.400.000,- 1 SKPD 1 SKPD	Kecamatan Buleleng	101.400.000,00	101.400.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana Output : Jumlah pengadaan alat tulis kantor yang dapat disediakan Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 20.000.000,- 34 Jenis 1 SKPD	Rp. 20.000.000,- 34 Jenis 1 SKPD	Kecamatan Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana Output : Jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 7.772.000,- 6 Jenis 1 SKPD	Rp. 8.272.000,- 6 Jenis 1 SKPD	Kecamatan Buleleng	7.772.000,00	8.272.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana Output : Jumlah pengadaan komponen alat listrik yang dapat disediakan Outcome : Penerangan Lingkungan Kantor yang baik	Rp. 8.515.000 10 Jenis 1 SKPD	Rp. 8.515.000 10 Jenis 1 SKPD	Kecamatan Buleleng	8.515.000,00	8.515.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Output : Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan yang dapat disediakan Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 53.000.000,- 3 Unit 1 SKPD	Rp. 76.237.000,- 5 Unit 1 SKPD	Kecamatan Buleleng	53.000.000,00	76.237.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana / SDM Output : Jumlah bahan bacaan (koran) yang dapat disediakan	Rp. 8.040.000,- 2 jenis / 12 Bulan	Rp. 8.040.000,- 2 jenis / 12 Bulan	Kecamatan Buleleng	8.040.000,00	8.040.000,00

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
		Outcome : Meningkatnya Wawasan Aparatur lingkup Dinas Statistik	1 SKPD	1 SKPD			
1.02.14.1.02.14.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana / SDM Output : Jumlah Makanan dan Minuman yang dapat disediakan Outcome : Tersediannya Makanan dan Minum Harian dan Rapat	Rp. 30.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 33.600.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Kecamatan Buleleng	30.000.000,00	33.600.000,00
1.02.14.1.02.14.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana / SDM Output : Terlaksananya rapat/konsultasi/kordinasi ke Luar/dalam daerah Outcome : Lancarnya kordinasi dengan stakeholder	Rp. 142.294.000,- 75 OH 75 OH	Rp. 127.375.700,- 75 OH 75 OH	Kecamatan Buleleng	142.294.000,00	127.375.700,00
1.02.14.1.02.14.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		6 Kegiatan		432.900.000,00	264.763.150,00
1.02.14.1.02.14.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana / SDM Output : Jumlah sarana dan prasarana upacara yang dapat dipenuhi Outcome : Persembahyangan/upacara berjalan lancar	Rp. 60.500.000,- 6 Jenis 12 bulan	Rp. 60.500.000,- 6 Jenis 12 bulan	Kecamatan Buleleng	60.500.000,00	60.500.000,00
1.02.14.1.02.14.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana / SDM Output : Jumlah bangunan kantor yang terpelihara Outcome : Bangunan Tempat Kerja Yang Memadai	Rp. 195.000.000,- 1 Unit 1 Unit	Rp. 25.000.000,- 1 Unit 1 Unit	Kecamatan Buleleng	195.000.000,00	25.000.000,00
1.02.14.1.02.14.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana /SDM Output : Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara Outcome : Kendaraan dinas yang siap pakai	Rp. 70.400.000,- 15 Kendaraan 15 Kendaraan	Rp. 72.413.150,- 15 Kendaraan 15 Kendaraan	Kecamatan Buleleng	70.400.000,00	72.413.150,00
1.02.14.1.02.14.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana / SDM Output : jumlah sarana prasarana perlengkapan gedung perkantoran yang terpelihara	Rp. 5.000.000,- 1 Tahun	Rp. 5.000.000,- 1 Tahun	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
		Outcome : Terwujudnya Suasana Kerja yang Representatif	1 Tahun	1 Tahun			
1.02.14.1.02.14.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana / SDM	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Kecamatan Buleleng	15.000.000,00	15.000.000,00
		Output : Jumlah Alat-alat Kantor yang terpelihara	3 Jenis	3 Jenis			
		Outcome : Peralatan 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 / SDM	Rp. 87.000.000,-	Rp. 86.850.000,-	Kecamatan Buleleng	87.000.000,00	86.850.000,00
		Output : Jumlah Aset barang milik daerah yang terinventarisasi	1 SKPD	1 SKPD			
		Outcome : Data Aset inventaris yang tertib dan lengkap	1 SKPD	1 SKPD			
1.02.14.1.02.14.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur		2 Kegiatan		59.525.000,00	58.655.500,00
1.02.14.1.02.14.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana / SDM	Rp. 39.525.000,-	Rp. 39.055.500,-	Kecamatan Buleleng	39.525.000,00	39.055.500,00
		Output : Jumlah seragam dinas pegawai yang dapat disediakan	87 Stel	87 Stel			
		Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai dalam pemakaian seragam dinas	87 Orang	87 Orang			
1.02.14.1.02.14.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana / SDM	Rp. 20.000.000,-	Rp. 19.600.000,-	Pulau Jawa	20.000.000,00	19.600.000,00
		Output : Terlaksananya Persembahyangan Bersama	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Kecerdasan Spritual pegawai yang semakin mantap	1 SKPD	1 SKPD			
1.02.14.1.02.14.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Kegiatan		25.000.000,00	20.813.900,00
1.02.14.1.02.14.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana / SDM	Rp. 25.000.000,-	Rp. 20.813.900,-	Kecamatan Buleleng	25.000.000,00	20.813.900,00
		Output : Jumlah pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 Orang	2 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	2 Orang	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
1.02.14.1.02.14.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terlaksananya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		3 Kegiatan		94.250.000,00	91.900.000,00
1.02.14.1.02.14.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana/SDM	Rp. 33.250.000,-	Rp. 33.250.000,-	Kabupaten Buleleng	33.250.000,00	33.250.000,00
		Output : - Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - Tersusunnya Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan SKPD - Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LP2D) - Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) - Tersusunnya Laporan Bulanan Kinerja Kegiatan SKPD	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Dokumen	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Dokumen			
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Dinas Statistik yang mantap	1 SKPD	1 SKPD			
1.02.14.1.02.14.01.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input : Dana / SDM	Rp. 49.000.000,-	Rp. 47.100.000,-	Kabupaten Buleleng	49.000.000,00	47.100.000,00
		Output : Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang dapat diselesaikan	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Outcome : Tertibnya Administrasi Laporan Keuangan Semesteran	1 SKPD	1 SKPD			
1.02.14.1.02.14.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana / SDM	Rp. 12.000.000,-	Rp. 11.550.000,-	Kabupaten Buleleng	12.000.000,00	11.550.000,00
		Output : Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang dapat diselesaikan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Administrasi Keuangan yang mantap dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	1 Dokumen			
1.02.14.1.02.14.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terlaksananya Program Perencanaan Anggaran SKPD		1 Kegiatan		132.007.100,00	119.866.100,00

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
1.02.14.1.02.14.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana Output : Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan Anggaran SKPD yang dihasilkan Outcome : Selarasnya program dan kegiatan Dinas Statistik dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Buleleng	Rp. 132.007.100,- 6 Dokumen 6 Dokumen	Rp. 119.866.100,- 6 Dokumen 6 Dokumen	Kabupaten Buleleng	132.007.100,00	119.866.100,00
1.02.14.1.02.14.01.15.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Capaian Program : Tercapainya Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		7 Kegiatan		716.944.000,00	650.542.250,00
1.02.14.1.02.14.01.15.005.	Penyusunan, Pengumpulan dan Updating Statistik Sosial Daerah	Input : Dana Output : Jumlah Data Statistik sektoral Sosial Daerah yang dihasilkan Outcome : Data Statistik sektoral Sosial Daerah yang berkualitas yang dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan	Rp. 87.292.000,- 2 Dokumen 2 Dokumen	Rp. 80.707.600,- 2 Dokumen 2 Dokumen	Kabupaten Buleleng	87.292.000,00	80.707.600,00
1.02.14.1.02.14.01.15.006.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	Input : Dana Output : Jumlah Data Statistik sektoral Pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang dihasilkan Outcome : Data Statistik sektoral Pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang berkualitas yang dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan	Rp. 101.692.000,- 2 Dokumen 2 Dokumen	Rp. 88.525.600,- 2 Dokumen 2 Dokumen	Kabupaten Buleleng	101.692.000,00	88.525.600,00
1.02.14.1.02.14.01.15.007.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pemerintahan dan Aparatur Daerah	Input : Dana Output : Jumlah Data Statistik Sektoral Pemerintahan dan Aparatur Daerah yang dihasilkan	Rp. 104.192.000,- 2 Dokumen	Rp. 981.326.00,- 2 Dokumen	Kabupaten Buleleng	104.192.000,00	98.132.600,00

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
1.02.14.1.02.14.01.15.008.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pertanian dan Lingkungan Hidup Daerah	Outcome : Data Statistik Sektoral Pemerintahan dan Aparatur Daerah yang berkualitas yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten Buleleng	106.692.000,00	100.052.600,00
		Input : Dana	Rp. 106.692.000,-	Rp. 100.052.600,-			
		Output : Jumlah Data Statistik Sektoral Pertanian dan Lingkungan Hidup Daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen			
1.02.14.1.02.14.01.15.009.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah	Outcome : Data Statistik Sektoral Pertanian dan Lingkungan Hidup Daerah yang berkualitas yang dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten Buleleng	89.892.000,00	74.258.200,00
		Input : Dana	Rp. 89.892.000,-	Rp. 74.258.200,-			
		Output : Jumlah Data Statistik Sektoral Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen			
1.02.14.1.02.14.01.15.010.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Dunia Usaha Daerah	Outcome : Data Statistik Sektoral Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah yang berkualitas yang menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten Buleleng	120.992.000,00	115.146.650,00
		Input : Dana	Rp. 120.992.000,-	Rp. 115.146.650,-			
		Output : Jumla Data Statistik Sektoral Dunia Usaha Daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Outcome : Data Statistik Sektoral Dunia Usaha Daerah yang berkualitas yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Input : Dana	Rp. 120.992.000,-	Rp. 115.146.650,-			
		Output : Jumla Data Statistik Sektoral Dunia Usaha Daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	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
1.02.14.1.02.14.01.15.015.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Infrastruktur Daerah	Input : Dana Output : Jumlah Data Statistik Sektoral Infrastruktur Daerah yang dihasilkan Outcome : Data Statistik Sektoral Infrastruktur Daerah yang berkualitas yang dijadikan dasar dalam pembuatan perencanaan pembangunan	Rp. 106.192.000,- 2 Dokumen 2 Dokumen	Rp. 93.719.000,- 2 Dokumen 2 Dokumen	Kabupaten Buleleng	106.192.000,00	93.719.000,00
1.02.14.1.02.14.01.16.	Program Pengembangan dan Pelayanan Informasi Statistik Daerah	Capaian Program : Tercapainya Program pengembangan dan Pelayanan Informasi statistik daerah		3 Kegiatan		365.607.000,00	344.723.500,00
1.02.14.1.02.14.01.16.001.	Analisis dan Updating Data Statistik Daerah	Input : Dana Output : Jumlah Data Statistik Daerah yang Dihasilkan Outcome : Data Statistik Daerah yang Berkualitas yang Digunakan Acuan dalam Pembuatan Perencanaan Pembangunan	Rp. 122.892.000,- 2 Dokumen 2 Dokumen	Rp. 118.908.500,- 2 Dokumen 2 Dokumen	Kabupaten Buleleng	122.892.000,00	118.908.500,00
1.02.14.1.02.14.01.16.002.	Penyusunan dan Publikasi Data Statistik Daerah	Input : Dana Output : Tersusunnya Dokumen Statistik Pembangunan Daerah Outcome : Terwujudnya Buku : Dokumen Buleleng Membangun, Dokumen Tinjauan Kesejahteraan Rakyat (IPM) Ekonomi Kabupaten	Rp. 207.715.000,- 3 Dokumen 3 Dokumen	Rp. 190.815.000,- 3 Dokumen 3 Dokumen	Kabupaten Buleleng	207.715.000,00	190.815.000,00
1.02.14.1.02.14.01.16.003.	Peningkatan Kapasitas Pengembangan Data Statistik Sektoral	Input : Dana Output : Terselenggaranya Workshop Data Statistik Sektoral Outcome : Terciptanya Data Statistik Daerah yang Akurat	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
1.02.15.	PERSANDIAN					552.800.000,00	540.680.000,00
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN					552.800.000,00	540.680.000,00

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
1.02.15.1.02.10.01.15.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Capaian Program : Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Persandian di Daerah		1 Dokumen, 36 unit, 2 kali, 4 orang, 6 kali, 12 bulan, 12 dokumen		552.800.000,00	540.680.000,00
1.02.15.1.02.10.01.15.004.	Pengelolaan sumber daya persandian	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Jumlah dokumen kebijakan terkait pengamanan data dan informasi lingkup pemkab buleleng yang disusun dan ditetapkan dengan keputusan kepala, Jumlah peralatan persandian yang dirawat dan siap pakai Outcome : Terlaksananya Sistem Persandian daerah	Rp. 81.900.000,00 11 dokumen, 36 Unit 12 Bulan	Rp. 77.850.000 1 dokumen, 36 Unit 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	81.900.000,00	77.850.000,00
1.02.15.1.02.10.01.15.005.	Pembinaan dan pengembangan SDM bidang persandian	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Jumlah aparatur yang meningkat kemampuannya dibidang persandian, Jumlah instansi pemerintah yang bebas dari gangguan keamanan informasi Outcome : Terlaksananya Sistem Persandian	Rp. 163.600.000,00 12 Bulan, 1 Orang 12 Bulan	Rp. 162.850.000,00 1 Orang, 1 Instansi 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	163.600.000,00	162.850.000,00
1.02.15.1.02.10.01.15.006.	Pengelolaan pengamanan informasi dan komunikasi sandi	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Jumlah obyek pengamanan persandian yang berhasil diamankan dari gangguan keamanan informasi dan komunikasi Outcome : Tamu VVIP/Kegiatan?Aset/Fasilitas/Instansi Penting/Vital/Kritis	Rp. 213.000.000,00 6 kali, 12 Bulan -	Rp. 206.430.000 13 Obyek -	Kabupaten Buleleng	213.000.000,00	206.430.000,00
1.02.15.1.02.10.01.15.007.	Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 94.300.000,00	Rp. 93.550.000	Kabupaten Buleleng	94.300.000,00	93.550.000,00

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 laporan pelaksanaan persandian yang disusun dan disampaikan tepat waktu	11 Dokumen	12 Dokumen			
		Outcome : Terlaksananya Sistem Persandian Di Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.16.	KEBUDAYAAN					10.914.760.270,00	10.764.760.270,00
1.02.16.01.	DINAS KEBUDAYAAN					10.914.760.270,00	10.764.760.270,00
1.02.16.1.02.16.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		100 %		1.705.000.000,00	1.629.193.062,00
1.02.16.1.02.16.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana SDM	Rp. 87.000.000	Rp. 87.000.000	Kabupaten Buleleng	87.000.000,00	87.000.000,00
		Output : Jumlah surat yang ditindaklanjuti	6800 Lembar	6800 Lembar			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat	6800 Lembar	6800 Lembar			
1.02.16.1.02.16.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana SDM	Rp 114.000.000	Rp 126.500.000	Kabupaten Buleleng	114.000.000,00	126.500.000,00
		Output : Jumlah bukti pembayaran telpon,air dan listrik	60 Rekening	60 Rekening			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Rekening	60 Rekening			
1.02.16.1.02.16.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM	Rp 194.000.000	Rp 187.880.000	Kabupaten Buleleng	194.000.000,00	187.880.000,00
		Output : Jumlah jangka waktu operasional kendaraan roda empat untuk kadis dan sekretaris	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan			
1.02.16.1.02.16.01.01.006.	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

KODE	URUSAN/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 kendaraan dinas/operasional	37 unit	34 unit			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	37 unit	34 unit			
1.02.16.1.02.16.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana SDM	Rp 460.000.000	Rp 425.500.000	Kabupaten Buleleng	460.000.000,00	425.500.000,00
		Output : Jumlah Jangka waktu pelayanan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan			
1.02.16.1.02.16.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : dana sdm	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000	Kabupaten Buleleng	90.000.000,00	90.000.000,00
		Output : Jumlah Jangka waktu pelayanan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
1.02.16.1.02.16.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana SDM	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
		Output : Jumlah barang alat tulis kantor	6.531 item	6.531 item			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan alat tulis kantor	6.531 item	6.531 item			
1.02.16.1.02.16.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana SDM	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000	Kabupaten Buleleng	13.000.000,00	13.000.000,00
		Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan	408 Item	416 Item			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	408 Item	416 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
1.02.16.1.02.16.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : dana SDM Output : Jumlah jenis komponen listrik Outcome : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 16.000.000 7 jenis 7 jenis	Rp 16.000.000 12 jenis 12 jenis	Kabupaten Buleleng	16.000.000,00	16.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 400.000.000 32 unit 32 unit	Rp 343.596.800 37 unit 37 unit	Kabupaten Buleleng	400.000.000,00	343.596.800,00
1.02.16.1.02.16.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input : Dana SDM Output : Jumlah alat-alat rumah tangga Outcome : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 15.000.000 3 Unit 3 unit	Rp 7.000.000 1 Unit 1 unit	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	7.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana SDM Output : Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 12.000.000 7 jenis 7 jenis	Rp 12.000.000 7 jenis 7 jenis	Kabupaten Buleleng	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana SDM Output : Jumlah jangka waktu penyediaan makanan dan minuman	Rp 45.000.000 12 bulan	Rp 52.000.000 12 bulan	Kabupaten Buleleng	45.000.000,00	52.000.000,00

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 Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan 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. 189.000.000	Rp. 198.716.262	Kabupaten Buleleng	189.000.000,00	198.716.262,00
		Output : Jumlah jangka waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Dokumen	12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran melalui Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 Dokumen	12 Bulan			
1.02.16.1.02.16.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %		680.000.000,00	917.900.000,00
1.02.16.1.02.16.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	Kabupaten Buleleng	150.000.000,00	150.000.000,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas roda dua	8 Unit	8 Unit			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8 Unit	8 Unit			
1.02.16.1.02.16.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana SDM	Rp. 150.000.000	Rp. 79.500.000	Kabupaten Buleleng	150.000.000,00	79.500.000,00
		Output : Jumlah mebeleur	50 Buah	50 Buah			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui Pengadaan Mebeleur	50 Buah	50 Buah			
1.02.16.1.02.16.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana SDM	Rp. 125.000.000	Rp. 118.400.000	Kabupaten Buleleng	125.000.000,00	118.400.000,00
		Output : Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	308 Kali	176 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 sarana dan prasarana aparatur melalui Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	308 Kali	176 Kali			
1.02.16.1.02.16.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana SDM	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Jumlah sarana dan prasarana hari-hari besar	16 Buah	14 Buah			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	16 Buah	14 Buah			
1.02.16.1.02.16.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 50.000.000	Rp. 340.000.000	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	340.000.000,00
		Output : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	3 Paket			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	3 Paket			
1.02.16.1.02.16.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM	Rp. 128.610.000	Rp. 153.610.000	Kabupaten Buleleng	128.610.000,00	153.610.000,00
		Output : Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	8 Unit	24 Unit			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	8 Unit	24 Unit			
1.02.16.1.02.16.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24 Unit	24 Unit			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24 Unit	24 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
1.02.16.1.02.16.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana SDM Output : Jumlah dokumen data dan inventaris aset barang milik daerah Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Rp. 46.390.000 12 Dokumen 12 Dokumen	Rp. 46.390.000 12 Dokumen 12 Dokumen	Kabupaten Buleleng	46.390.000,00	46.390.000,00
1.02.16.1.02.16.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Peningkatan disiplin aparatur		100 %		94.325.000,00	94.325.000,00
1.02.16.1.02.16.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana SDM Output : Jumlah pengadaan pakaian dinas Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur melalui Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Rp. 11.825.000 50 Stell 50 Stell	Kabupaten Buleleng	-	11.825.000,00
1.02.16.1.02.16.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana SDM Output : Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur melalui Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Rp 54.325.000 50 Stell 50 stell	Rp 42.500.000 100 Stell 100 stell	Kabupaten Buleleng	54.325.000,00	42.500.000,00
1.02.16.1.02.16.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana SDM Output : Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani dan budaya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur melalui Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Rp 40.000.000 1 Kali 1 Kali	Rp 40.000.000 1 Kali 1 Kali	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		100%		190.000.000,00	159.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana SDM	Rp. 190.000.000	Rp. 159.000.000	Kabupaten Buleleng	190.000.000,00	159.000.000,00

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 laporan capaian kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu SKPD	- 37 Laporan	39 Laporan			
		Outcome : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- 37 Laporan	39 Laporan			
1.02.16.1.02.16.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Tersusunnya perencanaan anggaran SKPD		100 %		180.000.000,00	121.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana SDM	Rp 180.000.000	Rp 121.000.000	Kecamatan Buleleng	180.000.000,00	121.000.000,00
		Output : Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	9 Dokumen	9 Dokumen			
		Outcome : Meningkatnya Perencanaan Anggaran SKPD melalui Penyusunan Anggaran SKPD	9 dokumen	9 dokumen			
1.02.16.1.02.16.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terpublikasinya hasil kegiatan SKPD		100 %		60.000.000,00	50.840.000,00
1.02.16.1.02.16.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana SDM	Rp. 60.000.000	Rp. 50.840.000	kabupaten Buleleng	60.000.000,00	50.840.000,00
		Output : Jumlah penyelenggaraan pameran/pawai pembangunan kebudayaan Kabupaten buleleng	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Meningkatnya Informasi Pembangunan Daerah melalui Penyelenggaraan pameran pembangunan	1 Kali	1 Kali			
1.02.16.1.02.16.01.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Capaian Program : Melestarikan nilai-nilai budaya daerah		100 %		1.720.000.000,00	1.696.725.000,00
1.02.16.1.02.16.01.15.001.	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Input : Dana SDM	Rp. 770.000.000	Rp. 767.600.000	Kabupaten Buleleng	770.000.000,00	767.600.000,00

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 : Jumlah Pembinaan dan Evaluasi Desa Pakraman dan Sekaa Teruna, Pelatihan Pacalang, Prajuru Desa Pakraman dan Sekaa teruna, Penyuratan Awig-Awig Sekaa Teruna, dan Fasilitasi Hibah	9 Desa Pakraman, 9 Sekaa Teruna,63 Prajuru Desa Pakraman dan Prajuru Sekaa Teruna, 338 Pecalang, 9 Awig -Awig Sekaa teruna, 628 Hibah	9 Desa Pakraman, 9 Sekaa Teruna,63 Prajuru Desa Pakraman dan Prajuru Sekaa Teruna, 169 Pecalang, 8 Awig -Awig Sekaa teruna, 779 Hibah			
		Outcome : Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya melalui Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	9 Desa Pakraman, 9 Sekaa Teruna,63 Prajuru Desa Pakraman dan Prajuru Sekaa Teruna, 338 Pecalang, 9 Awig -Awig Sekaa teruna, 628 Hibah	9 Desa Pakraman, 9 Sekaa Teruna,63 Prajuru Desa Pakraman dan Prajuru Sekaa Teruna, 169 Pecalang, 8 Awig -Awig Sekaa teruna, 779 Hibah			
1.02.16.1.02.16.01.15.004.	Pemanataan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Input : Dana SDM	Rp. 580.000.000	Rp. 572.400.000	Kabupaten Buleleng	580.000.000,00	572.400.000,00
		Output : Jumlah Pembinaan dan Evaluasi Subak, Subak Abian dan Penyuratan Awig - Awig Subak dan Subak Abian	9 Subak,9 Subak Abian, 9 Awig - Awig Subak, 9 Awig - Awig Subak Abian	8 Subak,9 Subak Abian, 8 Awig - Awig Subak, 9 Awig - Awig Subak Abian			
		Outcome : Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	9 Subak,9 Subak Abian, 9 Awig - Awig Subak, 9 Awig - Awig Subak Abian	8 Subak,9 Subak Abian, 8 Awig - Awig Subak, 9 Awig - Awig Subak Abian			
1.02.16.1.02.16.01.15.005.	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Input : Dana SDM	Rp. 370.000.000	Rp. 356.725.000	Kabupaten Buleleng	370.000.000,00	356.725.000,00
		Output : Jumlah Pembinaan Pesantian, Pelatihan Pemangku, Sosialisasi kasus adat dan pengesahan kelembagaan adat	9 Sekaa Santi , 338 Pemangku, 169 Desa Pakraman dan 628 Lembaga Adat	9 Sekaa Santi , 200 Pemangku, 169 Desa Pakraman dan 628 Lembaga Adat			
		Outcome : Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya melalui Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya	9 Sekaa Santi , 338 Pemangku, 169 Desa Pakraman dan 628 Lembaga Adat	9 Sekaa Santi , 200 Pemangku, 169 Desa Pakraman dan 628 Lembaga Adat			

KODE	URUSAN/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.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Capaian Program : Meningkatkan upaya pelestarian budaya daerah yang tumbuh berkembang di masyarakat		100 %		1.215.000.000,00	1.099.039.938,00
1.02.16.1.02.16.01.16.003.	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Input : Dana SDM Output : Jumlah cagar budaya yang lestari dan ditetapkan di kabupaten buleleng Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal daerah	Rp. 50.000.000 6 Orang 6 Orang	Rp. 47.868.900 6 Obyek 6 Obyek	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	47.868.900,00
1.02.16.1.02.16.01.16.004.	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Input : Dana SDM Output : Jumlah lokasi yang mendapat sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah di kabupaten buleleng Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui PSosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	Rp. 50.000.000 9 Kecamatan 9 Kecamatan	Rp. 35.526.019 9 Kecamatan 9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	35.526.019,00
1.02.16.1.02.16.01.16.005.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Input : Dana SDM Output : Jumlah orang yang mengikuti pelatihan seni ukir Khas Buleleng Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum	Rp. 75.000.000 50 Orang 50 Orang	Rp. 75.000.000 50 Orang 50 Orang	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	75.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.006.	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Input : Dana SDM	Rp. 200.000.000	Rp. 167.717.067	Dalam Negeri	200.000.000,00	167.717.067,00

KODE	URUSAN/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 lokasi pendataan tradisi dan kesenian di Kab. Buleleng, Penyiapan bahan promosi, Pencetakan buku promosi budaya	- 9 Kec, - 2 Jenis, - 50 Buku	- 9 Kec, - 2 Jenis, - 50 Buku			
		Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	- 9 Kec, - 2 Jenis, - 50 Buku	- 9 Kec, - 2 Jenis, - 50 Buku			
1.02.16.1.02.16.01.16.010.	Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	Input : Dana SDM	Rp. 170.000.000	Rp. 121.023.792	Kabupaten Buleleng	170.000.000,00	121.023.792,00
		Output : Jumlah laporan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	12 Laporan	12 Laporan			
		Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	12 Laporan	12 Laporan			
1.02.16.1.02.16.01.16.011.	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Input : Dana SDM	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	Kabupaten Buleleng	200.000.000,00	200.000.000,00
		Output : Jumlah kunjungan wisata di Museum dan Gedong Kertya	1500 Orang	1500 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya	1500 Orang	1500 Orang			
1.02.16.1.02.16.01.16.012.	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Input : Dana SDM	Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000	Kabupaten Buleleng	350.000.000,00	350.000.000,00

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 ketikan naskah salinan lontar, Rapat Koordinasi pendirian Hindhu center, Sosialisasi pendirian Hindhu center	- 4 naskah, - 2 Kali, - 3 Kali	- 4 naskah, - 2 Kali, - 3 Kali			
		Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	- 4 naskah, - 2 Kali, - 3 Kali	- 4 naskah, - 2 Kali, - 3 Kali			
1.02.16.1.02.16.01.16.013.	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	Input : Dana SDM	Rp. 85.000.000	Rp. 80.650.980	Kabupaten Buleleng	85.000.000,00	80.650.980,00
		Output : Jumlah ineventarisasi cagar budaya yg di input pada Sistem Registrasi Daerah dan Nasional, Terciptanya database sistem informasi sejarah purbakala	- 150 Cagar Budaya - 1 Paket	- 150 Cagar Budaya - 1 Paket			
		Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala	- 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	Rp. 35.000.000	Rp. 21.253.180	Kabupaten Buleleng	35.000.000,00	21.253.180,00
		Output : Jumlah lokasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya di Kab. Buleleng	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
		Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
1.02.16.1.02.16.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Capaian Program : Meningkatnya perkembangan kesenian dan kebudayaan daerah		100 %		5.070.435.270,00	4.996.737.270,00
1.02.16.1.02.16.01.17.001.	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Input : Dana SDM	Rp. 1.530.000.000	Rp. 1.526.400.000	Kabupaten Buleleng	1.530.000.000,00	1.526.400.000,00

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 : Jumlah sekaa/ sanggar seni yang siap tampil di acara pagelaran seni dan gelar seni	45 Sekaa/Sanggar	45 Sekaa/Sanggar			
		Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya melalui pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	45 Sekaa/Sanggar	45 Sekaa/Sanggar			
1.02.16.1.02.16.01.17.002.	Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan	Input : Dana SDM	Rp. 85.000.000	Rp. 82.600.000	Kabupaten Buleleng	85.000.000,00	82.600.000,00
		Output : Jumlah lokasi Pendataan Kesenian Tradisional	3 Kecamatan	3 Kecamatan			
		Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya melalui Penyusunan Sistem Informasi data Base Bidang Kesenian	3 Kecamatan	3 Kecamatan			
1.02.16.1.02.16.01.17.008.	Perkembangan keragaman budaya daerah	Input : Dana SDM	Rp. 350.000.000	Rp. 333.402.000	Kabupaten Buleleng	350.000.000,00	333.402.000,00
		Output : Jumlah kelompok kesenian modern yang dibina dan dilombakan di tingkat kabupaten/ Provinsi, Pengadaan alat musik	13 Group 1 Set	9 Group 1 Set			
		Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya melalui Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	13 Group 1 Set	9 Group 1 Set			
1.02.16.1.02.16.01.17.009.	Penyelenggaraan Festival budaya daerah	Input : Dana SDM	Rp. 3.105.435.270	Rp. 3.054.335.270	Kabupaten Buleleng	3.105.435.270,00	3.054.335.270,00
		Output : Jumlah sekaa/sanggar seni yang dipertunjukan pada Pesta Kesenian Bali, Penyelenggaraan Buleleng Festival dan Seniman yang menerima penghargaan wija kusuma	- 36 Sekaa, - 1 Kali, - 5 Orang	- 36 Sekaa, - 1 Kali, - 5 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya melalui penyelenggaraan Festival budaya daerah	- 36 Sekaa, - 1 Kali, - 5 Orang	- 36 Sekaa, - 1 Kali, - 5 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
1.02.17.	PERPUSTAKAAN					2.314.174.920,00	2.294.174.920,00
1.02.17.01.	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH					2.314.174.920,00	2.294.174.920,00
1.02.17.1.02.17.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.348.723.500,00	1.328.883.500,00
1.02.17.1.02.17.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Surat Keluar Outcome : Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	Rp.46.400.000,00 - 1.300 Surat - 1 Instansi/Dinas	Rp. 27.370.000,00 - 1.300 Surat - 1 Instansi/Dinas	Dinas Arsip dan Perpusta	46.400.000,00	27.370.000,00
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, dan listrik Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp.100.000.000,00 - 36 Rekening - 1 Tahun	Rp. 95.000.000,00 - 36 Rekening - 1 Tahun	Dinas Arsip dan Perpusta	100.000.000,00	95.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : - Tersedianya Sewa Mobil 2 Unit - Tersedianya Pendukung Operasional Kendaraan Outcome : - Terwujudnya Jasa Sewa Mobil 2 Unit - Terwujudnya pendukung operasional kendaraan	Rp.182.000.000,00 - 2 Unit - 1 Tahun - 2 Unit - 1 Tahun	Rp.180.140.000,00 - 2 Unit - 1 Tahun - 2 Unit - 1 Tahun	Dinas Arsip dan Perpusta	182.000.000,00	180.140.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terbayarnya pajak-pajak kendaraan Dinas/Operasional Outcome : Terwujudnya Peyediaan Jasa KIR dan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.11.000.000,00 - 1 Tahun - 1 Tahun	Rp. 19.000.000,00 - 1 Tahun - 1 Tahun	Dinas Arsip dan Perpusta	11.000.000,00	19.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Outcome : Terwujudnya Administrasi Keuangan SKPD	Rp.343.200.000,00 - 5 Dokumen - 1 Instansi/Dinas	Rp.332.200.000,00 - 5 Dokumen - 1 Instansi/Dinas	Dinas Arsip dan Perpusta	343.200.000,00	332.200.000,00

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
1.02.17.1.02.17.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Bahan Pembersih Outcome : Terpeliharanya Lingkungan Kantor	Rp.64.397.400,00 - 107 Buah - 12 Lembar - 20 Kotak - 15 Kaleng - 57 Botol - 4 Kg - 2 Roll - 20 Bungkus - 1 Instansi/Dinas	Rp.64.397.400,00 - 107 Buah - 12 Lembar - 20 Kotak - 15 Kaleng - 57 Botol - 4 Kg - 2 Roll - 20 Bungkus - 1 Instansi/Dinas	Dinas Arsip dan Perpustakaan	64.397.400,00	64.397.400,00
1.02.17.1.02.17.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor Outcome : Terwujudnya dan Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor	Rp.25.200.000,00 - 165 Rim - 275 Kotak - 713 Buah - 40 Botol - 500 Lembar - 30 Buku - 165 Rim - 275 Kotak - 713 Buah - 40 Botol - 500 Lembar - 30 Buku	Rp. 15.200.000,00 - 80 Rim - 34 Kotak - 847 Buah - 3 Buku - 80 Rim - 34 Kotak - 847 Buah - 3 Buku	Dinas Arsip dan Perpustakaan	25.200.000,00	15.200.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan Outcome : Terwujudnya Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp.21.180.000,00 - 520 Eks - 53 Buku - 37 Buah - 20.500 Lembar - 520 Eks - 53 Buku - 37 Buah - 20.500 Lembar	Rp. 15.130.000,00 - 20 Eks - 42 Buku - 526 Buah - 10.500 Lembar - 20 Eks - 42 Buku - 526 Buah - 10.500 Lembar	Dinas Arsip dan Perpustakaan	21.180.000,00	15.130.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Komponen Alat Listrik/Elektronik Pemeliharaan Jaringan Listrik	Rp.15.000.000,00 - 270 Buah - 6 Roll - 1 Paket	Rp. 8.500.000,00 - 270 Buah - 6 Roll	Dinas Arsip dan Perpustakaan	15.000.000,00	8.500.000,00

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
1.02.17.1.02.17.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Terwujudnya Penyediaan Komponen Alat Listrik/Elektronik dan Pemeliharaan Jaringan Listrik	- 270 Buah - 6 Roll - 1 Paket	- 270 Buah - 6 Roll	Dinas Arsip dan Perpustakaan	365.500.000,00	365.500.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.365.500.000,00	Rp.365.500.000,00			
		Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 21 Unit - 2 Set - 8 Buah	- 21 Unit - 2 Set - 8 Buah			
1.02.17.1.02.17.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 21 Unit - 2 Set - 8 Buah	- 21 Unit - 2 Set - 8 Buah	Dinas Arsip dan Perpustakaan	25.000.000,00	25.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.25.000.000,00	Rp.25.000.000,00			
		Output : Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah / Tabloid	- 1 Tahun	- 1 Tahun			
1.02.17.1.02.17.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome : Terpenuhinya Bahan Bacaan untuk Pengetahuan Aparatur	- 1 Tahun	- 1 Tahun	Dinas Arsip dan Perpustakaan	24.356.000,00	27.356.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.24.356.000,00	Rp. 27.356.000,00			
		Output : Tersedianya makanan dan minuman Rapat dan Tamu	- 61 Orang/Porsi - 320 Orang/Porsi	- 61 Orang/Porsi - 440 Orang/Porsi			
1.02.17.1.02.17.01.01.018.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan Tamu	- 61 Orang/Porsi - 320 Orang/Porsi	- 61 Orang/Porsi - 440 Orang/Porsi	Dinas Arsip dan Perpustakaan	106.560.100,00	136.560.100,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.106.560.100,00	Rp. 136.560.100,00			
		Output : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah	- 1 Tahun	- 1 Tahun			
1.02.17.1.02.17.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Outcome : Terwujudnya koordinasi dan konsultasi pada urusan kearsipan dan urusan perpustakaan	- 1 Tahun	- 1 Tahun	Dinas Arsip dan Perpustakaan	18.930.000,00	17.530.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.18.930.000,00	Rp. 17.530.000,00			
		Output : Tersedianya Laporan Data Kepegawaian	- 6 Laporan	- 6 Laporan			
		Outcome : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	- 6 Laporan	- 6 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
1.02.17.1.02.17.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%		171.966.920,00	182.226.920,00
1.02.17.1.02.17.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.46.000.000,00	Rp. 63.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan	46.000.000,00	63.000.000,00
		Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Upacara Agama	- 8 Jenis	- 8 Jenis			
		Outcome : Terselenggaranya Upacara Agama	- 8 Jenis	- 8 Jenis			
1.02.17.1.02.17.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.70.966.920,00	Rp. 73.226.920,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan	70.966.920,00	73.226.920,00
		Output : Terpeliharanya Gedung/Kantor	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Terwujudnya Gedung/Lingkungan Kantor yang Nyaman	1 Paket	1 Paket			
1.02.17.1.02.17.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.20.000.000,00	Rp. 28.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan	20.000.000,00	28.000.000,00
		Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dan Roda Dua	- 2 Unit	- 2 Unit			
		- Roda 4	- 8 Unit	- 8 Unit			
		- Roda 2					
		Outcome : Terwujudnya Kendaraan Dinas/Operasional yang Layak	- 2 Unit	- 2 Unit			
		- Roda 4	- 8 Unit	- 8 Unit			
		- Roda 2					
1.02.17.1.02.17.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.20.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan	20.000.000,00	11.000.000,00
		Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara berkala	- 13 Unit	- 13 Unit			
		- AC	- 1 Unit	- 1 Unit			
		- TV					
		Outcome : Tersedianya sarana penunjang kenyamanan kerja yang terpelihara	- 13 Unit	- 13 Unit			
		- AC	- 1 Unit	- 1 Unit			
		- TV					
1.02.17.1.02.17.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.15.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan	15.000.000,00	7.000.000,00

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 : Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala - Komputer - Laptop - Printer	- 22 Unit - 6 Unit - 17 Unit	- 22 Unit - 6 Unit - 17 Unit			
		Outcome : Tersedianya sarana penunjang kenyamanan kerja yang terpelihara - Komputer - Laptop - Printer	- 22 Unit - 6 Unit - 17 Unit	- 22 Unit - 6 Unit - 17 Unit			
1.02.17.1.02.17.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		49.800.000,00	43.380.000,00
1.02.17.1.02.17.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.13.000.000,00	Rp. 14.080.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan	13.000.000,00	14.080.000,00
		Output : Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 26 Stell	- 26 Stell - 54 Pcs			
		Outcome : Terwujudnya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 26 Stell	- 26 Stell - 54 Pcs			
1.02.17.1.02.17.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.21.800.000,00	Rp.21.800.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan	21.800.000,00	21.800.000,00
		Output : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - Pakaian Olahraga Senam - Pakaian Olahraga - Pakaian Endek - Pakaian Gerak Jalan	- 6 Stell - 54 Stell - 2 Stell - 20 Stell	- 6 Stell - 54 Stell - 2 Stell - 20 Stell			
		Outcome : Terwujudnya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - Pakaian Olahraga Senam - Pakaian Olahraga - Pakaian Endek - Pakaian Gerak Jalan	- 6 Stell - 54 Stell - 2 Stell - 20 Stell	- 6 Stell - 54 Stell - 2 Stell - 20 Stell			
1.02.17.1.02.17.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.15.000.000,00	Rp. 7.500.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan	15.000.000,00	7.500.000,00
		Output : Terlaksananya kegiatan kerohanian	- 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
		Outcome : Terwujudnya kegiatan kerohanian	- 1 Kali	- 1 Kali			
1.02.17.1.02.17.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%		25.000.000,00	15.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.25.000.00,00	Rp. 15.000.00,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan	25.000.000,00	15.000.000,00
		Output : Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal	- 3 Orang	- 1 Orang			
		Outcome : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur	- 3 Orang	- 1 Orang			
1.02.17.1.02.17.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%		75.490.000,00	78.490.000,00
1.02.17.1.02.17.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.75.490.000,00	Rp. 78.490.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan	75.490.000,00	78.490.000,00
		Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	- 4 Dokumen - 12 Laporan	- 4 Dokumen - 12 Laporan			
		Outcome : Teridentifikasinya Capaian Kinerja SKPD	- 4 Dokumen - 12 Laporan	- 4 Dokumen - 12 Laporan			
1.02.17.1.02.17.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terlaksananya Perencanaan Anggaran SKPD		100%		62.000.000,00	65.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.62.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan	62.000.000,00	65.000.000,00
		Output : Tersedianya RKA/DPA Induk, Pergeseran, dan Perubahan	- 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 : Terlaksananya Informasi Pembangunan Daerah		100%		24.300.000,00	24.300.000,00
1.02.17.1.02.17.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.24.300.000,00	Rp.24.300.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan	24.300.000,00	24.300.000,00
		Output : Terlaksananya pameran kearsipan dan perpustakaan	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Tersosialisasinya informasi tentang kearsipan dan perpustakaan	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
1.02.17.1.02.17.01.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Capaian Program : Terwujudnya Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		100%		523.244.500,00	523.244.500,00
1.02.17.1.02.17.01.15.001.	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.122.750.000,00	Rp.122.750.000,00	Kabupaten Buleleng	122.750.000,00	122.750.000,00
		Output : Terlaksananya Layanan Keliling, Silang, dan Sirkulasi	- 70 Kali - 10 Kali - 365 Hari	- 70 Kali - 10 Kali - 365 Hari			
		Outcome : Tercapainya Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	- 70 Kali - 10 Kali - 365 Hari	- 70 Kali - 10 Kali - 365 Hari			
1.02.17.1.02.17.01.15.002.	Pengembangan minat dan budaya baca	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.165.506.000,00	Rp.165.506.000,00	Kabupaten Buleleng	165.506.000,00	165.506.000,00
		Output : Terlaksananya : - Lomba Tingkat SD, SMP - Lomba Paduan Suara Tingkat SMP - Lomba Mewarnai Tingkat TK	- 2 Lomba - 9 Sekolah - 50 Peserta	- 2 Lomba - 9 Sekolah - 50 Peserta			
		Outcome : - Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat dan pelajar - Tersedianya data perpustakaan Desa - Terlaksananya Gebyar Hari Kunjung Perpustakaan	- 4 Lomba - 1 Dokumen	- 4 Lomba - 1 Dokumen			
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.73.897.500,00	Rp. 73.032.200,00	Kabupaten Buleleng	73.897.500,00	73.032.200,00
		Output : Terlaksananya : - Pembinaa Petugas Pengelola Perpustakaan Sekolah dan Desa - Sosialisasi Pengembangan Tenaga Perpustakaan	- 9 Orang - 45 Orang	- 9 Orang - 45 Orang			
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan petugas pengelola Perpustakaan sekolah dan Perpustakaan desa	- 54 Orang	- 54 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
1.02.17.1.02.17.01.15.008.	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya peningkatan petugas pengelola dan pelestarian bahan pustaka Outcome : Terpenuhinya informasi pelestarian koleksi Daerah	Rp.56.928.000,00 - 50 Orang - 9 Kecamatan	Rp. 63.913.300,00 - 50 Orang - 9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	56.928.000,00	63.913.300,00
1.02.17.1.02.17.01.15.009.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Outcome : Bertambahnya Koleksi Pada Perpustakaan Umum Daerah	Rp.80.900.000,00 - 500 Eks - 500 Eks	Rp. 73.914.700,00 - 500 Eks - 500 Eks	Kabupaten Buleleng	80.900.000,00	73.914.700,00
1.02.17.1.02.17.01.15.010.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Outcome : Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi	Rp.23.263.000,00 - 54 Orang - 54 Laporan	Rp. 24.128.300,00 - 54 Orang - 54 Laporan	Kabupaten Buleleng	23.263.000,00	24.128.300,00
1.02.17.1.02.17.01.16.	Program Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan		100%		33.650.000,00	33.650.000,00
1.02.17.1.02.17.01.16.01.	Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan Elektronik	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terpenuhinya Kartu Anggota Perpustakaan Elektronik Outcome : Tercapainya sistem pelayanan perpustakaan berbasis IT	Rp.33.650.000,00 - 1.000 Kartu - 1.000 Anggota - 1.000 Kartu - 1.000 Anggota	Rp.33.650.000,00 - 1.000 Kartu - 1.000 Anggota - 1.000 Kartu - 1.000 Anggota	Kabupaten Buleleng	33.650.000,00	33.650.000,00
1.02.18.	KEARSIPAN					540.366.500,00	540.366.500,00
1.02.17.01.	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH					540.366.500,00	540.366.500,00
1.02.18.1.02.17.01.15.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Perbaikan Sistem Adminstrasi Kearsipan		100%		286.136.000,00	285.686.000,00
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.93.183.000,00 - 42 SKPD - 42 SKPD	Rp.93.183.000,00 - 42 SKPD - 42 SKPD	Kabupaten Buleleng	93.183.000,00	93.183.000,00

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
1.02.18.1.02.17.01.15.010.	Lomba pengelolaan kearsipan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Lomba pengelolaan kearsipan Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan desa	Rp.118.679.000,00 9 Desa / 9 Kecamatan	Rp.118.229.000,00 9 Desa / 9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	118.679.000,00	118.229.000,00
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.74.274.000,00 - 914 Orang	Rp.74.274.000,00 - 914 Orang	Kabupaten Buleleng	74.274.000,00	74.274.000,00
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%		154.126.100,00	154.576.100,00
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.20.000.000,00 - 200 Buah - 1 Paket	Rp.20.000.000,00 - 200 Buah - 1 Paket	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.18.1.02.17.01.16.002.	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip statis Outcome : Bertambahnya khasanah arsip inaktif dan statis	Rp.47.585.600,00 - 150 Arip Statis	Rp.47.585.600,00 - 150 Arip Statis	Kabupaten Buleleng	47.585.600,00	47.585.600,00
1.02.18.1.02.17.01.16.003.	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Outcome : Bertambahnya khasanah arsip inaktif dan statis	Rp.43.074.000,00 - 50 Arsip	Rp. 43.524.000,00 - 50 Arsip	Kabupaten Buleleng	43.074.000,00	43.524.000,00
1.02.18.1.02.17.01.16.006.	Penilaian dan pemusnahan dokumen/arsip	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.43.466.500,00	Rp.43.466.500,00	Kabupaten Buleleng	43.466.500,00	43.466.500,00

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 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%		24.494.400,00	24.494.400,00
1.02.18.1.02.17.01.17.003.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.24.494.400,00	Rp.24.494.400,00	Kabupaten Buleleng	24.494.400,00	24.494.400,00
		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%		75.610.000,00	75.610.000,00
1.02.18.1.02.17.01.18.003.	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.75.610.000,00	Rp.75.610.000,00	Kabupaten Buleleng	75.610.000,00	75.610.000,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	- 350 Orang	- 350 Orang			
		Outcome : Meningkatkan pengetahuan tata kelola kearsipan	- 350 Orang	- 350 Orang			
2.00.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					50.892.351.955,00	49.504.277.437,60
2.00.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN					6.036.991.000,00	5.803.797.900,00
2.00.01.01.	DINAS PERIKANAN					6.036.991.000,00	5.803.797.900,00
2.00.01.2.00.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		14 Kegiatan		1.482.494.000,00	1.475.986.700,00
2.00.01.2.00.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana / SDM	Rp. 135.264.000 / 7 Ora	Rp. 135.264.000 / 7 Or	Dinas Perikanan Kabupat	135.264.000,00	135.264.000,00
		Output : Surat Keluar	1700	1700			
		Outcome : Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.01.2.00.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana / SDM	Rp. 225.000.000,00 / 2 c	Rp. 143.4000.000 / 2 o	Dinas Perikanan Kabupat	225.000.000,00	143.400.000,00

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 : Terbayarnya Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Telepon, Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.01.2.00.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 180.000.000,00 / 10	Rp. 178.622.800,00 / 1	Dinas Perikanan Kabupat	180.000.000,00	178.622.800,00
		Output : - Tersedianya Sewa Mobilitas Darat - Tersedianya Sewa Perlengkapan Kantor	- 2 Unit - 2 Jenis	- 2 Unit - 2 Jenis			
		Outcome : - Tersedianya Sewa Mobilitas Darat - Tersedianya Sewa Perlengkapan Kantor	- 2 Unit - 2 Jenis	- 2 Unit - 2 Jenis			
2.00.01.2.00.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / SDM	Rp. 24.000.000,00 / 2 or	Rp. 16.792.300 / 2 orar	Dinas Perikanan Kabupat	24.000.000,00	16.792.300,00
		Output : Terbayarnya Pajak-Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	54 Unit	54 Unit			
		Outcome : Terwujudnya Penyediaan Jasa KIR dan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	54 Unit	54 Unit			
2.00.01.2.00.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana / SDM	Rp. 327.396.000 / 3 orar	Rp. 321.486.000 / 3 orar	Dinas Perikanan Kabupat	327.396.000,00	321.486.000,00
		Output : Tersediannya Dokumen Administrasi Keuangan Di SKPD	4 Jenis	4 Jenis			
		Outcome : Terwujudnya pelaporan administrasi keuangan yang akuntabel	4 Jenis	4 Jenis			
2.00.01.2.00.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 75.000.000 / 7 Oran	Rp. 75.000.000 / 7 Ora	Dinas Perikanan Kabupat	75.000.000,00	75.000.000,00
		Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor dan bahan pembersih	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya gedung dan lingkungan kantor yang nyaman dan bersih	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.01.2.00.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 15.000.000 / 2 Oran	Rp. 15.000.000 / 2 Ora	Dinas Perikanan Kabupat	15.000.000,00	15.000.000,00
		Output : Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan 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
2.00.01.2.00.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya barang cetakan Outcome : Terpenuhinya barang cetakan	Rp. 10.000.000 / 2 Oran 2 Jenis 2 Jenis	Rp. 10.000.000 / 2 Ora 2 Jenis 2 Jenis	Dinas Perikanan Kabupat	10.000.000,00	10.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya alat listrik dan elektronik Outcome : Terpenuhinya peralatan listrik dan elektronik	Rp. 5.000.000 / 2 Orang 9 Jenis 9 Jenis	Rp. 3.000.000 / 2 Oran 9 Jenis 9 Jenis	Dinas Perikanan Kabupat	5.000.000,00	3.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Rp. 94.058.000 / 3 Oran 8 Jenis 8 Jenis	Rp. 113.008.000 / 3 Or 11 Jenis 11 Jenis	Dinas Perikanan Kabupat	94.058.000,00	113.008.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya bahan bacaan Outcome : Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur	Rp. 13.800.000 / 2 Oran 7 Jenis 1 Instansi	Rp. 13.800.000 / 2 Ora 7 Jenis 1 Instansi	Dinas Perikanan Kabupat	13.800.000,00	13.800.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya konsumsi untuk rapat dan tamu Outcome : Terpenuhinya konsumsi untuk kegiatan rapat dan tamu	Rp. 75.220.000 / 3 Oran 1.160 Orang 1.160 Orang	Rp. 70.220.000 / 3 Ora 1.160 Orang 1.160 Orang	Dinas Perikanan Kabupat	75.220.000,00	70.220.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana / SDM Output : Terlaksananya rapat-rapat konsultasi ke dalam dan luar daerah Outcome : Meningkatnya Pengetahuan SDM aparatur	Rp. 183.204.000 / 14 Or 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 264.641.600 / 14 C 12 Bulan 12 Bulan	Dinas Perikanan Kabupat	183.204.000,00	264.641.600,00
2.00.01.2.00.01.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya data kepegawaian	Rp. 119.552.000 / 5 Ora 4 Jenis	Rp. 115.752.000 / 5 Or 4 Jenis	Dinas Perikanan Kabupat	119.552.000,00	115.752.000,00

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 : Data kepegawaian yang akuntabel	4 Jenis	4 Jenis			
2.00.01.2.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur		6 Kegiatan		350.538.000,00	332.515.700,00
2.00.01.2.00.01.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana / SDM	Rp. 111.000.000 / 14 Or	Rp. 110.100.000 / 14 C	Dinas Perikanan Kabupat	111.000.000,00	110.100.000,00
		Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara	11 Jenis	11 Jenis			
		Outcome : Terwujudnya pelaksanaan kegiatan upacara - upacara	1 Instansi	1 Instansi			
2.00.01.2.00.01.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 70.306.000 / 2 Oran	Rp. 70.306.000 / 2 Ora	Dinas Perikanan Kabupat	70.306.000,00	70.306.000,00
		Output : Pavinisasi dan betonisasi halaman kantor	- 1 Paket	- 1 Paket			
		Outcome : Terwujudnya halaman 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. 85.000.000 / 4 Oran	Rp. 70.077.700 / 4 Ora	Dinas Perikanan Kabupat	85.000.000,00	70.077.700,00
		Output : Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	54 Unit	54 Unit			
		Outcome : Terwujudnya kenyamanan kendaraan dinas / opearsonal yang layak pakai	54 Unit	54 Unit			
2.00.01.2.00.01.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 10.000.000 / 2 Oran	Rp. 10.000.000 / 2 Ora	Dinas Perikanan Kabupat	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	22 Unit	22 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 / 2 Oran	Rp. 10.000.000 / 2 Ora	Dinas Perikanan Kabupat	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	3 Jenis	3 Jenis			
		Outcome : Terwujudnya peralatan gedung kantor yang layak pakai	3 Jenis	3 Jenis			
2.00.01.2.00.01.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana / SDM	Rp. 64.232.000 / 4 Oran	Rp. 62.032.000/ 4 Orar	Dinas Perikanan Kabupat	64.232.000,00	62.032.000,00
		Output : Tersedianya dokumen aset daerah	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
		Outcome : Pengelolaan aset daerah yang akutanbel	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.01.2.00.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur		2 Kegiatan		137.280.000,00	133.530.000,00
2.00.01.2.00.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana / SDM	Rp. 77.280.000 / 1 Insta	Rp. 73.530.000 / 1 Inst	Dinas Perikanan Kabupat	77.280.000,00	73.530.000,00
		Output : - Tersedianya pakaian olahraga beserta kelengkapannya - Tersedianya pakaian footsal beserta kelengkapannya - Tersedianya pakaian senam beserta kelengkapannya - Tersedianya pakaian batik/endeck tradisional - Pakaian olahraga dalam rangka lomba beserta kelengkapannya	- 92 Stel - 15 Stel - 10 Stel - 2 Stel - 66 Stel	- 92 Stel - 15 Stel - 10 Stel - 2 Stel - 66 Stel			
		Outcome : Terwujudnya pengadaan pakaian seragam dan lomba-lomba	5 Jenis	5 Jenis			
2.00.01.2.00.01.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana / SDM	Rp. 60.000.000 / 1 Insta	Rp. 60.000.000 / 1 Inst	Jawa Timur	60.000.000,00	60.000.000,00
		Output : Tersedianya jasa transportasi dan akomodasi	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Terselenggaranya kegiatan rohani dan budaya aparatur	1 Instansi	1 Instansi			
2.00.01.2.00.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Aparatur		1 Kegiatan		10.000.000,00	10.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana / SDM	Rp. 10.000.000 / 8 Oran	Rp. 10.000.000 / 2 Ora	Dinas Perikanan Kabupat	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Bimtek	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Meningkatnya SDM Aparatur	2 Orang	2 Orang			
2.00.01.2.00.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhi Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 Kegiatan		208.340.000,00	203.526.300,00
2.00.01.2.00.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana / SDM	Rp. 208.340.000 / 4 Ora	Rp. 203.526.300,00 / 4	Dinas Perikanan Kabupat	208.340.000,00	203.526.300,00

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 : - Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, Laporan Tahunan SKPD, Data Perikanan, Renstra, SIRUP dan LAPOR SP4N)	7 Jenis	7 Jenis			
		Outcome : - Tersedianya Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, Laporan Tahunan SKPD, Rnstra, Buku Saku Perikanan, SIRUP dan LAPOR SP4N)	7 Jenis	7 Jenis			
2.00.01.2.00.01.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Tersusunnya Anggaran SKPD		1 Kegiatan		90.408.000,00	81.751.700,00
2.00.01.2.00.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana / SDM	Rp. 90.408.000 / 4 Oran	Rp. 81.751.700 / 4 Ora	Dinas Perikanan Kabupat	90.408.000,00	81.751.700,00
		Output : Terlaksananya penyusunan RKA (Induk, Pergeseran dan Perubahan)	3 Jenis	3 Jenis			
		Outcome : Tersusunya DPA (Induk, Pergeseran dan Perubahan) yang akuntabel	3 Jenis	3 Jenis			
2.00.01.2.00.01.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terpenuhinya penyampaian informasi pembangunan daerah		1 Kegiatan		39.100.000,00	44.600.000,00
2.00.01.2.00.01.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana / SDM	Rp. 39.100.000 / 4 Oran	Rp. 44.600.000 / 4 Ora	Kabupaten Buleleng	39.100.000,00	44.600.000,00
		Output : - Terlaksananya pameran potensi perikanan di Twin Lake Festival - Terlaksananya pameran potensi perikanan di BULFEST - Terlaksananya pameran potensi perikanan di Pameran Pembangunan HUT Kemerdekaan RI - Terlaksananya pameran potensi perikanan di Luar Daerah - Terlaksananya pameran potensi perikanan di BBDF	- 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 3 Kali - 1 Kali	- 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 3 Kali - 1 Kali			
		Outcome : Terlaksananya penyebaran informasi potensi perikanan Kabupaten Buleleng	7 Kali	7 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
2.00.01.2.00.01.01.20.	Program pengembangan budidaya perikanan	Capaian Program : Terwujudnya pengembangan budidaya perikanan		5 Kegiatan		1.201.260.000,00	1.144.971.200,00
2.00.01.2.00.01.01.20.005.	Pembinaan dan pengembangan pembenihan ikan	Input : Dana / SDM	Rp. 63.360.000 / 4 Oran	Rp. 52.196.200 / 4 Ora	Kabupaten Buleleng	63.360.000,00	52.196.200,00
		Output : Terbinanya kelompok pembenihan ikan	15 Kelompok	15 Kelompok			
		Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM kelompok pembenihan ikan terkait CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik)	15 Kelompok	15 Kelompok			
2.00.01.2.00.01.01.20.007.	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Input : Dana / SDM	Rp. 138.680.000 / 4 Ora	Rp. 112.580.000 / 4 Or	Kabupaten Buleleng	138.680.000,00	112.580.000,00
		Output : - Terlaksananya pembinaan POKDAKAN - Terlaksananya lomba mancing ikan di Twin Lake Festival - Terlaksananya lomba mancing ikan di Buleleng Festival	- 9 Kecamatan - 1 Kali - 1 Kali	- 9 Kecamatan - 1 Kali - 1 Kali			
		Outcome : - Meningkatnya kapasitas SDM POKDAKAN tentang CBIB (cara budidaya ikan yang baik) - Meningkatkan minat masyarakat terhadap sektor perikanan	- 9 Kecamatan - 2 Kali	- 9 Kecamatan - 2 Kali			
2.00.01.2.00.01.01.20.008.	Pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya	Input : Dana / SDM	Rp. 635.400.000 / 4 Ora	Rp. 630.950.000 / 4 Or	Kabupaten Buleleng	635.400.000,00	630.950.000,00
		Output : - Paket budidaya patin di kolam - Paket budidaya lele intensif dengan penerapan teknologi bioflok - Paket budidaya ikan dengan padi (MINA PADI) - Pengadaan bibit ikan nila - Pembinaan POKDAKAN	- 4 Paket - 4 Paket - 2 Paket - 1 Paket - 9 Kecamatan	- 4 Paket - 4 Paket - 2 Paket - 1 Paket - 9 Kecamatan			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : - Meningkatnya produksi perikanan budidaya, komoditas ikan patin - Meningkatnya produksi perikanan budidaya, komoditas ikan lele - Meningkatnya produksi perikanan budidaya air tawar dengan metode mina padi - Tersedianya bibit unggul ikan nila - Meningkatnya kapasitas SDM POKDAKAN	- 4 Paket - 4 Paket - 2 Paket - 1 Paket - 9 Kecamatan	- 4 Paket - 4 Paket - 2 Paket - 1 Paket - 9 Kecamatan			
2.00.01.2.00.01.01.20.009.	Penanggulangan, pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan	Input : Dana / SDM	Rp. 22.900.000 / 4 Oran	Rp. 16.925.000 / 4 Ora	Kabupaten Buleleng	22.900.000,00	16.925.000,00
		Output : - Tersedianya data ikan yang terserang hama penyakit - Operasional penanggulangan, pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan	- 1 Dokumen - 12 Bulan - 1 Paket	- 1 Dokumen - 12 Bulan			
		Outcome : - Teridentifikasinya data ikan yang terserang hama penyakit - Terselenggaranya kegiatan penanggulangan, pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan	- 1 Dokumen - 12 Bulan - 1 Paket	- 1 Dokumen - 12 Bulan			
2.00.01.2.00.01.01.20.010.	Pengembangan bibit unggul ikan air tawar	Input : Dana / SDM	Rp. 340.920.000 / 6 Ora	Rp. 332.320.000 / 6 Ora	Kabupaten Buleleng	340.920.000,00	332.320.000,00
		Output : - Tersedianya operasional UPTD. Balai Perbenihan Ikan - Tersedianya induk / calon induk ikan unggul - Rehab bangunan pertemuan Balai Perbenihan Ikan	- 12 Bulan - 800 Ekor - 1 Paket	- 12 Bulan - 600 Ekor - 1 Paket			
		Outcome : - Terselenggaranya kegiatan di UPTD. Balai Perbenihan Ikan - Tersedianya benih ikan unggul	- 12 Bulan - 800 Ekor - 1 Paket	- 12 Bulan - 1.500.000 Ekor			
2.00.01.2.00.01.01.21.	Program pengembangan perikanan tangkap	Capaian Program : Terwujudnya pengembangan perikanan tangkap		2 Kegiatan		1.500.995.000,00	1.469.141.200,00
2.00.01.2.00.01.01.21.003.	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan	Input : Dana / SDM	Rp. 168.720.000 / 11 Or	Rp. 127.837.500/ 9 Ora	Kabupaten Buleleng	168.720.000,00	127.837.500,00

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 : - Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	- 12 Bulan - 1 Paket	- 12 Bulan - 1 Paket			
		Outcome : - Terselenggaranya kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - Terwujudnya sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	- 12 Bulan - 1 Paket	- 12 Bulan - 1 Paket			
2.00.01.2.00.01.01.21.006.	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Input : Dana / SDM	Rp. 1.332.275.000 / 4 O	Rp. 1.341.303.700 / 4 C	Kabupaten Buleleng	1.332.275.000,00	1.341.303.700,00
		Output : - Terbinanya kelompok nelayan perikanan tangkap - Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap - Terlaksananya lomba mancing di laut	- 14 Kelompok - 12 Paket - 1 kali	- 14 Kelompok - 12 Paket - 1 kali			
		Outcome : - Meningkatnya SDM kelompok nelayan perikanan tangkap - Meningkatnya produksi perikanan tangkap	- 14 Kelompok - 12 Kelompok	- 14 Kelompok - 12 Kelompok			
2.00.01.2.00.01.01.25.	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan	Capaian Program : Terwujudnya pengembangan kawasan budidaya perikanan		1 Kegiatan		71.431.000,00	64.251.400,00
2.00.01.2.00.01.01.25.001.	Pengembangan dan penataan kawasan perikanan darat	Input : Dana / SDM	Rp. 71.431.000 / 3 Oran	Rp. 64.251.400 / 3 Ora	Kabupaten Buleleng	71.431.000,00	64.251.400,00
		Output : - Penataan kawasan budidaya - Tersedianya dokumen kawasan budidaya perikanan darat	- 1 Kawasan Sentra Perikanan - 1 Dokumen	- 1 Kawasan Sentra Perikanan - 1 Dokumen			
		Outcome : - Terlaksananya penataan kawasan budidaya - Tersedianya informasi kawasan budidaya perikanan darat	- 1 Kawasan Sentra Perikanan - 1 Dokumen	- 1 Kawasan Sentra Perikanan - 1 Dokumen			
2.00.01.2.00.01.01.26.	Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	Capaian Program : Terwujudnya Fasilitasi Kemitraan dan Penyiapan Informasi Teknologi Perikanan		4 Kegiatan		467.769.000,00	409.876.400,00
2.00.01.2.00.01.01.26.001.	Peningkatan sumberdaya masyarakat perikanan	Input : Dana / SDM	Rp. 132.034.000 / 3 Ora	Rp. 103.241.400/ 3 Ora	Kabupaten Buleleng	132.034.000,00	103.241.400,00

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 : - Pelatihan kelompok masyarakat perikanan - Pembinaan kelompok masyarakat perikanan	- 4 Kali - 80 Orang	- 3 Kali - 60 Orang			
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan kelompok masyarakat perikanan	- 4 Kali - 80 Orang	60 Orang			
2.00.01.2.00.01.01.26.002.	Evaluasi dan supervisi sumberdaya masyarakat perikanan	Input : Dana / SDM	Rp. 75.178.600 / 3 Oran	Rp. 75.178.600 / 3 Ora	Kabupaten Buleleng	75.178.600,00	75.178.600,00
		Output : - Peningkatan kelas kelompok - Lomba kelompok - Supervisi kelompok - Penyebaran informasi perikanan	- 9 Kecamatan - 3 Kali - 9 Kecamatan - 1 Paket	- 2 Kelompok - 3 Kali - 9 Kecamatan - 1 Paket			
		Outcome : - Terwujudnya peningkatan kelas kelompok - Terlaksananya lomba kelompok - Meningkatnya supervisi kelompok - Terlaksananya penyebaran informasi perikanan	- 9 Kecamatan - 3 Kali - 9 Kecamatan - 1 Paket	- 2 Kelompok - 3 Kali - 9 Kecamatan - 1 Paket			
2.00.01.2.00.01.01.26.004.	Pembinaan dan penumbuhan kelompok masyarakat perikanan	Input : Dana / SDM	Rp. 88.840.000 / 29 Ora	Rp. 59.240.000 / 29 Or	Kabupaten Buleleng	88.040.000,00	59.240.000,00
		Output : - Terbinanya kelembagaan kelompok - Penumbuhan kelompok	- 20 Kelompok - 2 Kelompok	- 20 Kelompok - 2 Kelompok			
		Outcome : - Meningkatnya SDM kelembagaan kelompok - Terwujudnya penumbuhan kelompok baru	- 20 Kelompok - 2 Kelompok	- 20 Kelompok - 2 Kelompok			
2.00.01.2.00.01.01.26.005.	Penyiapan Informasi Teknologi Perikanan dan Kemitraan	Input : Dana / SDM	Rp. 172.516.400 / 3 Ora	Rp. 172.216.400/ 3 Ora	Kabupaten Buleleng	172.516.400,00	172.216.400,00
		Output : - Lomba perahu layar - Peringatan hari nusantara - Pembinaan informasi teknologi perikanan	- 1 Kali - 1 Kali - 9 Kelompok	- 1 Kali - 1 Kali - 9 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 : - Terlaksananya kegiatan lomba perahu layar - Terlaksananya kegiatan peringatan hari nusantara - Terlaksananya pembinaan informasi teknologi perikanan	- 1 Kali - 1 Kali - 9 Kelompok	- 1 Kali - 1 Kali - 9 Kelompok			
2.00.01.2.00.01.01.27.	Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		4 Kegiatan		477.376.000,00	433.647.300,00
2.00.01.2.00.01.01.27.001.	Kajian Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Input : Dana / SDM	Rp. 173.936.000 / 6 Ora	Rp. 183.714.500 / 6 Or	Kabupaten Buleleng	173.936.000,00	183.714.500,00
		Output : - Terpeliharanya sarana dan prasarana UPTD Balai Perbenihan Ikan - Terlaksananya rehab kolam / bak / saluran air/ bangunan Balai Perbenihan Ikan	- 12 Bulan - 1 Paket - 1 Paket	- 12 Bulan - 1 Paket			
		Outcome : - Terselenggaranya kegiatan UPTD Balai Perbenihan Ikan - Tersedianya benih ikan unggul	- 12 Bulan - 1 Paket - 1 Paket	- 12 Bulan - 1000 ekor			
2.00.01.2.00.01.01.27.002.	Pembinaan dan Pengolahan Mutu Hasil Perikanan	Input : Dana / SDM	Rp. 112.760.000 / 2 Ora	Rp. 84.665.000/ 2 Orar	Kabupaten Buleleng	112.760.000,00	84.665.000,00
		Output : - Terbinanya kelompok pengolah tentang mutu hasil perikanan - Uji mutu hasil pengolahan - Lomba pengolahan ikan	- 15 Kelompok - 25 Paket - 1 Kali	- 15 Kelompok - 25 Paket - 1 Kali			
		Outcome : - Meningkatnya SDM kelompok pengolah tentang mutu hasil perikanan - Terlaksananya uji mutu hasil olahan ikan - Terlaksananya lomba pengolahan ikan	- 15 Kelompok - 25 Paket - 1 Kali	- 15 Kelompok - 25 Paket - 1 Kali			
2.00.01.2.00.01.01.27.003.	Pemantapan Pemasaran Produksi Perikanan	Input : Dana / SDM	Rp. 111.160.000 / 2 Ora	Rp. 100.710.000 / 2 Or	Kabupaten Buleleng	111.160.000,00	100.710.000,00
		Output : - Terbinanya kelompok pedagang ikan - Gerakan makan ikan	- 15 Kelompok - 10 Kali	- 15 Kelompok - 10 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 SDM kelompok pedagang ikan - Terlaksananya gerakan makan ikan	- 15 Kelompok - 10 Kali	- 15 Kelompok - 10 Kali			
2.00.01.2.00.01.01.27.004.	Pengembangan dan penatausahaan Perikanan	Input : Dana / SDM	Rp. 79.520.000 / 3 Oran	Rp. 64.557.800 / 3 Ora	Kabupaten Buleleng	79.520.000,00	64.557.800,00
		Output : - Terbinanya pengusaha perikanan - Pengawasan pengusaha perikanan	- 60 Pengusaha - 60 Pengusaha	- 60 Pengusaha - 60 Pengusaha			
		Outcome : - Meningkatnya kesadaran pengusaha perikanan untuk mencari/melengkapi usahanya dengan SIUP - Terwujudnya pengawasan pengusaha perikanan	- 60 Pengusaha - 60 Pengusaha	- 60 Pengusaha - 60 Pengusaha			
2.00.02.	PARIWISATA					10.275.040.610,00	12.513.320.455,25
2.00.02.01.	DINAS PARIWISATA					10.275.040.610,00	12.513.320.455,25
2.00.02.2.00.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		100 %		1.431.148.300,00	1.430.691.300,00
2.00.02.2.00.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : -Dana -SDM	Rp. 94.200.000,-	Rp. 93.006.155,75	Kabupaten Buleleng	94.200.000,00	93.006.155,75
		Output : Terkirimnya surat keluar dan tercatatnya surat masuk	1600 Lembar	1600 Lembar			
		Outcome : Jumlah surat keluar dan tercatatnya surat masuk	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.103.000.000,-	Kabupaten Buleleng	103.000.000,00	81.000.000,00
		Output : Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai	60 Rekening	60 Rekening			
		Outcome : Jumlah jasa komunikasi, sumber air, dan listrik yang terbayar	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,-	Kabupaten Buleleng	200.000.000,00	200.000.000,00
		Output : Tersedianya operasional kendaraan roda empat 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
2.00.02.2.00.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Jumlah sewa kendaraan roda untuk Kadis dan Sekretaris	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng-	5.000.000,00	3.000.000,00
		Input : - Dana - SDM	Rp. 5.000.000,-	Rp. 3.000.000,-			
		Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak	11 unit	9 unit			
2.00.02.2.00.02.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Outcome : Jumlah kendaraan dinas operasional yang layak	11 unit	9 unit	Kabupaten Buleleng	362.917.300,00	377.917.300,00
		Input : - Dana - SDM	Rp. 362.917.300,-	Rp. 377.917.300			
		Output : Tersedianya dokumen administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.02.2.00.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	167.528.000,00	146.720.000,00
		Input : - Dana - SDM	Rp. 167.528.000,-	Rp. 146.720.000,-			
		Output : Terpenuhinya Kebutuhan Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
2.00.02.2.00.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Jumlah jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	31.000.000,00
		Input : - Dana - SDM	Rp. 40.000.000,-	Rp. 31.000.000,-			
		Output : Tersedianya alat-alat tulis kantor	1419 item	1242 item			
2.00.02.2.00.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Jumlah alat tulis kantor	1419 item	1242 item	Kabupaten Buleleng	13.000.000,00	13.000.000,00
		Input : - Dana	Rp. 13.000.000,-	Rp. 13.000.000,-			
		Output : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	9 Jenis	413 item			
2.00.02.2.00.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan	9 Jenis	413 item	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	15.000.000,00
		Input : - Dana - SDM	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-			
		Output : Tersedianya komponen listrik	212 Buah, 200 Meter	220 Buah, 200 Meter			
2.00.02.2.00.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Jumlah alat penerangan bangunan kantor	212 Buah, 200 Meter	220 Buah, 200 Meter	Kabupaten Buleleng	125.000.000,00	125.000.000,00
		Input : - Dana - SDM	Rp. 125.000.000,-	Rp. 125.000.000			
		Output : Tersedianya komponen listrik	212 Buah, 200 Meter	220 Buah, 200 Meter			

KODE	URUSAN/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 Peralatan dan Perlengkapan	12 Unit	15 Unit			
		Outcome : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Unit	15 Unit			
2.00.02.2.00.02.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input : - Dana - SDM	Rp. 10.000.000,-	Rp.3.645.400,-	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	3.645.400,00
		Output : Tersedianya alat-alat rumah tangga	25 kotak, 121 buah	145 buah			
		Outcome : Jumlah peralatan rumah tangga	25 kotak, 121 buah	145 buah			
2.00.02.2.00.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : - Dana - SDM	Rp. 10.000.000,-	Rp. 8.075.000,-	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	8.075.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan	2497 Eksemplar	2000 Eksemplar			
		Outcome : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2497 Eksemplar	2000 Eksemplar			
2.00.02.2.00.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : - Dana - SDM	Rp. 70.000.000,-	Rp. 70.000.000,-	Kabupaten Buleleng	70.000.000,00	70.000.000,00
		Output : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Jumlah 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. 158.003.000,-	Rp. 206.969.844,25	Kabupaten Buleleng	158.003.000,00	206.969.844,25
		Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	15 Dokumen	17 Dokumen			
		Outcome : Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 Dokumen	17 Dokumen			
2.00.02.2.00.02.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : - Dana - SDM	Rp. 57.500.000,-	Rp. 56.357.600	Kabupaten Buleleng	57.500.000,00	56.357.600,00
		Output : Tersedianya dokumen kepegawaian	20 Dokumen	18 Dokumen			
		Outcome : Jumlah dokumen kepegawaian	20 Dokumen	18 Dokumen			
2.00.02.2.00.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %		458.086.000,00	518.696.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM	Rp. 16.500.000	-	Kabupaten Buleleng	16.500.000,00	-
		Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai	1 unit	0 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 : Jumlah kendaraan operasional yang representatif	1 unit	0 unit			
2.00.02.2.00.02.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : - Dana - SDM	Rp. 7.000.000	Rp. 30.000.000	Kabupaten Buleleng	7.000.000,00	30.000.000,00
		Output : Tersedianya mebeleur	1 buah	12 unit			
		Outcome : Jumlah sarana kantor yang representatif	1 buah	12 unit			
2.00.02.2.00.02.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : - Dana - SDM	Rp. 108.000.000	Rp. 108.000.000	Kabupaten Buleleng	108.000.000,00	108.000.000,00
		Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan	366 Kali	366 Kali			
		Outcome : Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	366 Kali	366 Kali			
2.00.02.2.00.02.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : - Dana - SDM	Rp. 50.000.000	Rp. 36.950.000	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	36.950.000,00
		Output : Terwujudnya upacara/hari besar nasional	2 kali	2 kali			
		Outcome : Jumlah sarana dan prasarana hari-hari besar	2 kali	2 kali			
2.00.02.2.00.02.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 12.521.000	Rp. 112.521.000	Kabupaten Buleleng	12.521.000,00	112.521.000,00
		Output : Terpeliharanya taman lingkungan kantor	2 Paket	2 Paket			
		Outcome : Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 Paket	2 Paket			
2.00.02.2.00.02.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM	Rp. 50.000.000	Rp. 34.400.000	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	34.400.000,00
		Output : Terpeliharanya kendaraan Dinas operasional	26 unit	26 unit			
		Outcome : Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	26 unit	26 unit			
2.00.02.2.00.02.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 20.000.000	Rp. 17.500.000	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	17.500.000,00
		Output : Tersedianya sarana peralatan dan perlengkapan kantor yang layak	35 Unit	35 Unit			
		Outcome : Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	35 Unit	35 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
2.00.02.2.00.02.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : - Dana - SDM Output : Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi Outcome : Jumlah data aset barang milik daerah	Rp. 194.065.000 12 Dokumen 12 Dokumen	Rp. 179.325.000 10 Dokumen 10 Dokumen	Kabupaten Buleleng	194.065.000,00	179.325.000,00
2.00.02.2.00.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Peningkatan disiplin aparatur		100 %		45.087.000,00	16.472.000,00
2.00.02.2.00.02.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya pakaian pegawai beserta kelengkapannya Outcome : Jumlah pakaian dinas pegawai	Rp. 28.615.000 118 Stell 118 Stell	- 0 potong 0 potong	Kab.Buleleng	28.615.000,00	-
2.00.02.2.00.02.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : - Dana - SDM Output : Bertambahnya keimanan aparatur Outcome : Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur	Rp. 16.472.000,- 1 paket 1 Paket	Rp. 16.472.000,- 1 Kali 1 Kali	Kab.Buleleng	16.472.000,00	16.472.000,00
2.00.02.2.00.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		100 %		182.711.700,00	172.071.149,25
2.00.02.2.00.02.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : - Dana - SDM Output : - Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD - Tersedianya buku profil Dispar Outcome : - Jumlah laporan capaian kinerja - Jumlah buku profil dispar yang tersusun	Rp. 182.711.700,- - 37 Laporan - 50 Buku - 37 Laporan - 50 Buku	Rp. 172.071.149,25,- - 37 Laporan - 200 Buku - 37 Laporan - 200 Buku	Kab.Buleleng	182.711.700,00	172.071.149,25
2.00.02.2.00.02.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Tersusunnya perencanaan anggaran SKPD		100 %		167.662.000,00	177.662.000,00
2.00.02.2.00.02.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : - Dana - SDM Output : - Tersedianya dokumen rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Outcome : Jumlah Dokumen Anggaran SKPD	Rp. 167.662.000,- -9 Dokumen -9 Dokumen	Rp. 177.662.000 -9 Dokumen -9 Dokumen	Kab.Buleleng	167.662.000,00	177.662.000,00

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
2.00.02.2.00.02.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terpublikasinya hasil kegiatan SKPD		100 %		60.000.000,00	60.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : - Dana - SDM	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000	Kab.Buleleng	60.000.000,00	60.000.000,00
		Output : Tersebarluasnya informasi pembangunan pariwisata Kabupaten Buleleng	1 kali	1 kali			
		Outcome : Jumlah Keikutsertaan Dalam Pameran Pembangunan Pariwisata Kabupaten Buleleng	1 kali	1 kali			
2.00.02.2.00.02.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Capaian Program : Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Buleleng		916.065 Wisatawan		3.513.000.000,00	5.248.834.396,00
2.00.02.2.00.02.01.15.001.	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Input : - Dana - SDM	Rp. 1.436.000.000,-	Rp.2.686.000.000	Kabupaten Buleleng	1.436.000.000,00	2.686.000.000,00
		Output : - Teranalisisnya pasar pariwisata Kabupaten Buleleng - Laporan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara - Tersedianya buku analisa pasar kabupaten Buleleng - Tersedianya sharing upah pungut retribusi DTW	- 1 dokumen analisa pasar - 12 Laporan - 50 buku - Rp.1.300.000.000.-	- 1 dokumen analisa pasar - 12 Laporan - 50 buku - Rp.2.600.000.000. -			
		Outcome : - Jumlah dokumen analisa pasar pariwisata kabupaten buleleng - Jumlah laporan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara - Jumlah buku kajian analisa pasar pariwisata Kabupaten Buleleng yang disusun - Jumlah kontribusi kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata Kabupaten Buleleng	- 1 dokumen analisa pasar - 12 Laporan - 50 buku - Rp.1.300.000.000.-	- 1 dokumen analisa pasar - 12 Laporan - 50 buku - Rp.2.600.000.000. -			
2.00.02.2.00.02.01.15.002.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Input : - Dana - SDM	Rp. 314.600.000	Rp. 314.600.000	Kabupaten Buleleng	314.600.000,00	314.600.000,00
		Output : - Jumlah Informasi yang diupdate dalam web Dinas Pariwisata	- 12 bulan - 200 Konten	- 12 bulan - 200 Konten			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.02.2.00.02.01.15.003.	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Outcome : Tersebar nya informasi pariwisata melalui website	- 12 bulan - 200 Konten	- 12 bulan - 200 Konten	Kab.Buleleng	125.200.000,00	125.200.000,00
		Input : - Dana - SDM	Rp.125.200.000,-	Rp.125.200.000,-			
		Output : Terwujud nya jaringan kerjasama promosi pariwisata	- 4 Media - 1 lembaga	- 4 Media			
2.00.02.2.00.02.01.15.005.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Outcome : Jumlah kerjasama promosi pariwisata	- 4 Media - 1 lembaga	- 4 Media	Dalam dan luar negeri	1.542.700.000,00	2.028.534.396,00
		Input : - Dana - SDM	Rp. 1.542.700.000,-	Rp. 2.028.534.396,-			
		Output : -Jumlah event promosi pariwisata dalam maupun luar negeri -Terlaksananya Promosi Potensi Wisata Kabupaten Buleleng melalui festival Lovina -Terlaksananya Promosi Potensi Wisata Kabupaten Buleleng melalui Buleleng Bali Dive Festival -Terlaksananya Promosi Potensi Wisata Kabupaten Buleleng melalui pemuteran bay festival	4 event 1 event 1 event 1 event 1 event	- 8 event			
2.00.02.2.00.02.01.15.009.	Pengadaan bahan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik	Outcome : -Jumlah event promosi pariwisata dalam maupun luar negeri -Terlaksananya Promosi Potensi Wisata Kabupaten Buleleng melalui festival Lovina -Terlaksananya Promosi Potensi Wisata Kabupaten Buleleng melalui Buleleng Bali Dive Festival -Terlaksananya Promosi Potensi Wisata Kabupaten Buleleng melalui pemuteran bay festival	4 event 1 event 1 event 1 event 1 event	- 8 event	Kabupaten Buleleng	94.500.000,00	94.500.000,00
		Input : - Dana - SDM	Rp. 94.500.000,-	Rp. 94.500.000,-			
		Output : Jumlah bahan bahan promosi melalui media cetak dan elektronik yang tercetak	173 Materi Promosi	3203 Materi Promosi			

KODE	URUSAN/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 materi promosi Pariwisata yang dicetak dan siap edar	173 Materi Promosi	3203 Materi Promosi			
2.00.02.2.00.02.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Capaian Program : Meningkatnya jumlah destinasi pariwisata yang layak di Kabupaten Buleleng		5 DTW		3.716.025.610,00	4.154.073.610,00
2.00.02.2.00.02.01.16.001.	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Input : -Dana -SDM	Rp.487.025.610,-	Rp.587.025.610,-	Kabupaten Buleleng	487.025.610,00	587.025.610,00
		Output : Terlaksananya penataan sarana daya tarik wisata eks pelabuhan Buleleng	1 Sarana	2 Sarana			
		Outcome : Jumlah sarana dan prasarana DTW Eks Pelabuhan Buleleng dalam kondisi baik	1 Sarana	2 Sarana			
2.00.02.2.00.02.01.16.002.	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Input : -Dana -SDM	Rp. 2.764.800.000,-	Rp. 3.102.848.000,-	Kabupaten Buleleng	2.764.800.000,00	3.102.848.000,00
		Output : Pembangunan sarana dan prasarana daya tarik wisata	5 Daya Tarik Wisata	4 Daya Tarik Wisata			
		Outcome : Jumlah sarana dan prasarana DTW di Kabupaten Buleleng dalam kondisi baik	5 Daya Tarik Wisata	4 Daya Tarik Wisata			
2.00.02.2.00.02.01.16.003.	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Input : -Dana -SDM	Rp. 227.713.800,-	Rp. 227.713.800,-	Kabupaten Buleleng	227.713.800,00	227.713.800,00
		Output : - Tersedianya Parade dan Lomba Sambi Gerumbungan - Tersedianya Parade dan Lomba Gangsing	- 2 Kali - 2 Kali	- 2 Kali - 2 Kali			
		Outcome : - Jumlah atraksi wisata unggulan yang dilestarikan	- 2 Kali - 2 Kali	- 2 Kali - 2 Kali			
2.00.02.2.00.02.01.16.006.	Pengembangan daerah tujuan wisata	Input : -Dana -SDM	Rp. 170.600.000,-	Rp. 170.600.000,-	Kabupaten Buleleng	170.600.000,00	170.600.000,00
		Output : - Terlaksananya penyusunan akademis RIPPARDA kab. Buleleng - Terlaksananya penyusunan RIPPARDA kab.Buleleng	- 1 Dokumen - 1 Dokumen	- 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
		Outcome : - Jumlah naskah akademik yang disusun sebagai bahan pengambilan kebijakan - Jumlah dokumen RIPPARDA yang disusun dan disampaikan tepat waktu	- 1 Dokumen - 1 Dokumen	- 1 Dokumen - 1 Dokumen			
2.00.02.2.00.02.01.16.009.	Pengembangan Desa Wisata	Input : -Dana -SDM	Rp. 53.600.000,-	Rp. 53.600.000,-	Kabupaten Buleleng	53.600.000,00	53.600.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan desa wisata	4 Desa Wisata	4 Desa Wisata			
		Outcome : Jumlah Desa Wisata yang memenuhi standar di Buleleng	4 Desa	4 Desa			
2.00.02.2.00.02.01.16.010.	Pengembangan Wisata Minat Khusus	Input : -Dana -SDM	Rp. 12.286.200,-	Rp. 12.286.200,-	Kabupaten Buleleng	12.286.200,00	12.286.200,00
		Output : Pembuatan data base wisata minat khusus	15 Desa	15 Desa			
		Outcome : Jumlah data wisata minat khusus yang disusun	15 Desa	15 Desa			
2.00.02.2.00.02.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	Capaian Program : Meningkatkan sumber daya pariwisata		30 orang		379.620.000,00	403.120.000,00
2.00.02.2.00.02.01.17.008.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Input : - Dana - SDM	Rp. 65.200.000,-	Rp. 69.700.000,-	Kabupaten Buleleng	65.200.000,00	69.700.000,00
		Output : Terwujudnya program aksi sapta pesona pada pok darwis	4 Kelompok Darwis	80 Orang			
		Outcome : Jumlah kelompok darwis yang meningkat pemahamannya tentang sapta pesona	160 orang	2 Kelompok			
2.00.02.2.00.02.01.17.011.	Pemilihan Jegeg Bagus Buleleng	Input : - Dana - SDM	Rp. 89.420.000,-	Rp. 89.420.000,-	Kabupaten Buleleng	89.420.000,00	89.420.000,00
		Output : Mengikuti pemilihan jegeg bagus tingkat provinsi dan putri otonom	2 Kali	2 Kali			
		Outcome : Jumlah duta pariwisata yang berprestasi	3 Orang	3 Orang			
2.00.02.2.00.02.01.17.012.	Pelatihan Pemandu Wisata	Input : - Dana - SDM	Rp. 145.000.000	Rp. 149.500.000,-	Kabupaten Buleleng	145.000.000,00	149.500.000,00
		Output : Terselenggaranya pelatihan pemandu wisata	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
		Outcome : - Jumlah pemandu wisata yang meningkat pemahamannya tentang teknis guiding	50 Orang	50 Orang			
2.00.02.2.00.02.01.17.015.	Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata	Input : - Dana - SDM	Rp. 80.000.000,-	Rp. 94.500.000,-	Kabupaten Buleleng	80.000.000,00	94.500.000,00
		Output : - Terbentuknya Forum Komunikasi/ Kelembagaan di bidang Pariwisata di Kabupaten Buleleng - Terselenggaranya Sertifikasi Kompetensi Pramuwisata Kab. Buleleng - Terlaksananya Sertifikasi Usaha Pariwisata di Kab. Buleleng	- 1 Lembaga - 1 kali - 10 usaha pariwisata	- 2 Lembaga - 10 Usaha Pariwisata - 25 Orang			
		Outcome : - Jumlah pramuwisata yang memiliki Sertifikasi Kompetensi - Jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi usaha - Jumlah lembaga/kelompok bidang pariwisata yang terbentuk	- 1 Lembaga - 30 Orang - 10 usaha pariwisata	- 2 Lembaga - 10 Usaha Pariwisata - 25 Orang			
2.00.02.2.00.02.01.18.	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Capaian Program : Meningkatkan industri pariwisata di Kabupaten Buleleng		3 komponen industri pariwisata		321.700.000,00	331.700.000,00
2.00.02.2.00.02.01.18.001.	Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata	Input : - Dana yang dibutuhkan - SDM	Rp. 33.600.000,-	Rp. 36.600.000,-	Kabupaten Buleleng	33.600.000,00	36.600.000,00
		Output : Terselenggaranya pengawasan usaha Jasa pariwisata	10 Usaha Jasa Pariwisata	12 Usaha Jasa Pariwisata			
		Outcome : Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang taat aturan	10 Usaha Jasa Pariwisata	12 Usaha Jasa Pariwisata			
2.00.02.2.00.02.01.18.002.	Penyusunan Data Base Usaha Jasa Pariwisata	Input : - Dana yang dibutuhkan - SDM	Rp. 28.000.000,-	Rp. 28.000.000,-	Kabupaten Buleleng	28.000.000,00	28.000.000,00
		Output : Jumlah usaha jasa pariwisata yang terdata	25 Buku	25 Usaha jasa pariwisata			
		Outcome : Jumlah data Usaha Jasa Pariwisata yang disusun tepat waktu.	25 Buku	25 Usaha jasa pariwisata			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.02.2.00.02.01.18.003.	Pengawasan Usaha Sarana Pariwisata	Input : - Dana Dana yang dibutuhkan - SDM Output : Terselenggaranya pengawasan usaha sarana pariwisata Outcome : Jumlah Usaha Sarana Pariwisata yang taat aturan	Rp. 30.725.000,- 25 Usaha Sarana Pariwisata 25 Usaha Sarana Pariwisata	Rp. 33.725.000,- 28 Usaha Sarana Pariwisata 28 Usaha Sarana Pariwisata	Kabupaten Buleleng	30.725.000,00	33.725.000,00
2.00.02.2.00.02.01.18.004.	Penyusunan Data Base Usaha Sarana Pariwisata	Input : - Dana yang dibutuhkan - SDM Output : Jumlah homestay yang terdata Outcome : Jumlah data usaha homestay yang disusun tepat waktu	Rp. 71.500.000,- 25 Buku 25 Buku	Rp. 71.500.000,- 28 Usaha Homestay 28 Usaha Homestay	Kabupaten Buleleng	71.500.000,00	71.500.000,00
2.00.02.2.00.02.01.18.005.	Penyusunan Data Produk Wisata, Atraksi Wisata, dan Ekonomi Kreatif	Input : - Dana - SDM Output : Jumlah usaha produk pariwisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif yang terdata Outcome : Jumlah data usaha produk pariwisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif yang tepat waktu	Rp. 77.000.000,- 25 Buku produk pariwisata 25 Buku produk pariwisata	Rp. 77.000.000,- 20 Data produk Pariwisata 20 Data produk Pariwisata	Kabupaten Buleleng	77.000.000,00	77.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.18.006.	Pembinaan dan Pengawasan Produk Wisata, Atraksi Wisata, dan Ekonomi Kreatif	Input : - Dana - SDM Output : Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan tanda daftar usaha pariwisata di bidang produk wisata, atraksi wisata, dan ekonomi kreatif Outcome : Jumlah usaha produk wisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif yang taat aturan	Rp. 8.400.000,- 30 Usaha produk pariwisata 3 Jenis produk pariwisata	Rp. 12.400.000,- - 33 Usaha produk pariwisata - 3 Jenis produk pariwisata - 33 Usaha produk pariwisata - 3 Jenis produk pariwisata	Kabupaten Buleleng	8.400.000,00	12.400.000,00
2.00.02.2.00.02.01.18.007.	Menyelenggarakan dan mengikuti Pameran Produk dan Atraksi Wisata dalam dan luar negeri	Input : - Dana - SDM Output : Jumlah pameran produk wisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif dalam negeri yang diikuti	Rp. 16.000.000,- 2 Kali pameran	Rp. 16.000.000,- 2 Kali pameran	Kabupaten Buleleng	16.000.000,00	16.000.000,00

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 : Jumlah keikutsertaan pameran produk wisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif	2 Kali pameran	2 Kali pameran			
2.00.02.2.00.02.01.18.008.	Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Bidang Jasa Pariwisata	Input : - Dana yang dibutuhkan - SDM	Rp. 27.300.000,-	Rp. 27.300.000,-	Kabupaten Buleleng	27.300.000,00	27.300.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan standarisasi usaha jasa pariwisata	10 Usaha jasa pariwisata	10 Usaha jasa pariwisata			
		Outcome : Jumlah usaha masyarakat dibidang jasa pariwisata yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan, produk dan pelayanan	10 Usaha jasa pariwisata	10 Usaha jasa pariwisata			
2.00.02.2.00.02.01.18.009.	Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Bidang Sarana Pariwisata	Input : - Dana yang dibutuhkan - SDM	Rp. 29.175.000,-	Rp. 29.175.000,-	Kabupaten Buleleng	29.175.000,00	29.175.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Standarisasi Usaha Sarana Pariwisata	25 Usaha sarana pariwisata	25 Usaha sarana pariwisata			
		Outcome : Jumlah usaha masyarakat dibidang sarana pariwisata yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan, produk dan pelayanan	25 Usaha jasa pariwisata	25 Usaha Sarana pariwisata			
2.00.03.	PERTANIAN					22.073.085.735,00	18.695.014.677,35
2.00.03.01.	DINAS PERTANIAN					22.073.085.735,00	18.695.014.677,35
2.00.03.2.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Meningkatkan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran		14 kegiatan		1.922.690.000,00	1.934.190.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 62.740.000,- / 3 ora	Rp. 62.740.000,- / 3 ora	Kabupaten Buleleng	62.740.000,00	62.740.000,00
		Output : Cakupan jasa surat menyurat	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %			
2.00.03.2.00.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 300.000.000,- / 2 ora	Rp. 300.000.000,- / 2 o	Kab. Buleleng	300.000.000,00	300.000.000,00

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 : Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan tv berlangganan	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana/ Sumber daya Manusia	Rp.199.200.000,- / 2 ora	Rp.199.200.000,- / 2 or	Kab. Buleleng	199.200.000,00	199.200.000,00
		Output : Jumlah sewa mobil operasional kantor	2 unit	2 unit			
		Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 7.000.000, / 2 orang	Rp. 7.000.000, / 2 oran	Kab. Buleleng	7.000.000,00	7.000.000,00
		Output : Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	19 kali	19 kali			
		Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 350.000.000,- / 10 o	Rp. 334.000.000,- / 10	Kab. Buleleng	350.000.000,00	334.000.000,00
		Output : Jumlah dokumen adminitrasi keuangan	39 Dokumen	39 Dokumen			
		Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 152.600.000,- / 6 or	Rp. 156.500.000,- / 9 o	Kab. Buleleng	140.000.000,00	156.500.000,00
		Output : Jumlah perbaikan peralatan kerja	1 paket	1 paket			
		Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 35.000.000,- / 2 ora	Rp. 35.000.000,- / 2 or	Kab. Buleleng	35.000.000,00	35.000.000,00
		Output : Jumlah perbaikan peralatan kerja	99 unit	99 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 : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : Jumlah jenis alat tulis Kantor Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp. 65.000.000,- / 2 ora 29 jenis 100 %	Rp. 65.000.000,- / 2 ora 29 jenis 100 %	Kab. Buleleng	65.000.000,00	65.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : Jumlah alat-alat listrik Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp. 26.000.000,- / 2 ora 2 jenis 100%	Rp. 26.000.000,- / 2 ora 2 jenis 100%	Kab. Buleleng	26.000.000,00	26.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 155.750.000,- / 2 ora 9 jenis 100%	Rp. 166.750.000,- / 2 o 9 jenis 100%	Kab. Buleleng	155.750.000,00	166.750.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah bahan bacaan Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp. 11.000.000,- / 2 ora 2 jenis 100%	Rp. 11.000.000,- / 2 ora 2 jenis 100%	Kab. Buleleng	11.000.000,00	11.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : Jumlah makanan dan minuman Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp. 60.000.000 / 2 ora 8 jenis 100%	Rp. 60.000.000 / 2 ora 8 jenis 100%	Kab. Buleleng	60.000.000,00	60.000.000,00

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
2.00.03.2.00.03.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp. 325.000.000 / 2 ora 1 tahun 100 %	Rp. 325.000.000 / 2 ora 1 tahun 100 %	Kab. Buleleng	325.000.000,00	325.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : Cakupan jasa adminitrasi kepegawaian Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp. 186.000.000 / 2 ora 1 tahun 100 %	Rp. 186.000.000 / 2 ora 1 tahun 100 %	Kab. Buleleng	186.000.000,00	186.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana aktivitas aparatur yang kondusif		6 kegiatan		856.250.000,00	861.250.000,00
2.00.03.2.00.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : Jumlah pengadaan kendaraan operasional Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp. 260.000.000,-/1 org 3 unit 100%	Rp. 260.000.000,-/1 org 3 unit 100%	Kabupaten Buleleng	260.000.000,00	260.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Mebeleur Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp. 39.000.000,-/2 org 7 unit 100%	Rp. 39.000.000,-/2 org 7 unit 100%	Kab. Buleleng	39.000.000,00	39.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah sarana upacara keagamaan	Rp.150.000.000,- / 2org 8 paket	Rp.150.000.000,- / 2org 8 paket	Kab. Buleleng	150.000.000,00	150.000.000,00

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 : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah terpeliharanya gedung dan lingkungan kantor Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp. 100.000.000,- / 2 or	Rp. 100.000.000,- / 2 o	Kab. Buleleng	100.000.000,00	100.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang layak Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp. 167.250.000,- / 2 or	Rp. 167.250.000,- / 2 o	Kab. Buleleng	167.250.000,00	167.250.000,00
2.00.03.2.00.03.01.02.046.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Cakupan monitoring evaluasi aset barang milik daerah Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp. 140.000.000,- / 10 o	Rp. 145.000.000,- / 10	Kab. Buleleng	140.000.000,00	145.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Meningkatnya disiplin aparatur		2 kegiatan		135.760.000,00	135.760.000,00
2.00.03.2.00.03.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah pakaian endek Outcome : Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Rp. 95.760.000,- / 2 ora	Rp. 95.760.000,- / 2 ora	Kab. Buleleng	95.760.000,00	95.760.000,00
2.00.03.2.00.03.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah persembahyangan bersama umat hindu	Rp. 40.000.000,- / 2 ora	Rp. 40.000.000,- / 2 ora	Kab. 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
		Outcome : Persentase disiplin aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Tersusunnya laporan capaian kinerja		1 kegiatan		100.000.000,00	100.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 100.000.000,-/3 org	Rp. 100.000.000,-/3 org	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	100.000.000,00
		Output : jumlah laporan kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan			
		Outcome : Persentase serapan anggaran sesuai target	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Tersusunnya anggaran SKPD		1 kegiatan		150.000.000,00	150.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp.150.000.000,-/5 org	Rp.150.000.000,-/5 org	Kabupaten Buleleng	150.000.000,00	150.000.000,00
		Output : Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	9 dokumen	9 dokumen			
		Outcome : Persentase perencanaan anggaran SKPD sesuai dengan Renstra	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Capaian Program : Meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani		2 Kegiatan		714.000.000,00	714.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.15.003.	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 552.000.000,- / 2 org	Rp. 552.000.000,- / 2 org	Kab. Buleleng	552.000.000,00	552.000.000,00
		Output : -Jumlah pembinaan kelembagaan kelompok tani -Jumlah evaluasi kelompok tani -Jumlah study banding petani	45 Kelompok 5 kategori 1 paket	45 Kelompok 5 kategori 1 paket			
		Outcome : Persentase peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani mencapai target	100 %	100 %			
2.00.03.2.00.03.01.15.004.	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 162.000.000 /2 oran	Rp. 162.000.000 /2 ora	Kab. Buleleng	162.000.000,00	162.000.000,00
		Output : -Jumlah pembinaan kemitraan petani/kelompok -Jumlah pembinaan penguatan modal bagi kelompok tani	2 kali 30 kali	2 kali 30 kali			
		Outcome : Persentase peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani mencapai target	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
2.00.03.2.00.03.01.17.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Capaian Program : Meningkatnya jumlah pelaku usaha pertanian		3 kegiatan		1.944.764.000,00	2.296.449.807,00
2.00.03.2.00.03.01.17.007.	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 1.283.264.000,- / 12	Rp. 1.203.264.000,- / 1	Kab. Buleleng	1.283.264.000,00	1.203.264.000,00
		Output : -Jumlah pelatihan pengolahan hortikultura -Jumlah SL GHP Hortikultura -Jumlah promosi/pameran pertanian komoditas hortikultura	2 kelompok 2 kelompok 8 kali	2 kelompok 2 kelompok 8 kali			
		Outcome : Persentase peningkatan pelaku usaha pertanian	100 %	100 %			
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	Rp. 487.500.000,- / 2 or	Rp. 729.185.807,- / 2 o	Kab. Buleleng	487.500.000,00	729.185.807,00
		Output : -Jumlah pelatihan pasca panen dan pengolahan komoditi perkebunan -Jumlah fasilitas pengolahan pasca panen komoditi perkebunan	3 kelompok 6 unit	3 kelompok 21 unit			
		Outcome : Persentase peningkatan pelaku usaha pertanian	100 %	100 %			
2.00.03.2.00.03.01.17.014.	Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 174.000.000,- / 2 or	Rp. 364.000.000,- / 2 o	Kab. Buleleng	174.000.000,00	364.000.000,00
		Output : -Jumlah penjajagan harga dan peluang pasar komoditi perkebunan -Jumlah promosi/pameran pertanian komoditas perkebunan -Jumlah musyawarah harga komoditi tembakau	5 kali 3 kali 2 kali	3 kali 3 kali 2 kali			
		Outcome : Persentase peningkatan pelaku usaha pertanian	100 %	100 %			
2.00.03.2.00.03.01.18.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Capaian Program : Meningkatnya kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna		4 Kegiatan		3.582.336.000,00	3.441.686.135,35
2.00.03.2.00.03.01.18.001.	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 474.100.000,- / 2 or	Rp. 474.100.000,- / 2 o	Kab. Buleleng	474.100.000,00	474.100.000,00

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 pelatihan penerapan teknologi budidaya perkebunan	8 kelompok	6 kelompok			
		Outcome : Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna	100 %	100 %			
2.00.03.2.00.03.01.18.002.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 2.213.236.000,- / 2 o	Rp. 2.213.236.000,- / 2 o	Kab. Buleleng	2.213.236.000,00	2.213.236.000,00
		Output : -Jumlah jalan pertanian -Jumlah pembangunan/perbaikan sumber-sumber air pertanian -Jumlah terpeliharanya prasarana pertanian	2 unit 11 unit 2 unit	2 unit 11 unit 2 unit			
		Outcome : Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna	100 %	100 %			
2.00.03.2.00.03.01.18.004.	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 260.000.000,- / 2 o	Rp. 260.000.000,- / 2 o	Kab. Buleleng	260.000.000,00	260.000.000,00
		Output : Jumlah SL GAP komoditi hortikultura	5 kelompok	5 kelompok			
		Outcome : Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna	100 %	100 %			
2.00.03.2.00.03.01.18.005.	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 635.000.000,- / 2 o	Rp. 494.350.135,35,- / 2 o	Kab. Buleleng	635.000.000,00	494.350.135,35
		Output : Jumlah pelatihan pengendalian OPT tanaman perkebunan	20 kelompok	20 kelompok			
		Outcome : Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.19.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Capaian Program : Meningkatnya produktivitas dan produksi Pertanian		9 kegiatan		7.570.607.000,00	4.059.607.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.002.	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 667.200.000,- / 2 o	Rp. 667.200.000,- / 2 o	Kab. Buleleng	4.412.400.000,00	667.200.000,00
		Output : -Jumlah excavator mini -Jumlah truck -Jumlah alat mesin pertanian -Jumlah bantuan pupuk kepada masyarakat	3 unit 1 unit 13 unit 13200 kg	- - 13 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 : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target	100 %	100 %			
2.00.03.2.00.03.01.19.003.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 725.000.000,- / 7 or	Rp. 615.000.000,- / 7 o	Kab. Buleleng	725.000.000,00	615.000.000,00
		Output : - Jumlah bibit unggul hortikultura - Jumlah SL PHT komoditi hortikultura - Jumlah demplot komoditi hortikultura - Jumlah gerakan pengendalian OPT hortikultura	14000 pohon 9 kelompok 4 kelompok 2 kelompok	14000 pohon 9 kelompok 4 kelompok 2 kelompok			
		Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target	100 %	100 %			
2.00.03.2.00.03.01.19.007.	Penyusunan database potensi produksi pertanian	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 400.000.000,- / 2 or	Rp. 400.000.000,- / 2 o	Kab. Buleleng	400.000.000,00	400.000.000,00
		Output : - Jumlah data potensi pertanian - Jumlah pemberdayaan pembantu mantri tani	1 dokumen 11 orang	1 dokumen 11 orang			
		Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target	100 %	100 %			
2.00.03.2.00.03.01.19.008.	Pengembangan intensifikasi dan penerapan teknologi budidaya tanaman pertanian	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 692.000.000,- / 3 or	Rp. 664.600.000,- / 3 o	Kab. Buleleng	692.000.000,00	664.600.000,00
		Output : - Jumlah hari temu lapang petani (FFD) - Jumlah pengembangan padi hibrida - Jumlah demplot padi - Jumlah demplot palawija - Jumlah demfarm padi	7 klp 2 ha 10,2 ha 2 ha 64 ha	6 klp - 10,2 ha 1 ha 66,5 ha			
		Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target	100 %	100 %			
2.00.03.2.00.03.01.19.010.	Pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman pertanian	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 308.000.000,- / 2 or	Rp. 308.000.000,- / 2 o	Kab. Buleleng	308.000.000,00	308.000.000,00
		Output : Jumlah benih unggul bermutu tanaman pangan	1 paket	1 paket			
		Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target	100 %	100 %			
2.00.03.2.00.03.01.19.011.	Peningkatan perlindungan dan keamanan produksi tanaman pertanian	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 140.012.500,- / 2 or	Rp. 167.412.500,- / 2 o	Kab. Buleleng	140.012.500,00	167.412.500,00

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 bimbingan sosialisasi kewaspadaan OPT tanaman pangan - Jumlah penanggulangan bencana komoditas tanaman pangan	9 kali 1 paket	9 kali 1 paket			
		Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target	100 %	100 %			
2.00.03.2.00.03.01.19.012.	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 218.194.500,- / 2 org	Rp. 218.194.500,- / 2 org	Kab. Buleleng	218.194.500,00	218.194.500,00
		Output : - Jumlah pelatihan pengolahan hasil pertanian - Jumlah promosi/pameran komoditas tanaman pangan - Jumlah alat pasca panen dan pengolahan tanaman pangan	3 kali 1 kali 3 unit	3 kali 1 kali 3 unit			
		Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.19.013.	Pengembangan penerapan teknologi pasca panen tanaman pertanian	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 150.000.000,- / 2 org	Rp. 150.000.000,- / 2 org	Kab. Buleleng	150.000.000,00	150.000.000,00
		Output : - Jumlah bimbingan penerapan teknologi pasca panen dan susut hasil tanaman pangan - Jumlah bimbingan pengoperasian alat pasca panen	1 paket 2 kali	1 paket 2 kali			
		Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.19.014.	Pengembangan intensifikasi budidaya tanaman perkebunan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 525.000.000,- / 2 org	Rp. 869.200.000,- / 2 org	Kab. Buleleng	525.000.000,00	869.200.000,00
		Output : - Jumlah Pelatihan budidaya perkebunan - Jumlah bibit tanaman perkebunan	10 kelompok 21.700 pohon	12 kelompok 20.000 pohon			
		Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.20.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Capaian Program : Meningkatnya pelayanan penyuluhan pertanian		3 kegiatan		1.512.565.000,00	1.584.458.000,00
2.00.03.2.00.03.01.20.001.	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 697.565.000,-/2 org	Rp. 697.565.000,-/2 org	Kabupaten Buleleng	697.565.000,00	697.565.000,00

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 bimbingan peningkatan kapasitas PPL Pertanian -Jumlah pelatihan PPL Pertanian -Jumlah studi banding PPL Pertanian -Jumlah pemberdayaan PPL Pertanian Kontrak -Jumlah pemberdayaan THL TBPP	9 BPP 2 paket 1 paket 18 orang 40 orang	9 BPP 2 paket 1 paket 18 orang 40 orang			
		Outcome : Persentase nilai penyuluh pertanian lapangan memperoleh kinerja baik (minimal nilai 70)	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.20.003.	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 285.000.000,- / 11 or	Rp. 285.000.000,- / 11 c	Kabupaten Buleleng	285.000.000,00	285.000.000,00
		Output : -Jumlah program penyuluhan pertanian -Jumlah monitoring supervisi dan evaluasi penyuluhan pertanian -Jumlah media informasi penyuluhan pertanian	10 paket 9 paket 18 paket	10 paket 9 paket 18 paket			
		Outcome : Persentase nilai penyuluh pertanian lapangan memperoleh kinerja baik (minimal nilai 70)	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.20.004.	Pengembangan sarana dan prasarana penyuluh	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 530.000.000,- / 11 c	Rp. 601.893.000,- / 11	Kab. Buleleng	530.000.000,00	601.893.000,00
		Output : Jumlah pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian	1 paket	1 paket			
		Outcome : tersedianya dukungan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.21.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Capaian Program : Menurunnya jumlah kasus penyakit zoonosa di Kabupaten Buleleng		1 kegiatan		443.833.735,00	443.833.735,00
2.00.03.2.00.03.01.21.002.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 443.833.735,- / 2 or	Rp. 443.833.735,- / 2 o	Kabupaten Buleleng	443.833.735,00	443.833.735,00

KODE	URUSAN/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 penyedia sarana pelayanan kesehatan hewan - Jumlah pembinaan kesehatan hewan - Jumlah penanggulangan penyakit zoonosis (vaksinasi rabies)	10 paket 9 paket 4300 dosis	10 paket 9 paket 4300 dosis			
		Outcome : Persentase penurunan kasus penyakit zoonosa mencapai target	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.22.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Capaian Program : Meningkatnya populasi dan produksi peternakan		2 kegiatan		2.598.280.000,00	2.431.780.000,00
2.00.03.2.00.03.01.22.002.	Pembibitan dan perawatan ternak	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 2.418.280.000,- / 2	Rp. 2.236.180.000,- / 2	Kabupaten Buleleng	2.418.280.000,00	2.236.180.000,00
		Output : - Jumlah bantuan ternak ke masyarakat: * Kambing PE betina * Kambing PE jantan * Kambing ettawa betina * Kambing ettawa jantan * Sapi bibit betina * Babi persilangan betina - Jumlah bimtek budidaya ternak - Jumlah pelatihan pengolahan pakan dan limbah ternak	40 ekor 8 ekor 10 ekor 4 ekor 200 ekor 175 ekor 1 paket 1 paket	40 ekor 8 ekor 10 ekor 4 ekor 200 ekor 175 ekor 1 paket 1 paket			
		Outcome : Persentase peningkatan populasi ternak mencapai target	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.22.008.	Pengembangan agribisnis peternakan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 180.000.000,-/2 org	Rp. 195.600.000,-/2 org	Kabupaten Buleleng	180.000.000,00	195.600.000,00
		Output : - Jumlah pengawasan pelaku usaha produk dan pengolahan peternakan - Jumlah pelatihan pengolahan produk peternakan - Jumlah pembinaan pelaku usaha dan pemasaran produk peternakan	12 kali 4 kali 2 kali	12 kali 4 kali 2 kali			
		Outcome : Persentase peningkatan populasi ternak mencapai target	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.23.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Capaian Program : Meningkatnya jumlah pelaku usaha hasil peternakan		1 kegiatan		170.000.000,00	170.000.000,00

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
2.00.03.2.00.03.01.23.007.	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah promosi/pameran pertanian hasil peternakan Outcome : Persentase peningkatan pelaku usaha pertanian mencapai target	Rp. 170.000.000,- / 2 or 8 kali 100 %	Rp. 170.000.000,- / 2 o 8 kali 100 %	Kab. Buleleng	170.000.000,00	170.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.24.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Capaian Program : Meningkatkan dukungan prasarana peternakan teknologi tepat guna		1 Kegiatan		372.000.000,00	372.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.24.002.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah sarana prasarana peternakan Outcome : Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna	Rp. 372.000.000,- / 2 or 2 paket 100%	Rp. 372.000.000,- / 2 o 2 paket 100%	Kab. Buleleng	372.000.000,00	372.000.000,00
2.00.04.	KEHUTANAN					-	-
2.00.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					-	-
2.00.06.	PERDAGANGAN					11.480.434.610,00	11.319.109.655,00
2.00.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					11.480.434.610,00	11.319.109.655,00
2.00.06.2.00.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		11 Kegiatan		1.425.500.000,00	1.514.828.398,00
2.00.06.2.00.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana SDM Output : Jumlah surat-menyurat yang ditindaklanjuti Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 221.923.300,00 2500 Surat 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 220.796.300,00 2500 Surat 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	221.923.300,00	220.796.300,00
2.00.06.2.00.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana SDM Output : Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang dapat dipenuhi Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 140.000.000,00 4 Jenis 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 140.000.000,00 4 Jenis 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	140.000.000,00	140.000.000,00

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
2.00.06.2.00.06.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM Output : Jumlah sewa sarana mobilitas darat yang dilaksanakan Outcome : Lancarnya mobilitas kedinasan	Rp. 198.000.000,00 2 Unit 12 Bulan	Rp. 190.300.000,00 2 Unit 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	198.000.000,00	190.300.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM Output : Jumlah KIR dan perpanjangan STNK yang dilaksanakan Outcome : Lancarnya mobilitas kedinasan	Rp. 15.000.000,00 38 Unit 12 Bulan	Rp. 11.350.000,00 38 Unit 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	11.350.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana SDM Output : Jumlah dokumen keuangan dan realisasi anggaran yang disusun SKPD Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi keuangan	Rp. 393.600.000,00 350 Dokumen 12 Bulan	Rp. 372.350.000,00 350 Dokumen 12 Bulan	kabupaten Buleleng	393.600.000,00	372.350.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana SDM Output : Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang disediakan Outcome : Terpeliharanya kebersihan kantor	Rp. 46.709.500,00 18 Jenis 12 Bulan	Rp. 50.359.500,00 18 Jenis 12 Bulan	kabupaten Buleleng	46.709.500,00	50.359.500,00
2.00.06.2.00.06.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana SDM Output : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Outcome : Terpenuhinya penerangan kantor	Rp. 8.900.000,00 4 Jenis 12 Bulan	Rp. 8.900.000,00 4 Jenis 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	8.900.000,00	8.900.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Outcome : Lancarnya Operasional Perkantoran	Rp. 70.000.000,00 5 Jenis 12 Bulan	Rp. 163.271.500,00 13 Jenis 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	70.000.000,00	163.271.500,00

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
2.00.06.2.00.06.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana SDM Output : Jumlah bahan bacaan yang disediakan Outcome : Terupdatenya Berita Pegawai	Rp. 5.000.000,00 4 Jenis 12 Bulan	Rp. 6.000.000,00 4 Jenis 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	5.000.000,00	6.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana SDM Output : Tersedianya Bahan Minum Pegawai Outcome : Lancarnya Operasional Perkantoran	Rp. 12.840.000,00 4 Jenis 12 Bulan	Rp. 12.840.000,00 4 Jenis 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	12.840.000,00	12.840.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana SDM Output : Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dalam periode 1 tahun Outcome : Tersedianya Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp. 313.527.200,00 12 Bulan	Rp. 338.661.098,00 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	313.527.200,00	338.661.098,00
2.00.06.2.00.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		6 Kegiatan		345.843.600,00	323.855.000,00
2.00.06.2.00.06.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM Output : Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan Outcome : Lancarnya operasional perkantoran	Rp. 42.000.000,00 2 Unit	Rp. 63.260.000,00 4 Unit	Kabupaten Buleleng	42.000.000,00	63.260.000,00
2.00.06.2.00.06.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana SDM Output : Jumlah kegiatan upacara keagamaan yang dilaksanakan Outcome : Lancarnya penyelenggaraan upacara keagamaan	Rp. 90.000.000,00 8 Jenis 12 Bulan	Rp. 63.250.000,00 8 Jenis 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	90.000.000,00	63.250.000,00
2.00.06.2.00.06.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 90.000.000,00	Rp. 89.500.000,00	Kabupaten Buleleng	90.000.000,00	89.500.000,00

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 pemeliharaan gedung kantor dan lingkungan kantor yang dilaksanakan	2 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan			
		Outcome : Kondisi gedung kantor menjadi baik	2 Paket	1 Paket			
2.00.06.2.00.06.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM	Rp. 98.843.600,00	Rp. 82.845.000,00	Kabupaten Buleleng	98.843.600,00	82.845.000,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	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. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	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. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	kabupaten Buleleng	15.000.000,00	15.000.000,00
		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		3 Kegiatan		97.310.000,00	99.560.000,00
2.00.06.2.00.06.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana SDM	Rp. 22.310.000,00	Rp. 24.560.000,00	Kabupaten Buleleng	22.310.000,00	24.560.000,00
		Output : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	46 Stel	46 Stel			
		Outcome : Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah	46 Stel	46 Stel			
2.00.06.2.00.06.01.03.006.	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 : Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	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
		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 : Terpenuhinya Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Kegiatan		27.252.400,00	-
2.00.06.2.00.06.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana SDM	Rp. 27.252.400,00	-	Kabupaten Buleleng	27.252.400,00	-
		Output : Terwujudnya Diklat Formal	2 Orang 12 Bulan	-			
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan SDM	2 Orang	-			
2.00.06.2.00.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		2 Kegiatan		160.000.000,00	145.018.000,00
2.00.06.2.00.06.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana SDM	Rp. 105.000.000,00	Rp. 90.509.000,00	Kabupaten Buleleng	105.000.000,00	90.509.000,00
		Output : - Jumlah laporan lapaian dan realisasi kinerja kegiatan SKPD yang disediakan - Jumlah monitoring dan evaluasi SKPD yang terealisasikan - Jumlah LAKIP yang disusun	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. 55.000.000,00	Rp. 54.509.000,00	Kabupaten Buleleng	55.000.000,00	54.509.000,00
		Output : Jumlah Laporan Akhir Tahun yang disusun	12 Laporan	12 Laporan			
		Outcome : Teridentifikasinya kinerja keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Perencanaan Anggaran SKPD		1 Kegiatan		157.504.000,00	158.990.647,00
2.00.06.2.00.06.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana SDM	Rp. 157.504.000,00	Rp. 158.990.647,00	Kabupaten Buleleng	157.504.000,00	158.990.647,00

KODE	URUSAN/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 anggaran SKPD (Renja, RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPA Perubahan) yang disusun	5 Dokumen 12 Bulan	5 Dokumen 12 Bulan			
		Outcome : Teridentifikasinya rencana anggaran SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Informasi Pembangunan Daerah		1 Kegiatan		270.500.000,00	265.122.000,00
2.00.06.2.00.06.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana SDM	Rp. 270.500.000,00	Rp. 265.122.000,00	kabupaten Buleleng	270.500.000,00	265.122.000,00
		Output : Jumlah pameran / pawai pembangunan yang dilaksanakan	4 Kali	4 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 : terpenuhinya capaian Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		4 Kegiatan		460.000.000,00	447.100.000,00
2.00.06.2.00.06.01.15.005.	Pembinaan dan penyuluhan tertib ukur	Input : Dana SDM	Rp. 70.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Kabupaten Buleleng	70.000.000,00	70.000.000,00
		Output : Jumlah pembinaan dan penyuluhan tertib ukur, Daerah Tertib Ukur, dan Pasar Tertib Ukur yang dilaksanakan	9 Kecamatan 12 Bulan	9 Kecamatan 12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Pembinaan dan penyuluhan tertib ukur, Daerah Tertib Ukur, dan Pasar Tertib Ukur	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
2.00.06.2.00.06.01.15.007.	Pelaksanaan Tera-tera Ulang	Input : Dana SDM	Rp. 220.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Kabupaten Buleleng	220.000.000,00	220.000.000,00
		Output : Jumlah tera-tera ulang yang dilaksanakan	9 Kecamatan 12 Bulan	9 Kecamatan 12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya kesesuaian UTTP	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
2.00.06.2.00.06.01.15.008.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Input : Dana SDM	Rp. 90.000.000,00	Rp. 95.000.000,00	Kabupaten Buleleng	90.000.000,00	95.000.000,00
		Output : Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan	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 : Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
2.00.06.2.00.06.01.15.011.	Pembinaan Tertib Niaga	Input : Dana SDM	Rp. 80.000.000,00	Rp. 62.100.000,00	Kabupaten Buleleng	80.000.000,00	62.100.000,00
		Output : Jumlah pembinaan tertib niaga yang dilaksanakan	9 Kecamatan 12 Bulan	9 Kecamatan 12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya pembinaan tertib niaga	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
2.00.06.2.00.06.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		1 Kegiatan		105.000.000,00	100.306.000,00
2.00.06.2.00.06.01.17.012.	Pembangunan promosi perdagangan internasional	Input : Dana SDM	Rp. 105.000.000,00	Rp. 100.306.000,00	Kabupaten Buleleng	105.000.000,00	100.306.000,00
		Output : Jumlah pameran berskala nasional atau internasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan 12 Bulan	1 Kegiatan 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya pemasaran hasil produk unggulan dan andalan daerah	1 Pengusaha/ Pengerajin	1 Pengusaha/ Pengerajin			
2.00.06.2.00.06.01.19.	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		1 Kegiatan		76.450.000,00	81.450.000,00
2.00.06.2.00.06.01.19.003.	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Input : Dana SDM	Rp. 76.450.000,00	Rp. 81.450.000,00	Kabupaten Buleleng	76.450.000,00	81.450.000,00
		Output : Jumlah pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dilaksanakan - Jumlah pasar murah yang dilaksanakan	1 Kecamatan 12 Bulan	1 Kecamatan 12 Bulan			
		Outcome : - Terwujudnya pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan - Terwujudnya pasar murah	1 Kecamatan	1 Kecamatan			
2.00.06.2.00.06.01.20.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Capaian Program : Terlaksananya Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan		1 Kegiatan		8.286.524.610,00	8.104.329.610,00
2.00.06.2.00.06.01.20.001.	Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan	Input : Dana SDM	Rp. 8.286.524.610,00	Rp. 8.104.329.610,00	Kabupaten Buleleng	8.286.524.610,00	8.104.329.610,00

KODE	URUSAN/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 rehab pasar desa/ revitalisasi pasar yang dilaksanakan - Jumlah administrasi kegiatan yang dilaksanakan	7 Pasar 12 Bulan	7 Pasar 12 Bulan			
		Outcome : - Tersedianya sarana pasar yang memadai - Lancarnya administrasi kegiatan	7 Pasar 12 Bulan	7 Pasar 12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.21.	Program Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan		1 Kegiatan		68.550.000,00	78.550.000,00
2.00.06.2.00.06.01.21.001.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Input : Dana SDM	Rp. 68.550.000,00	Rp. 78.550.000,00	Kabupaten Buleleng	68.550.000,00	78.550.000,00
		Output : Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan	9 Kecamatan 12 Bulan	9 Kecamatan 12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
2.00.07.	PERINDUSTRIAN					869.400.000,00	1.030.585.200,00
2.00.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					869.400.000,00	1.030.585.200,00
2.00.07.2.00.06.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		2 Kegiatan		215.000.000,00	195.439.000,00
2.00.07.2.00.06.01.16.002.	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Input : Dana SDM	Rp. 75.000.000,00	Rp. 74.389.000,00	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	74.389.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pendataan Industri Kecil	9 Kecamatan 12 Bulan	9 Kecamatan 12 Bulan			
		Outcome : - Meningkatnya pengetahuan kelompok Industri - Tersedianya data kelompok/ usaha potensial	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
2.00.07.2.00.06.01.16.007.	Pemetaan potensi industry kecil dan menengah dalam pemanfaatan sumber daya	Input : Dana SDM	Rp. 140.000.000,00	Rp. 121.050.000,00	Kabupaten Buleleng	140.000.000,00	121.050.000,00
		Output : Jumlah pendataan perajin IKRT / RT yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng	9 Kecamatan 12 Bulan	9 Kecamatan 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya data perajin IKRT / RT	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
2.00.07.2.00.06.01.17.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		2 Kegiatan		222.000.000,00	427.100.000,00
2.00.07.2.00.06.01.17.001.	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Input : Dana SDM	Rp. 132.000.000,00	Rp. 335.700.000,00	kabupaten Buleleng	132.000.000,00	335.700.000,00
		Output : -Jumlah pelatihan Industri Kecil Rumah Tangga yang dilaksanakan, - Jumlah magang Industri Rumah Tangga yang dilaksanakan	2 Kali 12 Bulan	3 Kali 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya keterampilan pengusaha Industri Kecil Rumah Tangga, Meningkatnya wawasan pengetahuan pengusaha Industri Kecil Rumah Tangga	2 Kali	2 Kali			
2.00.07.2.00.06.01.17.002.	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Input : Dana SDM	Rp. 90.000.000,00	Rp. 91.400.000,00	Kabupaten Buleleng	90.000.000,00	91.400.000,00
		Output : Jumlah sosialisasi pengembangan teknologi industri yang dilaksanakan	1 Kali 12 Bulan	1 Kali 12 Bulan			
		Outcome : Tersebarluaskannya informasi legalitas IKM	1 Kali	1 Kali			
2.00.07.2.00.06.01.18.	Program Penataan Struktur Industri	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Penataan Struktur Industri		1 Kegiatan		75.000.000,00	73.746.200,00
2.00.07.2.00.06.01.18.004.	Pengawasan Terhadap Sistem Industri kecil dan menengah	Input : Dana SDM	Rp. 75.000.000,00	Rp. 73.746.200,00	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	73.746.200,00
		Output : Jumlah pengawasan terhadap sistem Industri Kecil dan Menengah yang dilaksanakan	9 Kecamatan 12 Bulan	9 Kecamatan 12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya pengawasan terhadap sistem Industri Kecil dan 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
2.00.07.2.00.06.01.19.	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial		1 Kegiatan		357.400.000,00	334.300.000,00
2.00.07.2.00.06.01.19.002.	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Input : Dana SDM Output : Jumlah pameran produk IKM Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan Outcome : Tersebarinya informasi produk IKM Kabupaten Buleleng	Rp. 357.400.000,00	Rp. 334.300.000,00	Kabupaten Buleleng	357.400.000,00	334.300.000,00
2.00.08. 1.02.01.01. 2.00.08.1.02.01.01.17.	TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA Program Transmigrasi Regional	Capaian Program : Terlaksananya Program Transmigrasi Regional		2 Kegiatan		157.400.000,00	142.449.550,00
2.00.08.1.02.01.01.17.001.	Penyuluhan transmigrasi regional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah peserta trans yang ikut penyuluhan Outcome : Meningkatnya animo masyarakat terhadap program transmigrasi	Rp. 84.000.000	Rp. 84.000.000	Kabupaten Buleleng	84.000.000,00	84.000.000,00
2.00.08.1.02.01.01.17.003.	Pemberangkatan/Penempatan Transmigrasi	Input : - Output : - Outcome : -	Rp. 73.400.000	-	Kabupaten Buleleng	73.400.000,00	-
2.00.08.1.02.01.01.17.004.	Peningkatan Lokasi Transmigrasi	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya dokumen evaluasi KSAD penempatan Outcome : Terwujudnya dokumen evaluasi KSAD penempatan transmigrasi		Rp. 58.449.550	Kabupaten Buleleng	-	58.449.550,00
3.00. 3.00.01. 3.00.01.01.	PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					59.362.227.930,28	60.693.491.884,39
3.00.01.3.00.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran		100%		2.499.637.064,28	2.711.092.864,28

KODE	URUSAN/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/SDM Output : Terkelolanya surat masuk/keluar Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	59.950.000/1 Orang 3000 exp 1 Tahun	60.960.000/1 Orang 3000 exp 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	59.950.000,00	60.960.000,00
3.00.01.3.00.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana/SDM Output : Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	145.960.000/1 Orang 1 tahun 1 tahun	145.309.600/1 Orang 1 tahun 1 tahun	Kabupaten Buleleng	145.960.000,00	145.309.600,00
3.00.01.3.00.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	186000000/ 1 orang 2 unit kendaraan roda 4 1 Tahun	182.280.000 / 1 orang 2 unit kendaraan roda 4 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	186.000.000,00	182.280.000,00
3.00.01.3.00.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / SDM Output : Tersediannya jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas / operasional Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	10000000 / 1 orang 1 Tahun 1 tahun	10000000 / 1 orang 1 Tahun 1 tahun	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
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	423.997.564,28 12 laporan / 1 tahun 12 laporan / 1 tahun	Rp 486.584.964,28 12 laporan / 1 tahun 12 laporan / 1 tahun	Kabupaten Buleleng	423.997.564,28	486.584.964,28
3.00.01.3.00.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	242.326.700 / 11 orang 1 tahun 1 tahun	263.437.400,00 / 11 or 1 tahun 1 tahun	Kabupaten Buleleng	242.326.700,00	263.437.400,00

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
3.00.01.3.00.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	72.300.500 / 1 orang 1 Tahun 1 tahun	67.951.300 / 1 orang 1 Tahun 1 tahun	Kabupaten Buleleng	72.300.500,00	67.951.300,00
3.00.01.3.00.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	32.336.000 / 1 orang 1 tahun 1 tahun	31.055.800 / 1 orang 1 tahun 1 tahun	Kabupaten Buleleng	32.336.000,00	31.055.800,00
3.00.01.3.00.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	18.094.900 / 1 orang 1 tahun 1 tahun	19.245.100 / 1 orang 1 tahun 1 tahun	Kabupaten Buleleng	18.094.900,00	19.245.100,00
3.00.01.3.00.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	344.080.000 / 1 orang 1 tahun 1 tahun	347.893.300 / 1 orang 1 tahun 1 tahun	Kabupaten Buleleng	344.080.000,00	347.893.300,00
3.00.01.3.00.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya bahan bacaan Outcome : lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	15.000.000 / 1 orang 1 tahun 1 tahun	13.620.000 / 1 orang 1 tahun 1 tahun	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	13.620.000,00
3.00.01.3.00.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana / SDM Output : Tersedianya makanan dan minuman Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	114.856.400 / 1 orang 1 tahun 1 tahun	117.808.400 / 1 orang 1 tahun 1 tahun	Kabupaten Buleleng	114.856.400,00	117.808.400,00
3.00.01.3.00.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana / SDM	760.000.000 / 1 orang	892.537.000 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	760.000.000,00	892.537.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
3.00.01.3.00.01.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana/SDM	74.735.000 /2 Orang	72.410.000 /2 Orang	Kabupaten Buleleng	74.735.000,00	72.410.000,00
		Output : tersediannya biaya administrasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan			
3.00.01.3.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		8 Kegiatan		730.419.200,00	769.848.300,00
3.00.01.3.00.01.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM	66000000/1 orang	71500000/1 orang	Kabupaten Buleleng	66.000.000,00	71.500.000,00
		Output : Teradakannya kendaraan dinas / operasional	3 unit	3 unit			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : - Dana - SDM	- 117500000	- 161.525.000,00	Kabupaten Buleleng	117.500.000,00	161.525.000,00
		Output : Teradakannya Meubeleur	58 unit	35 unit			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM	- 75000000	- 80.000.000	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	80.000.000,00
		Output : Terpeliharanya Gedung dan Lingkungan Kantor Secara Berkala	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
3.00.01.3.00.01.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM	- 129479200	- 125212200	Kabupaten Buleleng	129.479.200,00	125.212.200,00
		Output : Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional Secara Berkala	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana 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
3.00.01.3.00.01.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara berkala Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	- 22.000.000 12 Bulan 12 Bulan	- 24.000.000 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	22.000.000,00	24.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : - Dana - SDM Output : Terpeliharanya alat-alat kantor/RT secara berkala Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	- 19.000.000 12 Bulan 12 Bulan	- 24.500.000 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	19.000.000,00	24.500.000,00
3.00.01.3.00.01.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM Output : Terehabilitasinya gedung kantor Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	- 210.000.000 1 Paket 1 Tahun	- 205.671.100 1 Paket 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	210.000.000,00	205.671.100,00
3.00.01.3.00.01.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : - Dana - SDM Output : Terdata dan terinventarisasinya asset barang milik daerah Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	- 91.440.000 1 Tahun 1 Tahun	- 77.440.000 1 Tahun 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	91.440.000,00	77.440.000,00
3.00.01.3.00.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja peningkatan disiplin aparatur		3 Kegiatan		200.661.300,00	252.852.300,00
3.00.01.3.00.01.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : - Dana - SDM Output : Teradakannya pakaian dinas/kerja beserta perlengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur	- 37.442.300 29 stel 1 Tahun	- 64.392.300 69 stel 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	37.442.300,00	64.392.300,00
3.00.01.3.00.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : - Dana - SDM Output : Teradakannya pakaian khusus hari-hari tertentu Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur	- 46.830.000 1 Tahun 1 Tahun	- 57.000.000 1 Tahun 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	46.830.000,00	57.000.000,00

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
3.00.01.3.00.01.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : - Dana - SDM Output : Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparatur Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur	- 116.389.000 1 Tahun 1 Tahun	- 131.460.000 1 Tahun 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	116.389.000,00	131.460.000,00
3.00.01.3.00.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Kegiatan		125.000.000,00	170.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : - Dana - SDM Output : Terlaksananya Binteks implementasi peraturan perundang-undangan Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	- 125.000.000 10 Orang/Kali 10 Orang	- 190.000.000 10 Orang/Kali 10 Orang	Kabupaten Buleleng	125.000.000,00	170.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		3 Kegiatan		115.102.150,00	132.514.750,00
3.00.01.3.00.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : - Dana/SDM Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappeda Litbang - Penetapan Kinerja Bappeda Litbang - Laporan LAKIP Bappeda Litbang - Laporan Bulanan Bappeda Litbang terhadap Capaian Kinerja Outcome : Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Baik	-55.877.500 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappeda Litbang yang baik - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Laporan	-55.877.500 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappeda Litbang yang baik - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Laporan	Kabupaten Buleleng	55.877.500,00	55.877.500,00
3.00.01.3.00.01.01.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input : - Dana Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Outcome : Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	25.824.250 2 Buku 2 Buku	31.482.950 2 Buku 2 Buku	Kabupaten Buleleng	25.824.250,00	31.482.950,00

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
3.00.01.3.00.01.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana Output : Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Outcome : Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	33.400.400 8 Buku 8 Buku	45.154.300,00 8 Buku 8 Buku	Kabupaten Buleleng	33.400.400,00	45.154.300,00
3.00.01.3.00.01.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terwujudnya perencanaan anggaran BappedaLitbang Kabupaten Buleleng		1 SKPD		154.800.000,00	154.800.000,00
3.00.01.3.00.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : - Dana - SDM Output : Tersusunnya anggaran Bappeda Litbang yang baik - Dokumen RKA - Dokumen DPA - Dokumen DPA Pergeseran - Dokumen RDPPA - Dokumen DPPA Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan anggaran BappedaLitbang Kabupaten Buleleng Yang baik	154.800.000 100 % Tersedianya dokumen anggaran Bappeda Litbang yang baik - 1 Dokumen RKA - 1 Dokumen DPA - 1 Dokumen DPA Pergeseran - 1 Dokumen RDPPA - 1 Dokumen DPPA 100%	154.800.000 100 % Tersedianya dokumen anggaran Bappeda Litbang yang baik - 1 Dokumen RKA - 1 Dokumen DPA - 1 Dokumen DPA Pergeseran - 1 Dokumen RDPPA - 1 Dokumen DPPA 100%	Kabupaten Buleleng	154.800.000,00	154.800.000,00
3.00.01.3.00.01.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja informasi pembangunan daerah		100%		483.000.000,00	467.511.500,00
3.00.01.3.00.01.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : - Dana yang dibutuhkan - SDM Output : Terselenggaranya pameran/pawai pembangunan Outcome : Meningkatnya informasi pembangunan daerah	- 483.000.000 1 Kali 1 Tahun	- 467.511.500 1 Kali 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	483.000.000,00	467.511.500,00

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
3.00.01.3.00.01.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Capaian Program : Terwujudnya Pengembangan Data/Informasi yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam rangka penyediaan dan pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah		100%		1.494.302.200,00	1.841.637.200,22
3.00.01.3.00.01.01.15.001.	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Input : - Dana - SDM	957.914.200	1.165.449.200,00	Kabupaten Buleleng	957.914.200,00	1.165.449.200,00
		Output : Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang akurat - Aplikasi system perencanaan - Dokumen renja induk badan/dinas/kecamatan/bagian	95 % pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang akurat dan valid - 1 aplikasi - 49 Dokumen - 49 Dokumen	95 % pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang akurat dan valid - 1 aplikasi - 49 Dokumen - 49 Dokumen			
		Outcome : Tersedianya Data Informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang terkumpul dan terupdating serta teranalisis dengan akurat dan valid	100%	100%			
3.00.01.3.00.01.01.15.002.	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Input : Dana	426388000	Rp. 566.188.000,22	Kabupaten Buleleng	426.388.000,00	566.188.000,22
		Output : Tersusunnya data/informasi perencanaan pembangunan	41 SKPD	39 SKPD			
		Outcome : Terwujudnya Laporan : - Laporan kinerja Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Buleleng - Laporan realisasi DAK - Laporan tahunan pengelolaan DAK Kabupaten Buleleng - Laporan Realisasi TP - Data/Materi perencanaan pembangunan daerah	- 14 Laporan - 4 Laporan - 1 Laporan - 4 Laporan - 12 Materi	- 14 Laporan - 4 Laporan - 1 Laporan - 4 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
3.00.01.3.00.01.01.15.005.	Penyusunan Profile Daerah	Input : - Dana Output : Tersusunnya profil daerah yang memuat informasi tentang kondisi dasar Kabupaten Buleleng Outcome : Terwujudnya buku profil daerah kabupaten buleleng	- 110000000 1 Dokumen 250 Buku	- 110000000 1 Dokumen 250 Buku	Kabupaten Buleleng	110.000.000,00	110.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		1 Kegiatan		407.092.000,00	422.247.000,00
3.00.01.3.00.01.01.18.003.	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Input : - Dana - SDM Output : - Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2019-2023 Outcome : - Tersedianya Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2019-2023	- 167.242.000 - 1 Dokumen - 1 Dokumen	- 130.000.000,00 - 1 Dokumen - 1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	167.242.000,00	179.247.000,00
3.00.01.3.00.01.01.18.007.	Sinkronisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Input : - Dana - SDM Output : Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Outcome : Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang	- 105.000.000 2 Laporan 2 Laporan	- 93.000.000,00 2 Laporan 2 Laporan	Kabupaten Buleleng	105.000.000,00	93.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.18.008.	Perencanaan Penyediaan Informasi dan Pengembangan Wilayah	Input : - Dana - SDM Output : Laporan Koordinasi Perencanaan Penyediaan Informasi dan Pengembangan Wilayah Outcome : Laporan Koordinasi Perencanaan Penyediaan Informasi dan Pengembangan Wilayah	- 134.850.000 1 Laporan 1 Laporan	- 150.000.000,00 1 Laporan 1 Laporan	Kabupaten Buleleng	134.850.000,00	150.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.19.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Capaian Program : Tersedianya Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar		2 Kegiatan		892.908.000,00	877.753.000,00

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
3.00.01.3.00.01.01.19.013.	Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Input : Dana / SDM Output : - Dokumen Review Pemutakhiran SSK - Dokumen Studi Kelayakan Air Baku SPAM Tamblingan Outcome : - Dokumen Review Pemutakhiran SSK - Dokumen Studi Kelayakan Air Baku SPAM Tamblingan	578.000.000 / 49 orang -1 Dokumen -1 Dokumen -1 Dokumen -1 Dokumen	574.850.000,00 / 49 or -1 Dokumen -1 Dokumen -1 Dokumen -1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	578.000.000,00	574.850.000,00
3.00.01.3.00.01.01.19.014.	Perencanaan Penanganan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Input : - Dana - SDM Output : - Laporan pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman -Dokumen RP3KP Kabupaten Buleleng Outcome : - Tersedianya laporan pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman - Tersedianya dokumen RP3KP Kabupaten Buleleng	- 314.908.000 - 2 laporan - 1 dokumen - 1 Dokumen - 2 laporan	- 302.903.000 - 2 laporan - 1 dokumen - 1 Dokumen - 2 laporan	Kabupaten Buleleng	314.908.000,00	302.903.000,00
3.00.01.3.00.01.01.20.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Program : Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		100%		134.872.900,00	133.672.900,00
3.00.01.3.00.01.01.20.002.	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Input : Dana Output : Tersosialisasinya kebijakan perencanaan pembangunan daerah Outcome : Terpublikasinya kebijakan dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah	134.872.900 100 % kebijakan dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah terpublikasi melalui WEB dan Media Massa 100 % terpublikasinya melalui WEB dan Media Massa	133.672.900 100 % kebijakan dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah terpublikasi melalui WEB dan Media Massa 100 % terpublikasinya melalui WEB dan Media Massa	Kabupaten Buleleng	134.872.900,00	133.672.900,00

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
3.00.01.3.00.01.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Program : Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Buleleng		100%		3.736.747.400,00	3.874.173.663,00
3.00.01.3.00.01.01.21.005.	Penyusunan rancangan RPJMD	Input : Dana Output : Tersusunnya dokumen Rancangan RPJMD yang baik : a. Rancangan Perda RPJMD b. Rancangan Renstra Badan/Dinas/Kecamatan/Bagian Outcome : Tersedianya dokumen RPJMD dan Renstra yang baik	181.675.960 a. 1 Dokumen b. 49 Dokumen	138.713.940,00 a. 1 Dokumen b. 49 Dokumen	Kabupaten Buleleng	181.675.960,00	138.713.940,00
3.00.01.3.00.01.01.21.007.	Penetapan RPJMD	Input : Dana Output : Ditetapkannya Dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang baik Outcome : Tersedianya dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang baik	415.675.700 Tersedianya dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	309.425.468,00 Tersedianya dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Kabupaten Buleleng	415.675.700,00	309.423.468,00
3.00.01.3.00.01.01.21.008.	Penyusunan rancangan RKPd	Input : Dana	1.669.860.800	1.918.871.650,00	Kabupaten Buleleng	1.669.860.800,00	1.918.871.650,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Tersusunnya Dokumen Rancangan RKP Kabupaten Buleleng: a. Dokumen Rancangan RKP Perubahan Tahun 2018 b. Dokumen Rancangan RKP Tahun 2019	Tersedianya Dokumen Perencanaan: Rancangan RPKD yang tersusun dengan baik: a. 1 dokumen rancangan RKP Perubahan Tahun 2018 b. 1 dokumen Rancangan RKP Tahun 2019	Tersedianya Dokumen Perencanaan: Rancangan RPKD yang tersusun dengan baik: a. 1 dokumen rancangan RKP Perubahan Tahun 2018 b. 1 dokumen Rancangan RKP Tahun 2019			
		Outcome : -Tersedianya Dokumen Rancangan RKP Perubahan Tahun 2018 -Tersedianya Dokumen Rancangan RKP Tahun 2019	-1 Dokumen -1 Dokumen	-1 Dokumen -1 Dokumen			
3.00.01.3.00.01.01.21.009.	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Input : Dana	300.103.640	250.129.690,00	Kabupaten Buleleng	300.103.640,00	250.129.690,00
		Output : Penyelenggaraan Musrenbang RKP Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan RKP Tahun 2019	Terselenggaranya Musrenbang RKP Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan Tahun 2019 yang tepat waktu	Terselenggaranya Musrenbang RKP Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan Tahun 2019 yang tepat waktu			
		Outcome : Terlaksananya Musrenbang RKP Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk perencanaan RKP Tahun 2019	Terlaksananya Musrenbang RKP Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan Tahun 2019 yang tepat waktu	Terlaksananya Musrenbang RKP Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan Tahun 2019 yang tepat waktu			
3.00.01.3.00.01.01.21.010.	Penetapan RKP	Input : Dana / SDM	72.000.000	72.000.000	Kabupaten Buleleng	72.000.000,00	72.000.000,00

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 : Tersusunnya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 - Dokumen RKPD Tahun 2019	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Satu dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 - Satu dokumen RKPD Tahun 2019	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Satu dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 - Satu dokumen RKPD Tahun 2019			
		Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 - Dokumen RKPD Tahun 2019	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Satu dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 - Satu dokumen RKPD Tahun 2019	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Satu dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 - Satu dokumen RKPD Tahun 2019			
3.00.01.3.00.01.01.21.013.	Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Input : Dana	322000000	Rp. 492.200.000,00	Kabupaten Buleleng	322.000.000,00	492.200.000,00
		Output : Terlaksananya monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	41 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Terwujudnya laporan: - Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah - laporan evaluasi RKPD - laporan evaluasi RPJMD - evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah semesteran	- 4 laporan - 1 laporan - 1 laporan - 2 kali	- 2 laporan - 1 laporan - 1 laporan - 2 kali			
3.00.01.3.00.01.01.21.014.	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	Input : Dana	623.819.300	541.222.915,00	Kabupaten Buleleng	623.819.300,00	541.222.915,00

KODE	URUSAN/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 Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara pada program dan kegiatan Badan/Dinas/Kecamatan/Bagian - Dokumen KUA/PPAS Tahun 2019 - Dokumen KUA/PPAS Perubahan Tahun 2018	100 % Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD - 1 Dokumen - 1 Dokumen	100 % Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD - 1 Dokumen - 1 Dokumen			
		Outcome : Tersedianya Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara - Dokumen KUA/PPAS Tahun 2019 - Dokumen KUA/PPAS Perubahan Tahun 2018	100 % Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD - 1 Dokumen - 1 Dokumen	100 % Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD - 1 Dokumen - 1 Dokumen			
3.00.01.3.00.01.01.21.015.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Input : Dana	151612000	151612000	Kabupaten Buleleng	151.612.000,00	151.612.000,00
		Output : Terlaksananya penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun 2017	- 60 buku draft LKPJ 2017 dan 55 buku final LKPJ tahun 2017	- 60 buku draft LKPJ 2017 dan 55 buku final LKPJ tahun 2017			
		Outcome : Terwujudnya laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2017	1 dokumen, 115 buku	- 4 Laporan - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 4 Kali			
3.00.01.3.00.01.01.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja perencanaan pembangunan ekonomi		5 Kegiatan		1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.22.018.	Perencanaan Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Input : Dana/SDM	151.548.400 / 4 orang	151.548.400 / 4 orang	Kabupaten Buleleng	151.548.400,00	151.548.400,00
		Output : - Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah - Tersusunnya model Pembiayaan dalam upaya pengembangan UMKM di kabupaten Buleleng	- 1 dokumen - 1 dokumen	- 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
		Outcome : - Terwujudnya perencanaan pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah - Tersusunnya Kajian Model Pembiayaan dalam upaya pengembangan UMKM di kabupaten Buleleng	- 1 dokumen - 1 dokumen	- 1 dokumen - 1 dokumen			
3.00.01.3.00.01.01.22.019.	Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian dan Pengembangan Dunia Usaha	Input : Dana/SDM	198.451.600 / 4 orang	198.451.600 / 4 orang	Kabupaten Buleleng	198.451.600,00	198.451.600,00
		Output : - Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, dan pengembangan usaha - Tersusunnya Kajian Pengembangan Ekspor di Kabupaten Buleleng	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : - Terwujudnya perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, dan pengembangan dunia usaha	1 Dokumen	1 Dokumen			
3.00.01.3.00.01.01.22.020.	Perencanaan Pembangunan Kepariwisataaan	Input : Dana / SDM	Rp. 320.800.000 / 4 oran	Rp. 320.800.000 / 4 ora	Kabupaten Buleleng	320.800.000,00	320.800.000,00
		Output : - Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan kepariwisataaan - Tersusunnya Dokumen Master Plan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Buleleng	- 1 dokumen - 1 dokumen	- 1 dokumen - 1 dokumen			
		Outcome : - Terwujudnya perencanaan pembangunan kepariwisataaan - Tersedianya Master Plan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Buleleng	- 1 tahun - 1 dokumen	- 1 tahun - 1 dokumen			
3.00.01.3.00.01.01.22.021.	Perencanaan Pembangunan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal	Input : Dana / SDM	104.200.000 / 4 orang	104.200.000 / 4 orang	Kabupaten Buleleng	104.200.000,00	104.200.000,00

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 : - Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan bidang keuangan dan penanaman modal - Tersusunnya Profil Pembangunan Bidang Ekonomi Outcome : - Terwujudnya perencanaan pembangunan bidang keuangan dan penanaman modal - Terwujudnya Profil Pembangunan Bidang Ekonomi	- 1 dokumen/1 Tahun - 1 dokumen/1 Tahun	- 1 dokumen/1 Tahun - 1 dokumen/1 Tahun			
3.00.01.3.00.01.01.22.022.	Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Sumber Daya Alam	Input : Dana / SDM Output : - Tersusunnya laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan pertanian, perikanan, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan - Laporan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Pertanian - Laporan Pengembangan Kawasan Pertanian Outcome : - Terwujudnya hasil koordinasi perencanaan pembangunan pertanian, perikanan, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan - Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Pertanian - Terarahnya Pengembangan Kawasan Pertanian	Rp 625.000.000 / 10 ora - 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan	Rp 625.000.000 / 10 or - 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan	Kabupaten Buleleng	625.000.000,00	625.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.23.	Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya	Capaian Program : Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial		9 Bidang Urusan/ 4 SKPD		1.300.000.000,00	1.250.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.23.012.	Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Input : - Dana - SDM Output : Tersusunnya Dokumen Laporan Koordinai Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud	107.809.800 1 Dokumen / Buku	83.509.800 1 Dokumen / Buku	Kabupaten Buleleng	107.809.800,00	83.509.800,00

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 : Terarahnya Sasaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kesos pada 4 Bidang Urusan	1 Tahun	1 Tahun			
3.00.01.3.00.01.01.23.013.	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Input : Dana	315000000	265.000.000	Kabupaten Buleleng	315.000.000,00	285.000.000,00
		Output : - Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga - Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah program SDG's Kabupaten Buleleng tahun 2018	- 1 Laporan - 1 Dokumen	- 1 Laporan - 1 Dokumen			
		Outcome : - Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan kebudayaan dan pemuda olahraga pada 6 urusan pemerintahan/ 4 SKPD - Teridentifikasinya rencana aksi daerah program SDG's Kabupaten Buleleng Tahun 2018	- 1 Laporan - 1 Dokumen	- 1 Laporan - 1 Dokumen			
3.00.01.3.00.01.01.23.014.	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	Input : Dana	Rp. 330000000	Rp. 320.000.000,00	Kabupaten Buleleng	330.000.000,00	320.000.000,00

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 : <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan sumberdaya manusia - Tersusunnya laporan pedoman umum Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) - Tersusunnya laporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) - Tersusunnya laporan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Outcome : <ul style="list-style-type: none"> - Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pemberdayaan manusia pada 6 urusan pemerintahan/4 SKPD - Terarahnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) - Terarahnya perencanaan dan pembangunan kabupaten Buleleng yang responsif gender - Terarahnya perencanaan pembangunan Kabupaten Buleleng yang layak anak 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan 			
3.00.01.3.00.01.01.23.015.	Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Input : Dana/SDM	Rp 547190200	Rp 561.490.200,00	Kabupaten Buleleng	547.190.200,00	561.490.200,00

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 pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan (LP2KD) - Tersusunnya laporan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan TPKKD - Tersusunnya dokumen Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	- 1 dokumen / buku - 1 dokumen / buku - 1 dokumen / buku	- 1 dokumen / buku - 1 dokumen / buku - 1 dokumen / buku			
		Outcome : Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Bidang Kesos pada 4 Bidang Urusan	1 tahun	1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.26.	Program Penelitian dan Pengembangan	Capaian Program : Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan		-		426.740.000,00	513.740.000,00
3.00.01.3.00.01.01.26.001.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Input : Dana	170.023.550	Rp. 245.023.550,00	Kabupaten Buleleng	170.023.550,00	245.023.550,00
		Output : - Terkoordinasinya pelaksanaan penelitian dan pengembangan IPTEK di Kabupaten Buleleng -Terkoordinasinya hasil-hasil penelitian/kajian di kabupaten buleleng	-1 Dokumen -1 Dokumen	-1 Dokumen -1 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya penelitian, kajian, dan pengembangan IPTEK di Kabupaten Buleleng yang berkualitas	20 Buku	20 Buku			
3.00.01.3.00.01.01.26.002.	Diseminasi Litbang dan Inovasi-inovasi Daerah	Input : Dana	256.716.450	Rp 268.716.450,00	Kabupaten Buleleng	256.716.450,00	268.716.450,00
		Output : - Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan inovasi daerah - Terlaksananya koordinasi penyusunan majalah perencanaan pembangunan DIMENSI - Terlaksananya sosialisasi/diseminasi litbangda	- 2 Calon penerima penganugrahan - 300 Exemplar - 1 Kali	- 2 Calon penerima penganugrahan - 300 Exemplar - 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
		Outcome : Terwujudnya inovasi-inovasi baru penelitian dan pengembangan IPTEK dan pengembangan IPTEK di Kabupaten Buleleng - Tersebar nya informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buleleng - Terwujudnya sosialisasi/desiminasi litbangda	- 1 Tahun - 1 Majalah2 Edisi - 1 kali	- 1 Tahun - 1 Majalah2 Edisi - 1 kali			
3.00.02.	KEUANGAN					36.092.556.916,00	36.453.259.606,89
3.00.02.01.	BADAN KEUANGAN DAERAH					36.092.556.916,00	36.453.259.606,89
3.00.02.3.00.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran		14 Kegiatan		4.261.244.584,00	4.591.064.184,00
3.00.02.3.00.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana SDM Output : Jumlah surat menyurat yang terdistribusikan Outcome : Terbinaya administrasi perkantoran	Rp. 25.850.000,- 20 Surat 20 Surat	Rp. 16.400.000,- 20 Surat 20 Surat	Kab. Buleleng	25.850.000,00	16.400.000,00
3.00.02.3.00.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana SDM Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Jumlah data angka jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 455.000.000,- 25 Rekening 25 Rekening	Rp. 473.000.000,- 25 Rekening 25 Rekening	Kab. Buleleng	455.000.000,00	473.000.000,00
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 jasa peralatan dan perlengkapan	Rp. 297.980.000,- 2 Unit 2 Unit	Rp. 281.800.000,- 2 Unit 2 Unit	Kab. Buleleng	297.980.000,00	281.800.000,00
3.00.02.3.00.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM	Rp. 56.000.000,-	Rp. 35.500.000,-	Kab. Buleleng	56.000.000,00	35.500.000,00

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 kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	- 18 Unit roda empat	- 18 Unit roda empat			
		Outcome : Terwujudnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiunal	- 129 Unit roda dua - 18 Unit roda empat - 129 Unit roda dua	- 129 Unit roda dua - 18 Unit roda empat - 129 Unit roda dua			
3.00.02.3.00.02.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana SDM	Rp. 1.229.488.000,-	Rp. 1.229.488.000,-	Kab. Buleleng	1.229.488.000,00	1.229.488.000,00
		Output : Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan pada BKD Kab. Buleleng	4000 SPP/SPM	4000 SPP/SPM			
		Outcome : Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan pada BKD Kab. Buleleng	3.500 SPP/SPM	4000 SPP/SPM			
3.00.02.3.00.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 256.871.000,-	Rp. 227.851.000,-	Kab. Buleleng	256.871.000,00	227.851.000,00
		Output : Tersedianya alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor	34 Jenis	34 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya kebersihan kantor	34 Jenis	34 Jenis			
3.00.02.3.00.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 66.944.400,-	Rp. 60.594.000,-	Kab. Buleleng	66.944.400,00	60.594.000,00
		Output : Tersedianya alat tulis kantor	2024 Item	2024 Item			
		Outcome : Terwujudnya sarana penunjang pelayanan public SKPD	2024 Item	2024 Item			
3.00.02.3.00.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana SDM	Rp. 53.760.000,-	Rp. 38.780.000,-	Kab. Buleleng	53.760.000,00	38.780.000,00
		Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1079 Buah	1079 Buah			
		Outcome : Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	1079 Buah	1079 Buah			
3.00.02.3.00.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 145.000.000,-	Rp. 145.000.000,-	Kab. Buleleng	145.000.000,00	145.000.000,00
		Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 Jenis	20 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
3.00.02.3.00.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 Jenis	20 Jenis	Kab. Buleleng	682.765.000,00	892.415.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 682.765.000,-	Rp. 892.415.000,-			
		Output : terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	85 Unit	85 Unit			
3.00.02.3.00.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	85 Unit	85 Unit	Kab. Buleleng	12.000.000,00	12.000.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 12.000.000,-	Rp. 12.000.000,-			
		Output : Tersedianya bahan bacaan/surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	96 Eksemplar	96 Eksemplar			
3.00.02.3.00.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome : Tersedianya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	96 Eksemplar	96 Eksemplar	Kab. Buleleng	283.500.000,00	283.500.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 283.500.000,-	Rp. 283.500.000,-			
		Output : Tersedianya makanan dan minuman	1700 Kotak	1700 Kotak			
3.00.02.3.00.02.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Outcome : Tersedianya penyediaan makanan dan minuman	1700 Kotak	1700 Kotak	Kab. Buleleng	279.206.184,00	479.206.184,00
		Input : Dana SDM	Rp. 279.206.184,-	Rp. 479.206.184,-			
		Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah	20 Orang	20 Orang			
3.00.02.3.00.02.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Outcome : Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	20 Orang	20 Orang	Kab. Buleleng	416.880.000,00	415.530.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 416.880.000,-	Rp. 415.530.000,-			
		Output : Tersedianya jasa administrasi kepegawaian	141 Orang	141 Orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Terlaksananya jasa administrasi kepegawaian	141 Orang	141 Orang			
3.00.02.3.00.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Mempertahankan fungsi sarana dan prasarana aparatur		10 Kegiatan		2.171.398.400,00	2.214.407.300,00
3.00.02.3.00.02.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 130.000.000	Rp. 130.000.000	Kab. Buleleng	130.000.000,00	130.000.000,00
		SDM					
		Output : - Terlaksananya pembangunan gedung kantor yang memadai	1 Unit	1 Unit			
		- Terlaksananya pembuatan DED gedung Kantor					
		Outcome : Tersedianya pembangunan gedung kantor	1 Unit	1 Unit			
3.00.02.3.00.02.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 555.000.000	Rp. 613.100.000	Kab. Buleleng	555.000.000,00	613.100.000,00
		SDM					
		Output : Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional	2 Unit	2 Unit			
		Outcome : Tersedianya pengadaan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	2 Unit			
3.00.02.3.00.02.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana	Rp. 94.276.000	Rp. 94.276.000	Kab. Buleleng	94.276.000,00	106.856.000,00
		SDM					
		Output : Tersedianya mebeleur kantor	14 Buah	14 Buah			
		Outcome : Terwujudnya pengadaan mebeleur kantor	14 Buah	14 Buah			
3.00.02.3.00.02.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana	Rp. 173.500.000	Rp. 169.400.000	Kab. Buleleng	173.500.000,00	169.400.000,00
		SDM					
		Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara	51 Kali	51 Kali			
		Outcome : Terwujudnya penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara	51 Kali	51 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
3.00.02.3.00.02.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana SDM Output : Terselenggaranya upacara/hari-hari besar nasional Outcome : Tersedianya penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	Rp. 117.800.000 97 Buah 97 Buah	Rp. 88.500.000 97 Buah 97 Buah	Kab. Buleleng	117.800.000,00	88.500.000,00
3.00.02.3.00.02.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana SDM Output : Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung Outcome : Terpeliharaanya gedung kantor secara rutin/berkala	Rp. 372.528.000 3 Unit 3 Unit	Rp. 583.706.900 3 Unit 3 Unit	Kab. Buleleng	372.528.000,00	583.706.900,00
3.00.02.3.00.02.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM Output : Terpeliharaanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala Outcome : Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional yang layak jalan	Rp. 374.112.400 135 Unit 135 Unit	Rp. 276.112.400 135 Unit 135 Unit	Kab. Buleleng	374.112.400,00	276.112.400,00
3.00.02.3.00.02.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana SDM Output : Terpeliharaanya perlengkapan gedung kantor yang layak pakai Outcome : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp. 141.950.000 40 Unit 40 Unit	Rp. 70.500.000 40 Unit 40 Unit	Kab. Buleleng	141.950.000,00	70.500.000,00
3.00.02.3.00.02.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana SDM Output : Tersedianya biaya pemeliharaan ruti/berkala alat-alat kantor/RT Outcome : Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor/RT	Rp. 76.500.000 15 Unit 15 Unit	Rp. 40.500.000 15 Unit 15 Unit	Kab. Buleleng	76.500.000,00	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
3.00.02.3.00.02.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah Outcome : Terwujudnya dokumen data asset barang milik daerah	Rp. 135.732.000 1 Dokumen 1 Dokumen	Rp. 135.732.000 1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Buleleng	135.732.000,00	135.732.000,00
3.00.02.3.00.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Meningkatnya disiplin aparaturnya		3 Kegiatan		397.000.000,00	294.171.500,00
3.00.02.3.00.02.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana SDM Output : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Outcome : Terwujudnya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp. 97.500.000 150 Stel 150 Stel	Rp. 91.297.500 150 Stel 150 Stel	Kab. Buleleng	97.500.000,00	91.297.500,00
3.00.02.3.00.02.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana SDM Output : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Outcome : Terwujudnya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp. 199.500.000 562 Stel 562 Stel	Rp. 134.874.000 562 Stel 562 Stel	Kab. Buleleng	199.500.000,00	134.874.000,00
3.00.02.3.00.02.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana SDM Output : Terselenggaranya pembinaan rohani dan budaya aparaturnya Outcome : Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparaturnya	Rp. 100.000.000 2 Unit 2 Unit	Rp. 68.000.000 2 Unit 2 Unit	Kab. Buleleng	100.000.000,00	68.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Tersedianya dokumen capaian kinerja OPD		3 Kegiatan		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

KODE	URUSAN/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 capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Buku	10 Buku			
		Outcome : Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Buku	10 Buku			
3.00.02.3.00.02.01.06.003.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Input : Dana	Rp. 17.000.000	Rp. 17.000.000	Kab. Buleleng	17.000.000,00	17.000.000,00
		SDM					
		Output : Tersedianya dokumen/laporan tentang prognosis realisasi anggaran	4 Buku	4 Buku			
		Outcome : Terwujudnya dokumen/ lapoaran prognosis realisasi anggaran	4 Buku	4 Buku			
3.00.02.3.00.02.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana	Rp. 25.500.000	Rp. 25.500.000	Kab. Buleleng	25.500.000,00	25.500.000,00
		SDM					
		Output : Tersusunnya dokumen/ laporan keuangan akhit tahun	4 Buku	4 Buku			
		Outcome : Tersedianya dokumen/ laporan keuangan akhir tahun	4 Buku	4 Buku			
3.00.02.3.00.02.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran OPD		1 Kegiatan		196.601.000,00	220.541.000,00
3.00.02.3.00.02.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana	Rp. 196.601.000	Rp. 220.541.000	Kab. Buleleng	196.601.000,00	220.541.000,00
		SDM					
		Output : Jumlah dokumen penyusunan anggaran SKPD	163 Buku/Dok	163 Buku/Dok			
		Outcome : Tersusunnya data dokumen penyusunan anggaran SKPD	163 Buku/dok	163 Buku/dok			
3.00.02.3.00.02.01.09.	Program Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	Capaian Program : Tersedianya aplikasi dan jaringan system informasi pengelolaan keuangan adaerah		1 Kegiatan		3.187.193.820,00	3.163.253.820,00
3.00.02.3.00.02.01.09.001.	Penyelenggaraan dan Pengembangan Aplikasi Serta Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Input : Dana	Rp. 3.187.193.820	Rp. 3.163.253.820	Kab. Buleleng	3.187.193.820,00	3.163.253.820,00
		SDM					

KODE	URUSAN/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 peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan daerah	42 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Tercapainya SKPD yang melaksanakan laporan keuangan melalui Aplikasi SIPKD	42 SKPD	42 SKPD			
3.00.02.3.00.02.01.15.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Program : Terwujudnya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		11 Kegiatan		9.942.233.350,00	9.958.346.950,00
3.00.02.3.00.02.01.15.002.	Penyusunan Standar Satuan Harga	Input : Dana	Rp. 255.665.800	Rp. 241.779.400	Kab. Buleleng	255.665.800,00	241.779.400,00
		SDM					
		Output : Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	100 Buku	100 Buku			
		Outcome : Terwujudnya dokumen penyusunan standar satuan harga	100 Buku	100 Buku			
3.00.02.3.00.02.01.15.005.	Penyusunan Kebijakan Pendapatan	Input : Dana	Rp. 601.310.000	Rp. 638.310.000	Kab. Buleleng	601.310.000,00	638.310.000,00
		SDM					
		Output : Jumlah dokumen kebijakan pendapatan yang disusun	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	Rp. 211.250.000	Rp. 184.250.000	Kab. Buleleng	211.250.000,00	184.250.000,00
		SDM					
		Output : Jumlah laporan hasil monev sumber-sumber pendapatan uang disusun	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	Rp. 255.348.000	Rp. 245.348.000	Kab. Buleleng	255.348.000,00	245.348.000,00
		SDM					
		Output : Jumlah aparatur di perangkat daerah yang paham dalam penusunan lapaoran monev PAD	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
		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. 2.607.846.400	Rp. 2.607.846.400	Kab. Buleleng	2.607.846.400,00	2.607.846.400,00
		SDM					
		Output : - Jumlah data angka target pajak daerah	- 100 %	- 100 %			
		- Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah	- 231.669 WP	- 231.669 WP			
		Outcome : - Tercapainya target pajak daerah	- 231.669 WP	- 231.669 WP			
3.00.02.3.00.02.01.15.033.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah	Input : Dana	Rp. 608.929.250	Rp. 608.929.250	Kab. Buleleng	608.929.250,00	608.929.250,00
		SDM					
		Output : Jumlah penetapan pajak daerah	350 Wajib Pajak (WP)	350 Wajib Pajak (WP)			
		Outcome : Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam peningkatan penetapan pajak daerah	350 Wajib Pajak (WP)	350 Wajib Pajak (WP)			
3.00.02.3.00.02.01.15.034.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah	Input : Dana	Rp. 2.690.768.700	Rp. 2.690.768.700	Kab. Buleleng	2.690.768.700,00	2.690.768.700,00
		SDM					
		Output : Jumlah pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah	400 OP	400 OP			
		Outcome : Tersedianya data pajak daerah yang akurat	400 OP	400 OP			
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. 374.000.000	Kab. Buleleng	374.000.000,00	374.000.000,00
		SDM					
		Output : Jumlah data angka target pajak daerah online	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
		Outcome : - Tercapainya target pajak daerah online - Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak daerah	- 100 % - 50 Buah	- 100 % - 50 Buah			
3.00.02.3.00.02.01.15.043.	Verifikasi data dan keberatan pajak daerah	Input : Dana SDM	Rp. 433.611.200	Rp. 433.611.200	Kab. Buleleng	433.611.200,00	433.611.200,00
		Output : Jumlah verifikasi data dan keberatan pajak daerah	100 %	100 %			
		Outcome : - Tercapainya target pajak daerah - Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak daerah	- 100 % - 24 WP	- 100 % - 24 WP			
3.00.02.3.00.02.01.15.044.	Pelayanan administrasi dan informasi pajak daerah	Input : Dana SDM	Rp. 1.171.352.200	Rp. 1.191.352.200	Kab. Buleleng	1.171.352.200,00	1.191.352.200,00
		Output : Jumlah laporan angka penerimaan pajak daerah	100 %	100 %			
		Outcome : - Tercapainya target pajak daerah - Terwujudnya peningjatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak daerah	- 100 % - 18 Orang	- 100 % - 18 Orang			
3.00.02.3.00.02.01.15.045.	Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan bukan pajak daerah	Input : Dana SDM	Rp. 732.151.800	Rp. 742.151.800	Kab. Buleleng	732.151.800,00	742.151.800,00
		Output : - Jumlah data angka target bukan pajak	1 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Tersedianya laporan koordinasi retribusi dan pendapatan bukan pajak	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
3.00.02.3.00.02.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah	Capaian Program : Terlaksananya program peningkatan pelayanan anggaran daerah		5 Kegiatan		4.977.586.740,00	5.052.175.830,89
3.00.02.3.00.02.01.17.002.	Penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD	Input : Dana	Rp. 927.195.440	Rp. 927.195.440	Kab. Buleleng	927.195.440,00	927.195.440,00
		Output : Jumlah dokumen kebijakan pedoman pelaksanaan APBD	42 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Tersusunnya dokumen kebijakan pedoman pelaksanaan APBD	42 SKPD	42 SKPD			
3.00.02.3.00.02.01.17.003.	Pembinaan dan penyajian informasi pengelolaan keuangan daerah	Input : Dana	Rp. 310.294.000	Rp. 324.180.400	Kab. Buleleng	310.294.000,00	324.180.400,00
		Output : Jumlah dokumen pembinaan dan penyajian informasi pengelolaan keuangan daerah	700 Buku/3 Dok	700 Buku/3 Dok			
		Outcome : Terbina dan tersedianya informasi pengelolaan keuangan daerah	700 Buku/3 Dok	700 Buku/3 Dok			
3.00.02.3.00.02.01.17.004.	Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD	Input : Dana	Rp. 2.864.264.200	Rp. 3.061.150.390,89	Kab. Buleleng	2.864.264.200,00	3.061.150.390,89
		Output : Jumlah buku rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD	800 Buku	800 Buku			
		Outcome : Tersedianya pedoman pelaksanaan APBD	800 Buku	800 Buku			
3.00.02.3.00.02.01.17.005.	Penyusunan pergeseran APBD	Input : dana	Rp. 627.819.100	Rp. 532.000.100	Kab. Buleleng	627.819.100,00	532.000.100,00
		Output : Jumlah buku pergeseran APBD	150 Buku	150 Buku			
		Outcome : Tersedianya pedoman pelaksanaan APBD	150 Buku	150 Buku			
3.00.02.3.00.02.01.17.006.	Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD	Input : Dana	Rp. 248.014.000	Rp. 207.649.500	Kab. Buleleng	248.014.000,00	207.649.500,00
		Output : Jumlah dokumen pengesahan DPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD	150 Dokumen	150 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 pedoman pelaksanaan APBD	150 Dokumen	150 Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.18.	Program Peningkatan Perbendaharaan Keuangan Daerah	Capaian Program : Terlaksananya program peningkatan perbendaharaan keuangan daerah		8 Kegiatan		3.995.280.632,00	3.995.280.632,00
3.00.02.3.00.02.01.18.001.	Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan-kebijakan perbendaharaan	Input : Dana SDM	Rp. 305.668.800	Rp. 345.054.300	Kab. Buleleng	305.668.800,00	345.054.300,00
		Output : Jumlah dokumen penyusunan dan pelaksanaan 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. 608.434.000	Rp. 715.155.400	Kab. Buleleng	608.434.000,00	715.155.400,00
		Output : Jumlah dokumen pengeluaran kas dan penetapan 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. 788.504.900	Rp. 788.504.900	Kab. Buleleng	788.504.900,00	788.504.900,00
		Output : Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan gaji PNSD	1.400 Dokumen	1.400 Dokumen			
		Outcome : Daftar gaji PNSD, SKPP	1.400 Dokumen	1.400 Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.18.004.	Pelaksanaan pengendalian APBD dan penatausahaan dana tranfer	Input : Dana SDM	Rp. 343.433.352	Rp. 286.555.352	Kab. Buleleng	343.433.352,00	286.555.352,00
		Output : Jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian dan penatausahaan dana transfer	500 Dokumen	500 Dokumen			
		Outcome : Terbitnya posisi kas harian, dana transfer provinsi dan pusat	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	Input : Dana SDM Output : Jumlah dokumen SP2D Belanja Langsung Outcome : Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah/apbd yang tertib dan patuh hukum	Rp. 841.819.000 8000 SP2D 8000 SP2D	Rp. 803.369.000 8000 SP2D 8000 SP2D	Kab. Buleleng	841.819.000,00	803.369.000,00
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 Output : Jumlah laporan pelaksanaan system akuntansi dan pelaporan keuangan BUD, penyimpanan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah Outcome : Terwujudnya pelaporan pengelolaan keuangan daerah tang akuntabel	Rp. 219.212.200 360 Laporan 360 Laporan	Rp. 169.368.800 360 Laporan 360 Laporan	Kab. Buleleng	219.212.200,00	169.368.800,00
3.00.02.3.00.02.01.18.007.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	Input : Dana SDM Output : Jumlah dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung Outcome : Terlaksananya pelayanan penatausahaan dan penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	Rp. 495.762.600 5000 SP2D 5000 SP2D	Rp. 495.762.600 5000 SP2D 5000 SP2D	Kab. Buleleng	495.762.600,00	495.762.600,00
3.00.02.3.00.02.01.18.008.	Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Tidak Langsung	Input : Dana SDM Output : Jumlah SKPD yang dilayani bidang belanja tidak langsung Outcome : Terbinanya administrasi pengelolaan keuangan daerah belanja tidak langsung	Rp. 154.925.700 42 SKPD dan 129 Desa 42 SKPD dan 129 Desa	Rp. 154.925.700 42 SKPD dan 129 Desa 42 SKPD dan 129 Desa	Kab. Buleleng	154.925.700,00	154.925.700,00
3.00.02.3.00.02.01.18.010.	Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Langsung	Input : Dana SDM	Rp. 237.520.080	Rp. 236.584.580	Kab. Buleleng	237.520.080,00	236.584.580,00

KODE	URUSAN/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 SKPD yang dilayani bidang belanja langsung	42 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah, APBD yang tertib dan taat hukum	42 SKPD	42 SKPD			
3.00.02.3.00.02.01.19.	Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Program : Terwujudnya program peningkatan pelayanan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		8 Kegiatan		3.103.414.000,00	3.103.414.000,00
3.00.02.3.00.02.01.19.001.	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan daerah	Input : Dana	Rp. 85.144.400	Rp. 5.810.000	Kab. Buleleng	85.144.400,00	5.810.000,00
		Output : Jumlah dokumen penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Tersusunnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan	100%	100%			
3.00.02.3.00.02.01.19.002.	Pelaksanaan Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Input : Dana	Rp. 766.051.500	Rp. 802.594.955	Kab. Buleleng	766.051.500,00	802.594.955,00
		Output : Jumlah laporan SKPD mengenai system akuntansi dan laporan keuangan	42 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100%	100%			
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	Rp. 60.429.000	Rp. 38.786.100	Kab. Buleleng	60.429.000,00	38.786.100,00
		Output : Jumlah dokumen pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk	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
		Outcome : Terlaksananya pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk	1 Dokumen	1 Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.19.004.	Pelaksanaan Pengelolaan Hutang dan Piutang Daerah dan Pengelolaan/Menatausahakan Investasi Daerah	Input : Dana SDM Output : Jumlah laporan SKPD mengenai pengelolaan hutang dan piutang daerah dan pengelolaan/menatausahakan investasi daerah Outcome : Terselesaikannya kegiatan pelaksanaan pengelolaan hutang dan piutang daerah dan pengelolaan/menatausahakan investasi daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan	Rp. 303.774.100	Rp. 314.815.945	Kab. Buleleng	303.774.100,00	314.815.945,00
3.00.02.3.00.02.01.19.005.	Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Input : Dana SDM Output : Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Outcome : Terwujudnya dokumen/buku laporan keuangan dan ranperda tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rp. 955.300.000	Rp. 955.300.000	Kab. Buleleng	955.300.000,00	955.300.000,00
3.00.02.3.00.02.01.19.006.	Pembinaan dan Evaluasi Akuntansi Keuangan Daerah	Input : Dana SDM Output : Jumlah SKPD yang melakukan pembinaan akuntansi keuangan daerah	Rp. 216.737.000	Rp. 223.251.390	Kab. Buleleng	216.737.000,00	223.251.390,00

KODE	URUSAN/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 : Peningkatan kapasitas PPK-SKPD dibidang akuntansi keuangan	- 100 %	- 100 %			
3.00.02.3.00.02.01.19.007.	Pelaporan dan Pengembangan Aplikasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Input : Dana	Rp. 365.401.700	Rp. 384.362.148	Kab. Buleleng	365.401.700,00	384.362.148,00
		Output : SDM Jumlah lapoaran SKPD yang melakukan pelaporan dan pengembangan aplikasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	42 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Terlaksananya pelaporan dan pengembangan system informasi keuangan daerah	- 100 %	- 100 %			
3.00.02.3.00.02.01.19.008.	Pemantauan dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah	Input : Dana	Rp. 350.576.300	Rp. 378.493.462	Kab. Buleleng	350.576.300,00	378.493.462,00
		Output : SDM Jumlah laporan SKPD mengenai pemantauan dan tindaklanjut kerugian daerah	42 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : terselesaikannya kegiatan penyiapan pemantauan dan indaklanjut kerugian Negara.	- 100 %	- 100 %			
3.00.02.3.00.02.01.20.	Program Peningkatan Pelayanan dan Analisis Kebutuhan Aset	Capaian Program : Terwujudnya program peningkatan pelayanan dan analisis kebutuhan aset		3 Kegiatan		1.225.447.760,00	1.310.386.575,00
3.00.02.3.00.02.01.20.002.	Perencanaan dan analisa kebutuhan aset/barang aset/barang milik daerah	Input : Dana	Rp. 205.733.160	Rp. 223.653.160	Kab. Buleleng	205.733.160,00	223.653.160,00
		Output : SDM Jumlah buku perencanaan dan analisa kebutuhan asset/barang milik daerah	120 Buku	120 Buku			
		Outcome : Terwujudnya perencanaan dan analisa kebutuhan asset/barang milik daerah	120 Buku	120 Buku			
3.00.02.3.00.02.01.20.005.	Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk pengamanan barang	Input : Dana	Rp. 621.074.600	Rp. 651.074.600	Kab. Buleleng	621.074.600,00	651.074.600,00
		Output : SDM Jumlah sertifikat Tanah milik daerah	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 pemda	200 Sertifikat	200 Sertifikat			
3.00.02.3.00.02.01.20.006.	Pelaksanaan penilaian barang milik daerah	Input : Dana	Rp. 398.640.000	Rp. 435.658.815	Kab. Buleleng	398.640.000,00	435.658.815,00
		SDM					
		Output : Jumlah Obyek Penilaian (OP) Barang Milik Daerah	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 : Terwujudnya program peningkatan pelayanan inventarisasi dan pemanfaatan aset		5 Kegiatan		2.573.156.630,00	2.488.217.815,00
3.00.02.3.00.02.01.21.001.	Penyusunan laporan barang milik daerah	Input : Dana	Rp. 315.483.200	Rp. 347.883.200	Kab. Buleleng	315.483.200,00	347.883.200,00
		SDM					
		Output : Jumlah dokumen penyusunan laporan barang milik daerah	95 Buku/dokumen	95 Buku/dokumen			
		Outcome : Terwujudnya pelaporan BMD yang tertib administrasi	95 Buku/ Dokumen	95 Buku/ Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.21.002.	Pelaksanaan penatausahaan/inventarisasi barang/aset daerah	Input : Dana	Rp. 1.230.005.760	Rp. 1.011.192.800	Kab. Buleleng	1.230.005.760,00	1.011.192.800,00
		SDM					
		Output : Jumlah dokumen SKPD mengenai pelaksanaan penatausahaan/inventarisasi barang/asset daerah	42 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Terwujudnya penatausahaan BMD dan mutasi barang yang tertib	42 SKPD	42 SKPD			
3.00.02.3.00.02.01.21.003.	Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah	Input : Dana	Rp. 339.768.400	Rp. 362.573.400	Kab. Buleleng	339.768.400,00	362.573.400,00
		SDM					
		Output : Jumlah dokumen pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah	20 Dokumen	20 Dokumen			
		Outcome : Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah (BMD)	20 Dokumen	20 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
3.00.02.3.00.02.01.21.004.	Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah	Input : Dana SDM Output : Jumlah dokumen pelaksanaan penghapusan barang milik daerah (BMD) Outcome : Terlaksananya penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)	Rp. 427.138.160 39 Dokumen 39 Dokumen	Rp. 505.807.305 39 Dokumen 39 Dokumen	Kab. Buleleng	427.138.160,00	505.807.305,00
3.00.02.3.00.02.01.21.005.	Pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Input : Dana SDM Output : Jumlah dokumen SKPD mengenai pembinaan pengelolaan barang milik daerah Outcome : Terbinanya dan termonitornya pengelolaan barang milik daerah	Rp. 260.761.110 42 SKPD 42 SKPD	Rp. 260.761.110 42 SKPD 42 SKPD	Kab. Buleleng	260.761.110,00	260.761.110,00
3.00.03.	KEPEGAWAIAN					9.168.388.800,00	9.268.388.800,00
3.00.03.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN					9.168.388.800,00	9.268.388.800,00
3.00.03.3.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		14 Kegiatan		2.294.588.250,00	1.448.088.750,00
3.00.03.3.00.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana Output : Jumlah surat masuk dan keluar yang ditangani Outcome : Terpenuhinya layanan administrasi surat menyurat dengan tertib	86.774.000 5.000 surat 5.000 surat	91.274.000 5.000 surat 5.000 surat	Kabupaten Buleleng	86.774.000,00	91.274.000,00
3.00.03.3.00.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana Output : Jumlah Pembayaran jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan telp tepat waktu Outcome : Terpenuhinya jasa layanan jasa komunikasi rekening air, listrik dan telepon	136.140.000 36 Rekening 36 Rekening	136.140.000 36 Rekening 36 Rekening	Kabupaten Buleleng	136.140.000,00	136.140.000,00
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

KODE	URUSAN/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 : Persentase terbayarnya sewa kendaraan roda 4 (empat) untuk Kepala badan dan sekretaris	100 %	100 %			
		Outcome : Terpenuhinya sarana mobilitas Kepala Badan dan Sekretaris	100 %	100 %			
3.00.03.3.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	9.273.000	9.273.000	Kabupaten Buleleng	9.273.000,00	9.273.000,00
		Output : Jumlah Surat perijinan kendaraan dinas operasional yang terbayar	27 STNK	27 STNK			
		Outcome : Terwujudnya tertib administrasi 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	400.000.000	400.000.000	Kabupaten Buleleng	400.000.000,00	400.000.000,00
		Output : Jumlah laporan keuangan yang selesai tepat waktu	12 bulan/lap keuangan bulanan, Pragnosis dan 10 laporan keuangan SKPD	23 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD	12 bulan/lap keuangan bulanan, Pragnosis dan 10 laporan keuangan SKPD	12 bulan/lap keuangan bulanan, Pragnosis dan 10 laporan keuangan SKPD			
3.00.03.3.00.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana	116.048.000	116.048.000	Kabupaten Buleleng	116.048.000,00	116.048.000,00
		Output : Persentase bahan/alat kebersihan yang tersedia	100 %	100 %			
		Outcome : Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor	1 Lembaga	1 Lembaga			
3.00.03.3.00.03.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana	26.620.000	26.620.000	Kabupaten Buleleng	26.620.000,00	26.620.000,00
		Output : Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	32 Unit	32 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai	32 Unit	32 Unit			
3.00.03.3.00.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana	39.364.400	39.364.400	Kabupaten Buleleng	39.364.400,00	39.364.400,00
		Output : Persentase alat tulis kantor yang tersedia	100 %	100 %			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 Lembaga	1 Lembaga			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.03.3.00.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Input : Dana	34.943.250	34.943.250	Kabupaten Buleleng	34.943.250,00	34.943.250,00
		Output : Persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 %	100 %			
		Outcome : Terpenuhinya administrasi perkantoran	100 %	100 %			
3.00.03.3.00.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana	24.159.800	9.159.800	Kabupaten Buleleng	24.159.800,00	9.159.800,00
		Output : Jumlah Komponen listrik yang disediakan	384 Buah	384 Buah			
		Outcome : Terpenuhinya layanan penerangan bangunan kantor	384 buah	384 buah			
3.00.03.3.00.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	960.000.000	50.000.000	Kabupaten Buleleng	960.000.000,00	50.000.000,00
		Output : Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100 %	100 %			
		Outcome : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	100 %	100 %			
3.00.03.3.00.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	15.106.000	14.483.500	Kabupaten Buleleng	15.106.000,00	14.483.500,00
		Output : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2912 Eksemplar	2912 Eksemplar			
		Outcome : Terpenuhinya bahan bacaan dan media cetak	2912 Eksemplar	2912 Eksemplar			
3.00.03.3.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana	100.830.000	115.830.000	Kabupaten Buleleng	100.830.000,00	115.830.000,00
		Output : Persentase makanan dan minuman yang disediakan	100 %	100 %			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman	100 %	100 %			
3.00.03.3.00.03.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana	165.449.800	225.072.800,00	Kabupaten Buleleng	165.449.800,00	225.072.800,00
		Output : Jumlah dokumen Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/Dalam daerah	65 Kali	70 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 : Terwujudnya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/Dalam Daerah	65 Kali	70 Kali			
3.00.03.3.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		9 Kegiatan		982.007.146,00	869.506.646,00
3.00.03.3.00.03.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana	101.000.000	101.000.000	Kabupaten Buleleng	101.000.000,00	101.000.000,00
		Output : Jumlah DED gedung CAT yang diselesaikan	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Terpenuhinya perencanaan teknis gedung kantor	1 Paket	1 Paket			
3.00.03.3.00.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	113.000.000	113.000.000	Kabupaten Buleleng	113.000.000,00	113.000.000,00
		Output : Jumlah Sepeda Motor yang disediakan	5 Unit	5 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana Sepeda Motor	5 Unit	5 Unit			
3.00.03.3.00.03.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana	123.400.000	103.400.000	Kabupaten Buleleng	123.400.000,00	103.400.000,00
		Output : Persentase Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai	100%	100%			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100%			
3.00.03.3.00.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana	124.000.000	13.122.500	Kabupaten Buleleng	124.000.000,00	13.122.500,00
		Output : Jumlah Mebeleur yang memadai	114 Unit	1 Set			
		Outcome : Terpenuhinya Meja Kerja, Almari dan Kursi Kerja	114 Unit	1 Set			
3.00.03.3.00.03.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana	170.965.000	193.765.000	Kabupaten Buleleng	170.965.000,00	193.765.000,00
		Output : Persentase sarana upacara yang disediakan	100 %	100 %			
		Outcome : Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Upacara	100%	100%			
3.00.03.3.00.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana	81.684.000	96.684.000	Kabupaten Buleleng	81.684.000,00	96.684.000,00
		Output : Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit			
3.00.03.3.00.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	139.217.146	133.917.146	Kabupaten Buleleng	139.217.146,00	133.917.146,00

KODE	URUSAN/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 Kendaraan Dinas/ operasional yang terpelihara	12 Unit, Roda empat 3 Unit, Roda Dua 9 Unit	12 Unit			
		Outcome : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Unit, 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	18.500.000	18.500.000	Kabupaten Buleleng	18.500.000,00	18.500.000,00
		Output : Jumlah meja dan kursi yang dipelihara	220 Unit	220 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya Meja dan Kursi Layak Pakai	220 Unit	220 Unit			
3.00.03.3.00.03.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana	110.241.000	96.118.000	Kabupaten Buleleng	110.241.000,00	96.118.000,00
		Output : Jumlah Laporan barang dan aset yang tersusun tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen			
		Outcome : Terpenuhinya Data dan Inventaris Aset Barang Milik Daerah yang valid	5 Dokumen	5 Dokumen			
3.00.03.3.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur		1 Kegiatan		60.994.954,00	60.994.954,00
3.00.03.3.00.03.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana	60.994.954	60.994.954	Kabupaten Buleleng	60.994.954,00	60.994.954,00
		Output : Jumlah pakaian endek dan olahraga yang disediakan	57 Stel	57 Stel			
		Outcome : Terpenuhinya Pakaian Kerja endek dan olahraga	57 Stel	57 Stel			
3.00.03.3.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 Kegiatan		65.640.000,00	65.640.000,00
3.00.03.3.00.03.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana	65.640.000	65.640.000	Kabupaten Buleleng	65.640.000,00	65.640.000,00
		Output : Jumlah dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang selesai tepat waktu	31 Dokumen	31 Dokumen			
		Outcome : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD	31 Dokumen	31 Dokumen			
3.00.03.3.00.03.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan Anggaran SKPD		1 Kegiatan		189.545.000,00	190.235.000,00

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
3.00.03.3.00.03.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana Output : Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang selesai tepat Waktu Outcome : Terwujudnya Dokumen Anggaran SKPD	189.545.000 11 Dokumen 11 Dokumen	190.235.000 11 Dokumen 11 Dokumen	Kabupaten Buleleng	189.545.000,00	190.235.000,00
3.00.03.3.00.03.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana		1 Kegiatan		15.000.000,00	-
3.00.03.3.00.03.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana Output : Terlaksananya Pameran Pembangunan Outcome : Tersebaranya Informasi Kepegawaian Kepada Masyarakat	15.000.000 1 Paket 1 Paket	0 - -	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	-
3.00.03.3.00.03.01.18.	Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penghargaan Aparatur	Capaian Program : Persentase jumlah layanan administrasi kepegawaian yang terselenggara tepat waktu		90%		612.679.200,00	631.989.200,00
3.00.03.3.00.03.01.18.001.	Penanganan Pegawai Yang Pensiun	Input : Dana Output : Jumlah SK Pensiun ASN yang terbit tepat waktu Outcome : Presentase penyelesaian proses pensiun ASN yang tepat waktu	119.600.000 400 Orang 90%	133.600.000 350 SK 90%	Kabupaten Buleleng	119.600.000,00	133.600.000,00
3.00.03.3.00.03.01.18.002.	Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur	Input : Dana Output : Jumlah usulan Satya Lencana Karya Satya yang ditindaklanjuti Outcome : Persentase ASN yang mendapatkan penghargaan	127.584.300 1.500 Orang 80%	117.464.300 800 Dokumen 80%	Kabupaten Buleleng	127.584.300,00	117.464.300,00
3.00.03.3.00.03.01.18.003.	Penyelenggaraan Adminstrasi Mutasi Kepegawaian	Input : Dana Output : Jumlah SK Kenaikan pangkat pegawai struktural dan non struktural yang dterbit tepat waktu Outcome : Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat yang tepat waktu	323.312.600 1.300 Orang 90%	339.912.600 1.300 SK 90%	Kabupaten Buleleng	323.312.600,00	339.912.600,00

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
3.00.03.3.00.03.01.18.004.	Pengelolaan Pemberian Kesejahteraan Aparatur	Input : Dana Output : Jumlah usulkan JKK,JKM, THT dan Kartu Taspen yang ditindaklanjuti Outcome : Persentase ASN yang mendapatkan hak kesejahteraannya	42.182.300 450 Orang 95%	42.182.300 350 Dokumen 95%	Kabupaten Buleleng	42.182.300,00	41.012.300,00
3.00.03.3.00.03.01.19.	Program Pengelolaan Data, Informasi dan Profesi ASN	Capaian Program : Persentase data dan informasi yang up to date dan akurat		85%		822.120.800,00	1.522.120.800,00
3.00.03.3.00.03.01.19.001.	Penanganan Proses Pemberhentian Aparatur	Input : Dana Output : Jumlah SK Pemberhentian ASN yang diterbitkan Outcome : Terselenggaranya layanan administrasi pemberhentian ASN	15.369.000 100 % 100 %	10.919.300 5 SK 5 SK	Kabupaten Buleleng	15.369.000,00	10.919.300,00
3.00.03.3.00.03.01.19.002.	Penyelenggaraan Seleksi CPNS/ASN	Input : Dana Output : Jumlah kebutuhan formasi CPNS Outcome : Tersedianya Kebutuhan Formasi PNS	220.566.700 50 Orang 50 Orang	920.566.700 100 Orang 100 Orang	Kabupaten Buleleng	220.566.700,00	920.566.700,00
3.00.03.3.00.03.01.19.003.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Input : Dana Output : Jumlah data ASN yang update Outcome : Terwujudnya tertib administrasi data kepegawaian ASN	95.601.600 5.000 Orang 5.000 Orang	92.882.700 5.000 Orang 5.000 Orang	Kabupaten Buleleng	95.601.600,00	92.882.700,00
3.00.03.3.00.03.01.19.004.	Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian	Input : Dana Output : Jumlah dokumen Tata Naskah Kepegawaian yang disusun Outcome : Terwujudnya tertib dokumen tata naskah kepegawaian	118.107.300 300 Orang 300 Orang	120.826.200 300 Dokumen 300 Dokumen	Kabupaten Buleleng	118.107.300,00	120.826.200,00
3.00.03.3.00.03.01.19.005.	Pengelolaan Kartu Identitas Aparatur	Input : Dana Output : Jumlah usulan Kartu Identitas Aparatur yang diterbit Outcome : Tersedianya Kartu Identitas Pegawai (Karis, Karsu, Karpeg)	57.815.600 300 Kartu Identitas 300 Kartu Identitas	73.862.800 300 Kartu Identitas 300 Kartu Identitas	Kabupaten Buleleng	57.815.600,00	73.862.800,00
3.00.03.3.00.03.01.19.006.	Pengelolaan Kelembagaan Profesi ASN	Input : Dana Output : Jumlah dokumen Kelembagaan Korpri yang disusun	314.660.600 12 Kali	303.063.100 12 Dokumen	Kabupaten Buleleng	314.660.600,00	303.063.100,00

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
		Outcome : Terkoordinasinya Fasilitas Kelembagaan Profesi KORPRI	1 Lembaga	1 Lembaga			
3.00.03.3.00.03.01.20.	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Capaian Program : Persentase jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi		80%		2.970.163.450,00	3.113.163.450,00
3.00.03.3.00.03.01.20.001.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Input : Dana	922.103.400	1.066.003.400	Kabupaten Buleleng	922.103.400,00	1.066.003.400,00
		Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Kursus, Bimtek, Workshop, Rakor, dan Seminar	235 Orang	211 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	235 Orang	211 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.20.002.	Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Input : Dana	65.120.000	65.120.000	Kabupaten Buleleng	65.120.000,00	65.120.000,00
		Output : Jumlah PNS yang lulus Ujian Penyesuaian Ijazah	1 Kali	58 Orang			
		Outcome : Tersedianya PNS yang Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah	50 Orang	58 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.20.003.	Pendidikan dan Pelatihan Pimpemdagri	Input : Dana	1.039.737.000	1.123.620.460	Kabupaten Buleleng	1.039.737.000,00	1.123.620.460,00
		Output : Jumlah pejabat struktural yang lulus Diklatpim Tk. II, III, dan Diklatpim Tk. IV	3 Kali	27 orang			
		Outcome : Tersedianya PNS yang Lulus Diklatpim Tk. II, III dan Diklatpim Tk. IV	27 Orang	27 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.20.004.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Aparatur	Input : Dana	423.122.750	394.722.750	Kabupaten Buleleng	423.122.750,00	394.722.750,00
		Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional	53 Orang	35 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	53 Orang	35 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.20.005.	Penyelenggaraan Ujian Dinas Aparatur	Input : Dana	92.897.200	66.025.220	Kabupaten Buleleng	92.897.200,00	66.025.220,00
		Output : Jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas Tk. I dan Tk. II	50 Orang	36 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	50 Orang	36 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.20.006.	Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Input : Dana	49.948.800	33.448.800	Kabupaten Buleleng	49.948.800,00	33.448.800,00

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 PNS yang mengikuti Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan Ijin Belajar	2 Orang	1 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	2 Orang	1 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.20.007.	Penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Aparatur	Input : Dana	161.304.000	199.304.000	Kabupaten Buleleng	161.304.000,00	199.304.000,00
		Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Seleksi kompetensi	12 Orang	12 Orang			
		Outcome : Jumlah Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	12 Orang	12 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.20.008.	Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Input : Dana	215.930.300	164.918.820	Kabupaten Buleleng	215.930.300,00	164.918.820,00
		Output : Jumlah CPNS yang lulus diklat Prajabatan	2 Kali	50 orang			
		Outcome : Jumlah CPNS yang beralih status menjadi PNS	50 Orang	50 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.21.	Program Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja Aparatur	Capaian Program : Persentase jumlah aparatur yang memenuhi merit sistem		70%		1.155.650.000,00	1.366.650.000,00
3.00.03.3.00.03.01.21.001.	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Input : Dana	177.480.000	207.480.000	Kabupaten Buleleng	177.480.000,00	207.480.000,00
		Output : Jumlah PNS yang memahami peraturan kepegawaian	300 Orang	300 Orang			
		Outcome : Tercapainya PNS yang Memahami Peraturan Kepegawaian	300 Orang	300 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.21.002.	Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Input : Dana	45.820.000	48.180.000	Kabupaten Buleleng	45.820.000,00	48.180.000,00
		Output : Jumlah dokumen Pembinaan Aparatur yang dilaksanakan	22 Kali	22 Dokumen			
		Outcome : Terselenggaranya Pembinaan ASN	22 Kali	22 Dokumen			
3.00.03.3.00.03.01.21.003.	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN	Input : Dana	365.200.000	495.200.000	Kabupaten Buleleng	365.200.000,00	495.200.000,00
		Output : Tersusunnya Rencana Pembinaan Karir PNS	4 Kali	4 Kali			
		Outcome : Jumlah SK Mutasi Yang Terbit	50 SK	50 SK			
3.00.03.3.00.03.01.21.004.	Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur	Input : Dana	280.000.000	280.000.000	Kabupaten Buleleng	280.000.000,00	280.000.000,00

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 Kasus- kasus Indisipliner yang ditangani	14 Kasus	14 Kasus			
		Outcome : Terelesaikannya Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	14 Kasus	14 Kasus			
3.00.03.3.00.03.01.21.005.	Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional	Input : Dana	87.150.000	87.150.000	Kabupaten Buleleng	87.150.000,00	87.150.000,00
		Output : Jumlah Administrasi Jabatan Fungsional yang dikelola	300 SK	300 SK			
		Outcome : Terbitnya Surat Keputusan Jabatan Fungsional	300 SK	300 SK			
3.00.03.3.00.03.01.21.006.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Input : Dana	200.000.000	248.640.000	Kabupaten Buleleng	200.000.000,00	248.640.000,00
		Output : Jumlah SKPD yang dievaluasi	42 SKPD	42 SKPD			
		Outcome : Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	42 SKPD	42 SKPD			
3.00.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					-	-
4.00.	PENDUKUNG					124.159.103.553,00	127.181.436.512,00
4.00.01.	SEKRETARIAT DAERAH					48.471.553.400,00	50.779.102.400,00
4.00.01.02.01.	BAGIAN PEMERINTAHAN					5.783.500.000,00	5.949.500.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Meningkatkan Sarana Prasarana Aparatur yang efektif dan efisien di dalam menunjang kinerja aparatur pemerintah daerah		5 upacara/hari besar nasional, 3 upacara / Hari Besar Daerah		1.672.700.000,00	1.672.700.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.02.019	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana	689.125.000,00	562.125.000,00	Kabupaten Buleleng	689.125.000,00	562.125.000,00
		Output : Jumlah upacara/peringatan hari besar nasional yang terlaksana sesuai perencanaan, penganggaran dan petunjuk teknis	5 upacara	5 upacara			
		Outcome : Jumlah upacara dan peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten secara optimal dalam setahun	5 upacara	5 upacara			
4.00.01.4.00.01.02.01.02.053	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Daerah	Input : Dana	983.575.000,00	1.110.575.000,00	Kabupaten Buleleng	983.575.000,00	1.110.575.000,00

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
		Output : Jumlah upacara /peringatan hari besar daerah yang terlaksana sesuai perencanaan, penganggaran dan petunjuk teknis	3 upacara	3 upacara			
		Outcome : Jumlah upacara dan peringatan hari besar daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten secara optimal dalam setahun	3 upacara	3 upacara			
4.00.01.4.00.01.02.01.16.	Program Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan	Capaian Program : Terwujudnya koordinasi pelayanan umum pemerintahan yang baik		3,1 (sangat tinggi), 60 persen, 12 laporan, 12 laporan		2.971.000.000,00	3.121.925.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.16.001	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Input : Dana	288.000.000,00	294.000.000,00	Kabupaten Buleleng	288.000.000,00	294.000.000,00
		Output : Jumlah dokumen sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah	50 dokumen	50 dokumen			
		Outcome : Nilai prestasi LPPD dalam Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	3,1 (sangat tinggi)	3,1 (sangat tinggi)			
4.00.01.4.00.01.02.01.16.003	Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Input : Dana	130.000.000,00	87.550.000,00	kabupaten Buleleng	130.000.000,00	87.550.000,00
		Output : Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	9 laporan	9 laporan			
		Outcome : Presentase indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan	60 persen	60 persen			
4.00.01.4.00.01.02.01.16.010	Penguatan Kapasitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Input : Dana	696.000.000,00	818.000.000,00	Kabupaten Buleleng	696.000.000,00	818.000.000,00

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 pelaksanaan rapat - rapat koordinasi SKPD dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	12 rapat koordinasi	12 rapat koordinasi			
		Outcome : Jumlah laporan hasil rapat koordinasi sebagai penjabaran kebijakan kepala daerah	12 laporan	12 laporan			
4.00.01.4.00.01.02.01.16.011	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Input : Dana	1.857.000.000,00	1.922.375.000,00	Kabupaten Buleleng	1.857.000.000,00	1.922.375.000,00
		Output : Jumlah penyelenggaraan rapat - rapat koordinasi unsur pimpinan daerah dan lintas sektoral dengan instansi vertikal di daerah	12 rapat koordinasi	12 rapat koordinasi			
		Outcome : Jumlah laporan hasil rapat koordinasi sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan	12 laporan	12 laporan			
4.00.01.4.00.01.02.01.22.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Capaian Program : Terwujudnya kerjasama daerah dalam rangka pengembangan potensi dan sumber daya daerah		24 perjanjian, 24 SKPD		540.000.000,00	555.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.22.005	Evaluasi Bentuk-bentuk Kerjasama Pemerintah Daerah	Input : Dana	345.000.000,00	368.472.000,00	Kabupaten Buleleng	345.000.000,00	368.472.000,00
		Output : Jumlah evaluasi terhadap draf kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah yang diajukan oleh perangkat daerah.	24 evaluasi	24 evaluasi			
		Outcome : Jumlah perjanjian kerjasama yang diimplementasikan dalam setahun	24 perjanjian	24 perjanjian			
4.00.01.4.00.01.02.01.22.009	Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Input : Dana	195.000.000,00	186.528.000,00	Kabupaten Buleleng	195.000.000,00	186.528.000,00
		Output : Jumlah rakor / sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman pelaksanaan kerjasama daerah	1 rakor/sosialisasi	1 rakor/sosialisasi			

KODE	URUSAN/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 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan kerjasama sesuai pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah	24 SKPD	24 SKPD			
4.00.01.4.00.01.02.01.29.	Program Pembakuan Nama Rupabumi	Capaian Program : Terwujudnya penetapan prinsip-prinsip, pedoman dan prosedur pembakuan nama-nama rupabumi untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi dalam pembakuan nama rupabumi		460 unsur, 157 orang		228.600.000,00	233.600.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.29.001	Inventarisasi dan Verifikasi Unsur Rupabumi	Input : Dana Output : Jumlah dokumen laporan pelaksanaan infentarisasi dan verifikasi pembakuan rupabumi Outcome : Jumlah unsur rupabumi buatan yang terdata dan telah dilengkapi titik koordinat, arti nama dan sejarah yang akan dilaporkan kepada pemerintah untuk ditetapkan dalam gasetir nasional	160.000.000,00 25 buku 460 unsur	165.000.000,00 25 buku 460 unsur	Kabupaten Buleleng	160.000.000,00	165.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.29.002	Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Tim Pembakuan Nama Unsur Rupabumi	Input : Dana Output : Jumlah peserta bintek pembakuan nama rupabumi Outcome : Jumlah Aparatur Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang memahami prinsip-prinsip, pedoman dan prosedur pembakuan nama-nama rupabumi	68.600.000,00 157 orang 157 orang	68.600.000,00 157 orang 157 orang	Kabupaten Buleleng	68.600.000,00	68.600.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.30.	Program Penegasan Batas Daerah	Capaian Program : Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan melalui kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas daerah		10 desa/kelurahan, 2 segmen, 25 orang		371.200.000,00	366.275.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.30.001	Penegasan Batas Wilayah Dalam Kabupaten	Input : Dana	160.000.000,00	165.075.000,00	Kabupaten Buleleng	160.000.000,00	165.075.000,00

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 Peraturan Bupati tentang Peta Wilayah Kecamatan, Peta Wilayah Desa dan Peta Wilayah Kelurahan	10 peraturan Bupati	10 peraturan Bupati			
		Outcome : Jumlah desa / kelurahan yang telah melaksanakan tertib administrasi pemerintahan melalui penegasan batas wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati	10 desa/kelurahan	10 desa/kelurahan			
4.00.01.4.00.01.02.01.30.002	Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antar Kabupaten	Input : Dana	140.000.000,00	130.000.000,00	Kabupaten Buleleng	140.000.000,00	130.000.000,00
		Output : Jumlah pilar batas kabupaten yang terbangun dan terpelihara dalam setahun	2 pilar	2 pilar			
		Outcome : Jumlah segmen batas daerah administrasi pemerintahan kabupaten yang tertata secara tertib dalam rangka mewujudkan kepastian hukum batas wilayah	2 segmen	2 segmen			
4.00.01.4.00.01.02.01.30.003	Pengembangan Kapasitas Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten	Input : Dana	71.200.000,00	71.200.000,00	Kabupaten Buleleng	71.200.000,00	71.200.000,00
		Output : Jumlah peserta bintek penetapan dan penegasan batas daerah kabupaten	25 orang	25 orang			
		Outcome : Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah yang memahami prinsip-prinsip, pedoman dan prosedur penetapan dan penegasan batas daerah	25 orang	25 orang			
4.00.01.02.02. 4.00.01.4.00.01.02.02.23.	BAGIAN HUKUM Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Program : Terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh Masyarakat		7 Kegiatan		2.250.000.000,00 2.195.093.100,00	2.376.000.000,00 2.321.093.100,00
4.00.01.4.00.01.02.02.23.003	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	Rp. 585.693.100.-	Rp.636.093.100.-	Kabupaten Buleleng	585.693.100,00	636.093.100,00

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
4.00.01.4.00.01.02.02.23.005	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Output : Terwujudnya Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Yang Tertib Hukum	6 Raperda	6 Raperda	Kabupaten Buleleng	377.950.700,00	420.250.700,00
		Outcome : Tersedianya Peraturan Daerah	6 Raperda	6 Raperda			
		Input : Dana	Rp. 377.950.700.-	Rp. 420.250.700.-			
		Output : Terpublikasikannya Peraturan Perundang- undangan melalui Sistem jaringan Dokumentasi Hukum (SJDIH) dan tersedianya Lembaran daerah Serta Himpunan Peraturan bupati dan Keputusan Bupati	110 Buku	110 Buku			
4.00.01.4.00.01.02.02.23.007	Pembinaan dan Penuntunan Awig-awig Desa Adat	Outcome : Terwujudnya Jaringan Dokumentasi Hukum serta Buku Lembaran Daerah, Himpunan Peraturan Bupati dan Himpunan Keputusan Bupati	110 Buku	110 Buku	Kabupaten Buleleng	90.000.000,00	90.000.000,00
		Input : Dana	Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000			
		Output : Terlaksananya Pembinaan,penyusunan dan Penyuratan Awig- awig	6 Awig	6 Awig			
4.00.01.4.00.01.02.02.23.008	Pembinaan dan Penyuluhan Hukum	Outcome : Tersuratnya Awig Desa Adat	6 Awig	6 Awig	Kabupaten Buleleng	123.093.000,00	123.093.000,00
		Input : Dana	Rp. 125.000.000	Rp. 125.000.000			
		Output : Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan Hukum	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
4.00.01.4.00.01.02.02.23.009	Rencana Aksi Nasional HAM	Outcome : Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya Hukum	9 Kecamatan	9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	14.443.200,00	14.443.200,00
		Input : Dana	Rp. 14.443.200	Rp. 14.443.200			
		Output : Terlaksananya Evaluasi dan monitoring Rencana Aksi Hak Asasi Manusia	2 Laporan	2 Laporan			
4.00.01.4.00.01.02.02.23.010	Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi rencana Aksi Hak Asasi manusia	2 Laporan	2 Laporan	Kabupaten Buleleng	941.263.400,00	974.563.400,00
		Input : Dana SDM	Rp.941.263.400	Rp.974.563.400			

KODE	URUSAN/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 Koordinasi Penanganan Permasalahan Peraturan perundang undangan	5 Dokumen	5 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya laporan penyelesaian kasus/ permasalahan Peraturan Perundang- undangan	5 Dokumen	5 Dokumen			
4.00.01.4.00.01.02.02.23.011	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	Kabupaten Buleleng	62.649.700,00	62.649.700,00
		Output : Tersedianya Materi Sosialisasi Peraturan Daerah	3 Perda	3 Perda			
		Outcome : Tersosialisasikannya Peraturan daerah Kabupaten Buleleng	3 Perda	3 Perda			
4.00.01.4.00.01.02.02.28.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Peraturan Desa	Capaian Program : Terlaksananya Evaluasi dan Pembinaan Peraturan Desa		1 Kegiatan		54.906.900,00	54.906.900,00
4.00.01.4.00.01.02.02.28.003	Evaluasi dan Pembinaan Rancangan Peraturan Desa	Input : Dana	Rp. 54.906.900	Rp. 54.906.900	Kabupaten Buleleng	54.906.900,00	54.906.900,00
		Output : Terlaksananya Evaluasi dan Pembinaan Rancangan Peraturan Desa	129 Desa	129 Desa			
		Outcome : Terwujudnya Peraturan Desa Yang Tertib Administrasi Hukum	129 Desa	129 Desa			
4.00.01.02.03.	BAGIAN ORGANISASI					2.296.260.000,00	2.409.613.060,00
4.00.01.4.00.01.02.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Peningkatan Disiplin Aparatur		Aparatur Negara Dan PNS		446.260.000,00	337.183.700,00
4.00.01.4.00.01.02.03.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana SDM	Rp. 228.035.000,-	Rp. 106.448.700,-	Lingkup Setda Kabupaten	228.035.000,00	118.958.700,00
		Output : Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang ditindaklanjuti	194 Stel	34 Stel 417 Buah			
		Outcome : Persentase capaian disiplin berseragam pegawai di lingkup Setda Kab.Buleleng	100 %	80%			
4.00.01.4.00.01.02.03.03.005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana SDM	Rp. 173.225.000,-	Rp. 173.225.000,-	Lingkup Setda Kabupaten	173.225.000,00	173.225.000,00
		Output : Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu yang ditindaklanjuti	203 Stel	221 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
		Outcome : Persentase capaian disiplin berseragam pegawai di lingkup Setda Kab.Buleleng	100 %	80%			
4.00.01.4.00.01.02.03.03.007	Pembinaan Disiplin Kepegawaian	Input : Dana SDM	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-	Lingkup Setda Kabupaten	45.000.000,00	45.000.000,00
		Output : Jumlah ASN Lingkup Setda Kabupaten Buleleng yang Update	34 SKPD	151 ASN			
		Outcome : Persentase ASN Lingkup Setda Kabupaten Buleleng yang Update	60 %	80%			
4.00.01.4.00.01.02.03.24.	Program Peningkatan Kelembagaan dan Kinerja Aparatur	Capaian Program : Peningkatan Kelembagaan dan Kinerja Aparatur		SKPD		1.850.000.000,00	2.072.429.360,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.001	Penyusunan Kinerja Pemerintah	Input : Dana SDM	Rp. 630.000.000,-	Rp. 714.600.000,-	Kabupaten Buleleng	630.000.000,00	714.600.000,00
		Output : Jumlah Dokumen LKjIP, RKT, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi atas PK, dan Capaian Rencana Aksi atas PK Daerah yang tepat waktu	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen			
		Outcome : Nilai AKIP Daerah Nilai AKIP Daerah Komponen Pelaporan Kinerja	65 12	70 12			
4.00.01.4.00.01.02.03.24.002	Pembinaan Peningkatan Pelayanan Publik	Input : Dana SDM	Rp. 333.400.000,-	Rp. 374.970.960,-	Kabupaten Buleleng	333.400.000,00	374.970.960,00
		Output : Jumlah dokumen SPM yang tepat waktu Jumlah dokumen SP yang tepat waktu Jumlah dokumen LKjIP, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi atas PK, Capaian Rencana Aksi atas PK, Cascading, Renstra Setda Kab. Buleleng yang tepat waktu Jumlah laporan sosialisasi terkait Sinovik Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	34 SKPD 34 SKPD 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 11 Dokumen 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 : Persentase Perangkat Daerah pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan sesuai dengan SPM Persentase Perangkat Daerah pelayanan publik yang memiliki SP Nilai AKIP Setda Persentase sosialisasi terkait Sinovik yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	70% 1 Laporan 1 Laporan 65	100% 55% 87 70% 60%			
4.00.01.4.00.01.02.03.24.003	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Input : Dana SDM Output : Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Outcome : Persentase SKPD dengan nilai IKM baik	Rp. 60.000.000,- 1 Dokumen 85 %	Rp.0 - -	Kabupaten Buleleng	60.000.000,00	-
4.00.01.4.00.01.02.03.24.004	Penataan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah	Input : Dana SDM Output : Jumlah Perbup Tugas dan Fungsi SKPD Jumlah Perbup UPTD Outcome : Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Rp. 203.000.000,- 1 Perbup UPTD 1 Perbup Tupoksi 70 %	Rp. 203.000.000,- 1 Perbup Tugas dan Fungsi SKPD 1 Perbup UPTD 70%	Kabupaten Buleleng	203.000.000,00	203.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.006	Penataan dan Evaluasi Kepegawaian	Input : Dana SDM Output : Jumlah dokumen standar kompetensi teknis yang tepat waktu Outcome : Persentase Perangkat Daerah yang memiliki standar kompetensi teknis	Rp. 125.000.000,- 1 Dokumen 70 %	Rp. 123.986.300,- 1 Dokumen 70%	Lingkup Setda Kabupaten	125.000.000,00	123.986.300,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.007	Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian (kompetensi)	Input : Dana SDM Output : Jumlah PNS yang dibina dibidang kepegawaian	Rp. 100.000.000,- 100 Orang	Rp. 134.000.000,- 100 Orang	Lingkup Setda Kabupaten	100.000.000,00	134.000.000,00

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 : Persentase pemahaman PNS dibidang kepegawaian	100 %	70%			
4.00.01.4.00.01.02.03.24.009	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng	Input : Dana SDM	Rp. 75.400.000,-	Rp. 75.400.000,-	Kabupaten Buleleng	75.400.000,00	75.400.000,00
		Output : Jumlah Dokumen SOP yang ditindaklanjuti	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Persentase SKPD pelayanan publik yang memiliki SOP	80 %	70%			
4.00.01.4.00.01.02.03.24.010	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	Input : Dana SDM	Rp. 130.000.000,-	Rp. 272.950.000,-	Kabupaten Buleleng	130.000.000,00	272.950.000,00
		Output : Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi yang tepat waktu Jumlah SKPD yang termasuk dalam zona bebas Integritas WBK dan WBBM	34 SKPD	1 Dokumen 5 SKPD			
		Outcome : Indeks Reformasi Birokrasi Presentase SKPD yang memenuhi zona bebas Integritas WBK dan WBBM	80 %	70 12%			
4.00.01.4.00.01.02.03.24.011	Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Input : Dana SDM	Rp. 135.000.000,-	Rp. 135.000.000,-	Kabupaten Buleleng	135.000.000,00	135.000.000,00
		Output : Jumlah dokumen evaluasi SK Bupati tentang ANJAB dan ABK Jumlah dokumen/buku ANJAB dan ABK yang ditindaklanjuti	2 Dokumen	3 SK 42 Buku			
		Outcome : Persentase SKPD yang telah memiliki ANJAB dan ABK	80%	70%			
4.00.01.4.00.01.02.03.24.012	Penerapan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng	Input : Dana SDM	Rp. 58.200.000,-	Rp. 38.522.100,-	Kabupaten Buleleng	58.200.000,00	38.522.100,00
		Output : Jumlah laporan sosialisasi budaya kerja yang ditindaklanjuti	1 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Persentase SKPD yang telah mendapatkan sosialisasi tentang budaya kerja	80 %	70 %			
4.00.01.4.00.01.02.03.24.013	Penyusunan LAKIPDA di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng	Input :			-	-	-
		Output :					

KODE	URUSAN/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 :					
4.00.01.02.04. 4.00.01.4.00.01.02.04.21.	BAGIAN PEREKONOMIAN Program Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	Capaian Program : Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan dan pengendalian kegiatan perekonomian dan pembangunan		7 Kegiatan		2.225.788.400,00 2.225.788.400,00	2.310.788.400,00 2.310.788.400,00
4.00.01.4.00.01.02.04.21.004	Pembinaan Pelaksanaan LPD	Input : Dana Output : Terlaksananya pembinaan teknis LPD di Kabupaten Buleleng Outcome : Laporan pelaksanaan pembinaan teknis LPD di Kabupaten Buleleng	Rp.250.000.000 50 LPD 50 LPD	Rp. 200.000.000 50 LPD 50 LPD	Kabupaten Buleleng, Luar	250.000.000,00	200.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.04.21.006	Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan	Input : Dana Output : - Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Buleleng - Terlaksananya kunjungan kerja Bupati Buleleng Outcome : - Terwujudnya laporan monitoring dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Buleleng - Terwujudnya laporan kunjungan kerja Bupati Buleleng	Rp. 450.000.000 - 9 Kecamatan - 1 Kali - 9 Buku - 1 Buku	Rp. 450.000.000 - 9 Kecamatan - 1 Kali - 9 Buku - 1 Buku	Kabupaten Buleleng, Luar	450.000.000,00	450.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.04.21.009	Pengendalian Pembangunan Wilayah Sumber Daya Alam	Input : Dana Output : Terkendalinya pembangunan wilayah Sumber Daya Alam Outcome : Terwujudnya laporan pengendalian pembangunan wilayah Sumber Daya Alam	Rp. 276.400.000 9 Kecamatan 1 Buku	Rp. 276.400.000 9 Kecamatan 1 Buku	Kabupaten Buleleng, Luar	276.400.000,00	276.400.000,00
4.00.01.4.00.01.02.04.21.011	Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	Input : Dana	Rp. 600.000.000	Rp. 628.887.000	Kabupaten Buleleng, Luar	600.000.000,00	628.887.000,00

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 pendistribusian Beras Sejahtera (Rastra) - Terlaksananya PEKAN Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan XXVI Tahun 2018 di Kota Denpasar - Terkoordinasinya Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Buleleng	- 148 Desa/Kelurahan - 1 Kegiatan - 1 Tahun	- 148 Desa/Kelurahan - 1 Kegiatan - 1 Tahun			
		Outcome : - Tersedianya laporan pelaksanaan pendistribusian Beras Sejahtera (Rastra) - Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XXVI Tahun 2018 - Tersedianya laporan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Buleleng	- 12 buku - 1 buku - 12 buku	- 12 buku - 1 buku - 12 buku			
4.00.01.4.00.01.02.04.21.013	Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Alam	Input : Dana	Rp. 149.388.400	Rp. 149.388.400	Kabupaten Buleleng, Luar	149.388.400,00	149.388.400,00
		Output : Terkendalinya pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Alam	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
		Outcome : Terwujudnya laporan pelaksanaan pengembangan sumber daya alam	9 Buku	9 Buku			
4.00.01.4.00.01.02.04.21.014	Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah	Input : Dana	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	Kabupaten Buleleng, Luar	200.000.000,00	200.000.000,00
		Output : Terlaksananya laporan perusahaan Daerah secara berkala	4 Perusahaan Daerah	4 Perusahaan Daerah			
		Outcome : Laporan hasil evaluasi dan pembinaan Perusahaan Daerah	16 Buku	16 Buku			
4.00.01.4.00.01.02.04.21.015	Pelaksanaan Promosi Potensi Unggulan Daerah	Input : Dana	Rp. 300.000.000	Rp. 406.113.000	Luar Kabupaten Buleleng	300.000.000,00	406.113.000,00
		Output : Terlaksananya promosi potensi unggulan daerah	2 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
		Outcome : Terwujudnya laporan pelaksanaan promosi potensi unggulan daerah Kabupaten Buleleng	2 Buku	3 Buku			
4.00.01.02.05. 4.00.01.4.00.01.02.05.02.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terlaksananya Upacara Piodalan, Penganyar Dan Upacara Tawur Kesanga		75 Upacara		8.265.000.000,00 2.749.478.700,00	8.265.000.000,00 2.940.862.700,00
4.00.01.4.00.01.02.05.02.012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana Yang Di Butuhkan	2749478700	2940862700	Kabupaten Buleleng, Luar	2.749.478.700,00	2.940.862.700,00
		Output : Terselenggaranya Penyelenggaraan Dan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Upacara (Upacara Piodalan, Bhakti Penganyar dan Keagamaan Lainnya).	32 Upakara	32 Upakara			
		Outcome : Terpenuhinya Penyelenggaraan Dan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Upacara (Upacara Piodalan, Bhakti Penganyar dan Keagamaan Lainnya).	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
4.00.01.4.00.01.02.05.19.	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : - Terlaksananya Monev KPA dan Pembinaan UKS - Pembinaan dan Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita dari tingkat Kabupaten sampai dengan Nasional. - Pembinaan Dan Pelatihan Tukang Banten - Pembinaan terhadap Masyarakat, Tokoh Masyarakat serta Pemuka-pemuka agama - Pemberdayaan Kelompok Masyarakat melalui pelatihan kerja terhadap masyarakat miskin. - Penanggulangan dan Pencegahan bahaya HIV dan Aids melalui media Tradisional. - Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Narkotika		Tersebar di 9 Kecamatan		5.515.521.300,00	5.324.137.300,00
4.00.01.4.00.01.02.05.19.001	Pembinaan Masalah Kesejahteraan Sosial	Input : Dana Yang dibutuhkan Output : Terselenggaranya Pembinaan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan UKS Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan UKS (Lomba Sekolah Sehat) Tingkat Provinsi Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan UKS Outcome : Terpenuhinya Pembinaan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan UKS Terpenuhinya Pelaksanaan UKS (Lomba Sekolah Sehat) Tingkat Provinsi Dan Tingkat Nasional Terpenuhinya Koordinasi Kegiatan UKS	1105829400 15 Sekolah 5 Sekolah 4 Kali	1090829400 15 Sekolah 5 Sekolah 4 Kali	Tesebar di 9 Kecamatan	1.105.829.400,00	1.090.829.400,00

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
4.00.01.4.00.01.02.05.19.002	Pembinaan Adat dan kebudayaan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terbinanya Adat Dan Kebudayaan. Terselenggaranya Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi Bali Terbinanya Pelaksanaan Upacara Adat Outcome : Terpenuhinya Pembinaan Adat Dan Kebudayaan Terselenggaranya Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita Tingkat Kabupaten Dan Provinsi Bali Terselenggaranya Pelaksanaan Pelatihan Tukang Banten Terbinanya Pelaksanaan Upacara Adat	2500000000 2 Kali / 80 Orang 250 Orang 300 Upacara	2296116000 2 Kali / 80 Orang 250 Orang 300 Upacara	Tersebar di 9 Kecamatan	2.500.000.000,00	2.296.116.000,00
4.00.01.4.00.01.02.05.19.004	Penanggulangan dan Pencegahan HIV da AIDS	Input : Dana Yang dibutuhkan Output : Terbinanya Penanggulangan Pencegahan HIV dan Aids. Terselenggaranya Sosialisasi Pencegahan HIV dan Aids. Terselenggaranya Jambore KSPAN Tk. Kabupaten Dan Tk. Provinsi Bali. Terselenggaranya Lomba KSPAN Tk. Provinsi Bali. Terselenggaranya Peringatan Malam Renungan. Terselenggaranya Peringatan Hari Aids Sedunia.	950000000 9 Kecamatan 5.000 Orang 75 Orang 2 Sekolah 1 Kali 1 Kali	965000000 9 Kecamatan 5.000 Orang 75 Orang 2 Sekolah 1 Kali 1 Kali	Tersebar di 9 Kecamatan	950.000.000,00	965.000.000,00

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 : Terpenuhiya Penanggulangan Pencegahan HIV dan Aids. Terpenuhiya Sosialisasi Pencegahan HIV dan Aids. Terpenuhiya Jambore KSPAN Tk. Kabupaten dan Tk. Provinsi Bali. Terpenuhiya Lomba KSPAN Tk. Provinsi Bali Terpenuhiya Peringatan Malam Renungan. Terpenuhiya Hari Aids Sedunia.	100 %	100 %			
4.00.01.4.00.01.02.05.19.005	Pembinaan pemberdayaan sosial kemasyarakatan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	609691900	609691900	Tersebar di 9 Kecamatan	609.691.900,00	609.691.900,00
		Output : Terpenuhiya Pembinaan Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan Terselenggaranya Pembinaan Dan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Terbinanya Masyarakat Penerima Hibah / Bansos Terselenggaranya Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah / Bansos	5 Desa 500 Penerima 9 Kecamatan	5 Desa 500 Penerima 9 Kecamatan			
		Outcome : Terselenggaranya Pembinaan Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan Terselenggaranya Pembinaan Dan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Terbinanya Masyarakat Penerima Hibah / Bansos Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah / Bansos	100 %	100 %			
4.00.01.4.00.01.02.05.19.006	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Narkotika	Input : Dana Yang Dibutuhkan	350000000	362500000	Tersebar di 9 Kecamatan	350.000.000,00	362.500.000,00

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 : Terbinanya Penanggulangan Pencegahan Bahaya Narkoba Terselenggaranya Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba. (P4GN). Terpenuhinya Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Terpenuhinya Tes Urin Terpenuhinya Koordinasi Narkoba	9 Kecamatan 5.000 Orang 1 Kali 4 Instansi / Kantor 6 Kali	9 Kecamatan 5.000 Orang 1 Kali 4 Instansi / Kantor 6 Kali			
		Outcome : Masyarakat Desa, Karang taruna dan Anak Sekolah	100 %	100 %			
4.00.01.02.06. 4.00.01.4.00.01.02.06.01.	BAGIAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		9.341.000.000,00 9.143.928.500,00	10.347.802.940,00 10.150.731.440,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Tersedianya Pelayanan Surat Menyurat Dalam 1 Tahun Outcome : Terdistribusinya Keluar Masuk Surat Menyurat Dalam 1 Tahun	Rp.558.832.000,- 30.000 Eksemplar 30.000 Eksemplar	Rp.538.446.200,- 30.000 Eksemplar 30.000 Eksemplar	Kecamatan Buleleng	558.832.000,00	538.446.200,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan TV Berlangganan Outcome : Terwujudnya pembayaran Rekening Telepon, Air, Listrik dan TV Berlangganan	Rp. 1.500.000.000,- 1 Tahun / 756 Rek. 1 Tahun / 756 Rek.	Rp. 1.500.000.000,- 1 Tahun / 756 Rek. 1 Tahun / 756 Rek.	Kecamatan Buleleng	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kab. Buleleng	Rp. 1.140.327.500,- 1000 SPM	Rp. 1.156.327.500,- 1000 SPM	Kecamatan Buleleng	1.140.327.500,00	1.156.327.500,00

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
		Outcome : Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kab. Buleleng	1000 SPM	1000 SPM			
4.00.01.4.00.01.02.06.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor Outcome : Tersedianya Alat Tulis Kantor	Rp. 70.000.000,- 54 Jenis/12 Bulan 54 Jenis/12 Bulan	Rp. 70.000.000,- 54 Jenis/12 Bulan 54 Jenis/12 Bulan	Kecamatan Buleleng	70.000.000,00	70.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Outcome : Terwujudnya Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 68.724.000,- 9 Jenis/12 Bulan 9 Jenis/12 Bulan	Rp. 69.345.500,- 9 Jenis/12 Bulan 9 Jenis/12 Bulan	Kecamatan Buleleng	68.724.000,00	69.345.500,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Outcome : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 209.040.000,- 11 Jenis/65.520 Eks. 11 Jenis/65.520 Eks.	Rp. 215.616.000,- 11 Jenis/65.520 Eks. 11 Jenis/65.520 Eks.	Kecamatan Buleleng	209.040.000,00	215.616.000,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terpenuhinya Makan dan Minum Pegawai dan Tamu Outcome : Tersedianya Makanan dan Minuman Ringan	Rp. 2.275.934.900,- 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 2.807.082.880,- 1 Tahun 1 Tahun	Kecamatan Buleleng	2.275.934.900,00	2.807.082.880,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.018	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Outcome : Terwujudnya Koordinasi maupun Konsultasi	Rp. 1.235.000.000,- 300 OH 300 OH	Rp. 1.398.188.300,- 300 OH 300 OH	Kecamatan Buleleng	1.235.000.000,00	1.398.188.300,00
4.00.01.4.00.01.02.06.01.023	Penyediaan Jasa Pelayanan/Administrasi KDH/ WKDH	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.086.070.100,-	Rp. 2.395.725.060,-	Kecamatan Buleleng	2.086.070.100,00	2.395.725.060,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.01.4.00.01.02.07.18.001	Peliputan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Input : Jumlah Dana yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Liputan dan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan Outcome : Terwujudnya Informasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Rp 724.722.000 500 Liputan 500 Liputan	Rp 793.962.000 500 Liputan 500 Liputan	Dalam dan Luar Kabupate	724.722.000,00	793.962.000,00
4.00.01.4.00.01.02.07.18.002	Publikasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan Media Massa	Input : Jumlah Dana yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Publikasi Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan dengan Media Massa Outcome : Tersebaranya Informasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Rp 1.700.646.000 651 Publikasi 651 Publikasi	Rp 1.869.946.000 500 Publikasi 500 Publikasi	Dalam dan Luar Kabupate	1.700.646.000,00	1.869.946.000,00
4.00.01.4.00.01.02.07.18.003	Peliputan dan Pemberitaan dengan Wartawan	Input : Jumlah Dana yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Liputan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan oleh Wartawan Outcome : Tersedianya Hasil Liputan Pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan	Rp 268.525.000 1771 Rilis Berita 1771 Rilis Berita	Rp 278.525.000 900 Rilis Berita 900 Rilis Berita	Dalam dan Luar Kabupate	268.525.000,00	278.525.000,00
4.00.01.4.00.01.02.07.18.004	Pelaksanaan Jumpa Pers	Input : Jumlah Dana yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Jumpa Pers Outcome : Terfasilitasinya Jumpa Pers	Rp 52.716.000 12 Kali Jumpa Pers 12 Kali Jumpa Pers	Rp 56.676.000 12 Kali Jumpa Pers 12 Kali Jumpa Pers	Dalam dan Luar Kabupate	52.716.000,00	56.676.000,00
4.00.01.4.00.01.02.07.18.006	Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan	Input : Jumlah Dana yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Acara dan Upacara Keprotokolan Outcome : Terfasilitasinya Pelayanan Keprotokolan	Rp 4.334.400.000 500 Acara dan Upacara 500 Acara dan Upacara	Rp 4.508.400.000 500 Acara dan Upacara 500 Acara dan Upacara	Dalam dan Luar Kabupate	4.334.400.000,00	4.508.400.000,00
4.00.01.4.00.01.02.07.18.007	Penyusunan Dokumentasi dan Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah	Input : Jumlah Dana yang Dibutuhkan	Rp 923.996.000	Rp 933.896.000	Dalam dan Luar Kabupate	923.996.000,00	933.896.000,00

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 Dokumentasi Informasi & Kegiatan Serta Tersebaranya Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Informasi Outcome : Terdokumentasinya Informasi dan Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Bentuk Buku Kliping, Buku Sambutan, Tersebaranya Informasi Pembangunan Melalui Tabloid Kabar Buleleng, Media Luar Ruang (Baliho) dan Video Dokumenter	6 Media Informasi 13.200 Eksemplar Tabloid Kabar Buleleng, 1.464 Buku Kliping, 150 Buku Sambutan Bupati Buleleng, 113 Media Luar Ruang (Baliho), 100 Kalender, 1 Video Dokumenter	6 Media Informasi 13.200 Eksemplar Tabloid Kabar Buleleng, 1.464 Buku Kliping, 150 Buku Sambutan Bupati Buleleng, 113 Media Luar Ruang (Baliho), 100 Kalender, 1 Video Dokumenter			
4.00.01.02.08. 4.00.01.4.00.01.02.08.25.	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN Program Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	Capaian Program : Meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa		1. Prosentase Data Paket Pengadaan yang ter-update 2. Prosentase verifikasi rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) paket lelang/seleksi 3. Prosentase OPD yang melaksanakan kaji ulang RUP 4. Prosentase Pengumuman RUP pada SiRUP LKPP		2.156.250.000,00 467.154.780,00	2.179.650.000,00 446.264.780,00
4.00.01.4.00.01.02.08.25.001	Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	Input : Dana Output : a.Jumlah data paket pengadaan yang terupdate. b.Jumlah verifikasi dokumen rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) paket lelang/seleksi.	292.620.300,00 a.2 Data. b.100 Dokumen	293.440.300 a.2 Data. b.100 Dokumen	Kabupaten Buleleng	292.620.300,00	293.440.300,00

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
		Outcome : a.Prosentase Data Paket Pengadaan yang ter-update. b.Prosentase verifikasi rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) paket lelang/seleksi.	a. 100 % b. 100 %	a. 100 % b. 100 %			
4.00.01.4.00.01.02.08.25.002	Kaji Ulang Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	Input : Dana	174.534.480,00	152.824.480	Kabupaten Buleleng	174.534.480,00	152.824.480,00
		Output : a.Jumlah data OPD yang melaksanakan kaji ulang RUP. b.Jumlah data OPD yang mengumumkan RUP pada SiRUP LKPP.	a. 1 Data (42 OPD). b. 1 Data (42 OPD).	a. 1 Data (42 OPD). b. 1 Data (42 OPD).			
		Outcome : a.Prosentase OPD yang melaksanakan kaji ulang RUP. b.Prosentase Pengumuman RUP pada SiRUP LKPP.	a. 100 % b. 100%	a. 100 % b. 100%			
4.00.01.4.00.01.02.08.26.	Program Layanan Lelang dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan	Capaian Program : Meningkatnya kualitas layanan lelang/seleksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Meningkatnya pengelolaan arsip dokumen hasil lelang/seleksi		1. Prosentase Penetapan Pemenang lelang/seleksi 2. Prosentase dokumen hasil lelang yang diselesaikan tepat waktu 3. Prosentase penyelesaian permasalahan lelang/seleksi 4. Prosentase peningkatan Penyedia mengajukan penawaran dalam lelang/seleksi 5. Prosentase penurunan gagal lelang paket pengadaan 6. Nilai IKM		1.254.241.420,00	1.251.521.420,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.01.4.00.01.02.08.26.001	Layanan Lelang/Seleksi Pengadaan	Input : Dana Output : a.Jumlah data penetapan pemenang lelang/seleksi. b.Jumlah dokumen hasil lelang yang diselesaikan tepat waktu. c.Jumlah data penyelesaian permasalahan lelang/seleksi. d.Jumlah data Penyedia mengajukan penawaran dalam lelang/seleksi. e.Jumlah data penurunan gagal lelang paket pengadaan . f.Nilai IKM. Outcome : a.Prosentase Penetapan Pemenang lelang/seleksi. b.Prosentase dokumen hasil lelang yang diselesaikan tepat waktu. c.Prosentase penyelesaian permasalahan lelang/seleksi. d.Prosentase peningkatan Penyedia mengajukan penawaran dalam lelang/seleksi. e.Prosentase penurunan gagal lelang paket pengadaan. f. Nilai IKM	1.185.375.520,00 a.100 Data Pemenang lelang/seleksi. b. 100 Dokumen. c. 2 Data. d. 2 Data. e. 1 Data. f. Nilai 3 (Baik)	1.181.267.520 a.100 Data Pemenang lelang/seleksi. b. 100 Dokumen. c. 2 Data. d. 2 Data. e. 1 Data. f. Nilai 3 (Baik)	Kabupaten Buleleng	1.185.375.520,00	1.181.267.520,00
4.00.01.4.00.01.02.08.26.002	Pengelolaan Dokumen Pengadaan	Input : Dana Output : Jumlah dokumen hasil lelang yang diarsip/dikelola Outcome : Prosentase dokumen hasil lelang yang diarsip/dikelola	68.865.900,00 100 Dokumen 100 %	70.253.900 100 Dokumen 100 %	Kabupaten Buleleng	68.865.900,00	70.253.900,00

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
4.00.01.4.00.01.02.08.27.	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	Capaian Program : Meningkatnya Level kematangan (self assessment) Bagian Layanan Pengadaan		1. Prosentase dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa 2. Level kematangan (self assessment) 3. Prosentase peningkatan kompetensi pengelola pengadaan melalui bintek/seminar/diklat kompetensi		434.853.800,00	481.863.800,00
4.00.01.4.00.01.02.08.27.001	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pengadaan Barang/Jasa	Input : Dana Output : a. Jumlah Laporan monitoring, evaluasi, pengadaan barang/jasa. b. Level Kematangan (self assessment) Outcome : a. Prosentase dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa b. Tingkat level kematangan (self assessment)	120.824.100,00	103.542.100 a. 12 Laporan. b. Level 2.	Kabupaten Buleleng	120.824.100,00	103.542.100,00
4.00.01.4.00.01.02.08.27.002	Pengembangan, Pembinaan, dan Peningkatan Kompetensi Pengelola Pengadaan	Input : Dana Output : Jumlah pengelola pengadaan barang/jasa mengikuti bintek/seminar/diklat kompetensi Outcome : Prosentase peningkatan kompetensi pengelola pengadaan melalui bintek/seminar/diklat kompetensi	314.029.700,00	378.321.700 20 Orang 100 %	Kabupaten Buleleng	314.029.700,00	378.321.700,00
4.00.01.02.09.	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PERAWATAN					8.148.750.000,00	8.499.343.000,00

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
4.00.01.4.00.01.02.09.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan/ 100 %		1.710.873.900,00	1.665.863.575,00
4.00.01.4.00.01.02.09.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp. 1.275.819.000,-	Rp. 1.285.819.000,-	Kab. Buleleng	1.275.819.000,00	1.285.819.000,00
		Output : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksananya Jasa Pelayanan yang Optimal	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.01.005	Penyediaan Jasa Jaminan Marang Milik Daerah	Input : Dana	Rp. 65.000.000,-	Rp. 59.989.675,-	Kab. Buleleng	65.000.000,00	59.989.675,00
		Output : Terjaminnya Barang Milik Daerah	1 Tahun	11 unit			
		Outcome : Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah	1 Tahun	11 unit			
4.00.01.4.00.01.02.09.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 198.000.000,-	Rp. 148.000.000,-	Kab. Buleleng	198.000.000,00	148.000.000,00
		Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana	Rp. 172.054.900,-	Rp. 172.054.900,-	Kab. Buleleng	172.054.900,00	172.054.900,00
		Output : Terlaksananya Penerangan Lingkungan Kantor Yang Memadai	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Penerangan Lingkup Kantor Yang Memadai	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 Bulan/ 100 %		6.437.876.100,00	6.833.479.425,00
4.00.01.4.00.01.02.09.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 433.481.400,-	Rp. 732.729.000,-	Kab. Buleleng	433.481.400,00	732.729.000,00
		Output : Terlaksananya Pembangunan Gedung / Lingkungan Kantor	5 Paket / 12 Bulan	5 Paket / 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Gedung / Lingkungan Kantor yang Representatif	5 Paket / 12 bulan	5 Paket / 12 bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 825.000.000,-	Rp. 644.600.000,-	Kab. Buleleng	825.000.000,00	644.600.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit / 12 Bulan	2 Unit / 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 : Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit / 12 Bulan	2 Unit / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 331.690.000,-	Rp. 572.361.225,-	Kab. Buleleng	331.690.000,00	572.361.225,00
		Output : Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai	14 Jenis / 12 Bulan	14 Jenis / 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	14 Jenis / 12 Bulan	14 Jenis / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.008	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Input : Dana	Rp. 219.080.000,-	Rp. 217.608.000,-	Kab. Buleleng	219.080.000,00	217.608.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	2 Lokasi / 12 Bulan	2 Lokasi / 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	2 Lokasi / 12 Bulan	2 Lokasi / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 743.703.500,-	Rp. 743.703.500,-	Kab. Buleleng	743.703.500,00	717.000.000,00
		Output : Terpeliharanya Gedung Kantor	5 Paket / 12 Bulan	5 Paket / 12 Bulan			
		Outcome : Termanfaatnya Gedung Kantor	5 Paket / 12 Bulan	5 Paket / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Input : Dana	Rp. 594.400.000,-	Rp. 538.400.000,-	Kab. Buleleng	594.400.000,00	538.400.000,00
		Output : Terpeliharanya Mobil Jabatan	4 Unit / 12 Bulan	4 Unit / 12 Bulan			
		Outcome : Termanfaatnya Mobil Jabatan	4 Unit / 12 Bulan	4 Unit / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 881.899.400,-	Rp. 1.004.159.400,-	Kab. Buleleng	881.899.400,00	1.004.159.400,00
		Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	22 Unit / 12 Bulan	22 Unit / 12 Bulan			
		Outcome : Termanfaatnya Kendaraan Dinas / Operasional	22 Unit / 12 bulan	22 Unit / 12 bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.025	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Input : Dana	Rp. 950.035.000,-	Rp. 950.035.000,-	Kab. Buleleng	950.035.000,00	950.035.000,00
		Output : Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	5 Paket / 12 Bulan	5 Paket / 12 Bulan			
		Outcome : Termanfaatnya Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	5 Paket / 12 Bulan	5 Paket / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 606.000.000,-	Rp. 638.000.000,-	Kab. Buleleng	606.000.000,00	638.000.000,00
		Output : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Lingkup Setda Kab. Buleleng	6 Jenis / 12 Bulan	6 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
		Outcome : Termanfaatnya Perlengkapan Gedung Kantor Lingkup Setda Kab. Buleleng	6 Jenis / 12 Bulan	6 Jenis / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 153.200.000,-	Rp. 119.200.000,-	Kab. Buleleng	153.200.000,00	119.200.000,00
		Output : Terpeliharanya Gedung Kantor / Lingkup Kantor	6 Jenis / 12 Bulan	6 Jenis / 12 Bulan			
		Outcome : Termanfaatnya Gedung Kantor / Lingkup Kantor	6 Jenis / 12 Bulan	6 Jenis / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.045	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana	Rp. 344.086.800,-	Rp. 344.086.800,-	Kab. Buleleng	344.086.800,00	344.086.800,00
		Output : Terpenuhinya Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	9 SKPD / 12 Bulan	9 SKPD / 12 Bulan			
		Outcome : Termanfaatnya Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	9 SKPD / 12 Bulan	9 SKPD / 12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.09.02.046	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana	Rp. 355.300.000,-	Rp. 355.300.000,-	Kab. Buleleng	355.300.000,00	355.300.000,00
		Output : Memonitoring dan Mengevaluasi Barang Aset Milik Daerah	9 SKPD / 12 Bulan	9 SKPD / 12 Bulan			
		Outcome : Terpeliharanya Aset Barang Milik Daerah	9 SKPD / 12 Bulan	9 SKPD / 12 Bulan			
4.00.02.	SEKRETARIAT DPRD					44.244.930.000,00	47.249.195.926,00
4.00.02.02.	SEKRETARIAT DPRD					44.244.930.000,00	47.249.195.926,00
4.00.02.4.00.02.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		14 Kegiatan		13.090.180.400,00	15.171.145.100,00
4.00.02.4.00.02.02.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana Tersedia	Rp 91.700.000	Rp. 97.700.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	91.700.000,00	97.700.000,00
		Output : Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat	4000 surat	4000 surat			
		Outcome : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelaksanaan kegiatan Surat Menyurat	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana Tersedia	Rp 564.000.000	Rp.612.000.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	564.000.000,00	612.000.000,00
		Output : Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi (Telepon), Air, dan Listrik	276 rekening	276 rekening			

KODE	URUSAN/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 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	Rp 232.280.000	Rp 212.280.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	232.280.000,00	212.280.000,00
		Output : Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan/2 unit/ 2 LS	12 bulan/2 unit/ 2 LS			
		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	Rp 34.000.000	Rp 29.000.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	34.000.000,00	29.000.000,00
		Output : Terbayarnya pajak kendaraan/ Operasional	50 unit	50 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	Rp 856.434.000	Rp 1.062.439.600	Sekretariat DPRD Kab. Bi	856.434.000,00	1.062.439.600,00
		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	Rp 288.000.000	Rp 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	Rp 153.100.000	Rp 153.100.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	153.100.000,00	153.100.000,00
		Output : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	40 jenis	40 jenis			
		Outcome : Kualitas dan Kuantitas Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana Tersedia	Rp 50.940.000	Rp 50.940.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	50.940.000,00	50.940.000,00

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 Barang Cetak dan Penggandaan	20 jenis cetakan	20 jenis cetakan			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana Tersedia	Rp 47.223.400	Rp 57.221.100	Sekretariat DPRD Kab. Bi	47.223.400,00	57.221.100,00
		Output : Jumlah Komponen Alat Listrik Yang Tersedia	34 item	34 item			
		Outcome : Kualitas Penerangan Lingkungan Kantor Yang Lebih Baik	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Tersedia	Rp 201.900.000	Rp 193.900.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	201.900.000,00	193.900.000,00
		Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	24 OB/ 63 buah/ 200m/ 18 unit	24 OB/ 63 buah/ 200m/ 18 unit			
		Outcome : Kualitas dan Kuantitas Peraltan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhi	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana Tersedia	Rp 170.484.000	Rp 172.109.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	170.484.000,00	172.109.000,00
		Output : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2868 exemplar	2868 exemplar			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terpenuhi	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana Tersedia	Rp 912.600.000	Rp 1.017.600.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	912.600.000,00	1.017.600.000,00
		Output : Frekuensi Pemenuhan Makanan dan Minuman	7651 orang	7651 orang			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Makan dan Minum terpenuhi	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana Tersedia	Rp 9.337.519.000	Rp 11.183.729.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	9.337.519.000,00	11.183.729.000,00
		Output : Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/ Dalam Daerah	1272 OH	1272 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
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Terpenuhi	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.01.019.	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Input : Dana Tersedia Output : Terpenuhinya Jaminan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Outcome : Terwujudnya Medical Check Up Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 150.000.000 180 orang 100%	Rp 42.000.000 180 orang 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	150.000.000,00	42.000.000,00
4.00.02.4.00.02.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		9 Kegiatan		4.717.610.000,00	4.895.095.000,00
4.00.02.4.00.02.02.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana Tersedia Output : Tersedianya Gedung Kantor Outcome : Terwujudnya Pembangunan Gedung Kantor	Rp 78.900.000 2 paket 100%	Rp 251.000.000 2 paket 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	78.900.000,00	251.000.000,00
4.00.02.4.00.02.02.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Tersedia Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia Outcome : Kuantitas dan Kualitas kendaraan Dinas/Operasional terpenuhi	Rp 2.350.000.000 9 unit 100%	Rp 2.149.920.000 9 unit 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	2.350.000.000,00	2.149.920.000,00
4.00.02.4.00.02.02.02.006.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Input : Dana Tersedia Output : Jumlah Perlengkapan Rumah jabatan/ Dinas Yang Tersedia Outcome : Kuantitas dan Kualitas Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas terpenuhi	Rp 15.000.000 3 LS 100%	Rp 21.000.000 3 LS 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	15.000.000,00	21.000.000,00
4.00.02.4.00.02.02.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana Tersedia Output : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Outcome : Memenuhi Kebutuhan Mebeleur Rumah Jabatan dan Kantor	Rp 51.200.000 14 buah 100%	Rp 51.200.000 14 buah 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	51.200.000,00	51.200.000,00
4.00.02.4.00.02.02.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana Tersedia	Rp 519.600.000	Rp 589.925.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	519.600.000,00	589.925.000,00

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 penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ Prasarana Upacara	96 PC/ 120 Paket/ 279 Buah/ 20 gulung	96 PC/ 120 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	Rp 310.100.000	Rp 268.840.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	310.100.000,00	268.840.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan	2 unit	2 unit			
		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	Rp 411.600.000	Rp 512.800.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	411.600.000,00	512.800.000,00
		Output : Frekuensi Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Lingkungan Kantor	1 Ls/ 1 Paket	1 Ls/ 1 Paket			
		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	Rp 826.000.000	Rp 890.200.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	826.000.000,00	890.200.000,00
		Output : Frekuensi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	50 unit	50 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	Rp 155.210.000	Rp 160.210.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	155.210.000,00	160.210.000,00
		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 : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur		3 Kegiatan		343.050.000,00	275.550.000,00
4.00.02.4.00.02.02.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana Tersedia	Rp 196.800.000	Rp 196.800.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	196.800.000,00	196.800.000,00
		Output : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang Diadakan	193 stel	193 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
		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 Output : Jumlah Pakaian Kerja Lapangan DPRD dan PAW Yang Diadakan Outcome : Kualitas Pakaian Dinas Anggota DPRD dan PAW Yang Tersedia	Rp 78.750.000 45 stel 100%	Rp 78.750.000 45 stel 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	78.750.000,00	78.750.000,00
4.00.02.4.00.02.02.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana Tersedia Output : Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Outcome : Kualitas Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Terpenuhi	Rp 67.500.000 45 buah 100%	- 45 buah 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	67.500.000,00	-
4.00.02.4.00.02.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		4 Kegiatan		2.132.283.500,00	2.715.742.400,00
4.00.02.4.00.02.02.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana tersedia Output : Jumlah Aparatur/ ASN Yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal Outcome : Kuantitas dan Kualitas Aparatur/ ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp 250.272.000 18 orang 100%	Rp 545.272.000 18 orang 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	250.272.000,00	545.272.000,00
4.00.02.4.00.02.02.05.002.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana Tersedia Output : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Outcome : kuantitas dan Kualitas Sosialisasi Perundang-Undangan	Rp 1.171.823.000 2 Ranperda Inisiatif 100%	Rp 1.184.523.000 2 Ranperda Inisiatif 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	1.171.823.000,00	1.184.523.000,00
4.00.02.4.00.02.02.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana tersedia Output : jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-Undangan Outcome : Kuantitas dan Kualitas Penyelenggaraan bimbingan teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 244.350.000 17 OH 100%	Rp 491.658.900 17 OH 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	244.350.000,00	491.658.900,00

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
4.00.02.4.00.02.02.05.005.	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Input : Dana tersedia Output : Jumlah Aparatur/ ASN Yang Dinilai Outcome : Kualitas Aparatur/ ASN Sekretariat DPRD Kab. Buleleng yang Dinilai	Rp 465.838.500 9 orang 100%	Rp 494.288.500 9 orang 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	465.838.500,00	494.288.500,00
4.00.02.4.00.02.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 Kegiatan		248.682.000,00	302.919.100,00
4.00.02.4.00.02.02.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana Tersedia Output : Jumlah Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan IKhtisar Realisasi kinerja SKPD Outcome : Kualitas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan	Rp 248.682.000 26 dokumen 100%	Rp 302.919.100 26 dokumen 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	248.682.000,00	302.919.100,00
4.00.02.4.00.02.02.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terlaksananya Perencanaan Anggaran SKPD		1 Kegiatan		209.682.000,00	225.282.000,00
4.00.02.4.00.02.02.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana Tersedia Output : Tersusunnya Dokumen Anggaran SKPD Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen Anggaran	Rp 209.682.000 5 dokumen 100%	Rp 225.282.000 5 dokumen 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	209.682.000,00	225.282.000,00
4.00.02.4.00.02.02.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Capaian Program : Terlaksana Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		7 Kegiatan		22.597.390.100,00	22.739.310.326,00
4.00.02.4.00.02.02.15.001.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Input : Dana Tersedia Output : Terbahasnya Ranperda Yang Masuk ke DPRD Outcome : Terfasilitasinya Pembahasan Ranperda	Rp 3.117.350.000 14 Raperda/ 3x Pansus 100%	Rp 4.100.800.000 14 Raperda/ 3x Pansus 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	3.117.350.000,00	4.100.800.000,00
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 Output : Jumlah Pelaksanaan Hearing/ Dialog	Rp 54.169.000 24 rapat/konsultasi	Rp 39.169.000 24 rapat/konsultasi	Sekretariat DPRD Kab. Bi	54.169.000,00	39.169.000,00

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 : Kuantitas dan Kualitas Pelaksanaan Hearing/ Dialog	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.15.003.	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Input : Dana Tersedia Output : Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksana Outcome : Kuantitas dan Kualitas Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Yang Terlaksana	Rp 338.600.000 223 kali 100%	Rp 407.095.400 223 kali 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	338.600.000,00	407.095.400,00
4.00.02.4.00.02.02.15.004.	Rapat-rapat Paripurna	Input : Dana Tersedia Output : Jumlah Rapat-Rapat Paripurna Outcome : Kuantitas dan Kualitas Rapat-Rapat Paripurna	Rp 165.823.100 32 kali 100%	Rp 165.823.100 32 kali 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	165.823.100,00	165.823.100,00
4.00.02.4.00.02.02.15.005.	Kegiatan Reses	Input : Dana Tersedia Output : Jumlah Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Outcome : Kualitas dan Kuantitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Rp 4.194.670.000 135 orang/ 3 x reses 100%	Rp 4.209.670.000 135 orang/ 3 x reses 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	4.194.670.000,00	4.209.670.000,00
4.00.02.4.00.02.02.15.006.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Input : Dana Tersedia Output : Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Yang Terlaksana Outcome : Kuantitas dan Kualitas Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp 347.615.000 405 OH 100%	Rp 250.495.000 405 OH 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	347.615.000,00	250.495.000,00
4.00.02.4.00.02.02.15.007.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Input : Dana Tersedia Output : Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Yang Terlaksana Outcome : Kuantitas dan Kualitas Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Kunjua Luar Daerah	Rp 14.379.163.000 3180 OH 100%	Rp 13.566.257.826 3180 OH 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	14.379.163.000,00	13.566.257.826,00
4.00.02.4.00.02.02.16.	Program Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan Kemasyarakatan dan Keprotokolan	Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Keprotokolan		3 kegiatan		906.052.000,00	924.152.000,00
4.00.02.4.00.02.02.16.001.	Publikasi pembangunan, Pemerintah dan Kemasyarakatan	Input : Dana Tersedia	Rp 552.800.000	Rp 585.300.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	552.800.000,00	585.300.000,00

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 : Terlaksananya Publikasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan di Media Outcome : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Terpublikasinya kegiatan-Kegiatan Anggota DPRD	12 kali 100%	12 kali 100%			
4.00.02.4.00.02.02.16.002.	Pelaksanaan Jumpa Pers	Input : Dana Tersedia Output : Terlaksananya Jumpa Pers Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelaksanaan Jumpa Pers	Rp 80.186.000 84 kali 100%	Rp 65.186.000 84 kali 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	80.186.000,00	65.186.000,00
4.00.02.4.00.02.02.16.003.	Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan	Input : Dana Tersedia Output : Jumlah Pelayanan keprotokolan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Outcome : Kuantitas dan Kualitas Keprotokolan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 273.066.000 32 kali 100%	Rp 273.666.000 32 kali 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	273.066.000,00	273.666.000,00
4.00.03. 4.00.03.01. 4.00.03.4.00.03.01.01.	INSPEKTORAT INSPEKTORAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang berkualitas sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi		14 Kegiatan		5.250.715.000,00 5.250.715.000,00 1.517.374.700,00	5.250.715.000,00 5.250.715.000,00 1.578.564.100,00
4.00.03.4.00.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya jasa surat menyurat Outcome : Jumlah Surat Terdistribusikan tepat waktu	Rp 46.190.400,00 dan 3 2.700 eksemplar dan 36 OB 2.700 eksemplar dan 36 OB	Rp 45600000 dan 36 C 2.700 eksemplar dan 36 OB 2.700 eksemplar dan 36 OB	Kabupaten Buleleng	46.190.400,00	45.600.000,00
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 : Jumlah Rekening Telepon ,air dan listrik terbayarkan tepat waktu	Rp 77.000.000,00 dan 3 36 Rekening dan 12 Bulan 36 Rekening dan 12 Bulan	Rp 63500000 dan 36 R 36 Rekening dan 12 Bulan 36 Rekening dan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	77.000.000,00	63.500.000,00

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
4.00.03.4.00.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Output : Tersedianya mobil operasional kantor Outcome : Frekuensi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 118.200.000,00 1 Unit dan 12 Bulan 1 Unit dan 12 Bulan	Rp 114220000 dan 12 1 Unit dan 12 Bulan 1 Unit dan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	118.200.000,00	114.220.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Output : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Outcome : Jumlah perizinan kendaraan dinas yang diselesaikan tepat waktu	Rp 9.000.000,00 4 Unit Roda 4 dan 29 Unit Roda 2 4 Unit Roda 4 dan 29 Unit Roda 2	Rp 7677100 4 Unit Roda 4 dan 21 Unit Roda 2 4 Unit Roda 4 dan 21 Unit Roda 2	Kabupaten Buleleng	9.000.000,00	7.677.100,00
4.00.03.4.00.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya jasa administrasi keuangan SKPD Outcome : Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat	Rp 561,861,600,00 dan Rp 561,861,600,00 dan 21 OB,8,500 OJ, 700 OH, 84,250 Lembar dan 90 Buku Rp 561,861,600,00 dan 21 OB,8,500 OJ, 700 OH, 84,250 Lembar dan 90 Buku	Rp 591075000 dan 204 Rp 591075000 dan 204 OB,9220 OJ, 985 OH, 84325 Lembar Rp 591075000 dan 204 OB,9220 OJ, 985 OH, 84325 Lembar	Kabupaten Buleleng	561.861.600,00	591.075.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana Output : Terlaksananya jasa kebersihan kantor Outcome : Terpeliharanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	Rp 33,355,900,00 267 Buah, 186 Botol, 36 Kaleng, 125 Kotak dan 12 OB/12 Bulan 267 Buah, 186 Botol, 36 Kaleng, 125 Kotak dan 12 OB/12 Bulan	Rp 33,355,900,00 267 Buah, 186 Botol, 36 Kaleng, 125 Kotak dan 12 OB/12 Bulan 267 Buah, 186 Botol, 36 Kaleng, 125 Kotak dan 12 OB/12 Bulan	Kabupaten Buleleng	33.355.900,00	33.355.900,00
4.00.03.4.00.03.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Terwujudnya kelancaran operasional dan pelayanan publik	Rp 50,790,000,00 12 Bulan 12 Bulan	Rp 44790000 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	50.790.000,00	44.790.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana	Rp 111,354,000,00	Rp 111354000	Kabupaten Buleleng	111.354.000,00	111.354.000,00

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 ATK	256 Kotak, 3168 Buah, 540 Rim, 120 Pak, 10 Gul, 122 Botol dan 8 Kg	256 Kotak, 3168 Buah, 540 Rim, 120 Pak, 10 Gul, 122 Botol dan 8 Kg			
		Outcome : Terwujudnya sarana penunjang pelayanan SKPD yang memadai	256 Kotak, 3168 Buah, 540 Rim, 120 Pak, 10 Gul, 122 Botol dan 8 Kg	256 Kotak, 3168 Buah, 540 Rim, 120 Pak, 10 Gul, 122 Botol dan 8 Kg			
4.00.03.4.00.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana	Rp 30,823,000,00	Rp 27823000	Kabupaten Buleleng	30.823.000,00	27.823.000,00
		Output : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	110 Buah, 155 Buku dan 2,000 Lembar	102 Buah, 255 Buku dan 2,000 Lembar			
		Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai	110 Buah, 155 Buku dan 2,000 Lembar	102 Buah, 255 Buku dan 2,000 Lembar			
4.00.03.4.00.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana	Rp 13,531,600,00	Rp 13,531,600,00	Kabupaten Buleleng	13.531.600,00	13.531.600,00
		Output : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	175 Buah, 100 Meter dan 3 Rol	175 Buah, 100 Meter dan 3 Rol			
		Outcome : Terwujudnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	175 Buah, 100 Meter dan 3 Rol	175 Buah, 100 Meter dan 3 Rol			
4.00.03.4.00.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp 96,063,900,00	Rp 96,063,900,00	Kabupaten Buleleng	96.063.900,00	96.063.900,00
		Output : Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor	40 Buah dan 8 Unit	40 Buah dan 8 Unit			
		Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan SKPD yang memadai	40 Buah dan 8 Unit	40 Buah dan 8 Unit			
4.00.03.4.00.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	Rp 7,860,000,00	Rp 8175000	Kabupaten Buleleng	7.860.000,00	8.175.000,00
		Output : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24 Bulan	24 Bulan			
		Outcome : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang memadai	24 Bulan	24 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
4.00.03.4.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman bagi pegawai dan stakeholder Outcome : Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai dan stakeholder yang memadai	Rp 82,989,000,00 124 Kg, 2,848 Kotak, 150 Dos dan 250 Botol	Rp 63589000 124 Kg, 2,048 Kotak, 150 Dos dan 250 Botol	Kabupaten Buleleng	82.989.000,00	63.589.000,00
4.00.03.4.00.03.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah Outcome : Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah yang memadai dan tepat waktu	Rp 278,355,300,00 24 Bulan	Rp 357809600 24 Bulan	Kabupaten Buleleng	278.355.300,00	357.809.600,00
4.00.03.4.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi		6 Kegiatan		583.755.000,00	540.644.800,00
4.00.03.4.00.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya Kendaraan dinas/operasional Outcome : Terwujudnya Sarana Mobilitasi Penunjang Operasional SKPD yang memadai	Rp 40,000,000,00 2 Unit	Rp 40,000,000,00 2 Unit	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya Mebeleur Outcome : Terwujudnya sarana pendukung operasioanl SKPD	Rp. 74,094,800,00 4 Unit dan 15 Buah	Rp. 25979800 4 Buah	Kabupaten Buleleng	74.094.800,00	25.979.800,00
4.00.03.4.00.03.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana dan SDM Output : Terwujudnya Kegiatan Upacara Keagamaan tepat waktu Outcome : Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Rp. 102,857,100,00 7 Rol, 25 Meter, 59 Kali, 13 Buah dan 2 Paket	Rp. 138357100 7 Rool, 25 Meter, 76 Kali, 20 Buah dan 2 Paket	Kabupaten Buleleng	102.857.100,00	138.357.100,00

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
4.00.03.4.00.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana dan SDM Output : Terpeliharanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Outcome : Terpeliharanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp. 159,395,200,00 12 OB dan 3 Unit 12 OB dan 3 Unit	Rp. 159,395,200,00 12 OB dan 3 Unit 12 OB dan 3 Unit	Kabupaten Buleleng	159.395.200,00	159.100.000,00
4.00.03.4.00.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana dan SDM Output : Terwujudnya Sarana Operasional SKPD yang baik jalan Outcome : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 195,000,000,00 72 Bulan 72 Bulan	Rp. 195,000,000,00 72 Bulan 72 Bulan	Kabupaten Buleleng	195.000.000,00	175.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana dan SDM Output : Terwujudnya Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah yang tertib Outcome : Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Rp. 12,407,900,00 360 OJ, 60 OH, 4 Rim dan 10,000 lembar 360 OJ, 60 OH, 4 Rim dan 10,000 lembar	Rp.2.207.900 4 Rim dan 10,000 lembar 4 Rim dan 10,000 lembar	Kabupaten Buleleng	12.407.900,00	2.207.900,00
4.00.03.4.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya aparatur yang berbudaya dan bersiplin sesuai ebuthan tugas pokok dan fungsi		2 kegiatan		116.821.000,00	116.821.000,00
4.00.03.4.00.03.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya Pakaian sipil resmi Outcome : Terwujudnya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Rp. 77,129,400,00 95 Stel, 10 Buah, 39 Potong dan 15 Pasang 95 Stel, 10 Buah, 39 Potong dan 15 Pasang	Rp. 77,129,400,00 95 Stel, 10 Buah, 39 Potong dan 15 Pasang 95 Stel, 10 Buah, 39 Potong dan 15 Pasang	Kabupaten Buleleng	77.129.400,00	77.129.400,00
4.00.03.4.00.03.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Rp. 39,691,600,00 1 Kali	Rp. 39,691,600,00 1 Kali	Kabupaten Buleleng	39.691.600,00	39.691.600,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Terwujudnya Peningkatan Rohani dan Budaya Aparatur yang optimal	1 Kali	1 Kali			
4.00.03.4.00.03.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terwujudnya Anggaran SKPD sesuai kebutuhan tugas dan fungsi		1 Kegiatan		45.380.000,00	40.940.000,00
4.00.03.4.00.03.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana dan SDM	Rp. 45.380.000,00	Rp. 40.940.000	Kabupaten Buleleng	45.380.000,00	40.940.000,00
		Output : Tersedianya dokumen Anggaran SKPD yang memadai dan tepat waktu	724 OB, 144 OH dan 29,000 Lembar	24 OB, 95 OH, 546 OJ dan 29,000 Lembar			
		Outcome : Terwujudnya dokumen Anggaran SKPD yang memadai dan tepat waktu	724 OB, 144 OH dan 29,000 Lembar	24 OB, 95 OH, 546 OJ 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 pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		11 Kegiatan		2.616.277.900,00	2.689.338.700,00
4.00.03.4.00.03.01.15.001.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)	Input : Dana dan SDM	Rp. 901.373.000	Rp. 989.595.000	Kabupaten Buleleng	901.373.000,00	989.595.000,00
		Output : Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)	288 OB, 102.400 Lembar, 750 Kotak, 24 Bulan	288 OB, 102.400 Lembar, 750 Kotak, 24 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Peningkatan sistem pengawasam Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)	288 OB, 102.400 Lembar, 750 Kotak, 24 Bulan	288 OB, 102.400 Lembar, 750 Kotak, 24 Bulan			
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. 40.000.000,00	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	40.000.000,00
		Output : Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/Khusus)	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tertanggapinya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/Khusus)	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.03.4.00.03.01.15.006.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Input : Dana dan SDM	Rp. 457.400.000,00	Rp. 478.710.000	Kabupaten Buleleng	457.400.000,00	478.710.000,00
		Output : Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	85.000 lembar, 36 Bulan,	85.000 lembar, 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 : Terwujudnya Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan yang optimal dan tepat waktu	85.000 lembar, 36 Bulan,	85.000 lembar, 12 Bulan			
4.00.03.4.00.03.01.15.009.	Penanganan Evaluasi LP2P	Input : Dana Output : Terlaksananya evaluasi LP2P Outcome : Terwujudnya Lapran evaluasi LP2P yang memadai dan tepat waktu	Rp 34.800.000,00 570 OJ, 95 OH, 9.000 Buah, 360 Buku, 23 Rim, 3.500 Lembar, 12 Bulan	Rp 42.410.000,- 792 OJ, 132 OH, 9.000 Buah, 360 Buku, 23 Rim, 3.500 Lembar, 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	34.800.000,00	42.410.000,00
4.00.03.4.00.03.01.15.012.	Review Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Nagara (LHKASN)	Input : Dana Output : Terlaksananya review Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Outcome : Terwujudnya laporan review Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang memadai dan tepat waktu	Rp 17.414.000,00 540 OJ, 90 OH, 10 Rim, 100 Buah, 6.000 Lembar	Rp3.314.000,- 10 Rim, 100 Buah,6.000 Lembar	Kabupaten Buleleng	17.414.000,00	3.314.000,00
4.00.03.4.00.03.01.15.013.	Review RKA/DPA SKPD	Input : Dana Output : Terlaksananya review RKA/DPA SKPD Outcome : Tersedianya laporan review RKA/DPA SKPD	Rp 29.164.000,00 990 OJ, 165 OH, 10 Rim, 100 Buah, 1.000 Lembar	Rp 29.364.000 990 OJ, 165 OH, 10 Rim, 100 Buah, 1.000 Lembar	Kabupaten Buleleng	29.164.000,00	29.364.000,00
4.00.03.4.00.03.01.15.014.	Pengendalian Gratifikasi	Input : Dana Output : Terlaksananya pengendalian gratifikasi Outcome : Terwujudnya pengendalian gratifikasi secara transparan dan akuntabel	Rp 109.750.000,00 288 OB, 4030 Lembar, 350 Kotak, 12 Bulan	Rp 89.000.000,- 288 OB, 4.000Lembar, 150 Kotak, 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	109.750.000,00	89.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.15.015.	Pemberantasan Pungutan Liar	Input : Dana	Rp 940.988.800,00	Rp 940.988.800,00	Kabupaten Buleleng	940.988.800,00	940.988.800,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Terlaksananya pemberantasan pungutan liar	1104 OB, 994 Kotak, 67 Buah, 26 Rim, 10 Botol, 9 Jam, 3 Kali, 9.624 Lembar, 201 Porsi, 36 bulan	1104 OB, 994 Kotak, 67 Buah, 26 Rim, 10 Botol, 9 Jam, 3 Kali, 9.624 Lembar, 201 Porsi, 36 bulan			
		Outcome : Terwujudnya pelayanan publik yang bebas pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif dan efisien	1104 OB, 994 Kotak, 67 Buah, 26 Rim, 10 Botol, 9 Jam, 3 Kali, 9.624 Lembar, 201 Porsi, 36 bulan	1104 OB, 994 Kotak, 67 Buah, 26 Rim, 10 Botol, 9 Jam, 3 Kali, 9.624 Lembar, 201 Porsi, 36 bulan			
4.00.03.4.00.03.01.15.016.	Penilaian Zona Integritas	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.167.100,00	Rp. 10.352.900,-	Kabupaten Buleleng	23.167.100,00	10.352.900,00
		Output : Terlaksananya Penilaian Zona Integritas	154 Kotak, 44 Buah, 17 Rim, 40 Buah, 5 Botol, 5.020 Lembar, 12 Bulan	152 Kotak, 21 Buah, 6 Rim, 5.005 Lembar, 12 Bulan			
		Outcome : Jumlah Laporan Penilaian zona integritas disampaikan tepat waktu	154 Kotak, 44 Buah, 17 Rim, 40 Buah, 5 Botol, 5.020 Lembar, 12 Bulan	152 Kotak, 21 Buah, 6 Rim, 5.005 Lembar, 12 Bulan			
4.00.03.4.00.03.01.15.017.	Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.922.000,00	Rp. 33.922.000,-	Kabupaten Buleleng	36.922.000,00	33.922.000,00
		Output : Terlaksananya Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD	1020 OJ, 350. OH, 6 Rim 100 Buah 3.688 Lrembar, 12 Bulan	1020 OJ, 210. OH, 6 Rim 100 Buah 3.688 Lrembar, 12 Bulan			
		Outcome : Jumlah Laporan Review ,Laporan Keuangan SKPD dan LKPD disampaikan tepat waktu	1020 OJ, 350. OH, 6 Rim 100 Buah 3.688 Lrembar, 12 Bulan	1020 OJ, 210. OH, 6 Rim 100 Buah 3.688 Lrembar, 12 Bulan			
4.00.03.4.00.03.01.15.018.	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD dan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIPDA)	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.299.000,00	Rp. 35.299.000,00	Kabupaten Buleleng	35.299.000,00	31.682.000,00
		Output : Terwujudnya Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD dan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIPDA)	905 OJ, 318 OH, 5 Rim, 50 Buah 9.085 Lembar, 12 Bulan	905 OJ, 318 OH, 5 Rim, 50 Buah 9.085 Lembar, 12 Bulan			
		Outcome : Jumlah Laporan Evaluasi LAKIP SKPD dan Review LAKIPDA diterbitkan tepat waktu	905 OJ, 318 OH, 5 Rim, 50 Buah 9.085 Lembar, 12 Bulan	905 OJ, 318 OH, 5 Rim, 50 Buah 9.085 Lembar, 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
4.00.03.4.00.03.01.16.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Capaian Program : Terwujudnya Aparatur Pemeriksa yang berkualitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi		2 Kegiatan		228.432.400,00	216.132.400,00
4.00.03.4.00.03.01.16.001.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Input : Dana dan SDM	Rp. 187.150.000	Rp.191.050.000	Kabupaten Buleleng	187.150.000,00	191.050.000,00
		Output : Terlaksananya pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	65 Jam, 19.250 Lembar, 1.000 Kotak, 36 Bulan	76 Jam, 19.250 Lembar, 1.300 Kotak, 36 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya peningkatan kompetensi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	65 Jam, 19.250 Lembar, 1.000 Kotak, 36 Bulan	76 Jam, 19.250 Lembar, 1.300 Kotak, 36 Bulan			
4.00.03.4.00.03.01.16.005.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.282.400	Rp. 25.082.400,-	Kabupaten Buleleng	41.282.400,00	25.082.400,00
		Output : Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP	10 Rim, 100 Buah, 18 Jam, 10.450 Lembar, 180 Kotak, 12 Bulan	10 Rim, 100 Buah, 10.450 Lembar, 180 Kotak, 12 Bulan			
		Outcome : Frekuensi Pemenuhan elemen kapabilitas APIP	10 Rim, 100 Buah, 18 Jam, 10.450 Lembar, 180 Kotak, 12 Bulan	10 Rim, 100 Buah, 10.450 Lembar, 180 Kotak, 12 Bulan			
4.00.03.4.00.03.01.19.	Program Penguatan Maturitas SPIP	Capaian Program : Terlaksananya Program Penguatan Maturitas SPIP		3 Kegiatan		142.674.000,00	68.274.000,00
4.00.03.4.00.03.01.19.001.	Bimbingan Teknis SPIP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.050.000	Rp. 31.550.000	Kabupaten Buleleng	35.050.000,00	31.550.000,00
		Output : Terwujudnya Bimbingan Teknis SPIP	5 Rim, 100 Buah, 5 Hari, 6 Jam, 2 Kali 1.025 Lembar	5 Rim, 100 Buah, 5 Hari, 6 Jam, 2 Kali 1.025 Lembar			
		Outcome : Jumlah SKPD yang mengikuti bimbingan teknis SPIP	5 Rim, 100 Buah, 5 Hari, 6 Jam, 2 Kali 1.025 Lembar	5 Rim, 100 Buah, 5 Hari, 6 Jam, 2 Kali 1.025 Lembar			
4.00.03.4.00.03.01.19.002.	Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Penyelenggaraan SPIP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.914.000	Rp. 3.864.000	Kabupaten Buleleng	33.914.000,00	3.864.000,00
		Output : Terwujudnya Terlaksananya Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Penyelenggaraan SPIP	900 OJ, 325. OH, 10 Rim 100 Buah, 5.000 Lembar 12 Bulan	10 Rim 100 Buah, 5.000 Lembar 12 Bulan			
		Outcome : Jumlah kebijakan dan prosedur SPIP yang disusun tepat waktu	900 OJ, 325. OH, 10 Rim 100 Buah, 5.000 Lembar 12 Bulan	10 Rim 100 Buah, 5.000 Lembar 12 Bulan			
4.00.03.4.00.03.01.19.003.	Monitoring dan Evaluasi SPIP	Input : Rp. 73.710.000,-	Rp.82.000.000,-	Rp.32.000.000,-	Kab. Buleleng	73.710.000,00	32.860.000,00

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 Monotorong dan Evaluasi SPIP Outcome : Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Tepat Waktu	Terwujudnya Monotorong dan Evaluasi SPIP Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Tepat Waktu	Terwujudnya Monotorong dan Evaluasi SPIP Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Tepat Waktu			
4.00.04.	KEWILAYAHAN					26.191.905.153,00	23.902.423.186,00
4.00.04.01.	KECAMATAN TEJAKULA					1.529.450.550,00	1.466.005.150,00
4.00.04.4.00.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : -		-		674.645.750,00	639.520.250,00
4.00.04.4.00.04.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya kebutuhan surat-menyurat Outcome : Terlaksananya kegiatan surat - menyurat	4 orang 1.100 eksemplar 100%	4 orang 1.100 eksemplar 100%	Kecamatan Tejakula	80.751.000,00	83.340.000,00
4.00.04.4.00.04.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana Output : Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan administrasi kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi ,sumber air,listrik,dan internet	Rp. 59.000.000 1 tahun/12 bulan/8 rekening 100%	Rp. 63.115.400 1 tahun/12 bulan/8 rekening 100%	Kecamatan Tejakula	59.000.000,00	63.115.400,00
4.00.04.4.00.04.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Output : Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Outcome : Terwujudnya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 71.800.000 1 tahun / 12 bulan/1 unit 1 tahun / 12 bulan/1 unit	Rp. 71.800.000 1 tahun / 12 bulan/1 unit 1 tahun / 12 bulan/1 unit	Kecamatan Tejakula	71.800.000,00	71.800.000,00
4.00.04.4.00.04.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Output : Perijinan kendaraan dinas Outcome : Terpenuhinya perijinan kendaraan dinas	Rp. 3.100.000,00 18 unit 18 unit	Rp. 3.100.000,00 18 unit 18 unit	Kecamatan Tejakula	3.100.000,00	3.100.000,00
4.00.04.4.00.04.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana dan SDM	4 orang	4 orang	Kecamatan Tejakula	237.852.000,00	228.703.800,00

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 : Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Terlaksananya kegiatan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan			
4.00.04.4.00.04.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana	Rp. 3.046.000,00	Rp. 3.046.000,00	Kecamatan Tejakula	3.046.000,00	3.046.000,00
		Output : Peralatan dan bahan pembersih	12 jenis	12 jenis			
		Outcome : Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun			
4.00.04.4.00.04.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana	Rp. 26.728.800,00	Rp. 26.728.800,00	Kecamatan Tejakula	26.728.800,00	26.728.800,00
		Output : Jumlah ATK yang tersedia	23 jenis	23 jenis			
		Outcome : Tersedianya Alat Tulis Kantor	23 jenis	23 jenis			
4.00.04.4.00.04.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana	Rp. 5.919.400,00	Rp. 5.919.400,00	Kecamatan Tejakula	4.054.600,00	4.054.600,00
		Output : Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis	7 jenis			
		Outcome : Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis	7 jenis			
4.00.04.4.00.04.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana	Rp. 2.200.000,00	Rp. 2.200.000,00	Kecamatan Tejakula	2.200.000,00	2.200.000,00
		Output : Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	2 jenis/tahun	2 jenis/tahun			
		Outcome : Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis/tahun	2 jenis/tahun			
4.00.04.4.00.04.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp. 80.820.900,00	Rp. 34.035.200,00	Kecamatan Tejakula	80.820.900,00	34.035.200,00
		Output : Terlaksananya penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 jenis/tahun	10 jenis/tahun			
		Outcome : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	11 jenis/tahun	10 jenis/tahun			
4.00.04.4.00.04.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	Rp. 50.00.000,00	Rp.4.104.000	Kecamatan Tejakula	5.000.000,00	4.104.000,00
		Output : Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	3 jenis/tahun	3 jenis/tahun			
		Outcome : Tersedianya Bahan Bacaan Koran Harian	3 jenis/tahun	3 jenis/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
4.00.04.4.00.04.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana Output : Makanan dan minuman Outcome : Tersedianya makanan dan minuman	Rp. 23.160.000,00 7 jenis 7 jenis	Rp. 38.160.000 7 jenis 7 jenis	Kecamatan Tejakula	23.160.000,00	38.160.000,00
4.00.04.4.00.04.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana Output : Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan Outcome : Kuantitas dan kualitas penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	Rp. 77.132.450,00 1 tahun 1 tahun	Rp. 77.132.450,00 1 tahun 1 tahun	Kecamatan Tejakula	77.132.450,00	77.132.450,00
4.00.04.4.00.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : -		-		235.450.000,00	225.446.000,00
4.00.04.4.00.04.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana Output : Terlaksananya pembangunan pagar Outcome : Pagar yang ideal dan representatif	Rp. 46.500.000,00 1 unit 1 unit	Rp. 46.500.000,00 1 unit 1 unit	Kantor Camat Tejakula	46.500.000,00	46.500.000,00
4.00.04.4.00.04.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana Output : Kuantitas Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ Prasarana Upacara Outcome : Kuantitas dan Kualitas Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Rp. 102.600.000,00 18 jenis/tahun 18 jenis/tahun	Rp. 92.596.000,00 18 jenis/tahun 18 jenis/tahun	Kecamatan Tejakula	102.600.000,00	92.596.000,00
4.00.04.4.00.04.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Outcome : Kualitas dan kuantitas kendaraan dinas/operasional terpelihara	Rp. 43.000.000,00 17 unit 17 unit	Rp. 43.000.000,00 17 unit 17 unit	Kecamatan Tejakula	43.000.000,00	43.000.000,00
4.00.04.4.00.04.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	Kecamatan Tejakula	6.000.000,00	6.000.000,00

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 : Kuantitas perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	6 unit	6 unit			
		Outcome : Kualitas perlengkapan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana	Rp. 8.000.000,00	Rp. 8.000.000,00	Kecamatan Tejakula	8.000.000,00	8.000.000,00
		Output : Jumlah alat-alat kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	17 unit	17 unit			
		Outcome : Kuantitas dan kualitas alat-alat kantor terpelihara	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana	Rp. 29.350.000,00	Rp. 29.350.000,00	Kecamatan Tejakula	29.350.000,00	29.350.000,00
		Output : Jumlah laporan data dan inventarisasi aset barang milik daerah	6 dokumen	6 dokumen			
		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 : -		-		77.200.000,00	77.350.000,00
4.00.04.4.00.04.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana	Rp. 28.800.000,00	Rp. 28.950.000,00	Kecamatan Tejakula	28.800.000,00	28.950.000,00
		Output : Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	30 stel	30 stel			
		Outcome : Tersedianya pakaian Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	30 stel	30 stel			
4.00.04.4.00.04.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Kecamatan Tejakula	-	-
		Output : Jumlah pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	0 stel	0 stel			
		Outcome : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	26 stel	26 stel			
4.00.04.4.00.04.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana	Rp. 48.400.000,00	Rp. 48.400.000,00	Kecamatan Tejakula	48.400.000,00	48.400.000,00
		Output : Jumlah pelaksanaan upacara kerohanian dan budaya aparatur	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Meningkatnya semangat jiwa rohani dan budaya aparatur	80%	80%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : -		-		23.653.200,00	20.153.200,00
4.00.04.4.00.04.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana	Rp. 17.410.000,00	Rp. 16.310.000,00	Kecamatan Tejakula	19.810.000,00	16.310.000,00
		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	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Kecamatan Tejakula	-	-
		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			
		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 : -		-		30.123.600,00	34.123.600,00
4.00.04.4.00.04.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.123.600,00	Rp. 34.123.600,00	Kecamatan Tejakula	30.123.600,00	34.123.600,00
		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 : -		-		63.358.400,00	67.783.400,00
4.00.04.4.00.04.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.358.400,00	Rp. 67.783.400,00	Kecamatan Tejakula	63.358.400,00	67.783.400,00
		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 : -		-		93.996.000,00	95.606.000,00

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
4.00.04.4.00.04.01.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana Output : Jumlah Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Rp. 15.210.000,00 10 Desa 100%	Rp. 18.385.000,00 10 Desa 100%	Kecamatan Tejakula	15.210.000,00	18.385.000,00
4.00.04.4.00.04.01.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana Output : Jumlah Pembinaan Koordinasi Pelayanan Masyarakat dan Perijinan Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dan Perijinan	Rp. 78.786.000,00 10 desa 10 desa	Rp. 77.221.000,00 10 desa 10 desa	Kecamatan Tejakula	78.786.000,00	77.221.000,00
4.00.04.4.00.04.01.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : 1		1 Kegiatan		50.061.600,00	54.061.600,00
4.00.04.4.00.04.01.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana Output : Kuantitas Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel / Lurah Outcome : Meningkatnya Administrasi Tugas-tugas Kepala Desa /Perbekel /Lurah	Rp. 35.061.600,00 10 desa 10 desa	Rp. 35.061.600,00 10 desa 10 desa	Kecamatan Tejakula	35.061.600,00	35.061.600,00
4.00.04.4.00.04.01.16.007.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Input : Dana Output : Kuantitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan Outcome : Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Rp. 15.000.000,00 10 desa 100%	Rp. 19.000.000,00 10 desa 100%	Kecamatan Tejakula	15.000.000,00	19.000.000,00
4.00.04.4.00.04.01.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : -		-		163.058.400,00	128.407.500,00
4.00.04.4.00.04.01.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana Output : Jumlah Pembinaan Lomba Desa Terpadu	Rp. 48.795.000,00 2 desa	Rp. 48.095.000,00 2 desa	Kecamatan Tejakula	48.795.000,00	48.095.000,00

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
4.00.04.4.00.04.01.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Outcome : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	100%	Kecamatan Tejakula	29.309.400,00	25.809.400,00
		Input : Dana	Rp. 29.309.400,00	Rp. 25.809.400,00			
		Output : Jumlah pelaksanaan Koordinasi/Musyawarah Pembangunan Tahunan Desa/kelurahan	11 kali	11 kali			
4.00.04.4.00.04.01.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	100%	100%	Kecamatan Tejakula	2.401.800,00	1.801.800,00
		Input : Dana	Rp. 2.401.800,00	Rp. 1.801.800,00			
		Output : Jumlah laporan evaluasi kegiatan swadaya masyarakat dan proyek masuk desa	10 desa / 2 dokumen	10 desa / 2 dokumen			
4.00.04.4.00.04.01.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Outcome : tersedianya data laporan inventarisasi kegiatan swadaya masyarakat dan proyek masuk desa	10 Desa / 2 dokumen	10 Desa / 2 dokumen	Kecamatan Tejakula	4.900.000,00	3.200.000,00
		Input : Dana	Rp. 4.900.000,00	Rp. 3.200.000,00			
		Output : Jumlah profil desa/kelurahan 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	Outcome : Tersedianya Buku Data Profil Desa dan Kecamatan	10 Desa / 2 dokumen	10 Desa / 2 dokumen	Kecamatan Tejakula	67.652.200,00	49.501.300,00
		Input : Dana	Rp. 67.652.200,00	Rp. 49.501.300,00			
		Output : Buku hasil pembinaan	14 buku	14 buku			
4.00.04.4.00.04.01.17.007.	Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	Outcome : Tersedianya Buku Hasil Pembinaan	14 buku	14 buku	Kecamatan Tejakula	10.000.000,00	-
		Input : Dana	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0			
		Output : Buku hasil pembinaan	10 buku	10 buku			
		Outcome : Tersedianya Buku Hasil Pembinaan	10 buku	10 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
4.00.04.4.00.04.01.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : -		-		117.903.600,00	123.553.600,00
4.00.04.4.00.04.01.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana	Rp. 77.149.800,00	Rp. 82.799.800,00	Kecamatan Tejakula	77.149.800,00	82.799.800,00
		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. 5.638.000,00	Rp. 4.638.000,00	Kecamatan Tejakula	5.638.000,00	4.638.000,00
		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. 29.328.400,00	Rp. 29.328.400,00	Kecamatan Tejakula	29.328.400,00	29.328.400,00
		Output : Tingkat persiapan pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	100%	100%			
		Outcome : Ketentraman dan ketertiban wilayah	10 desa	10 desa			
4.00.04.4.00.04.01.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Input : Dana		Rp. 6.878.400,00	Kecamatan Tejakula	5.787.400,00	6.787.400,00
		Output : Lama pelaksanaan penanggulangan bencana alam		12 bulan			
		Outcome : Kesiapan penanggulangan bencana alam		100%			
4.00.04.02.	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN					1.827.720.000,00	1.765.620.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		13 kegiatan		791.561.000,00	780.510.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana	Rp. 83.296.000,-	Rp. 86.796.000,-	Kecamatan Kubutambahan	83.296.000,00	86.796.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10000 exp	10000 exp			
		Outcome : Terwujudnya Distribusi Surat Menyurat	10000 exp	10000 exp			
4.00.04.4.00.04.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	Kecamatan Kubutambahan	50.000.000,00	50.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan			
4.00.04.4.00.04.02.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp. 66.360.000,-	Rp. 66.360.000,-	Kecamatan Kubutambahe	66.360.000,00	66.360.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Terwujudnya Penyediaan Kendaraan Dinas	12 bulan	12 bulan			
4.00.04.4.00.04.02.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Kecamatan Kubutambahe	3.000.000,00	3.000.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	16 unit	16 unit			
		Outcome : Terwujudnya Samsat Kendaraan Dinas Oprasional	16 unit	16 unit			
4.00.04.4.00.04.02.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana	Rp. 203.470.000,-	Rp. 203.470.000,-	Kecamatan Kubutambahe	203.470.000,00	203.470.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Terwujudnya Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan			
4.00.04.4.00.04.02.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana	Rp. 80.372.000	Rp. 79.472.000	Kecamatan Kubutambahe	80.372.000,00	79.472.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Terwujudnya Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor	1 tahun	1 tahun			
4.00.04.4.00.04.02.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana	Rp. 48.765.000,-	Rp. 35.000.000,-	Kecamatan Kubutambahe	48.765.000,00	35.000.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan			
4.00.04.4.00.04.02.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana	Rp. 6.400.000,-	Rp. 6.400.000,-	Kecamatan Kubutambahe	6.400.000,00	6.400.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	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
		Outcome : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan Barang Cetak	12 bulan	12 bulan			
4.00.04.4.00.04.02.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Kubutambahan	-	-
4.00.04.4.00.04.02.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Output : Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome : Terwujudnya Fasilitas Kantor yang Lengkap	Rp. 144.898.000,- 12 bulan 12 bulan	Rp. 141.012.000,- 12 bulan 12 bulan	Kecamatan Kubutambahan	144.898.000,00	141.012.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana Output : Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan	Rp. 10.000.000,- 12 bulan 12 bulan	Rp. 6.000.000 12 bulan 12 bulan	Kecamatan Kubutambahan	10.000.000,00	6.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana Output : Terlaksananya Penyediaan makanan dan Minuman Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman	Rp. 30.000.000,- 12 bulan 12 bulan	Rp. 13.000.000,- 12 bulan 12 bulan	Kecamatan Kubutambahan	30.000.000,00	13.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/ Dalam daerah Outcome : Terwujudnya Peningkatan pengetahuan dan Pemahaman dalam Pelaksanaan tugas	Rp. 65.000.000,- 12 bulan 12 bulan	Rp. 90.000.000,- 12 bulan 12 bulan	Kecamatan Kubutambahan	65.000.000,00	90.000.000,00
4.00.04.4.00.04.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		6 Kegiatan		230.152.000,00	229.032.000,00
4.00.04.4.00.04.02.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 30.000.000,-	Rp. 39.000.000,-	Kecamatan Kubutambahan	30.000.000,00	39.000.000,00

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 Tembok Penyengker Kantor Camat Kubutambahan	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Terwujudnya Pembangunan Tembok Penyengker Kantor Camat Kubutambahan	1 unit	1 unit			
4.00.04.4.00.04.02.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana	Rp. 98.000.000,-	Rp. 95.200.000,-	Kecamatan Kubutambahan	98.000.000,00	95.200.000,00
		Output : Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara	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. 4.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Kecamatan Kubutambahan	4.000.000,00	8.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kantor Camat Kubutambahan	1 unit	1 unit			
		Outcome : Terpeliharanya Rumah Dinas Camat Kubutambahan	1 unit	1 unit			
4.00.04.4.00.04.02.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 21.000.000,-	Rp. 36.000.000,-	Kecamatan Kubutambahan	21.000.000,00	36.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat Kubutambahan	1 unit	1 unit			
		Outcome : Terpeliharanya Rumah Dinas Camat Kubutambahan	1 unit	1 unit			
4.00.04.4.00.04.02.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 44.000.000,-	Rp. 33.000.000,-	Kecamatan Kubutambahan	44.000.000,00	33.000.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	15 unit	15 unit			
		Outcome : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	15 unit	15 unit			
4.00.04.4.00.04.02.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana	Rp. 25.552.000,-	Rp. 11.732.000,-	Kecamatan Kubutambahan	25.552.000,00	11.732.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor	35 unit	35 unit			
		Outcome : Terpeliharanya Alat - alat kantor/RT	35 unit	35 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
4.00.04.4.00.04.02.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Kubutambaha	-	-
4.00.04.4.00.04.02.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana Output : Terlaksananya Pendataan dan Evaluasi Aset Barang Milik Daerah Outcome : Terwujudnya Pendataan dan Evaluasi Aset Barang Milik Daerah	Rp. 7.600.000,- 1 tahun 1 tahun	Rp. 6.100.000,- 1 tahun 1 tahun	Kecamatan Kubutambaha	7.600.000,00	6.100.000,00
4.00.04.4.00.04.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		1 Kegiatan		41.100.000,00	24.950.000,00
4.00.04.4.00.04.02.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana Output : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Outcome : Terwujudnya Pakaian Dinas	Rp. 25.000.000,- 50 stel 50 stel	Rp. 12.500.000,- 50 stel 50 stel	Kecamatan Kubutambaha	25.000.000,00	12.500.000,00
4.00.04.4.00.04.02.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana Output : Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur Outcome : Terwujudnya Aparatur yang Bersih dan Berketuhanan	Rp. 16.100.000,- 1 tahun 1 tahun	Rp. 12.450.000,- 1 tahun 1 tahun	Kecamatan Kubutambaha	16.100.000,00	12.450.000,00
4.00.04.4.00.04.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		4 Kegiatan		14.800.000,00	10.146.000,00
4.00.04.4.00.04.02.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana Output : Terlaksananya Penyusunan Lakip dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Outcome : Tersusunnya Lakip dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 3.700.000,- 1 tahun 1 tahun	Rp. 2.850.000,- 1 tahun 1 tahun	Kecamatan Kubutambaha	3.700.000,00	2.850.000,00
4.00.04.4.00.04.02.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input : Dana	Rp. 3.700.000,-	Rp. 1.796.000,-	Kecamatan Kubutambaha	3.700.000,00	1.796.000,00

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 Keuangan Semesteran	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	1 tahun	1 tahun			
4.00.04.4.00.04.02.06.003.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Input : Dana	Rp. 3.700.000,-	Rp.2.750.000,-	Kecamatan Kubutambahe	3.700.000,00	2.750.000,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 tahun	1 tahun			
4.00.04.4.00.04.02.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana	Rp. 3.700.000,-	Rp. 2.750.000,-	Kecamatan Kubutambahe	3.700.000,00	2.750.000,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Ahir Tahun	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Tersusunnya Laporan Keuangan Ahir Tahun	1 tahun	1 tahun			
4.00.04.4.00.04.02.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Tercapai Perencanaan Anggaran SKPD		1 Kegiatan		88.983.000,00	88.083.000,00
4.00.04.4.00.04.02.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana	Rp. 88.983.000,-	Rp. 88.083.000,-	Kecamatan Kubutambahe	88.983.000,00	88.083.000,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Anggaran SKPD	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Tersusunnya Anggaran SKPD	1 tahun	1 tahun			
4.00.04.4.00.04.02.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terwujudnya Program Impormasi Pembangunan Daerah		1 Kali		43.896.000,00	39.796.000,00
4.00.04.4.00.04.02.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana	Rp. 43.896.000,-	Rp. 39.796.000,-	Kecamatan Kubutambahe	43.896.000,00	39.796.000,00
		Output : Terlaksananya penyelenggaraan Pameran/ Pawai/ Imformasi Pembangunan	1 kali	1 kali			
		Outcome : Terselenggaranya Pameran/ Pawai Pembangunan	1 kali	1 kali			
4.00.04.4.00.04.02.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan peningkatan pelayanan umum		2 Kegiatan		125.985.000,00	106.985.000,00
4.00.04.4.00.04.02.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana	Rp. 42.470.000,-	Rp. 32.470.000,-	Kecamatan Kubutambahe	42.470.000,00	32.470.000,00

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 Kebersihan dan Lingkungan Hidup	13 desa	13 desa			
		Outcome : Terwujudnya Lingkungan Yang Bersih	13 desa	13 desa			
4.00.04.4.00.04.02.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana	Rp. 83.515.000,-	Rp. 74.515.000,-	Kecamatan Kubutambahe	83.515.000,00	74.515.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perizinan	13 desa	13 desa			
		Outcome : Terwujudnya Kesadaran masyarakat Mengurus Izin	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		6 Kegiatan		129.050.000,00	123.650.000,00
4.00.04.4.00.04.02.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana	Rp. 14.550.000,-	Rp. 13.550.000,-	Kecamatan Kubutambahe	14.550.000,00	13.550.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Tugas - Tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	13 desa	13 desa			
		Outcome : Terwujudnya Pelaksanaan Tugas Perbekel yang Akuntabel	13 desa	13 desa			
4.00.04.4.00.04.02.16.002.	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa	Input : Dana	Rp. 42.200.000,-	Rp. 38.800.000,-	Kecamatan Kubutambahe	42.200.000,00	38.800.000,00
		Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa	13 desa	13 desa			
		Outcome : Terwujudnya Praturan desa Yang Baik	13 desa	13 desa			
4.00.04.4.00.04.02.16.003.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Perbekel	Input :			Kecamatan Kubutambahe	-	-
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.02.16.005.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Input :			Kecamatan Kubutambahe	-	-
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.02.16.006.	Pembinaan Keagrariaan	Input : Dana	Rp. 5.550.000,-	Rp. 5.550.000,-	Kecamatan Kubutambahe	5.550.000,00	5.550.000,00

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 : Terlaksananya Pembinaan Keagrariaan	13 desa	13 desa			
		Outcome : Terwujudnya Pemahaman Aparatur Tentang Keagrariaan	13 desa	13 desa			
4.00.04.4.00.04.02.16.007.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Input : Dana	Rp. 66.750.000,-	Rp. 65.750.000,-	Kecamatan Kubutambahe	66.750.000,00	65.750.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	13 desa	13 desa			
		Outcome : Terwujudnya administrasi Kependudukan yang Valid	13 desa	13 desa			
4.00.04.4.00.04.02.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terlaksananya Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan		5 Kegiatan		178.749.000,00	165.434.000,00
4.00.04.4.00.04.02.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana	Rp. 57.400.000,-	Rp. 53.400.000,-	Kecamatan Kubutambahe	57.400.000,00	53.400.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Lomba Desa Terpadu	6 desa	6 desa			
		Outcome : Terpenuhinya Peserta Lomba Desa Terpadu	6 desa	6 desa			
4.00.04.4.00.04.02.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana	Rp. 26.500.000,-	Rp. 22.650.000,-	Kecamatan Kubutambahe	26.500.000,00	22.650.000,00
		Output : Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	14 kali	14 kali			
		Outcome : Tersedianya Dokumen Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	14 kali	14 kali			
4.00.04.4.00.04.02.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 79.774.000,-	Rp. 79.174.000,-	Kecamatan Kubutambahe	79.774.000,00	79.174.000,00
		Output : Terlaksananya Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat	13 desa	13 desa			
		Outcome : Tersedianya Data Swadaya Murni dan Proyek masuk Desa	13 desa	13 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
4.00.04.4.00.04.02.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana Output : Terlaksananya Penyusunan Propil Desa/Kelurahan Outcome : Tersusunnya Profil Desa dan Kecamatan	Rp. 7.325.000,- 13 desa 13 desa	Rp. 4.745.000,- 13 desa 13 desa	Kecamatan Kubutamba	7.325.000,00	4.745.000,00
4.00.04.4.00.04.02.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana Output : Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bumdes Outcome : Terwujudnya Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa dan Bumdes	Rp. 7.750.000,- 13 desa 13 desa	Rp. 5.465.000,- 13 desa 13 desa	Kecamatan Kubutamba	7.750.000,00	5.465.000,00
4.00.04.4.00.04.02.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib		4 Kegiatan		183.444.000,00	197.034.000,00
4.00.04.4.00.04.02.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana Output : Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Perda Outcome : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Taat akan Praturan	Rp. 145.824.000,- 13 desa 13 desa	Rp. 144.024.000,- 13 desa 13 desa	Kecamatan Kubutamba	145.824.000,00	144.024.000,00
4.00.04.4.00.04.02.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Input : Dana Output : Terlaksananya Pembinaan Linmas Hansip Desa Outcome : Terwujudnya Linmas Hansip yang Berkualitas	Rp. 5.550.000,- 13 desa 13 desa	Rp. 3.750.000,- 13 desa 13 desa	Kecamatan Kubutamba	5.550.000,00	3.750.000,00
4.00.04.4.00.04.02.18.003.	Pemantauan Ketenteraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Dana Output : Terlaksananya Pemantauan Ketenteraman dan Ketertiban Wilayah Outcome : Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Wilayah	Rp. 26.520.000,- 13 desa 13 desa	Rp. 45.210.000,- 13 desa 13 desa	Kecamatan Kubutamba	26.520.000,00	45.210.000,00
4.00.04.4.00.04.02.18.004.	Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	Input : Dana	Rp. 5.550.000,-	Rp. 4.050.000,-	Kecamatan Kubutamba	5.550.000,00	4.050.000,00

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 Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	13 desa	13 desa			
		Outcome : Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	13 desa	13 desa			
4.00.04.03.	KECAMATAN SAWAN					1.531.747.700,00	1.406.733.600,00
4.00.04.4.00.04.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya pelayanan Administrai Perkantoran		-		609.073.900,00	628.260.000,00
4.00.04.4.00.04.03.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana	Rp. 20.350.000	Rp. 20.350.000	Kantor Camat Sawan	20.350.000,00	20.350.000,00
		Output : Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pelaksanaan Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.03.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana	Rp.33.192.800	Rp. 30.386.900	Kantor Camat Sawan	33.192.800,00	30.386.900,00
		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. 61.560.000	Kantor Camat Sawan	66.360.000,00	61.560.000,00
		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. 2.200.000	Rp. 2.200.000	Kantor Camat Sawan	2.200.000,00	2.200.000,00
		Output : jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11 Unit (1 Roda Empat, 10 Unit Roda Dua)	11 Unit (1 Roda Empat, 10 Unit Roda Dua)			
		Outcome : pembayaran perizinan kendaraan dinas/operasional	11 Unit (1 Roda Empat, 10 Unit Roda Dua)	11 Unit (1 Roda Empat, 10 Unit Roda Dua)			
4.00.04.4.00.04.03.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana	Rp. 309.702.036	Rp. 309.702.036	Kantor Camat Sawan	309.702.036,00	309.702.036,00
		Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan	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
		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. 36.476.328	Rp. 36.476.328	Kantor Camat Sawan	36.476.328,00	36.476.328,00
		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. 6.300.000	Rp. 6.800.000	Kantor Camat Sawan	6.300.000,00	6.800.000,00
		Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	4 Unit	4 Unit			
		Outcome : Peralatan kerja dapat berfungsi dengan optimal	4 Unit	4 Unit			
4.00.04.4.00.04.03.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana	Rp. 28.020.200	Rp. 36.020.200	Kantor Camat Sawan	28.020.200,00	36.020.200,00
		Output : Tersedianya alat tulis kantor	25 Jenis	25 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	25 Jenis	25 Jenis			
4.00.04.4.00.04.03.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana	Rp. 15.581.000	Rp. 15.581.000	Kantor Camat Sawan	15.581.000,00	15.581.000,00
		Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	9 Jenis	9 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	9 Jenis	9 Jenis			
4.00.04.4.00.04.03.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana	Rp.2.126.800	Rp.2.126.800	Kantor Camat Sawan	2.126.800,00	2.126.800,00
		Output : Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	7 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	7 Jenis			
4.00.04.4.00.04.03.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp. 16.500.000	Rp. 29.000.000	Kantor Camat Sawan	16.500.000,00	29.000.000,00
		Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 UNIT	3 UNIT			
		Outcome : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	3 UNIT	3 UNIT			
4.00.04.4.00.04.03.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	Rp. 8.400.000	Rp. 8.400.000	Kantor Camat Sawan	8.400.000,00	8.400.000,00

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 : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terpenuhinya 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. 12.600.000	Rp. 15.300.000	Kantor Camat Sawan	12.600.000,00	15.300.000,00
		Output : Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.03.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana	Rp. 51.264.736	Rp. 54.356.736	Kantor Camat Sawan	51.264.736,00	54.356.736,00
		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 : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan prasarana Apraratur		-		269.800.000,00	136.800.000,00
4.00.04.4.00.04.03.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana	Rp. 25.000.000	-	Kantor Camat Sawan	25.000.000,00	-
		Output : Terlaksananya pengadaan mebeleur	2 Jenis	2 Jenis			
		Outcome : Tersedianya mebeleur	2 Jenis	2 Jenis			
4.00.04.4.00.04.03.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana	Rp. 77.500.000	Rp.75.500.000	Kantor Camat Sawan	77.500.000,00	75.500.000,00
		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. 110.000.000	Rp. 4.000.000	Kantor Camat Sawan	110.000.000,00	4.000.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	2 jenis	2 jenis			
		Outcome : Terpeliharanya gedung kantor	2 Jenis	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
4.00.04.4.00.04.03.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Rp. 57.300.000 6 unit 6 unit	Rp. 57.300.000 6 unit 6 unit	Kantor Camat Sawan	57.300.000,00	57.300.000,00
4.00.04.4.00.04.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-		1.900.000,00	1.900.000,00
4.00.04.4.00.04.03.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana Output : penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Outcome : Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	Rp. 1.900.000 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 1.900.000 12 Bulan 12 Bulan	Kantor Camat Sawan	1.900.000,00	1.900.000,00
4.00.04.4.00.04.03.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : terwujudnya Perencanaan Anggaran SKPD		-		96.820.000,00	96.820.000,00
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. 96.820.000 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 96.820.000 1 Tahun 1 Tahun	Kantor Camat Sawan	96.820.000,00	96.820.000,00
4.00.04.4.00.04.03.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terwujudnya Informasi Pembangunan Daerah		-		52.813.900,00	52.813.900,00
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. 52.813.900 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 52.813.900 1 Tahun 1 Tahun	Kantor Camat Sawan	52.813.900,00	52.813.900,00
4.00.04.4.00.04.03.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Twerwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		-		75.775.000,00	74.775.000,00

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
4.00.04.4.00.04.03.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana Output : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Rp.14.775.000 14 Desa 14 Desa	Rp.13.775.000 14 Desa 14 Desa	Kantor Camat Sawan	14.775.000,00	13.775.000,00
4.00.04.4.00.04.03.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana Output : Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dan Perijinan	Rp. 61.000.000 14 Desa 14 Desa	Rp. 61.000.000 14 Desa 14 Desa	Kantor Camat Sawan	61.000.000,00	61.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan		-		89.225.000,00	87.225.000,00
4.00.04.4.00.04.03.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana Output : Kuantitas Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel / Lurah Outcome : Meningkatnya Administrasi Tugas-tugas Kepala Desa /Perbekel /Lurah	Rp. 19.925.000 14 Desa 14 Desa	Rp. 17.925.000 14 Desa 14 Desa	Kantor Camat Sawan	19.925.000,00	17.925.000,00
4.00.04.4.00.04.03.16.006.	Pembinaan Keagrariaan	Input : Dana Output : Terselenggaranya Pembinaan Keagrariaan Outcome : Terealisasinya Pembinaan Keagrariaan	Rp. 3.450.000 14 Desa 14 Desa	Rp. 3.450.000 14 Desa 14 Desa	Kantor Camat Sawan	3.450.000,00	3.450.000,00
4.00.04.4.00.04.03.16.007.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Input : Dana Output : Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Kependudukan	Rp.65.850.000 14 Desa	Rp.65.850.000 14 Desa	Kantor Camat Sawan	65.850.000,00	65.850.000,00

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 : Terealisasinya Administrasi Kependudukan Desa	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.03.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan		-		169.000.000,00	166.900.000,00
4.00.04.4.00.04.03.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana	Rp. 73.150.000	Rp. 73.150.000	Kantor Camat Sawan	73.150.000,00	73.150.000,00
		Output : Terselenggaranya Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	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. 43.800.000	Rp. 43.200.000	Kantor Camat Sawan	43.800.000,00	43.200.000,00
		Output : Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan	14 Desa/ 14 Dokumen	14 Desa/ 14 Dokumen			
		Outcome : Tersedianya dokumen hasil musrenbang	14 Desa/ 14 Dokumen	14 Desa/ 14 Dokumen			
4.00.04.4.00.04.03.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 3.650.000	Rp. 3.650.000	Kantor Camat Sawan	3.650.000,00	3.650.000,00
		Output : Tersedianya Data swadaya Murni dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : 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	Input : Dana	Rp. 41.250.000	Rp. 39.750.000	Kantor Camat Sawan	41.250.000,00	39.750.000,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Profil Desa dan Kecamatan	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Tersedianya Buku Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	14 Desa	14 Desa			
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			

KODE	URUSAN/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 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 : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib		-		167.339.900,00	161.239.700,00
4.00.04.4.00.04.03.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana	Rp. 11.950.000	Rp. 11.337.000	Kantor Camat Sawan	11.950.000,00	11.337.000,00
		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. 7.975.000	Kantor Camat Sawan	9.475.000,00	7.975.000,00
		Output : laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : tersedianya Informasi Obyek Pembinaan	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.03.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Dana	Rp. 143.477.700	Rp. 141.927.700	Kantor Camat Sawan	143.427.700,00	141.927.700,00
		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. 2.487.200	-	Kantor Camat Sawan	2.487.200,00	-
		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					2.064.702.950,00	1.987.407.950,00
4.00.04.4.00.04.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran		13 Kegiatan		1.016.770.400,00	964.270.400,00
4.00.04.4.00.04.04.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana, SDM	Rp. 86.400.000,- , 5 Ora	Rp. 86.400.000,- , 5 Or	Kecamatan Sukasada	86.400.000,00	86.400.000,00
		Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2000 Surat	2000 Surat			
		Outcome : Terealisasinya Jasa Surat Menyurat	2000 Surat	2000 Surat			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.04.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana Output : Outcome :	Rp. 52.000.000,-	Rp. 52.000.000,-	Kecamatan Sukasada	52.000.000,00	42.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	66.360.000,00	66.360.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	1.600.000,00	1.600.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	195.000.000,00	192.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	25.000.000,00	23.500.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	35.000.000,00	30.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	9.000.000,00	9.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	75.000.000,00	72.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	4.410.400,00	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	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	70.000.000,00	60.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	95.000.000,00	85.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.042.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukasada	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	302.000.000,00	292.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		3 Kegiatan		381.157.550,00	366.157.550,00
4.00.04.4.00.04.04.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	176.157.550,00	176.157.550,00
4.00.04.4.00.04.04.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	60.000.000,00	45.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	20.000.000,00	20.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.02.039.	Pembangunan Sarana Persembahyangan	Input : Output : Outcome :			Kantor Camat Sukasada	60.000.000,00	60.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input : Output : Outcome :			Kantor Camat Sukasada	65.000.000,00	65.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : -		-		-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.04.03.003.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Input : Output : Outcome :			Kec. Sukasada	-	-
4.00.04.4.00.04.04.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 Kegiatan		29.100.000,00	31.400.000,00
4.00.04.4.00.04.04.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	29.100.000,00	31.400.000,00
4.00.04.4.00.04.04.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terwujudnya Program Perencanaan Anggaran SKPD		1 Kegiatan		45.200.000,00	54.600.000,00
4.00.04.4.00.04.04.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	45.200.000,00	54.600.000,00
4.00.04.4.00.04.04.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terwujudnya Informasi Pembangunan Daerah		1 Kegiatan		40.000.000,00	40.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	40.000.000,00	40.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan peningkatan pelayanan umum		2 kegiatan		105.000.000,00	105.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	12.600.000,00	12.600.000,00
4.00.04.4.00.04.04.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	92.400.000,00	92.400.000,00

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
4.00.04.4.00.04.04.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan		1 Kegiatan		177.000.000,00	177.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	177.000.000,00	177.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan		5 Kegiatan		141.300.000,00	127.105.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	83.530.000,00	77.530.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	14.480.000,00	14.480.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	4.790.000,00	4.790.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	24.200.000,00	22.455.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	6.500.000,00	50.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.007.	Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	Input : Output :			Kecamatan Sukasada	7.800.000,00	7.800.000,00

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
4.00.04.4.00.04.04.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Outcome : Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Linmas Trantib		3 Kegiatan		129.175.000,00	121.875.000,00
4.00.04.4.00.04.04.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	5.475.000,00	5.475.000,00
4.00.04.4.00.04.04.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	116.800.000,00	112.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.18.004.	Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	6.900.000,00	4.400.000,00
4.00.04.05.	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN					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 3500 Surat 100%	Rp.150.581.400 3500 Surat 100%	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 36 Rekening 100%	Rp.91.524.000,00 36 Rekening 100%	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	Rp.66.360.000,00 1 Unit	Rp.66.360.000,00 1 Unit	Kececamatan	66.360.000,00	66.360.000,00

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
		Outcome : Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%			
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	14 Unit	14 Unit			
		Outcome : Kualitas Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara dan memiliki izin lengkap	100%	100%			
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	204 OB	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	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	29 Jenis	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	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	8 Jenis			
		Outcome : Kuwalitas Penerangan Kantor 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
4.00.04.4.00.04.05.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana,SDM Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome : Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.71.500.000,00 9 Unit 100%	Rp.24.000.000 2 Unit 100%	Kecamatan Buleleng	71.500.000,00	24.000.000,00
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 1 Tahun 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.124.900.000 788 Orang 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,- 12 Bulan 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 36 OB 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	Rp.216.500.000,00 4 Pelayanan	Rp.194.400.000 4 Pelayanan	Kecamatan Buleleng	216.500.000,00	194.400.000,00

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
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Liligundi lebih baik	100%	100%			
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
		Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Beratan	4 Pelayanan	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	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	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	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	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
4.00.04.4.00.04.05.01.031.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Anyar	Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Banjar Tegal lebih baik	100%	100%	Kecamatan Buleleng	303.696.000,00	284.103.400,00
		Input : Dana, SDM	Rp.303.696.000,00	Rp.284.103.400,00			
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Anyar	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
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	245.300.000,00	223.200.000,00
		Input : Dana, SDM	Rp.245.300.000,00	Rp.223.200.000,00			
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Bugis	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
4.00.04.4.00.04.05.01.033.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Kajanan	Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kampung Bugis lebih baik	100%	100%	Kecamatan Buleleng	253.700.000,00	231.600.000,00
		Input : Dana, SDM	Rp.253.700.000,00	Rp.231.600.000,00			
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Kajanan	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
4.00.04.4.00.04.05.01.034.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Baru	Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kampung Kajanan lebih baik	100%	100%	Kecamatan Buleleng	341.550.000,00	319.450.000,00
		Input : Dana, SDM	Rp.341.550.000,00	Rp.319.450.000,00			
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Baru	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
4.00.04.4.00.04.05.01.035.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Bali	Input : Dana, SDM	Rp.292.500.000,00	Rp.270.400.000,00	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
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Bali	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Banjar Bali lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.036.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Jawa	Input : Dana, SDM	Rp.287.676.000,00	Rp.268.083.400,00	Kecamatan Buleleng	287.676.000,00	268.083.400,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Jawa	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Banjar Jawa lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.037.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Astina	Input : Dana, SDM	Rp.285.800.000,-	Rp.237.083.400,00	Kecamatan Buleleng	256.676.000,00	237.083.400,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Astina	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Astina lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.038.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kendran	Input : Dana, SDM	Rp.246.152.000,00	Rp.229.066.800,00	Kecamatan Buleleng	246.152.000,00	229.066.800,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kendran	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kendran lebih baik	-	-			
4.00.04.4.00.04.05.01.039.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuning	Input : Dana, SDM	Rp.334.126.000	Rp.319.535.600,00	Kecamatan Buleleng	334.126.000,00	319.535.600,00
		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.392.108.500,00	Rp.370.008.500,00	Kecamatan Buleleng	392.108.500,00	370.008.500,00

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 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.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	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 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	1 Paket	-			
		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	2 unit	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	3 unit	-			
		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	5 Unit	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	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	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	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	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	40 Unit	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
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	16 Unit	15 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 : 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	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	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 : Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur		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	165 Stel	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	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 : Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Kegiatan		28.000.000,00	15.000.000,00
4.00.04.4.00.04.05.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana, SDM	Rp.28.000.000	Rp.15.000.000,00	Kecamatan Buleleng	28.000.000,00	15.000.000,00
		Output : Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	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 : 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 : Terpenuhinya 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	Rp.10.495.000	Rp.10.495.000	Kecamatan Buleleng	10.495.000,00	10.495.000,00
		Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja Tersusun	12 Laporan	12 Laporan			
		Outcome : Kualitas Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya 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	29733000	29.733.600	Kecamatan Buleleng	29.733.600,00	29.733.600,00
		Output : Jumlah dokumen anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen			
		Outcome : Kualitas Penyusunan Anggaran yang baik dan tepat	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terpenuhinya 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	Rp.116.750.000,00	Rp.116.750.000,00	Kecamatan Buleleng	116.750.000,00	116.750.000,00
		Output : Jumlah Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pameran Pawai Pembangunan	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.08.002.	Penyediaan Jasa Hiburan	Input : Dana, SDM	Rp.1.424.450.000	Rp.1.451.224.000	Kecamatan Buleleng	1.451.224.000,00	1.451.224.000,00
		Output : Tersedianya Penyediaan Jasa Hiburan	2 Kali	2 Kali			
		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

KODE	URUSAN/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 Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	4 Kali	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	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	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	2 Desa	-			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Pemilihan dan Pelantikan Perbekel/Kepala Desa	1 Desa	-			
4.00.04.4.00.04.05.16.005.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 14.223.000,-	Rp. 14.083.000,00	Kecamatan Buleleng	14.223.000,00	14.083.000,00
		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			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.05.16.007.	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 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 2 Desa dan 2 Kelurahan 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,- 29 Desa/Kelurahan 100 %	Rp.83.199.800,- 29 Desa/Kelurahan 100 %	Kecamatan Buleleng	83.199.800,00	83.199.800,00
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 30 Dokumen 100 %	Rp. 73.511.712,00 30 Dokumen 100 %	Kecamatan Buleleng	73.595.100,00	73.511.712,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.05.17.004.	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,- 60 Buku 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,- 29 LPM 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,- 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 Output : Jumlah Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan Outcome : Meningkatkan Kualitas Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Rp. 23.004.000,- 29 Desa/Kelurahan 100 %	Rp. 19.404.000,00 29 Desa/Kelurahan 100 %	Kecamatan Buleleng	23.004.000,00	19.404.000,00
4.00.04.4.00.04.05.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Dana Output : Tersedia Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah Outcome : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Rp.151.889.000,- 29 Desa/ Kelurahan 100 %	Rp.149.406.500,00 29 Desa/ Kelurahan 100 %	Kecamatan Buleleng	151.889.000,00	149.406.500,00
4.00.04.06.	KECAMATAN BANJAR					2.002.128.540,00	1.862.128.540,00

KODE	URUSAN/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.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		618.109.540,00	592.218.290,00
4.00.04.4.00.04.06.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana Output : Jumlah surat terkirim dan diterima Outcome : Meningkatnya koordinasi melalui surat	Rp. 112.130.800 2500 lembar 100%	Rp. 112.130.800 2500 lembar 100%	Kecamatan Banjar	112.130.800,00	112.130.800,00
4.00.04.4.00.04.06.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana Output : Terbayarnya rekening telepon,air dan listrik Outcome : Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang memadai	Rp. 42.000.000 48 rekening 100%	Rp. 35.000.000 48 rekening 100%	Kecamatan Banjar	42.000.000,00	35.000.000,00
4.00.04.4.00.04.06.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Output : Terbayarnya jasa kendaraan operasional Outcome : Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	Rp. 67.200.000 12 bulan 100%	Rp. 67.200.000 12 bulan 100%	Kecamatan Banjar	67.200.000,00	67.200.000,00
4.00.04.4.00.04.06.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Output : Terbayarnya pajak kendaraan dinas /operasional Outcome : Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak operasi.	Rp. 3.000.000 13 unit 100%	Rp. 2.388.000 13 unit 100%	Kecamatan Banjar	3.000.000,00	2.388.000,00
4.00.04.4.00.04.06.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana Output : Jumlah SPJ UP/GU/TU/LS yang direalisasikan Outcome : Meningkatnya kinerja keuangan dan penyerapan anggaran	Rp. 152.372.740 100% 100%	Rp. 150.372.740 100% 100%	Kecamatan Banjar	152.372.740,00	150.372.740,00
4.00.04.4.00.04.06.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana Output : Alat kebersihan dan jasa kebersihan Outcome : Meningkatnya kebersihan dan keasrian kantor	Rp. 64.679.800 12 bulan 100%	Rp. 64.679.800 12 bulan 100%	Kecamatan Banjar	64.679.800,00	64.679.800,00
4.00.04.4.00.04.06.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana	Rp.6.500.000	Rp.4.500.000	Kecamatan Banjar	6.500.000,00	4.500.000,00

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 : Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang layak pakai	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana	Rp.4.126.200	Rp.4.126.200	Kecamatan Banjar	4.126.200,00	4.126.200,00
		Output : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	164 bh/meter	164 bh/meter			
		Outcome : Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp. 68.000.000	Rp. 54.539.000	Kecamatan Banjar	68.000.000,00	54.539.000,00
		Output : Peralatan dan perlengkapan kantor	9 unit	7 unit			
		Outcome : Meningkatnya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 unit	7 unit			
4.00.04.4.00.04.06.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	Rp. 5.600.000	Rp. 4.800.000	Kecamatan Banjar	5.600.000,00	4.800.000,00
		Output : Bahan Bacaan/Koran	1080 bacaan/exp.	1080 bacaan/exp.			
		Outcome : Meningkatnya wawasan dan informasi pegawai Kantor Camat	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Kecamatan Banjar	5.000.000,00	5.000.000,00
		Output : makanan dan minuman rapat, tamu, dan harian pegawai	135 kotak/kg	135 kotak/kg			
		Outcome : Terpenuhinya 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. 87.500.000	Rp.87.480.750	Kecamatan Banjar	87.500.000,00	87.481.750,00
		Output : Perjalanan Dinas ke Luar/Dalam Daerah	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Terwujudnya koordinasi dan dokumen hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar/dalam daerah	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
4.00.04.4.00.04.06.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur		100%		415.188.000,00	401.813.000,00
4.00.04.4.00.04.06.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Output : Outcome :			Kabupaten Buleleng	-	-
4.00.04.4.00.04.06.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana Output : Mebeluer kantor Outcome : Meningkatkan jumlah mebeluer kantor	Rp. 15.000.000 26 buah/unit 26 bh/unit	Rp. 15.000.000 26 buah/unit 26 bh/unit	Kecamatan Banjar	15.000.000,00	15.000.000,00
4.00.04.4.00.04.06.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana Output : Belanja Sesajen dan perlengkapan upacara keagamaan Outcome : Meningkatkan srada dan bakti aparatur terhadap TYME.	Rp. 95.000.000 400 kali 100%	Rp. 88.000.000 400 kali 100%	Kecamatan Banjar	95.000.000,00	88.000.000,00
4.00.04.4.00.04.06.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana Output : Terselenggaranya upacara/hari nasional Outcome : Meningkatkan kecintaan terhadap bangsa dan tanah air	Rp. 183.500.000 5 kali 100%	Rp. 181.625.000 5 kali 100%	Kecamatan Banjar	183.500.000,00	181.625.000,00
4.00.04.4.00.04.06.02.020.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Input : Dana Output : Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Outcome : Terwujudnya rumah dinas/jabatan yang layak	Rp. 0 - -	Rp. 0 - -	Kecamatan Banjar	-	-
4.00.04.4.00.04.06.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Output : Pemeliharaan, penggantian suku cadang dan Bahan Bakar Minyak Outcome : Terwujudnya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai	Rp. 69.688.000 12 bulan 100 %	Rp. 65.188.000 12 bulan 100 %	Kecamatan Banjar	69.688.000,00	65.188.000,00
4.00.04.4.00.04.06.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Kecamatan Banjar	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
		Output : Data Inventaris Aset Barang Milik Daerah	14 laporan	14 laporan			
		Outcome : Tertatanya Aset Barang Milik Daerah	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.02.052.	Penyelenggaraan Pengelolaan Data dan Informasi	Input : Dana	Rp. 27.000.000	Rp. 27.000.000	Kecamatan Banjar	27.000.000,00	27.000.000,00
		Output : Data IKM, SOP, dan Berita pada Website resmi Kecamatan	170 dokumen	170 dokumen			
		Outcome : Meningkatnya transparansi pelayanan kepada masyarakat	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Meningkatnya disiplin aparatur		100%		66.125.000,00	17.625.000,00
4.00.04.4.00.04.06.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana	Rp. 42.125.000	Rp. 17.625.000	Kecamatan Banjar	42.125.000,00	17.625.000,00
		Output : Pakaian dinas beserta perlengkapannya	60 stel	27 stel			
		Outcome : Meningkatnya disiplin berpakaian pegawai	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana	Rp. 24.000.000	Rp. -	Kecamatan Banjar	24.000.000,00	-
		Output : Tirtayatra/ngeruntutin penganyar ke tempat suci di luar/dalam Daerah	1 kali	-			
		Outcome : Meningkatnya kesadaran rohani dan budaya aparatur	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan		100%		27.000.000,00	27.000.000,00
4.00.04.4.00.04.06.05.005.	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Input : Dana	Rp. 27.000.000	Rp. 27.000.000	Kecamatan Banjar	27.000.000,00	27.000.000,00
		Output : Dok SKP, Usulan Kenaikan Pangkat, Berkala, Absensi Pegawai	50 dokumen	50 dokumen			
		Outcome : Meningkatnya pelayanan kepegawaian Kantor Camat Banjar	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja		100%		38.000.000,00	32.407.000,00

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
4.00.04.4.00.04.06.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana Output : Laporan realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan dan Triwulan Outcome : Terwujudnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 25.000.000 24 dokumen 100%	Rp. 25.000.000 24 dokumen 100%	Kecamatan Banjar	25.000.000,00	25.000.000,00
4.00.04.4.00.04.06.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input : Dana Output : Laporan keuangan semesteran Outcome : Terwujudnya laporan keuangan semesteran	Rp. 4.000.000 1 dokumen 100%	Rp. - - 100%	Kecamatan Banjar	4.000.000,00	-
4.00.04.4.00.04.06.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana Output : Laporan akhir tahun, LAKIP, LPPD dan LKPJ Outcome : Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun	Rp. 9.000.000 4 dokumen 100%	Rp. 7.407.000 4 dokumen 100%	Kecamatan Banjar	9.000.000,00	7.407.000,00
4.00.04.4.00.04.06.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terwujudnya perencanaan dan penganggaran SKPD		100%		80.600.000,00	78.600.000,00
4.00.04.4.00.04.06.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana Output : Renstra, Renja, RKA dan DPA Outcome : Terwujudnya Dokumen Anggaran SKPD	Rp. 80.600.000 4 dokumen 100%	Rp. 10.068.500 4 dokumen 100%	Kecamatan Banjar	80.600.000,00	78.600.000,00
4.00.04.4.00.04.06.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Meningkatnya sosialisasi informasi pembangunan daerah		100%		45.000.000,00	42.900.000,00
4.00.04.4.00.04.06.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana Output : Pameran/pawai pembangunan Outcome : Meningkatnya sosialisasi hasil-hasil pembangunan	Rp. 45.000.000 3 kali 100%	Rp. 42.900.000 3 kali 100%	Kecamatan Banjar	45.000.000,00	42.900.000,00
4.00.04.4.00.04.06.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan umum		100%		89.880.000,00	85.880.000,00
4.00.04.4.00.04.06.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Kecamatan Banjar	15.000.000,00	15.000.000,00

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 : Gerakan kebersihan dan Pembinaan kebersihan lingkungan desa	12 kali	12 kali			
		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. 74.880.000	Rp. 70.880.000	Kecamatan Banjar	74.880.000,00	70.880.000,00
		Output : Pembinaan dan pelayanan masyarakat dan perijinan	600 dok/kali	600 dok/kali			
		Outcome : Terwujudnya pelayanan yang prima	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa		100%		218.206.000,00	204.665.250,00
4.00.04.4.00.04.06.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana	Rp. 11.750.000	Rp. 11.750.000	Kecamatan Banjar	11.750.000,00	11.750.000,00
		Output : Rapat rutin dan pembinaan perbekel	10 kali	10 kali			
		Outcome : Meningkatnya kemampuan perbekel dalam memahami tugas-tugasnya	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.16.003.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Perbekel	Input : Dana	Rp. 8.050.000	Rp.5.000.000	Kecamatan Banjar	8.050.000,00	5.000.000,00
		Output : Bimtek dan Pembinaan penyusunan LPJ Kepala Desa	2 kali	2 kali			
		Outcome : Terwujudnya LPJ Kepala desa	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.16.005.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp.13.150.000	Rp. 14.168.000	Kecamatan Banjar	13.150.000,00	14.168.000,00
		Output : Bimtek dan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	4 kali	4 kali			
		Outcome : Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan yang baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.16.007.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Input : Dana	Rp. 68.800.000	Rp. 65.632.000	Kecamatan Banjar	68.800.000,00	65.632.000,00

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 : Pembinaan dan administrasi data Kependudukan	17 dok/kali	17 dok/kali			
		Outcome : Terlaksananya Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan yang baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.16.008.	Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	Input : Dana	Rp. 102.956.000	Rp. 101.406.000	Kecamatan Banjar	102.956.000,00	101.406.000,00
		Output : Pembinaan Penyusunan Perdes, Evaluasi dan Verifikasi RAPBdesa	34 kali	34 kali			
		Outcome : Terwujudnya penyusunan Peraturan Desa di Desa	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.16.010.	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	Input : Dana	Rp. 6.250.000	Rp. 2.943.000	Kecamatan Banjar	6.250.000,00	2.943.000,00
		Output : Pembinaan Inventarisasi kekayaan Pemerintahan Desa	3 kali	2 kali			
		Outcome : Terwujudnya data Inventarisasi kekayaan Pemerintahan Desa	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.16.11.	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu, Ideologi, dan Kesatuan Bangsa	Input : Dana	Rp. 7.250.000	Rp. 3.766.250	Kecamatan Banjar	7.250.000,00	3.766.250,00
		Output : Pembinaan kegiatan pemilu, ideologi negara dan kesatuan bangsa	5 kali	3 kali			
		Outcome : Meningkatnya wawasan masyarakat terhadap pemilu, ideologi negara dan kesatuan bangsa	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan desa		100%		179.440.000,00	164.440.000,00
4.00.04.4.00.04.06.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana	Rp. 46.750.000	Rp. 41.650.000	Kecamatan Banjar	46.750.000,00	41.650.000,00
		Output : Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan terpadu	8 kali	8 kali			
		Outcome : Terwujudnya Desa yang siap mengikuti lomba Desa/Kelurahan terpadu	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana	Rp. 70.430.000	Rp. 62.430.000	Kecamatan Banjar	70.430.000,00	62.430.000,00

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 : Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	18 kali	18 kali			
		Outcome : Tersusunnya dokumen hasil musrenbangdes dan kecamatan	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 6.150.000	Rp. 7.800.000	Kecamatan Banjar	6.150.000,00	7.800.000,00
		Output : Pembinaan Swadaya Murni Masyarakat dan Program Masuk Desa	4 kali	4 kali			
		Outcome : Tersedianya data swadaya murni masyarakat dan proyek masuk desa yang terbaru	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana	Rp. 4.890.000	Rp. 3.240.000	Kecamatan Banjar	4.890.000,00	3.240.000,00
		Output : Penyusunan Profil Kecamatan dan Pembinaan penyusunan Data Profil Desa	3 kali/dokumen	3 kali/dokumen			
		Outcome : Tersedianya data profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang terbaru	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.17.006.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan	Input : Dana	Rp. 51.220.000	Rp. 49.320.000	Kecamatan Banjar	51.220.000,00	49.320.000,00
		Output : Pembinaan PKK, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya	12 kali	12 kali			
		Outcome : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : Meningkatnya penyelenggaraan linmas kamtib		100%		224.580.000,00	214.580.000,00
4.00.04.4.00.04.06.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana	Rp. 11.350.000	Rp. 11.350.000	Kecamatan Banjar	11.350.000,00	11.350.000,00
		Output : Patroli, Pembinaan dan tindak lanjut administrasi laporan pelanggaran Perda	24 kali	24 kali			
		Outcome : Terwujudnya kesadaran masyarakat yang patuh terhadap hukum	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
4.00.04.4.00.04.06.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Input : Dana Output : Pembinaan Linmas Hansip Desa Outcome : Terwujudnya Linmas Hansip Desa/Kelurahan yang mempunyai keterampilan linmas	Rp. 7.710.000 1 kali 100 %	Rp. 7.710.000 1 kali 100 %	Kecamatan Banjar	7.710.000,00	7.710.000,00
4.00.04.4.00.04.06.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Dana Output : Patroli, Pembinaan dan tindak lanjut administrasi laporan gangguan ketentraman dan ketertiban wilayah Outcome : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan Banjar	Rp. 193.520.000 24 kali 100%	Rp. 185.520.000 24 kali 100%	Kecamatan Banjar	193.520.000,00	185.520.000,00
4.00.04.4.00.04.06.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Input : Dana Output : Tindak lanjut penanggulangan dan administrasi laporan bencana alam Outcome : Terwujudnya sinkronisasi penanggulangan bencana alam dengan pihak terkait	Rp. 12.000.000 12 bulan 100%	Rp. 10.000.000 12 bulan 100%	Kecamatan Banjar	12.000.000,00	10.000.000,00
4.00.04.07.	KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN					2.909.190.285,00	2.726.808.078,00
4.00.04.4.00.04.07.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.380.010.866,00	1.342.295.866,00
4.00.04.4.00.04.07.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Outcome : Lancarnya Distribusi Surat Menyurat	Rp. 154.500.000 2.500 Lembar 2.500 Lembar	Rp. 137.700.000 2.500 Lembar 2.500 Lembar	Pemerintah Kecamatan S	154.500.000,00	137.700.000,00
4.00.04.4.00.04.07.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Outcome : Terbayarnya Rekening Telepon,Air dan Listrik	Rp. 85.600.000 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 75.800.000 1 Tahun 1 Tahun	Pemerintah Kecamatan S	85.600.000,00	75.800.000,00

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
4.00.04.4.00.04.07.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Tersedianya Jasa dan Perlengkapan Kantor Outcome : Terwujudnya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 62.560.000 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 62.560.000 1 Tahun 1 Tahun	Pemerintah Kecamatan S	62.560.000,00	62.560.000,00
4.00.04.4.00.04.07.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Outcome : Terbayarnya Pajak Kendaraan	Rp. 2.500.000 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 2.500.000 1 Tahun 1 Tahun	Pemerintah Kecamatan S	2.500.000,00	2.500.000,00
4.00.04.4.00.04.07.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Outcome : Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Rp. 241.740.666 480 ob 480 ob	Rp. 241.740.666 480 ob 480 ob	Pemerintah Kecamatan S	241.740.666,00	241.740.666,00
4.00.04.4.00.04.07.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor Outcome : Terselenggaranya Kebersihan dan Keindahan kantor	Rp. 8.145.000 18 Jenis 18 Jenis	Rp. 8.145.000 18 Jenis 18 Jenis	Pemerintah Kecamatan S	8.145.000,00	8.145.000,00
4.00.04.4.00.04.07.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Outcome : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Rp. 47.201.900 18 Jenis 18 Jenis	Rp. 47.201.900 18 Jenis 18 Jenis	Pemerintah Kecamatan S	47.201.900,00	47.201.900,00
4.00.04.4.00.04.07.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Outcome : Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 21.450.100 4 Jenis 4 Jenis	Rp. 21.450.100 4 Jenis 4 Jenis	Pemerintah Kecamatan S	21.450.100,00	21.450.100,00
4.00.04.4.00.04.07.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 7.752.000	Rp. 7.752.000	Pemerintah Kecamatan S	7.752.000,00	7.752.000,00

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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	6 Jenis	6 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya 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. 6.336.000	Rp. 6.336.000	Pemerintah Kecamatan S	6.336.000,00	6.336.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan	2 Jenis	2 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan-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	Pemerintah Kecamatan S	52.262.000,00	52.262.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	925 Kotak	925 Kotak			
		Outcome : Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman	925 Kotak	925 Kotak			
4.00.04.4.00.04.07.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 131.800.000	Rp. 145.800.000	Pemerintah Kecamatan S	131.800.000,00	145.800.000,00
		Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terpenuhinya 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. 558.163.200	Rp. 533.048.200	Pemerintah Kecamatan S	558.163.200,00	533.048.200,00
		Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Seririt	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terwujudnya Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Seririt	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pembangunan Gedung Kantor		519.224.890,00	412.086.190,00
4.00.04.4.00.04.07.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 20.000.000	Rp. 0	Pemerintah Kecamatan S	20.000.000,00	-
		Output : Terlaksananya Pengadaan 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 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	-			
4.00.04.4.00.04.07.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 157.000.000	Rp. 80.360.000	Pemerintah Kecamatan S	157.000.000,00	80.360.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8 Unit	8 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	8 Unit	8 Unit			
4.00.04.4.00.04.07.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 10.000.000	Rp. 0	Pemerintah Kecamatan S	10.000.000,00	-
		Output : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	20 Buah	-			
		Outcome : Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur	20 Buah	-			
4.00.04.4.00.04.07.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 98.257.000	Rp. 84.257.000	Pemerintah Kecamatan S	98.257.000,00	84.257.000,00
		Output : Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana/Prasarana Upacara	800 Kali	800 Kali			
		Outcome : Terpenuhinya Banten Upacara Keagamaan	800 Kali	800 Kali			
4.00.04.4.00.04.07.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 29.702.000	Rp. 29.702.000	Pemerintah Kecamatan S	29.702.000,00	29.702.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkals Kendaraan Dinas/Oprasional	1 Roda 4, 10 Roda 2	1 Roda 4, 10 Roda 2			
		Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional	1 Roda 4, 10 Roda 2	1 Roda 4, 10 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	Pemerintah Kecamatan S	5.500.000,00	5.500.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4 Unit	4 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya Perlengkapan Gedung 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. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Pemerintah Kecamatan S	15.000.000,00	15.000.000,00

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 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terpenuhinya Alat-alat Kantor Yang Memadai	1 Tahun	1 Tahun			
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	Pemerintah Kecamatan S	5.000.000,00	5.000.000,00
		Output : Terlaksananya Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	1 Tahun	1 Tahun			
		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	Pemerintah Kecamatan S	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			
4.00.04.4.00.04.07.02.051.	Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 103.765.890	Rp. 117.267.190	Pemerintah Kecamatan S	103.765.890,00	117.267.190,00
		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			
4.00.04.4.00.04.07.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		Peningkatan Disiplin Aparatur		50.000.000,00	50.000.000,00
4.00.04.4.00.04.07.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Pemerintah Kecamatan S	50.000.000,00	50.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terpenuhinya Pemahaman Rohaniawan Aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.07.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Penilaian dan Pengembangan Pegawai		Penilaian dan Pengembangan Pegawai		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	Pemerintah Kecamatan S	5.819.500,00	5.819.500,00
		Output : Terlaksananya Penilaian dan Pengembangan 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
		Outcome : Terciptanya Kedisiplinan dan Karier Pegawai	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.07.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		19.163.700,00	19.163.700,00
4.00.04.4.00.04.07.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 16.124.600	Rp. 16.124.600	Pemerintah Kecamatan S	16.124.600,00	16.124.600,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
		Outcome : Terpenuhinya 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. 524.600	Rp. 524.600	Pemerintah Kecamatan S	524.600,00	524.600,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			
		Outcome : Terpenuhinya 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. 1.043.000	Rp. 1.043.000	Pemerintah Kecamatan S	1.043.000,00	1.043.000,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan			
		Outcome : Terpenuhinya Buku Pedoman dan Pelaporan	4 Laporan	4 Laporan			
4.00.04.4.00.04.07.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 1.471.500	Rp. 1.471.500	Pemerintah Kecamatan S	1.471.500,00	1.471.500,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Terpenuhinya Buku-buku Pedoman/Pelaporan	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
4.00.04.4.00.04.07.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Perencanaan Anggaran SKPD		Perencanaan Anggaran SKPD		93.047.500,00	95.947.500,00
4.00.04.4.00.04.07.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terwujudnya Penyusunan Anggaran SKPD Outcome : Tercapainya Kegiatan Anggaran SKPD	Rp. 93.047.500 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 95.947.500 1 Tahun 1 Tahun	Pemerintah Kecamatan S	93.047.500,00	95.947.500,00
4.00.04.4.00.04.07.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan		Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan		104.210.000,00	89.210.000,00
4.00.04.4.00.04.07.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Pawai Pembangunan dan Pawai Budaya Outcome : Terwujudnya Sosialisasi Hasil Pembangunan	Rp. 104.210.000 100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350 Kotak, 52 Stel 100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350 Kotak, 52 Stel	Rp. 89.210.000 100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350 Kotak, 52 Stel 100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350 Kotak, 52 Stel	Pemerintah Kecamatan S	104.210.000,00	89.210.000,00
4.00.04.4.00.04.07.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Koordinasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		Koordinasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		113.286.810,00	108.786.210,00
4.00.04.4.00.04.07.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Rp. 16.069.410 20 Desa, 1 Kelurahan 20 Desa 1 Kelurahan	Rp. 14.069.410 20 Desa, 1 Kelurahan 20 Desa 1 Kelurahan	Pemerintah Kecamatan S	16.069.410,00	14.069.410,00
4.00.04.4.00.04.07.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Rp. 97.217.400 20 Desa, 1 Kelurahan 20 Desa, 1 Kelurahan	Rp. 94.716.800 20 Desa, 1 Kelurahan 20 Desa, 1 Kelurahan	Pemerintah Kecamatan S	97.217.400,00	94.716.800,00

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
4.00.04.4.00.04.07.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan		243.492.212,00	236.469.845,00
4.00.04.4.00.04.07.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 6.415.912	Rp. 5.295.800	Pemerintah Kecamatan S	6.415.912,00	5.295.800,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	21 Orang	21 Orang			
		Outcome : Kepala Desa/Perbekel/Lurah yang paham Tupoksi	21 Orang	21 Orang			
4.00.04.4.00.04.07.16.002.	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 22.657.000	Rp. 19.108.520	Pemerintah Kecamatan S	22.657.000,00	19.108.520,00
		Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Perdes	20 Desa	20 Desa			
		Outcome : Meningkatnya Pemahaman Peraturan Desa	20 Desa	20 Desa			
4.00.04.4.00.04.07.16.003.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Perbekel	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 7.378.900	Rp. 7.378.900	Pemerintah Kecamatan S	7.378.900,00	7.378.900,00
		Output : Terbinanya Kepala Desa Memahami Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa/Perbekel	20 Orang	20 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Kemampuan Kepala Desa Tentang LPJ	20 Orang	20 Orang			
4.00.04.4.00.04.07.16.005.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 192.438.700	Rp. 192.438.700	Pemerintah Kecamatan S	192.438.700,00	192.438.700,00
		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. 7.226.300	Rp. 6.586.300	Pemerintah Kecamatan S	7.226.300,00	6.586.300,00
		Output : Terselenggaranya Administrasi Kependudukan	21 Desa/Kelurahan	21 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
		Outcome : Terpenuhinya Administrasi Kependudukan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.07.16.010.	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 7.375.400	Rp. 5.661.625	Pemerintah Kecamatan S	7.375.400,00	5.661.625,00
		Output : Terselenggaranya Inventarisasi Kekayaan Pemerintahan Desa	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Terdatanya Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.07.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu		Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu		208.032.700,00	204.771.800,00
4.00.04.4.00.04.07.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 21.444.100	Rp. 21.245.500	Pemerintah Kecamatan S	21.444.100,00	21.245.500,00
		Output : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Terwujudnya Desa Terbaik	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.07.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 64.444.800	Rp. 62.314.500	Pemerintah Kecamatan S	64.444.800,00	62.314.500,00
		Output : Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Tersusunnya Hasil Musyawarah Pembangunan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
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. 48.747.500	Rp. 48.491.500	Pemerintah Kecamatan S	48.747.500,00	48.491.500,00
		Output : Terlaksananya Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni dan Proyek Masuk Desa	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Tersedianya Data Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.07.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 16.626.450	Rp. 16.291.050	Pemerintah Kecamatan S	16.626.450,00	16.291.050,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	21 Buku	21 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 Profil Desa dan Kecamatan	21 Buku	21 Buku			
4.00.04.4.00.04.07.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 56.769.850	Rp. 56.429.250	Pemerintah Kecamatan S	56.769.850,00	56.429.250,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Terbinanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.07.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah		Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah		172.902.107,00	162.257.467,00
4.00.04.4.00.04.07.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 96.201.000	Rp. 94.200.250	Pemerintah Kecamatan S	96.201.000,00	94.200.250,00
		Output : Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Terbinanya Pelaksanaan Perda	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.07.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 29.942.407	Rp. 25.140.457	Pemerintah Kecamatan S	29.942.407,00	25.140.457,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Terbinanya Linmas Hansip Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.07.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 37.161.700	Rp. 33.480.950	Pemerintah Kecamatan S	37.161.700,00	33.480.950,00
		Output : Terlaksananya Pemantauan dan Ketertiban Wilayah 20 Desa	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.07.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 9.597.000	Rp. 9.435.810	Pemerintah Kecamatan S	9.597.000,00	9.435.810,00
		Output : Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	20 Desa 1 Kelurahan	20 Desa 1 Kelurahan			
		Outcome : Meningkatnya Persiapan Penanggulangan Bencana Alam	20 Desa 1 Kelurahan	20 Desa 1 Kelurahan			
4.00.04.08.	KECAMATAN GEROKGAK					1.833.697.650,00	1.744.529.890,00
4.00.04.4.00.04.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		13 Kegiatan		757.330.200,00	718.872.570,00

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
4.00.04.4.00.04.08.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang di butuhkan Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Outcome : Terdistribusinya Surat Masuk dan Surat Keluar dengan lancar	20.350.000 2.500 eksemplar 2.500 eksemplar	20.750.000 2.500 eksemplar 2.500 eksemplar	Kecamatan Gerogak	20.350.000,00	20.750.000,00
4.00.04.4.00.04.08.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Outcome : Terbayarnya rekening telepon, listrik dan Air!	85.200.000 1 Tahun/ 10 Rekening 1 Tahun/ 10 Rekening	70.484.760 1 Tahun/ 10 Rekening 1 Tahun/ 10 Rekening	Kecamatan Gerogak	85.200.000,00	70.484.760,00
4.00.04.4.00.04.08.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	121.360.000 1 Tahun 1 Tahun	122.560.000 1 Tahun 1 Tahun	Kecamatan Gerogak	121.360.000,00	122.560.000,00
4.00.04.4.00.04.08.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Outcome : Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas	2.450.000 1 Tahun/ 12 Unit 1 Tahun/ 12 Unit	2.450.000 1 Tahun/ 12 Unit 1 Tahun/ 12 Unit	Kecamatan Gerogak	2.450.000,00	2.450.000,00
4.00.04.4.00.04.08.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai administrasi keuangan	175.500.00 80 SPM 80 SPM	161.086.000 80 SPM 80 SPM	Kecamatan Gerogak	175.500.000,00	161.086.000,00
4.00.04.4.00.04.08.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor Outcome : Terwujudnya lingkungan kantor yang sehat dan bersih	98.819.300 5 Unit/ 29 Jenis 5 Unit/ 29 Jenis	99.101.300 5 Unit/ 29 Jenis 5 Unit/ 29 Jenis	Kecamatan Gerogak	98.819.300,00	99.101.300,00
4.00.04.4.00.04.08.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	16.692.100	17.609.400	Kecamatan Gerogak	16.692.100,00	17.609.400,00

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 penyediaan alat tulis kantor	36 Jenis	36 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya / tersedianya alat-alat tulis kantor yang memadai	36 Jenis	36 Jenis			
4.00.04.4.00.04.08.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan	21.242.100	21.242.100	Kecamatan Gerogak	21.242.100,00	21.242.100,00
		Output : Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	11 Jenis/ 47.570 Lembar	11 Jenis/ 47.570 Lembar			
		Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai	11 Jenis/ 47.570 Lembar	11 Jenis/ 47.570 Lembar			
4.00.04.4.00.04.08.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	9.205.400	9.205.400	Kecamatan Gerogak	9.205.400,00	9.205.400,00
		Output : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Unit/ 11 Jenis	5 Unit/ 11 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya / Terwujudnya penerangan kantor yang memadai	5 Unit/ 11 Jenis	5 Unit/ 11 Jenis			
4.00.04.4.00.04.08.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	100.986.300	59.796.500	Kecamatan Gerogak	100.986.300,00	59.796.500,00
		Output : Terlaksananya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis, 3 unit, 1 paket, 7 buah	10 jenis, 3 unit, 1 paket, 7 buah			
		Outcome : Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis, 3 unit, 1 paket, 7 buah	10 jenis, 3 unit, 1 paket, 7 buah			
4.00.04.4.00.04.08.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan	3.500.000	3.500.000	Kecamatan Gerogak	3.500.000,00	3.500.000,00
		Output : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Tersedianya bahan bacaan koran	12 bulan	12 bulan			
4.00.04.4.00.04.08.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan	31.760.000	31.760.000	Kecamatan Gerogak	31.760.000,00	31.760.000,00
		Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	400 orang, 2 jenis	400 orang, 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 makanan dan minuman rapat	400 orang, 2 jenis	400 orang, 2 jenis			
4.00.04.4.00.04.08.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	70.265.000	99.265.885	Kecamatan Gerogak	70.265.000,00	99.327.110,00
		Output : Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah /dalam daerah	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar / dalam daerah	1 tahun	1 tahun			
4.00.04.4.00.04.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasaranan aparatur		9 Kegiatan		471.801.506,00	459.190.806,00
4.00.04.4.00.04.08.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	36.397.000	31.960.000	Kabupaten Buleleng	36.397.000,00	31.960.000,00
		Output : Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas	2 unit	2 unit			
		Outcome : Terwujudnya kendaraan dinas yang layak	2 unit	2 unit			
4.00.04.4.00.04.08.02.006.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Input : Dana yang dibutuhkan	17.098.300	11.900.000	Kecamatan Gerogak	17.098.300,00	11.900.000,00
		Output : Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah dinas	2 buah, 3 paket	2 buah, 3 paket			
		Outcome : Tersedianya perlengkapan rumah dinas yang layak pakai	2 buah, 3 paket	2 buah, 3 paket			
4.00.04.4.00.04.08.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan	100.361.400	98.711.400	Kecamatan Gerogak	100.361.400,00	98.711.400,00
		Output : Terlaksananya 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	167606400	173.574.000	Kecamatan Gerogak	173.606.400,00	173.574.000,00
		Output : Terlaksananya penyelenggaraan upacara/hari-hari nasional	6 kali	6 kali			
		Outcome : Terwujudnya penyelenggaraan 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	35.000.000	34.202.000	Kecamatan Gerogak	35.000.000,00	34.202.000,00

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 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	6.300.000	6.300.000	Kecamatan Gerogak	6.300.000,00	6.300.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Lingkungan Kantor	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Terwujudnya lingkungan / gedung kantor yang baik dan bersih serta sehat	1 Unit	1 Unit			
4.00.04.4.00.04.08.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	43.598.406	43.598.406	Kecamatan Gerogak	43.598.406,00	43.598.406,00
		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	51.600.00	51.105.000	Kecamatan Gerogak	51.600.000,00	51.105.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	6 Unit	6 Unit			
		Outcome : Tersedianya alat-alat kantor yang 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	7.840.000	7.840.000	Kecamatan Gerogak	7.840.000,00	7.840.000,00
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kantor/RT	10 Unit	10 Unit			
		Outcome : Tersedianya alat-alat kantor yang layak pakai	10 Unit	10 Unit			
4.00.04.4.00.04.08.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya program peningkatan disiplin aparatur		1 Kegiatan		29.450.000,00	29.450.000,00
4.00.04.4.00.04.08.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan	19.500.000	19.500.000	Kabupaten Buleleng	19.500.000,00	19.500.000,00
		Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	60 stel	60 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
		Outcome : Tersedianya pakaian dinas yang layak pakai	60 stel	60 stel			
4.00.04.4.00.04.08.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan	9.950.000	9.950.000	Kecamatan Gerogak	9.950.000,00	9.950.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan rohani dan budaya aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : tersediannya pakaian dinas pegawai	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		2 Kegiatan		6.246.200,00	6.246.200,00
4.00.04.4.00.04.08.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	3.616.200	3.616.200	Kecamatan Gerogak	3.616.200,00	3.616.200,00
		Output : Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	36 laporan	36 laporan			
		Outcome : Terpenuhinya 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	2.630.000	2.630.000	Kecamatan Gerogak	2.630.000,00	2.630.000,00
		Output : Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 laporan/12 buku	1 laporan/12 buku			
		Outcome : Terpenuhinya pelaporan 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 : Terwujudnya program Perencanaan anggaran SKPD		1 Kegiatan		5.500.000,00	5.500.000,00
4.00.04.4.00.04.08.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	5.500.000	5.500.000	Kecamatan Gerogak	5.500.000,00	5.500.000,00
		Output : Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD	4 Dokumen,70 Buah	4 Dokumen,70 Buah			
		Outcome : Tersusunnya rencana kerja dan anggaran (RKA) dan DPA/DPPA/SKPD	4 Dokumen,70 Buah	4 Dokumen,70 Buah			
4.00.04.4.00.04.08.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		2 Kegiatan		117.734.544,00	117.123.244,00
4.00.04.4.00.04.08.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana yang dibutuhkan	45.439.600	44.829.100	Kecamatan Gerogak	45.439.600,00	44.829.100,00

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 : Terlaksananya Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	14 Desa,2 Lomba	14 Desa,2 Lomba			
		Outcome : Juara Lomba Kebersihan Lingkungan Hidup	14 Desa,2 lomba	14 Desa,2 lomba			
4.00.04.4.00.04.08.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana yang di butuhkan	72.294.944	72.294.144	Kecamatan Gerogak	72.294.944,00	72.294.144,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Terwujudnya Pelayanan pada Masyarakat dengan baik dan benar	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.08.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terwujudnya Program Koordinasi Penyelenggaraan Desa/Kelurahan		5 Kegiatan		83.815.600,00	78.137.950,00
4.00.04.4.00.04.08.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana yang di butuhkan	64.627.400	62.541.375	Kecamatan Gerogak	65.815.800,00	62.541.375,00
		Output : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Tugas-tugas perbekel	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Terjadinya Koordinasi Tentang Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.08.16.002.	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa	Input : Dana yang di butuhkan	5.016.600	5.070.360	Kecamatan Gerogak	5.016.600,00	5.070.360,00
		Output : Terlaksananya Bintek Penyusunan Peraturan Desa (Perdes)	45 orang	45 orang			
		Outcome : Terlatihnya Perangkat Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa	45 orang	45 orang			
4.00.04.4.00.04.08.16.003.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Perbekel	Input : Dana yang dibutuhkan	5.016.600	5.766.295	Kecamatan Gerogak	5.016.600,00	5.766.295,00
		Output : Terlaksana Bintek Penyusunan LPJ Perbekel	45 Orang	45 Orang			
		Outcome : Terlatihnya Perangkat Desa dalam Penyusunan LPJ Perbekel	45 orang	45 orang			
4.00.04.4.00.04.08.16.005.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Input : Dana yang dibutuhkan	5,016.000	3.109.920	Kecamatan Gerogak	5.016.600,00	3.109.920,00

KODE	URUSAN/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 Bintek pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa	45 Orang	45 Orang			
		Outcome : Terlatihnya perangkat Desa dalam pelaksanaan Administrasi Desa	45 Orang	45 Orang			
4.00.04.4.00.04.08.16.010.	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	Input : Dana yang dibutuhkan	2.950.000	2.950.000	Kecamatan Gerogak	2.950.000,00	1.650.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Inventaris Kekayaan Pemerintah Desa	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Tersedianya Data Inventaris Desa	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.08.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terwujudnya Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa		6 Kegiatan		130.309.000,00	105.514.120,00
4.00.04.4.00.04.08.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	59.285.100	49.620.280	Kecamatan Gerogak	59.285.100,00	49.620.280,00
		Output : Terlaksananya pembinaan Lomba Desa	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Terwujudnya Juara Lomba Desa di Tingkat 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	49.483.800	42.836.900	Kecamatan Gerogak	49.483.800,00	42.836.900,00
		Output : Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	15 kali	15 kali			
		Outcome : Tersusunnya Program Pembangunan di Tingkat Desa dan Kecamatan	15 kali	15 kali			
4.00.04.4.00.04.08.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Dana yang dibutuhkan	7.638.100	5.229.700	Kecamatan Gerogak	7.638.100,00	5.229.700,00
		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
		Outcome : Terpenuhinya data swadaya murni masyarakat dan proyek masuk desa	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.08.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	7.851.400	3.966.880	Kecamatan Gerogak	7.851.400,00	3.966.880,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan profil desa dan Kecamatan	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Tersusunnya profil desa dan kecamatan	14 Desa dan kecamatan	14 Desa dan kecamatan			
4.00.04.4.00.04.08.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana yang dibutuhkan	6.050.600	3.860.360	Kecamatan Gerogak	6.050.600,00	3.860.360,00
		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 : Terwujudnya program koordinasi penyelenggaraan peningkatan Trantib & PoIPP		4 Kegiatan		231.510.600,00	224.495.000,00
4.00.04.4.00.04.08.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	117.100.000	115.100.000	Kecamatan Gerogak	117.100.000,00	115.100.000,00
		Output : Terlaksananya pengamanan dan pengawasan Perda	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Dipatuhinya/Terimplementasinya Perda di Desa	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.08.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	41.198.600	39.623.000	Kecamatan Gerogak	41.198.600,00	39.623.000,00
		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	66.880.000	65.840.000	Kecamatan Gerogak	66.880.000,00	65.840.000,00
		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, SDM	6.332.000	3.932.000	Kecamatan Gerogak	6.332.000,00	3.932.000,00
		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.	KECAMATAN BUSUNGBIU					2.112.153.100,00	1.969.953.100,00
4.00.04.4.00.04.09.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		14 kegiatan		760.983.100,00	883.033.100,00
4.00.04.4.00.04.09.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 87.750.000,00	Rp. 87.750.000,00	Kecamatan Busungbiu	87.750.000,00	87.750.000,00
		Output : Jumlah surat yang ditindaklanjuti	1.200 eksemplar	1.200 eksemplar			
		Outcome : Terlaksananya kegiatan surat menyurat	1.200 eksemplar	1.200 eksemplar			
4.00.04.4.00.04.09.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 56.500.000,00	Rp. 49.500.000,00	Kecamatan Busungbiu	56.500.000,00	49.500.000,00
		Output : Telepon, air, listrik dan internet siap pakai	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terselenggaranya aktivitas perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.09.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp.78.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Kecamatan Busungbiu	78.000.000,00	70.000.000,00
		Output : Kendaraan operasional siap pakai	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan kendaraan oprasional	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.09.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 3.000.000,00	Rp. 2.300.000,00	Kecamatan Busungbiu	3.000.000,00	2.300.000,00
		Output : Pajak kendaraan dinas yang terbayar	14 unit	14 unit			
		Outcome : Terselenggaranya perizinan kendaraan	14 unit	14 unit			
4.00.04.4.00.04.09.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 235.600.000,00	Rp. 269.300.000,00	Kecamatan Busungbiu	235.600.000,00	269.300.000,00
		Output : Laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksananya tertib administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.09.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.830.000,00	Rp. 88.830.000,00	Kecamatan Busungbiu	88.830.000,00	88.830.000,00
		Output : Tenaga dan peralatan kebersihan siap pakai	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya kebersihan 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
4.00.04.4.00.04.09.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Peralatan kerja siap pakai Outcome : Terpeliharanya peralatan kerja	Rp. 6.000.000,00 17 Unit 17 Unit	Rp. 6.000.000,00 17 Unit 17 Unit	Kecamatan Busungbiu	6.000.000,00	6.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Alat tulis kantor siap pakai Outcome : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Rp. 31.200.000,00 18 Jenis 18 Jenis	Rp. 31.200.000,00 18 Jenis 18 Jenis	Kecamatan Busungbiu	31.200.000,00	31.200.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Barang cetakan dan fotocopy Outcome : Terpenuhinya barang cetakan dan fotocopy	Rp. 9.377.000,00 7 Jenis 7 Jenis	Rp. 8.927.000,00 7 Jenis 7 Jenis	Kecamatan Busungbiu	9.377.000,00	8.927.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Komponen instalasi listrik dan penerangan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan	Rp. 5.326.000,00 126 Buah 126 Buah	Rp. 5.326.000,00 126 Buah 126 Buah	Kecamatan Busungbiu	5.326.000,00	5.326.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Peralatan dan perlengkapan kantor siap pakai Outcome : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 42.000.000,00 4 Jenis 4 Jenis	Rp. 55.500.000,00 7 Jenis 7 Jenis	Kecamatan Busungbiu	42.000.000,00	55.500.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Bahan bacaan dan perundang-undangan Outcome : Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp. 2.400.000,00 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 2.400.000,00 12 Bulan 12 Bulan	Kecamatan Busungbiu	2.400.000,00	2.400.000,00
4.00.04.4.00.04.09.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Makanan dan minuman rapat/tamu Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat/tamu	Rp. 34.500.000,00 1.150 Kotak 1.150 Orang	Rp. 43.500.000,00 1.450 Kotak 1.450 Orang	Kecamatan Busungbiu	34.500.000,00	43.500.000,00

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
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. 80.500.100,00 208 Kali 208 Kali	Rp. 162.500.100,00 434 Kali 434 Kali	Kecamatan Busungbiu	80.500.100,00	162.500.100,00
4.00.04.4.00.04.09.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana aparatur		7 kegiatan		720.270.000,00	495.470.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Gedung kantor siap pakai Outcome : Tersedianya gedung kantor yang memadai	Rp. 216.000.000,00 1 Unit 1 Unit	Rp. 216.000.000,00 1 Unit 1 Unit	Kecamatan Busungbiu	216.000.000,00	216.000.000,00
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. 79.500.000,00 3 Unit 3 Unit	Kecamatan Busungbiu	-	79.500.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.006.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Perlengkapan rumah dinas siap pakai Outcome : Terpenuhinya perlengkapan rumah dinas yang memadai		Rp. 12.900.000,00 5 Jenis 5 Jenis	Kecamatan Busungbiu	-	12.900.000,00
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 siap pakai Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana upacara agama	Rp. 110.570.000,00 382 Kali 382 Kali	Rp. 106.070.000,00 382 Kali 382 Kali	Kecamatan Busungbiu	110.570.000,00	106.070.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.020.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Pemeliharaan rumah jabatan yang terlaksana Outcome : Tersedianya bangunan rumah jabatan yang memadai	Rp. 35.000.000,00 1 Unit 1 Unit	Rp. 0,00 1 Unit 1 Unit	Kecamatan Busungbiu	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
4.00.04.4.00.04.09.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan Outcome : Tersedianya tempat kerja yang representatif	Rp. 70.000.000,00 1 Unit 1 Unit	Rp. 0,00 1 Unit 1 Unit	Kecamatan Busungbiu	70.000.000,00	-
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. 69.000.000,00 15 Unit 15 Unit	Rp. 59.400.000,00 15 Unit 15 Unit	Kecamatan Busungbiu	69.000.000,00	59.400.000,00
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. 22.200.000,00 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 21.600.000,00 12 Bulan 12 Bulan	Kecamatan Busungbiu	22.200.000,00	21.600.000,00
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. 197.500.000,00 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Rp. 0,00 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Kecamatan Busungbiu	197.500.000,00	-
4.00.04.4.00.04.09.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Meningkatnya disiplin aparatur		2 kegiatan		32.250.000,00	22.500.000,00
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 siap pakai Outcome : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp. 12.250.000,00 35 Stel 35 Stel	Rp. 14.500.000,00 31 Stel 31 Stel	Kecamatan Busungbiu	12.250.000,00	14.500.000,00
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 Kali 1 Kali	Rp. 8.000.000,00 1 Kali 1 Kali	Kecamatan Busungbiu	20.000.000,00	8.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 kegiatan		27.000.000,00	15.000.000,00

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
4.00.04.4.00.04.09.06.001.	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. 27.000.000,00 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 15.000.000,00 12 Bulan 12 Bulan	Kecamatan Busungbiu	27.000.000,00	15.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran SKPD		1 kegiatan		23.000.000,00	22.400.000,00
4.00.04.4.00.04.09.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Dokumen Renja, RKA, DPA, RDPPA, DPPA Outcome : Terwujudnya perencanaan anggaran SKPD	Rp. 23.000.000,00 5 Dokumen 5 Dokumen	Rp. 22.400.000,00 5 Dokumen 5 Dokumen	Kecamatan Busungbiu	23.000.000,00	22.400.000,00
4.00.04.4.00.04.09.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Meningkatnya informasi pembangunan daerah		1 kegiatan		87.500.000,00	93.500.000,00
4.00.04.4.00.04.09.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Pawai pembangunan dan parade budaya yang terlaksana Outcome : Tersosialisasinya hasil-hasil pembangunan dan pelestarian budaya	Rp. 87.500.000,00 2 Kali 2 Kali	Rp. 93.500.000,00 2 Kali 2 Kali	Kecamatan Busungbiu	87.500.000,00	93.500.000,00
4.00.04.4.00.04.09.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Meningkatnya kualitas pelayanan umum		2 kegiatan		127.800.000,00	122.800.000,00
4.00.04.4.00.04.09.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Terlaksananya pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup Outcome : Meningkatnya kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup	Rp. 25.000.000,00 15 desa 15 desa	Rp. 23.200.000,00 15 desa 15 desa	Kecamatan Busungbiu	25.000.000,00	23.200.000,00
4.00.04.4.00.04.09.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Pelayanan masyarakat dan perijinan Outcome : Meningkatnya pelayanan masyarakat dan perijinan	Rp. 102.800.000,00 15 desa 15 desa	Rp. 99.600.000,00 15 desa 15 desa	Kecamatan Busungbiu	102.800.000,00	99.600.000,00

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
4.00.04.4.00.04.09.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa		5 kegiatan		62.200.000,00	55.250.000,00
4.00.04.4.00.04.09.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 12.100.000,00	Rp. 10.600.000,00	Kecamatan Busungbiu	12.100.000,00	10.600.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan tugas-tugas Perbekel	15 desa	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman perbekel terhadap tupoksinya	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.16.002.	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 6.600.000,00	Rp. 4.750.000,00	Kecamatan Busungbiu	6.600.000,00	4.750.000,00
		Output : Tersusunnya perdes tepat waktu	15 desa	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman tentang penyusunan peraturan desa	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.16.008.	Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 26.850.000,00	Rp. 26.850.000,00	Kecamatan Busungbiu	26.850.000,00	26.850.000,00
		Output : Terwujudnya peraturan desa	15 desa	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya kualitas 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. 9.400.000,00	Rp. 7.300.000,00	Kecamatan Busungbiu	9.400.000,00	7.300.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan administrasi pemerintahan desa	15 desa	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman tentang administrasi pemerintahan desa	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.16.010.	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 7.250.000,00	Rp. 7.250.000,00	Kecamatan Busungbiu	7.250.000,00	5.750.000,00
		Output : Laporan inventarisasi kekayaan pemerintah desa	15 desa	15 desa			
		Outcome : Tersedianya informasi kekayaan pemerintah desa	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		6 kegiatan		126.750.000,00	120.550.000,00
4.00.04.4.00.04.09.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 69.650.000,00	Rp. 68.050.000,00	Kecamatan Busungbiu	69.650.000,00	68.050.000,00

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 terpadu	2 desa	2 desa			
		Outcome : Terbinanya desa 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. 29.200.000,00	Rp. 27.200.000,00	Kecamatan Busungbiu	29.200.000,00	27.200.000,00
		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. 5.500.000,00	Rp. 5.500.000,00	Kecamatan Busungbiu	5.500.000,00	5.500.000,00
		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. 6.800.000,00	Rp. 6.000.000,00	Kecamatan Busungbiu	6.800.000,00	6.000.000,00
		Output : Tersusunnya buku profil desa dan kecamatan	16 buku	16 buku			
		Outcome : Tersedianya data desa dan kecamatan yang akurat	16 buku	16 buku			
4.00.04.4.00.04.09.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 6.200.000,00	Rp. 6.200.000,00	Kecamatan Busungbiu	6.200.000,00	6.200.000,00
		Output : Terbinanya lembaga pemberdayaan masyarakat desa	15 desa	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya sumber daya manusia LPM desa	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.17.007.	Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 9.400.000,00	Rp. 7.600.000,00	Kecamatan Busungbiu	9.400.000,00	7.600.000,00
		Output : Tersusunnya RKP desa tepat waktu	15 desa	15 desa			
		Outcome : Terselenggaranya pembangunan desa yang terencana	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah		4 kegiatan		144.400.000,00	139.450.000,00

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
4.00.04.4.00.04.09.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Terlaksananya pengamanan dan pengawasan perda Outcome : Terbinanya pelaksanaan peraturan daerah	Rp. 91.400.000,00 15 desa 15 desa	Rp. 90.300.000,00 15 desa 15 desa	Kecamatan Busungbiu	91.400.000,00	90.300.000,00
4.00.04.4.00.04.09.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Desa yang memiliki linmas aktif Outcome : Meningkatnya fungsi linmas dalam keamanan desa	Rp. 9.650.000,00 15 desa 15 desa	Rp. 8.100.000,00 15 desa 15 desa	Kecamatan Busungbiu	9.650.000,00	8.100.000,00
4.00.04.4.00.04.09.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Dana yang dibutuhkan,SDM Output : Ketentraman dan ketertiban wilayah yang kondusif Outcome : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah	Rp. 34.000.000,00 15 desa 15 desa	Rp. 33.200.000,00 15 desa 15 desa	Kecamatan Busungbiu	34.000.000,00	33.200.000,00
4.00.04.4.00.04.09.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Penanggulangan bencana alam yang cepat Outcome : Optimalnya penanggulangan bencana alam	Rp. 9.350.000,00 15 desa 15 desa	Rp. 7.850.000,00 15 desa 15 desa	Kecamatan Busungbiu	9.350.000,00	7.850.000,00
5.00.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					7.595.596.866,00	7.762.025.866,00
5.00.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					7.595.596.866,00	7.762.025.866,00
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					3.632.374.920,00	3.898.803.920,00
5.00.01.1.01.05.01.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Capaian Program : Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		4 Kegiatan		1.448.158.900,00	1.453.158.900,00
5.00.01.1.01.05.01.15.001.	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Input : Dan / Staf Yang Terlibat Output : Tersedianya Linmas Desa / Kelurahan Dalam Rangka Hari - hari Nasional dan Daerah Outcome : Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Dalam Rangka Hari- hari Nasional dan Daerah	Rp.273.501.700,- 433 Orang 433 Orang	Rp. 273.501.700,- 433 Orang 433 Orang	kabupaten Buleleng	273.501.700,00	273.501.700,00

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
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. 266.631.400,- 558 Orang 558 Orang	Rp. 266.631.400,- 558 Orang 558 Orang	Kabupaten Buleleng	266.631.400,00	266.631.400,00
5.00.01.1.01.05.01.15.006.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana / Staf Yang Terlibat Output : Tercatat dan Terdatanya Anggota Linmas Desa / Kelurahan Outcome : Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Tingkat Desa / Kelurahan	Rp. 145.411.200,- 9 Kecamatan 9 Kecamatan	Rp. 145.411.200,- 9 Kecamatan 9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	145.411.200,00	145.411.200,00
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. 762.614.600,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 767.614.600,- 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	762.614.600,00	767.614.600,00
5.00.01.1.01.05.01.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Capaian Program : Pemenuhan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		5 Kegiatan		1.635.526.820,00	1.681.955.820,00
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. 433.267.300,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 438.267.300,- 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	433.267.300,00	438.267.300,00
5.00.01.1.01.05.01.16.005.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana / staf Yang Terlibat Output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Outcome : Tersedianya Data dan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 191.996.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 201.996.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	191.996.000,00	201.996.000,00
5.00.01.1.01.05.01.16.006.	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 554.255.520,-	Rp. 584.255.520,-	Kabupaten Buleleng	554.255.520,00	584.255.520,00

KODE	URUSAN/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 : Tersenggaranya Kegiatan Monitoring Dan Pengawasan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	70 kasus	70 Kasus			
		Outcome : Tercapainya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kab. Buleleng	70 kasus	70 kasus			
5.00.01.1.01.05.01.16.007.	Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Input : Dana / Staf yang Terlibat	Rp. 307.508.000,-	Rp. 321.508.000,-	Kabupaten buleleng	307.508.000,00	321.508.000,00
		Output : Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	70 kasus	70 kasus			
		Outcome : Jumlah Penindaka atas Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	70 kasus	70 kasus			
5.00.01.1.01.05.01.16.008.	Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 148.500.000,-	Rp. 135.929.000,-	Kabupaten Buleleng	148.500.000,00	135.929.000,00
		Output : Terselenggaranya Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia	28 kali	28 kali			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas Sumber daya Aparatur SatpolPP Kab.Buleleng	28 kali	28 kali			
5.00.01.1.01.05.01.23.	Program koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan	Capaian Program : Terselenggaranya Ketertiban Umum		1 Kegiatan		548.689.200,00	763.689.200,00
5.00.01.1.01.05.01.23.002.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja	Input : Dana / staf Yang Terlibat	Rp. 548.689.200,-	Rp. 763.689.200,-	Kabupaten Buleleng	548.689.200,00	763.689.200,00
		Output : Terselenggaranya Ketertiban Umum dan Pengamanan di Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Rasa Aman di masyarakat	12 Bulan	12 Bulan			
5.00.01.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					3.963.221.946,00	3.863.221.946,00
5.00.01.5.00.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		1.097.669.350,00	1.091.519.850,00

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
5.00.01.5.00.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana Yang dibutuhkan Output : Jumlah surat yang terkirim 1 tahun Outcome : Lancarnya Pelayanan surat	Rp. 74.700.000 4000 Lembar 12 Bulan	Rp. 90.300.000 4000 Lembar 12 Bulan	Kab. Buleleng	90.300.000,00	90.300.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terbayarnya biaya listrik, air, telepon Outcome : Terpenuhinya jasa pelayanan komunikasi, air, dan listrik	Rp. 75.900.000 36 Rekening 12 Bulan	Rp. 71.400.000 36 Rekening 12 Bulan	Kab. Buleleng	92.400.000,00	71.400.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya jasa sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Badan dan Sekretaris Outcome : Lancarnya pelaksanaan operasional kantor	Rp. 169.280.000 2 Unit 12 Bulan	Rp. 169.280.000 2 Unit 12 Bulan	Kab. Buleleng	169.280.000,00	169.280.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terbayarnya pajak kendaraan dinas / operasional Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 18.440.000 Kendaraan Dinas Roda Empat 2 Unit, Kendaraan Dinas Roda Dua 35 Unit 12 Bulan	Rp. 7.700.000 Kendaraan Dinas Roda Empat 2 Unit, Kendaraan Dinas Roda Dua 35 Unit 12 Bulan	Kab. Buleleng	18.440.000,00	7.700.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pelayanan administrasi Keuangan Outcome : Tersedianya dokumen administrasi keuangan	Rp. 373.705.000 120 dokumen 12 Bulan	Rp. 374.175.000 120 dokumen 12 Bulan	Kab. Buleleng	373.705.000,00	374.175.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Outcome : Terpeliharanya kebersihan kantor	Rp. 61.600.000 317 Buah, 404 botol, 59 kaleng, 40 kotak, 29 bungkus 12 Bulan	Rp. 61.600.000 317 Buah, 404 botol, 59 kaleng, 40 kotak, 29 bungkus 12 Bulan	Kab. Buleleng	61.600.000,00	61.600.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.000.000	Rp. 17.000.000	Kab. Buleleng	12.000.000,00	17.000.000,00

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
5.00.01.5.00.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Tersedianya Alat tulis Kantor	54 Rim, 378 Buah, 15 Botol , 23 kotak	19 jenis	Kab. Buleleng	15.000.000,00	17.294.000,00
		Outcome : Pelaksanaan administrasi kantor berjalan lancar	12 Bulan	12 Bulan			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000	Rp. 17.294.000			
		Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	174 Buku, 1 LS, 30.011 Lembar	37 Buku, 1 LS, 40.000 Lembar			
5.00.01.5.00.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Buleleng	5.000.000,00	6.903.500,00
		Outcome : Administrasi kantor berjalan lancar	12 Bulan	12 Bulan			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000	Rp. 6.903.500			
		Output : Tersedianya komponen Instalasi Listrik	105 Buah, 3 Pcs	189 buah, 22 pcs, 80 meter, 2 paket			
5.00.01.5.00.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Tersedianya komponen Penerangan Lingkungan Kantor yang Memadai	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Buleleng	121.500.000,00	104.974.300,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 121.500.000	Rp. 104.974.300			
		Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	28 Unit	28 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
5.00.01.5.00.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000	Rp. 11.700.000	Kab. Buleleng	20.000.000,00	11.700.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan	1.098 Exemplar	1.098 Exemplar			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan akan bahan bacaan	12 Bulan	12 Bulan			
		Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu	605 Kotak, 173 Dus,352 Kg, 500 Pcs,300 Bungkus, 82 Kaleng	605 Kotak, 173 Dus,352 Kg, 500 Pcs,300 Bungkus, 82 Kaleng			
5.00.01.5.00.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makan minum	100 %	100 %	Kab. Buleleng	37.020.000,00	37.020.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.020.000	Rp. 37.020.000			
		Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu	605 Kotak, 173 Dus,352 Kg, 500 Pcs,300 Bungkus, 82 Kaleng	605 Kotak, 173 Dus,352 Kg, 500 Pcs,300 Bungkus, 82 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. 81.424.350	Rp. 122.173.050	Kab. Buleleng	81.424.350,00	122.173.050,00

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
		Output : Terselenggaranya Rapat dan Konsultasi ke Luar/Dalam Daerah	60 Kali Perjalanan Dalam Daerah dan 10 Kali Perjalanan Luar Daerah	60 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 : Terwujudnya peningkatan sarana aparatur		Terwujudnya peningkatan sarana aparatur		403.880.000,00	376.386.000,00
5.00.01.5.00.01.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.500.000	Rp. 0	Kabupaten Buleleng	28.500.000,00	-
		Output : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	0 Unit			
		Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak	12 bulan	0 bulan			
5.00.01.5.00.01.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.161.000.000	Rp.161.000.000	Kab. Buleleng	161.000.000,00	161.000.000,00
		Output : Terlaksananya Upacara Keagamaan	60 Kali,12 Bulan	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. 44.500.000	Rp. 39.500.000	Kab. Buleleng	44.500.000,00	39.500.000,00
		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. 6.380.000	Rp. 7.656.000	Kab. Buleleng	6.380.000,00	7.656.000,00
		Output : Tersedianya Peralatan Kantor yang layak	13 Unit	13 Unit			
		Outcome : Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
5.00.01.5.00.01.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.100.000	Rp. 31.100.000	Kabupaten Buleleng	31.100.000,00	31.100.000,00
		Output : Tersedianya Alat-Alat kantor yang Layak	51 Unit	51 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 : 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. 132.400.000	Rp. 137.130.000	Kab. Buleleng	132.400.000,00	137.130.000,00
		Output : Tersedianya data aset milik daerah	7 Dokumen	7 Dokumen			
		Outcome : Terlaksananya pendataan dan inventarisasi Barang milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
5.00.01.5.00.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur		Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur		100.000.000,00	93.096.500,00
5.00.01.5.00.01.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.200.000	Rp. 16.200.000	Kabupaten Buleleng	16.200.000,00	16.200.000,00
		Output : Tersedianya pakaian kerja aparatur	27 pcs	27 pcs			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Kinerja	27 Orang	27 Orang			
5.00.01.5.00.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.800.000	Rp. 31.896.500	Kabupaten Buleleng	38.800.000,00	31.896.500,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Senam dan Olahraga	60 Stel, 27 Pcs	60 Stel			
		Outcome : Meningkatkan Disiplin Aparatur	87 Orang	60 Orang			
5.00.01.5.00.01.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000	Kabupaten Buleleng	45.000.000,00	45.000.000,00
		Output : Sewa Bus untuk peningkatan rohani aparatur	1 Perjalanan	1 Perjalanan			
		Outcome : Terlaksananya sewa bus untuk peningkatan rohani aparatur	1 Perjalanan	1 Perjalanan			
5.00.01.5.00.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Terwujudnya Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		39.900.000,00	44.400.000,00
5.00.01.5.00.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.900.000	Rp. 33.900.000	Kabupaten Buleleng	31.900.000,00	33.900.000,00
		Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	18 Dokumen	18 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 : Terlaksanya Penatalaksanaan Laporan SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
5.00.01.5.00.01.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.000.000	Rp. 10.500.000	Kabupaten Buleleng	8.000.000,00	10.500.000,00
		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 : Terwujudnya Perencanaan Anggaran SKPD		Terwujudnya Perencanaan Anggaran SKPD		263.572.596,00	206.619.596,00
5.00.01.5.00.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 263.572.596	Rp. 206.619.596	Kabupaten Buleleng	263.572.596,00	206.619.596,00
		Output : Terlaksananya penyusunan dokumen anggaran SKPD dan Terlaksananya rapat koordinasi gugus tugas gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Buleleng	68 Buku, 4 kali Rakor	55 Buku, 1 kali Rakor			
		Outcome : Tersedianya dokumen anggaran SKPD	100 %	100 %			
5.00.01.5.00.01.01.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Capaian Program : Terwujudnya Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal		Terwujudnya situasi tertib dan aman di wilayah Kab. Buleleng		955.000.000,00	930.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.16.002.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.240.250.000	Rp. 232.500.000	Kabupaten Buleleng	242.500.000,00	232.500.000,00
		Output : Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka memelihara dan menjaga stabilitas dan kantribmas di daerah	8 Rakor	8 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.238.580.000	Rp. 233.580.000	Kabupaten Buleleng	238.580.000,00	233.580.000,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi FKDM di Kecamatan	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
5.00.01.5.00.01.01.16.013.	Penanganan Konflik Sosial	Outcome : Tersebaranya Kebijakan Permendagri No 12 Tahun 2016 tentang SKDM	9 kecamatan	9 kecamatan	Kabupaten Buleleng	236.960.000,00	231.960.000,00
		Input : Dan yang dibutuhkan	Rp.236.960.000	Rp. 231.960.000			
		Output : Terlaksananya data Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial	5 Rakor	5 Rakor			
5.00.01.5.00.01.01.16.014.	Pemantauan Orang Asing	Outcome : Tersedianya buku Laporan B04, B08, B12	4 Buku	4 Buku	Kabupaten Buleleng	236.960.000,00	231.960.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.236.960.000	Rp.231.960.000			
		Output : Terdeteksinya keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Buleleng	9 Rapat dan Monev	9 Rapat dan Monev			
5.00.01.5.00.01.01.17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Outcome : Terlaksananya Koordinasi pemantauan keberadaan dan Kegiatan Orang Asing	9 Laporan	9 Laporan	Kabupaten Buleleng	353.089.400,00	353.089.400,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.353.089.400	Rp.353.089.400			
		Output : Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	2 kali sosialisasi Wasbang,2 kali sosialisasi ke Desa, 1 kali sosialisasi wasbang lewat pementasan bondres dan 6 kali rakor	2 kali sosialisasi Wasbang,2 kali sosialisasi ke Desa, 1 kali sosialisasi wasbang lewat pementasan bondres dan 6 kali rakor			
5.00.01.5.00.01.01.17.002.	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Output : Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	100 %	100 %	Kabupaten Buleleng	353.089.400,00	353.089.400,00
		Outcome : Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5.00.01.5.00.01.01.18.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Capaian Program : Terwujudnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan		Terwujudnya pemahaman wawasan kebangsaan tokoh agama dan masyarakat Kab. Buleleng melalui forum diskusi/halaqoh		344.810.600,00	372.810.600,00
5.00.01.5.00.01.01.18.004.	Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Outcome : Meningkatnya Pemahaman Tokoh Agama dan Masyarakat akan Wawasan Kebangsaan	Rp. 344.810.600 7 kali rakor. 1 kali kunker dan 2 kali sosialisasi ke Desa 100 %	Rp. 372.810.600 7 kali rakor. 1 kali kunker dan 2 kali sosialisasi ke Desa 100 %	Kabupaten Buleleng	344.810.600,00	372.810.600,00
5.00.01.5.00.01.01.21.	Program pendidikan politik masyarakat	Capaian Program : Terwujudnya kesadaran Politik Masyarakat		Terwujudnya pemahaman dan kesadaran politik demokratis di masyarakat Kab. Buleleng		405.300.000,00	395.300.000,00
5.00.01.5.00.01.01.21.005.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terbentuknya Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan PILGUB Provinsi Bali Tahun 2018 Tahapan PILEG Outcome : Teridentifikasinya permasalahan Proses Penyelenggaraan Pilgub dan Pileg	Rp. 205.000.000 2 Laporan 2 Laporan	Rp. 200.000.000 2 Laporan 2 Laporan	Kabupaten Buleleng	205.000.000,00	200.000.000,00
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	Rp. 100.500.000 3 Laporan	Rp. 97.500.000 3 Laporan	Kabupaten Buleleng	100.500.000,00	97.500.000,00

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
5.00.01.5.00.01.01.21.011.	Organisasi Kemasyarakatan	Outcome : Terfasilitasinya Bantuan Keuangan Parpol	3 Laporan	3 Laporan	Kabupaten Buleleng	99.800.000,00	97.800.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.800.000	Rp. 97.800.000			
		Output : Terverifikasinya administrasi permohonan surat keterangan terdaftar ormas 2017	6 Ormas	6 Ormas			
		Outcome : Terbitnya surat keterangan terdaftar Ormas	6 Ormas	6 Ormas			
TOTAL						995.366.940.163,79	1.028.553.628.994,99

Singaraja, 05 September 2018